



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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2008

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2008		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	173,400.00	Sueldos y Salarios	19,413,284.69
Bancos	46,975,684.42	Prestaciones Laborales	8,710,163.20
Inversiones	88,226,194.27	Materiales y Suministros	150,818.85
	135,375,278.69	Servicios Generales	73,735.18
		Gastos Administrativos	1,196,873.78
		Apoyos a org.y asist.Social	398,103.07
		Deuda Pública	1,217,750.01
		Adquisiciones	5,158,202.50
		Construcciones	2,351,140.21
		Subsidios y Transferencias	3,076,776.16
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	164,611.53
			41,911,459.18
Impuestos	17,085,919.42	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Derechos	3,280,817.85	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Productos	644,551.74	Resultado de Ejercicios Ant.	327,101.96
Aprovechamientos	9,250,588.85	Incremento Cuentas de Activo	7,710,294.51
Participaciones	34,871,091.53	Disminucion Cuentas de Pasivo	44,366,052.44
Adicionales	2,998,007.47	Retiros de Inv.depositos banc.	1,342,376,846.00
	68,130,976.86	Retiros banc.por dep.Inv.	1,338,649,898.66
		Reintegro a Terceros	0.00
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Trasposos Bancarios	39,555,831.82
AJENAS A LA LEY			2,772,986,025.39
Disminucion cuentas de Activo	5,282,668.98		
Incremento cuentas de Pasivo	11,887,063.18		
Dep.en inversión por ret.Banc.	1,338,649,898.66		
Dep.en Bancos por ret.invers.	1,342,376,846.00		
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	39,555,831.82		
Inversiones	39.80		
	2,737,752,348.44	DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008	
		Caja	185,400.00
		Bancos	41,676,472.49
		Inversiones	84,499,246.93
	2,805,883,325.30		126,361,119.42
Sumas Iguales	2,941,258,603.99		2,941,258,603.99

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