



## ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO FUE PREPARADO SOBRE LA BASE DE DEVENGADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2008

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE AGOSTO 2008</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	173,400.00	Sueldos y Salarios	19,305,285.63
Bancos	51,338,173.27	Prestaciones Laborales	9,070,070.22
Inversiones	93,749,311.12	Materiales y Suministros	141,890.19
	<b>145,260,884.39</b>	Servicios Generales	72,170.76
		Gastos Administrativos	911,806.96
		Apoyos a org.y asist.Social	738,227.97
		Deuda Pública	3,398,351.19
		Adquisiciones	2,565,914.00
		Construcciones	34,448.00
		Subsidios y Transferencias	3,828,855.35
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	163,141.74
			<b>40,230,162.01</b>
Impuestos	15,277,636.37	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Derechos	6,286,117.10	<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
Productos	340,795.48	Resultado de Ejercicios Ant.	195,355.54
Aprovechamientos	10,174,636.94	Incremento Cuentas de Activo	10,328,908.91
Participaciones	41,239,903.29	Disminucion Cuentas de Pasivo	39,397,301.75
Adicionales	3,834,984.13	Retiros de Inv.depositos banc.	1,311,988,809.99
	<b>77,154,073.31</b>	Retiros banc.por dep.Inv.	1,306,375,857.69
		Reintegro a Terceros	0.00
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>		Traspasos Bancarios	57,942,073.44
<b>AJENAS A LA LEY</b>			<b>2,726,228,307.32</b>
Disminucion cuentas de Activo	870,965.91	<b>DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2008</b>	
Incremento cuentas de Pasivo	6,448,669.56	Caja	173,400.00
Dep.en inverión por ret.Banc.	1,306,375,857.69	Bancos	46,975,684.42
Dep.en Bancos por ret.invers.	1,311,988,809.99	Inversiones	88,226,194.27
Retención a favor de terceros	1,013.75		<b>135,375,278.69</b>
Traspasos Bancarios	32,503,219.81		
Inversiones	21,230,253.61		
	<b>2,679,418,790.32</b>		
	<b>2,756,572,863.63</b>		
<b>Sumas Iguales</b>	<b>2,901,833,748.02</b>		<b>2,901,833,748.02</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