



## 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 OCTUBRE DE 2007, EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION XII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DE SINALOA

2005 - 2007

### ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2007

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE OCTUBRE 2007</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	135,368.00	Sueldos y Salarios	17,933,649.93
Bancos	27,549,224.84	Prestaciones Laborales	8,317,228.88
Inversiones	51,471,400.61	Materiales y Suministros	155,858.25
	<b>79,155,993.45</b>	Servicios Generales	113,023.28
		Gastos Administrativos	701,271.31
		Apoyos a org.y asist.Social	431,794.96
		Deuda Pública	796,725.35
		Adquisiciones	2,012.50
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		Construcciones	11,045,683.42
Impuestos	9,448,942.88	Subsidios y Transferencias	3,090,443.55
Derechos	6,488,878.66	Presupuesto de Ejerc.Ant.	0.00
Productos	100,462.05		<b>42,587,691.43</b>
Aprovechamientos	8,788,154.11	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Participaciones	23,894,368.43	<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
Adicionales	3,315,048.62	Resultado de Ejercicios Ant.	3,205.40
	<b>52,035,854.75</b>	Incremento Cuentas de Activo	3,066,793.84
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>		Disminucion Cuentas de Pasivo	30,817,193.34
<b>AJENAS A LA LEY</b>		Retiros de Inv.depositos banc.	29,934,355.36
Disminucion cuentas de Activo	1,539,438.50	Retiros banc.por dep.Inv.	17,704,834.75
Incremento cuentas de Pasivo	6,046,350.52	Reintegro a Terceros	6,150.97
Dep.en inversión por ret.Banc.	17,704,834.75	Trasposos Bancarios	34,819,257.59
Dep.en Bancos por ret.invers.	29,934,355.36		<b>116,351,791.25</b>
Retención a favor de terceros	6,150.97		<b>158,939,482.68</b>
Trasposos Bancarios	34,819,257.59	<b>DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2007</b>	
Inversiones	326,653.40	Caja	135,424.00
	<b>90,377,041.09</b>	Bancos	22,925,449.21
		Inversiones	39,568,533.40
	<b>142,412,895.84</b>		<b>62,629,406.61</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>221,568,889.29</b>		<b>221,568,889.29</b>

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

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

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