



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 JUNIO DE 2008, EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION XII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DE SINALOA

2008 - 2010

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE JUNIO 2008		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	148,900.00	Sueldos y Salarios	19,612,800.40
Bancos	61,150,767.15	Prestaciones Laborales	9,575,626.62
Inversiones	122,906,602.03	Materiales y Suministros	194,233.69
	184,206,269.18	Servicios Generales	63,941.02
		Gastos Administrativos	1,460,636.37
		Apoys a org.y asist.Social	370,482.61
		Deuda Pública	2,114,135.52
		Adquisiciones	919,942.82
		Construcciones	8,233,445.31
		Subsidios y Transferencias	4,508,113.74
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	-18,490.41
			47,034,867.69
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Impuestos	9,329,190.35	Resultado de Ejercicios Ant.	29,316.70
Derechos	7,018,621.28	Incremento Cuentas de Activo	3,246,256.44
Productos	112,612.59	Disminucion Cuentas de Pasivo	40,729,240.66
Aprovechamientos	3,996,870.56	Retiros de Inv.depositos banc.	23,360,854.44
Participaciones	42,826,872.52	Retiros banc.por dep.Inv.	17,364,444.21
Adicionales	3,499,053.68	Reintegro a Terceros	0.00
	66,783,220.98	Trasposos Bancarios	29,973,415.87
			114,703,528.32
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	2,056,192.36		
Incremento cuentas de Pasivo	6,684,885.07		
Dep.en inversión por ret.Banc.	17,364,444.21		
Dep.en Bancos por ret.invers.	23,360,854.44		
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	29,973,415.87		
Inversiones	-3,176,458.69		
	76,263,333.26		
			161,738,396.01
		DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2008	
		Caja	173,900.00
		Bancos	51,606,794.30
		Inversiones	113,733,733.11
			165,514,427.41
	143,046,554.24		
Sumas Iguales	327,252,823.42		327,252,823.42

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