



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### **ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006**

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE NOVIEMBRE 2006</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	136,424.79	Sueldos y Salarios	16,678,782.31
Bancos	24,351,102.87	Prestaciones Laborales	6,409,064.14
Inversiones	<u>64,133,897.92</u>	Materiales y Suministros	181,776.38
	<b>88,621,425.58</b>	Servicios Generales	311,425.69
		Gastos Administrativos	1,173,837.57
		Apoyos a Org. y Asist. Social	544,406.06
		Deuda Publica	1,520,101.46
		Adquisiciones	4,996.00
		Construcciones	8,102,556.18
		Subsidios y Transferencias	3,573,472.00
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>0.00</u>
			<b>38,500,417.79</b>
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Ingresos Extraordinarios	0.00	Resultado de Ejercicios Ant.	2,269.75
Impuestos	9,509,461.93	Incremento Cuentas de Activo	3,805,729.62
Derechos	5,636,887.15	Disminucion Cuentas de Pasivo	24,316,306.65
Productos	386,330.10	Retiros de Inv.depositos banc.	14,501,011.14
Aprovechamientos	5,136,369.22	Retiros banc.por dep.Inv.	5,999,999.10
Participaciones	24,135,443.15	Reintegro a Terceros	654,140.47
Adicionales	<u>3,049,582.88</u>	Traspasos Bancarios	<u>31,059,913.73</u>
	<b>47,854,074.43</b>		<b>80,339,370.46</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY</b>			
Disminucion cuentas de Activo	1,469,840.11		
Incremento cuentas de Pasivo	5,387,258.74		
Dep.en inversión por ret.Banc.	5,999,999.10		
Dep.en Bancos por ret.invers.	14,501,011.14		
Retención a favor de terceros	588,772.30		
Traspasos Bancarios	31,059,913.73		
Inversiones	<u>140,360.61</u>		
	<b>59,147,155.73</b>		
	<b>107,001,230.16</b>	<b>DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006</b>	
		Caja	141,424.79
		Bancos	20,868,196.21
		Inversiones	<u>55,773,246.49</u>
			<b>76,782,867.49</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>195,622,655.74</u></b>		<b><u>195,622,655.74</u></b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA