



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 MARZO 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 MARZO DE 2008

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE MARZO 2008		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	159,900.00	Sueldos y Salarios	19,516,747.82
Bancos	110,990,410.66	Prestaciones Laborales	7,703,934.93
Inversiones	17,540,801.53	Materiales y Suministros	120,277.68
	128,691,112.19	Servicios Generales	178,123.72
		Gastos Administrativos	1,407,426.12
		Apoyos a org.y asist.Social	546,961.65
		Deuda Pública	9,778,826.24
		Adquisiciones	5,516.88
		Construcciones	73,332.45
		Subsidios y Transferencias	6,878,944.32
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	0.00
			46,210,091.81
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Impuestos	20,313,299.85	Resultado de Ejercicios Ant.	999,460.19
Derechos	5,352,349.51	Incremento Cuentas de Activo	7,278,240.06
Productos	172,977.14	Disminucion Cuentas de Pasivo	24,149,578.46
Aprovechamientos	11,557,382.77	Retiros de Inv.depositos banc.	3,661,719.00
Participaciones	38,842,586.99	Retiros banc.por dep.Inv.	34,202,967.74
Adicionales	3,989,887.21	Reintegro a Terceros	1,482,104.70
	80,228,483.47	Trasposos Bancarios	37,793,840.32
			109,567,910.47
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY		DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2008	
Disminucion cuentas de Activo	677,677.36	Caja	146,900.00
Incremento cuentas de Pasivo	5,910,694.17	Bancos	89,121,916.96
Dep.en inversión por ret.Banc.	34,202,967.74	Inversiones	49,374,116.62
Dep.en Bancos por ret.invers.	3,661,719.00		
Retención a favor de terceros	1,962,375.26		
Trasposos Bancarios	37,793,840.32		
Inversiones	1,292,066.35		
	85,501,340.20		
	165,729,823.67		138,642,933.58
Sumas Iguales	294,420,935.86		294,420,935.86

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