



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2006

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE JULIO 2006		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	136,424.79	Sueldos y Salarios	15,595,131.18
Bancos	24,035,063.82	Prestaciones Laborales	6,440,835.83
Inversiones	<u>72,748,577.39</u>	Materiales y Suministros	158,086.33
	96,920,066.00	Servicios Generales	290,962.83
		Gastos Administrativos	852,336.89
		Apoyos a Org. y Asist. Social	769,536.49
		Deuda Publica	2,202,691.12
		Adquisiciones	1,558,759.50
		Construcciones	4,530,481.96
		Subsidios y Transferencias	2,520,190.42
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>0.00</u>
			34,919,012.55
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Ingresos Extraordinarios	0.00	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	7,919,116.76	Resultado de Ejercicios Ant.	-13,794.69
Derechos	4,679,094.62	Incremento Cuentas de Activo	2,856,822.88
Productos	1,524,627.42	Disminucion Cuentas de Pasivo	26,254,997.41
Aprovechamientos	6,401,644.10	Retiros de Inv.depositos banc.	34,024,889.06
Participaciones	38,678,459.96	Retiros banc.por dep.Inv.	36,000,000.00
Adicionales	<u>2,509,670.06</u>	Reintegro a Terceros	41,660.43
	61,712,612.92	Traspasos Bancarios	<u>36,862,145.44</u>
			136,026,720.53
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-			
TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	2,585,192.70		
Incremento cuentas de Pasivo	6,613,999.84		
Dep.en inversión por ret.Banc.	36,000,000.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	34,024,889.06		
Retención a favor de terceros	20,927.50		
Traspasos Bancarios	36,862,145.44		
Inversiones	<u>272,503.01</u>		
	116,379,657.55		
		DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2006	
		Caja	136,424.79
		Bancos	28,933,987.26
		Inversiones	<u>74,996,191.34</u>
			104,066,603.39
	178,092,270.47		
Sumas Iguales	<u>275,012,336.47</u>		<u>275,012,336.47</u>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA