



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 JULIO 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 31 DE JULIO DE 2008

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE JULIO 2008		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	173,900.00	Sueldos y Salarios	20,214,741.16
Bancos	51,606,794.30	Prestaciones Laborales	9,360,840.35
Inversiones	113,733,733.11	Materiales y Suministros	199,780.53
	165,514,427.41	Servicios Generales	57,119.31
		Gastos Administrativos	1,620,116.18
		Aposos a org.y asist.Social	238,127.48
		Deuda Pública	7,856,464.94
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	7,487,882.00
		Subsidios y Transferencias	4,517,814.16
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	339,615.24
			51,892,501.35
Impuestos	13,515,635.21	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Derechos	9,050,829.83	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Productos	74,305.92	Resultado de Ejercicios Ant.	195,355.54
Aprovechamientos	8,418,233.10	Incremento Cuentas de Activo	6,546,161.66
Participaciones	32,653,968.61	Disminucion Cuentas de Pasivo	41,841,587.48
Adicionales	4,657,327.50	Retiros de Inv.depositos banc.	22,437,171.27
	68,370,300.17	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	11,947.13
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Trasposos Bancarios	32,503,219.81
AJENAS A LA LEY			103,535,442.89
Disminucion cuentas de Activo	1,986,572.21	DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2008	
Incremento cuentas de Pasivo	7,424,388.48	Caja	173,400.00
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00	Bancos	51,338,173.27
Dep.en Bancos por ret.invers.	22,437,171.27	Inversiones	93,749,311.12
Retención a favor de terceros	0.00		145,260,884.39
Trasposos Bancarios	32,503,219.81		
Inversiones	2,452,749.28		
	66,804,101.05		
	135,174,401.22		
Sumas Iguales	300,688,828.63		300,688,828.63

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