



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2006

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE JUNIO 2006		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	136,424.79	Sueldos y Salarios	16,435,614.90
Bancos	43,593,896.11	Prestaciones Laborales	6,673,936.89
Inversiones	<u>56,225,573.91</u>	Materiales y Suministros	161,258.54
	99,955,894.81	Servicios Generales	289,146.45
		Gastos Administrativos	1,305,754.91
		Apoyos a Org. y Asist. Social	803,447.34
		Deuda Publica	2,271,856.95
		Adquisiciones	6,992.00
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	11,526,187.61
Ingresos Extraordinarios	0.00	Subsidios y Transferencias	2,955,207.59
Impuestos	9,768,140.42	Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>44,112.24</u>
Derechos	3,828,250.26		42,473,515.42
Productos	343,396.10	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Aprovechamientos	5,920,467.70	Resultado de Ejercicios Ant.	-354,330.23
Participaciones	39,127,883.57	Incremento Cuentas de Activo	6,816,839.85
Adicionales	<u>2,373,166.01</u>	Disminucion Cuentas de Pasivo	31,996,467.29
	61,361,304.06	Retiros de Inv.depositos banc.	92,777,795.73
OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY		Retiros banc.por dep.Inv.	109,038,873.33
Disminucion cuentas de Activo	1,916,290.66	Reintegro a Terceros	77,313.57
Incremento cuentas de Pasivo	14,325,995.69	Traspasos Bancarios	<u>56,618,917.35</u>
Dep.en inversión por ret.Banc.	109,038,873.33		296,971,876.89
Dep.en Bancos por ret.invers.	92,777,795.73		
Retención a favor de terceros	108,460.80		339,445,392.31
Traspasos Bancarios	56,618,917.35		
Inversiones	<u>261,925.88</u>		
	275,048,259.44	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2006	
		Caja	136,424.79
		Bancos	24,035,063.82
		Inversiones	<u>72,748,577.39</u>
	336,409,563.50		96,920,066.00
Sumas Iguales	436,365,458.31		436,365,458.31

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA