



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 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2008

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE FEBRERO 2008		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	151,400.00	Sueldos y Salarios	20,045,070.44
Bancos	53,320,206.29	Prestaciones Laborales	8,820,669.09
Inversiones	3,471,547.43	Materiales y Suministros	191,056.33
	<u>56,943,153.72</u>	Servicios Generales	60,967.29
		Gastos Administrativos	426,982.11
		Apoys a org.y asist.Social	503,163.20
		Deuda Pública	5,028,437.77
		Adquisiciones	30,083.94
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	8,923,332.45
Impuestos	88,354,948.82	Subsidios y Transferencias	4,405,508.17
Derechos	7,530,019.17	Presupuesto de Ejerc.Ant.	794,233.52
Productos	69,571.04		<u>49,229,504.31</u>
Aprovechamientos	8,006,009.79	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	37,795,551.65	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	11,588,962.69	Resultado de Ejercicios Ant.	227,934.52
	<u>153,345,063.16</u>	Incremento Cuentas de Activo	23,926,952.11
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Disminucion Cuentas de Pasivo	16,472,500.12
AJENAS A LA LEY		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Disminucion cuentas de Activo	948,677.66	Retiros banc.por dep.Inv.	13,675,023.32
Incremento cuentas de Pasivo	6,916,877.93	Reintegro a Terceros	0.00
Dep.en inversión por ret.Banc.	13,675,023.32	Trasposos Bancarios	18,162,357.36
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		<u>72,464,767.43</u>
Retención a favor de terceros	0.00		<u>121,694,271.74</u>
Trasposos Bancarios	18,162,357.36	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2008	
Inversiones	394,230.78	Caja	159,900.00
	<u>40,097,167.05</u>	Bancos	110,990,410.66
		Inversiones	17,540,801.53
	<u>193,442,230.21</u>		<u>128,691,112.19</u>
Sumas Iguales	250,385,383.93		250,385,383.93

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