



## 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 ENERO DE 2008, 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 ENERO DE 2008

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE ENERO 2008</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	0.00	Sueldos y Salarios	17,500,568.83
Bancos	4,541,155.40	Prestaciones Laborales	6,941,193.57
Inversiones	3,471,547.43	Materiales y Suministros	54,268.55
	<b>8,012,702.83</b>	Servicios Generales	52,975.39
		Gastos Administrativos	302,185.90
		Aposos a org.y asist.Social	324,661.33
		Deuda Pública	6,557,998.29
		Adquisiciones	7,863.22
		Construcciones	74,606.00
		Subsidios y Transferencias	14,198,782.14
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	333,343.78
			<b>46,348,447.00</b>
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
Impuestos	26,980,708.53	Resultado de Ejercicios Ant.	56,106.18
Derechos	9,495,291.11	Incremento Cuentas de Activo	6,601,754.06
Productos	97,682.77	Disminucion Cuentas de Pasivo	6,984,658.43
Aprovechamientos	8,356,002.30	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Participaciones	51,808,563.37	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Adicionales	6,083,306.16	Reintegro a Terceros	0.00
	<b>102,821,554.24</b>	Trasposos Bancarios	30,759,860.78
			<b>44,402,379.45</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY</b>		<b>DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2008</b>	
Disminucion cuentas de Activo	421,854.05	Caja	151,400.00
Incremento cuentas de Pasivo	5,678,008.27	Bancos	53,320,206.29
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00	Inversiones	3,471,547.43
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		<b>56,943,153.72</b>
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	30,759,860.78		
Inversiones	0.00		
	<b>36,859,723.10</b>		
	<b>139,681,277.34</b>		
<b>Sumas Iguales</b>	<b>147,693,980.17</b>		<b>147,693,980.17</b>

**LIC.EN B.P. JORGE ABEL LOPEZ SANCHEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. RODOLFO TIRADO LOPEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

**C. JULIO CESAR PRECIADO QUEVEDO**  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA