



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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2007

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE DICIEMBRE 2007		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	135,424.00	Sueldos y Salarios	17,943,982.53
Bancos	25,386,759.66	Prestaciones Laborales	10,257,071.62
Inversiones	<u>28,474,792.15</u>	Materiales y Suministros	500,177.08
	53,996,975.81	Servicios Generales	101,032.78
		Gastos Administrativos	2,710,801.91
		Apoyos a org.y asist.Social	547,321.05
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	11,452,557.78
Impuestos	11,132,809.25	Subsidios y Transferencias	4,777,437.81
Derechos	10,415,941.91	Presupuesto de Ejerc.Ant.	22,524.75
Productos	243,119.99		
Aprovechamientos	6,413,214.93		48,427,042.83
Participaciones	24,175,885.67	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Adicionales	<u>5,151,276.64</u>	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
	57,532,248.39	Resultado de Ejercicios Ant.	446.80
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Incremento Cuentas de Activo	4,653,218.41
AJENAS A LA LEY		Disminucion Cuentas de Pasivo	67,649,487.16
Disminucion cuentas de Activo	1,373,750.26	Retiros de Inv.depositos banc.	39,170,179.69
Incremento cuentas de Pasivo	10,172,986.32	Retiros banc.por dep.Inv.	8,499,997.72
Dep.en inversión por ret.Banc.	39,170,179.69	Reintegro a Terceros	0.00
Dep.en Bancos por ret.invers.	8,499,997.72	Trasposos Bancarios	<u>80,604,391.33</u>
Retención a favor de terceros	0.00		200,577,721.11
Trasposos Bancarios	80,604,391.33		
Inversiones	<u>5,666,937.25</u>	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	
	145,488,242.57	Caja	0.00
		Bancos	4,541,155.40
		Inversiones	<u>3,471,547.43</u>
	203,020,490.96		8,012,702.83
Sumas Iguales	257,017,466.77		257,017,466.77

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO ALBERTO FREYRE BUESO
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA