



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE AGOSTO 2006		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	136,424.79	Sueldos y Salarios	16,502,348.65
Bancos	28,933,987.26	Prestaciones Laborales	7,396,900.23
Inversiones	<u>74,996,191.34</u>	Materiales y Suministros	94,999.31
	104,066,603.39	Servicios Generales	438,069.51
		Gastos Administrativos	1,188,404.52
		Apoyos a Org. y Asist. Social	1,175,869.14
		Deuda Publica	3,000,498.12
		Adquisiciones	1,117.74
		Construcciones	9,585,605.93
		Subsidios y Transferencias	2,568,240.36
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>146,730.78</u>
			42,098,784.29
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Ingresos Extraordinarios	0.00	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	8,900,740.61	Resultado de Ejercicios Ant.	14,595.32
Derechos	3,369,958.22	Incremento Cuentas de Activo	2,355,996.78
Productos	321,416.29	Disminucion Cuentas de Pasivo	26,904,344.44
Aprovechamientos	4,380,102.64	Retiros de Inv.depositos banc.	43,248,083.89
Participaciones	37,439,925.43	Retiros banc.por dep.Inv.	36,500,000.00
Adicionales	<u>2,146,638.29</u>	Reintegro a Terceros	175,172.58
	56,558,781.48	Traspasos Bancarios	<u>44,368,750.43</u>
			153,566,943.44
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-			
TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,696,932.53		
Incremento cuentas de Pasivo	5,468,334.36		
Dep.en inversión por ret.Banc.	36,500,000.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	43,248,083.89		
Retención a favor de terceros	175,172.58		
Traspasos Bancarios	44,368,750.43		
Inversiones	<u>397,668.28</u>		
	131,854,942.07		
		DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2006	
	188,413,723.55	Caja	286,424.79
		Bancos	27,882,398.69
		Inversiones	<u>68,645,775.73</u>
			96,814,599.21
Sumas Iguales	292,480,326.94		292,480,326.94

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA