



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2007

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE ENERO 2007		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	56,924.79	Sueldos y Salarios	16,656,304.51
Bancos	10,590,157.09	Prestaciones Laborales	6,329,853.50
Inversiones	<u>19,273,625.48</u>	Materiales y Suministros	146,740.12
	29,920,707.36	Servicios Generales	272,949.30
		Gastos Administrativos	723,961.40
		Apoyos a Org. y Asist. Social	521,045.69
		Deuda Publica	7,933,934.09
		Adquisiciones	1,889.00
		Construcciones	555,460.50
		Subsidios y Transferencias	8,489,734.76
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	<u>679,786.18</u>
			42,311,659.05
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Ingresos Extraordinarios	0.00	Resultado de Ejercicios Ant.	88,951.81
Impuestos	20,649,119.01	Incremento Cuentas de Activo	2,634,859.66
Derechos	5,250,551.68	Disminucion Cuentas de Pasivo	18,026,015.05
Productos	135,494.05	Retiros de Inv.depositos banc.	8,500,023.23
Aprovechamientos	5,823,601.64	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Participaciones	12,041,611.17	Reintegro a Terceros	43,017.19
Adicionales	<u>3,960,359.89</u>	Traspasos Bancarios	<u>37,894,392.91</u>
	47,860,737.44		67,187,259.85
OTRAS ENTRADAS DE EFEC- TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,044,054.68		
Incremento cuentas de Pasivo	11,325,227.21		
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	8,500,023.23		
Retención a favor de terceros	24,915.37		
Traspasos Bancarios	37,894,392.91		
Inversiones	<u>242,231.72</u>		
	59,030,845.12		
	106,891,582.56	DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2007	
		Caja	157,924.00
		Bancos	16,139,613.05
		Inversiones	<u>11,015,833.97</u>
			27,313,371.02
Sumas Iguales	<u>136,812,289.92</u>		<u>136,812,289.92</u>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA