



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 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2007

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE JULIO 2007		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	130,424.00	Sueldos y Salarios	16,926,375.50
Bancos	29,675,879.37	Prestaciones Laborales	7,737,456.99
Inversiones	67,719,196.31	Materiales y Suministros	275,856.86
	97,525,499.68	Servicios Generales	100,928.02
		Gastos Administrativos	1,311,705.59
		Aposos a org.y asist.Social	4,700,269.51
		Deuda Pública	796,725.18
		Adquisiciones	16,829.52
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	12,621,543.84
Impuestos	13,450,037.39	Subsidios y Transferencias	2,911,140.36
Derechos	4,416,008.19	Presupuesto de Ejerc.Ant.	100,000.00
Productos	87,957.57		47,498,831.37
Aprovechamientos	6,799,278.26	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	37,934,805.18	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	2,962,841.92	Resultado de Ejercicios Ant.	10,987.70
	65,650,928.51	Incremento Cuentas de Activo	2,706,196.94
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Disminucion Cuentas de Pasivo	33,264,321.26
AJENAS A LA LEY		Retiros de Inv.depositos banc.	24,332,641.15
Disminucion cuentas de Activo	2,155,617.89	Retiros banc.por dep.Inv.	19,024,864.11
Incremento cuentas de Pasivo	5,600,794.84	Reintegro a Terceros	0.00
Dep.en inversión por ret.Banc.	19,024,864.11	Trasposos Bancarios	43,139,904.72
Dep.en Bancos por ret.invers.	24,332,641.15		122,478,915.88
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	43,139,904.72		169,977,747.25
Inversiones	450,601.97	DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2007	
	94,704,424.68	Caja	135,424.00
		Bancos	24,905,660.38
		Inversiones	62,862,021.24
	160,355,353.19		87,903,105.62
Sumas Iguales	257,880,852.87		257,880,852.87

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO ALBERTO FREYRE BUESO
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA