



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2006		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	286,424.79	Sueldos y Salarios	15,943,905.43
Bancos	27,882,398.69	Prestaciones Laborales	6,130,711.62
Inversiones	<u>68,645,775.73</u>	Materiales y Suministros	166,952.57
	96,814,599.21	Servicios Generales	428,126.31
		Gastos Administrativos	871,096.26
		Apoyos a Org. y Asist. Social	714,085.99
		Deuda Publica	1,591,690.18
		Adquisiciones	3,246.57
		Construcciones	7,918,790.62
		Subsidios y Transferencias	3,332,241.04
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>0.00</u>
			37,100,846.59
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Ingresos Extraordinarios	0.00	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	8,913,426.92	Resultado de Ejercicios Ant.	178,998.54
Derechos	4,710,410.07	Incremento Cuentas de Activo	3,452,238.72
Productos	142,776.37	Disminucion Cuentas de Pasivo	20,809,781.69
Aprovechamientos	5,387,045.90	Retiros de Inv.depositos banc.	50,029,768.10
Participaciones	29,932,881.48	Retiros banc.por dep.Inv.	45,749,999.14
Adicionales	<u>2,623,282.46</u>	Reintegro a Terceros	40,813.55
	51,709,823.20	Traspasos Bancarios	<u>44,864,345.08</u>
			165,125,944.82
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-			
TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,731,188.84		
Incremento cuentas de Pasivo	5,284,084.98		
Dep.en inversión por ret.Banc.	45,749,999.14		
Dep.en Bancos por ret.invers.	50,029,768.10		
Retención a favor de terceros	21,466.50		
Traspasos Bancarios	44,864,345.08		
Inversiones	<u>538,133.86</u>		
	148,218,986.50		
		DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006	
		Caja	136,424.79
		Bancos	29,476,052.08
		Inversiones	<u>64,904,140.63</u>
			94,516,617.50
	199,928,809.70		
Sumas Iguales	296,743,408.91		296,743,408.91

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA