



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 ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2008

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE ABRIL 2008		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	146,900.00	Sueldos y Salarios	20,721,690.54
Bancos	89,121,916.96	Prestaciones Laborales	8,319,542.96
Inversiones	49,374,116.62	Materiales y Suministros	168,209.21
	138,642,933.58	Servicios Generales	70,050.25
		Gastos Administrativos	743,466.40
		Aposos a org.y asist.Social	570,583.03
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	21,139.70
APLICACION DE LA LEY		Construcciones	5,950,760.81
Impuestos	18,351,887.91	Subsidios y Transferencias	4,321,119.87
Derechos	5,130,404.16	Presupuesto de Ejerc.Ant.	230,005.00
Productos	94,852.80		41,230,703.29
Aprovechamientos	5,099,736.65	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	58,887,163.90	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	3,750,876.53	Resultado de Ejercicios Ant.	23,117.25
	91,314,921.95	Incremento Cuentas de Activo	5,766,228.21
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Disminucion Cuentas de Pasivo	25,069,787.42
AJENAS A LA LEY		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Disminucion cuentas de Activo	990,757.46	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Incremento cuentas de Pasivo	6,540,482.46	Reintegro a Terceros	463,036.16
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00	Trasposos Bancarios	34,044,938.62
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		65,367,107.66
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	34,044,938.62		106,597,810.95
Inversiones	1,699,649.33	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2008	
	43,275,827.87	Caja	148,900.00
		Bancos	115,413,206.50
		Inversiones	51,073,765.95
	134,590,749.82		166,635,872.45
Sumas Iguales	273,233,683.40		273,233,683.40

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

LIC. RODOLFO TIRADO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA ESTHELA SANCHEZ
QUEVEDO
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA