



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE OCTUBRE 2006		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	136,424.79	Sueldos y Salarios	15,956,510.19
Bancos	29,476,052.08	Prestaciones Laborales	6,521,773.71
Inversiones	<u>64,904,140.63</u>	Materiales y Suministros	160,874.35
	94,516,617.50	Servicios Generales	395,520.68
		Gastos Administrativos	1,021,375.43
		Apoyos a Org. y Asist. Social	685,118.41
		Deuda Publica	3,567,870.34
		Adquisiciones	78,833.02
		Construcciones	7,122,107.07
		Subsidios y Transferencias	2,837,312.87
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>0.00</u>
			38,347,296.07
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Ingresos Extraordinarios	0.00	Resultado de Ejercicios Ant.	34,176.12
Impuestos	7,407,837.01	Incremento Cuentas de Activo	2,598,485.97
Derechos	4,359,260.09	Disminucion Cuentas de Pasivo	22,613,689.40
Productos	350,065.40	Retiros de Inv.depositos banc.	49,250,019.85
Aprovechamientos	4,966,688.02	Retiros banc.por dep.Inv.	47,999,998.86
Participaciones	31,038,985.94	Reintegro a Terceros	12,196.26
Adicionales	<u>2,384,789.34</u>	Traspasos Bancarios	<u>38,585,491.31</u>
	50,507,625.80		161,094,057.77
OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,763,567.17		
Incremento cuentas de Pasivo	4,947,484.39		
Dep.en inversión por ret.Banc.	47,999,998.86		
Dep.en Bancos por ret.invers.	49,250,019.85		
Retención a favor de terceros	12,196.26		
Traspasos Bancarios	38,585,491.31		
Inversiones	<u>479,778.28</u>		
	143,038,536.12		
	193,546,161.92	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2006	
		Caja	136,424.79
		Bancos	24,351,102.87
		Inversiones	<u>64,133,897.92</u>
			88,621,425.58
Sumas Iguales	<u>288,062,779.42</u>		<u>288,062,779.42</u>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA