



## 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2007

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2007</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	135,424.00	Sueldos y Salarios	16,806,858.71
Bancos	28,255,643.47	Prestaciones Laborales	7,210,402.32
Inversiones	53,671,577.38	Materiales y Suministros	206,354.64
	<b>82,062,644.85</b>	Servicios Generales	76,777.54
		Gastos Administrativos	2,251,509.47
		Aposos a org.y asist.Social	445,432.42
		Deuda Pública	0.00
		Adquisiciones	717.00
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		Construcciones	2,892,252.37
		Subsidios y Transferencias	3,755,522.26
Impuestos	8,454,020.66	Presupuesto de Ejerc.Ant.	421,519.62
Derechos	4,904,215.84		
Productos	278,942.80		<b>34,067,346.35</b>
Aprovechamientos	4,389,257.26	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Participaciones	31,379,258.74	<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
Adicionales	2,648,551.47	Resultado de Ejercicios Ant.	9,919.30
	<b>52,054,246.77</b>	Incremento Cuentas de Activo	3,112,687.80
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>		Disminucion Cuentas de Pasivo	39,498,857.69
<b>AJENAS A LA LEY</b>		Retiros de Inv.depositos banc.	24,600,023.06
		Retiros banc.por dep.Inv.	21,999,986.17
Disminucion cuentas de Activo	1,744,494.00	Reintegro a Terceros	0.00
Incremento cuentas de Pasivo	19,583,558.85	Trasposos Bancarios	34,819,257.59
Dep.en inversión por ret.Banc.	21,999,986.17		<b>124,040,731.61</b>
Dep.en Bancos por ret.invers.	24,600,023.06		
Retención a favor de terceros	0.00		<b>158,108,077.96</b>
Trasposos Bancarios	34,819,257.59	<b>DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007</b>	
Inversiones	399,860.12	Caja	135,368.00
	<b>103,147,179.79</b>	Bancos	27,549,224.84
		Inversiones	51,471,400.61
	<b>155,201,426.56</b>		<b>79,155,993.45</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>237,264,071.41</b>		<b>237,264,071.41</b>

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

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

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