



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### **ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006**

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE DICIEMBRE 2006</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	141,424.79	Sueldos y Salarios	16,062,881.49
Bancos	20,868,196.21	Prestaciones Laborales	8,435,358.90
Inversiones	<u>55,773,246.49</u>	Materiales y Suministros	165,470.44
	<b>76,782,867.49</b>	Servicios Generales	335,740.48
		Gastos Administrativos	1,359,911.27
		Apoyos a Org. y Asist. Social	359,347.76
		Deuda Publica	2,277,350.09
		Adquisiciones	3,267.84
		Construcciones	1,717,474.19
		Subsidios y Transferencias	5,085,719.40
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>-361.21</u>
			<b>35,802,160.65</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.	-2,137.69
Impuestos	6,958,114.99	Incremento Cuentas de Activo	1,729,878.36
Derechos	4,053,619.39	Disminucion Cuentas de Pasivo	65,671,237.45
Productos	258,591.73	Retiros de Inv.depositos banc.	54,637,058.73
Aprovechamientos	5,026,224.60	Retiros banc.por dep.Inv.	18,000,003.65
Participaciones	26,258,573.96	Reintegro a Terceros	50,100.17
Adicionales	<u>2,257,668.67</u>	Traspasos Bancarios	<u>136,628,754.50</u>
	<b>44,812,793.34</b>		<b>276,714,895.17</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY</b>			
Disminucion cuentas de Activo	1,998,313.69		
Incremento cuentas de Pasivo	9,105,210.37		
Dep.en inversión por ret.Banc.	18,000,003.35		
Dep.en Bancos por ret.invers.	54,637,058.73		
Retención a favor de terceros	335,327.54		
Traspasos Bancarios	136,628,754.50		
Inversiones	<u>137,434.17</u>		
	<b>220,842,102.35</b>		
	<b>265,654,895.69</b>	<b>DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006</b>	
		Caja	56,924.79
		Bancos	10,590,157.09
		Inversiones	<u>19,273,625.48</u>
			<b>29,920,707.36</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b><u>342,437,763.18</u></b>		<b><u>342,437,763.18</u></b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA