



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 NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2007

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE NOVIEMBRE 2007		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	135,424.00	Sueldos y Salarios	17,172,183.15
Bancos	22,925,449.21	Prestaciones Laborales	7,586,947.92
Inversiones	39,568,533.40	Materiales y Suministros	183,261.42
	62,629,406.61	Servicios Generales	69,104.81
		Gastos Administrativos	465,774.32
		Apoyos a org.y asist.Social	530,511.38
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	2,023,626.01
Impuestos	12,136,263.41	Subsidios y Transferencias	3,813,683.21
Derechos	6,268,025.94	Presupuesto de Ejerc.Ant.	273,911.82
Productos	70,897.67		32,233,139.56
Aprovechamientos	4,827,371.36	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	19,453,621.95	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	3,473,935.95	Resultado de Ejercicios Ant.	23,116.79
	46,230,116.28	Incremento Cuentas de Activo	4,285,772.04
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Disminucion Cuentas de Pasivo	25,740,878.16
AJENAS A LA LEY		Retiros de Inv.depositos banc.	23,535,758.03
Disminucion cuentas de Activo	1,298,790.27	Retiros banc.por dep.Inv.	12,442,016.78
Incremento cuentas de Pasivo	5,679,552.10	Reintegro a Terceros	0.00
Dep.en inversión por ret.Banc.	12,442,016.78	Trasposos Bancarios	28,633,056.94
Dep.en Bancos por ret.invers.	23,535,758.03		94,660,598.74
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	28,633,056.94		126,893,738.30
Inversiones	442,017.10		
	72,031,191.22	DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007	
	118,261,307.50	Caja	135,424.00
		Bancos	25,386,759.66
		Inversiones	28,474,792.15
			53,996,975.81
Sumas Iguales	180,890,714.11		180,890,714.11

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO ALBERTO FREYRE BUESO
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA