



## 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 MAYO 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 MAYO DE 2008

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE MAYO 2008</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	148,900.00	Sueldos y Salarios	20,023,893.22
Bancos	115,413,206.50	Prestaciones Laborales	7,412,997.82
Inversiones	51,073,765.95	Materiales y Suministros	133,910.21
	<b>166,635,872.45</b>	Servicios Generales	94,371.02
		Gastos Administrativos	1,334,456.88
		Apoyos a org.y asist.Social	451,238.69
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	1,407.00
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		Construcciones	69,497.37
Impuestos	15,378,684.75	Subsidios y Transferencias	3,679,074.07
Derechos	4,628,562.04	Presupuesto de Ejerc.Ant.	952,597.58
Productos	114,015.95		
Aprovechamientos	6,421,583.37		<b>34,267,579.38</b>
Participaciones	36,384,133.34	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Adicionales	3,214,239.84	<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
	<b>66,141,219.29</b>	Resultado de Ejercicios Ant.	794.41
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>		Incremento Cuentas de Activo	2,775,642.21
<b>AJENAS A LA LEY</b>		Disminucion Cuentas de Pasivo	23,377,457.73
Disminucion cuentas de Activo	3,241,939.22	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Incremento cuentas de Pasivo	7,139,625.48	Retiros banc.por dep.Inv.	70,360,824.66
Dep.en inversión por ret.Banc.	70,360,824.66	Reintegro a Terceros	2,924.95
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00	Trasposos Bancarios	50,198,230.23
Retención a favor de terceros	0.00		<b>146,715,874.19</b>
Trasposos Bancarios	50,198,230.23		
Inversiones	1,472,011.42	<b>DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2008</b>	
	<b>132,412,631.01</b>	Caja	148,900.00
		Bancos	61,150,767.15
		Inversiones	122,906,602.03
	<b>198,553,850.30</b>		<b>184,206,269.18</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>365,189,722.75</b>		<b>365,189,722.75</b>

**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