



## ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO FUE PREPARADO SOBRE LA BASE DE DEVENGADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2007, EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION XII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DE SINALOA

### ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2007

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE JUNIO 2007</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	140,924.00	Sueldos y Salarios	16,584,093.91
Bancos	38,556,638.63	Prestaciones Laborales	8,235,538.58
Inversiones	55,725,348.60	Materiales y Suministros	303,215.66
	<b>94,422,911.23</b>	Servicios Generales	102,062.81
		Gastos Administrativos	1,110,742.50
		Apoys a org.y asist.Social	599,840.19
		Deuda Pública	1,860,254.66
		Adquisiciones	281,322.84
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		Construcciones	34,505,554.81
Ingresos Extraordinarios	50,010,962.05	Subsidios y Transferencias	3,311,405.00
Impuestos	10,026,097.68	Presupuesto de Ejerc.Ant.	9,217.52
Derechos	4,978,323.02		
Productos	85,491.83		<b>66,903,248.48</b>
Aprovechamientos	5,543,403.07	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Participaciones	47,836,677.86	<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
Adicionales	2,847,720.43	Resultado de Ejercicios Ant.	-563,024.39
	<b>121,328,675.94</b>	Incremento Cuentas de Activo	29,473,751.50
		Disminucion Cuentas de Pasivo	31,216,051.63
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>		Retiros de Inv.depositos banc.	24,000,015.54
<b>AJENAS A LA LEY</b>		Retiros banc.por dep.Inv.	35,575,517.40
Disminucion cuentas de Activo	2,751,328.16	Reintegro a Terceros	8,448.65
Incremento cuentas de Pasivo	5,634,265.72	Trasposos Bancarios	100,998,539.21
Dep.en inversión por ret.Banc.	35,575,517.40		<b>220,709,299.54</b>
Dep.en Bancos por ret.invers.	24,000,015.54		
Retención a favor de terceros	8,448.65		<b>287,612,548.02</b>
Trasposos Bancarios	100,998,539.21		
Inversiones	418,345.85		
	<b>169,386,460.53</b>	<b>DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2007</b>	
		Caja	130,424.00
		Bancos	29,675,879.37
		Inversiones	67,719,196.31
	<b>290,715,136.47</b>		<b>97,525,499.68</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>385,138,047.70</b>		<b>385,138,047.70</b>

**C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. JULIO ALBERTO FREYRE BUESO**  
TESORERO MUNICIPAL

**C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA**  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA