



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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2008

ORIGEN		APLICACION	
DISPONIBLE AL 01 DE OCTUBRE 2008		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	185,400.00	Sueldos y Salarios	20,731,064.94
Bancos	41,676,472.49	Prestaciones Laborales	9,431,645.38
Inversiones	84,499,246.93	Materiales y Suministros	148,644.16
	126,361,119.42	Servicios Generales	58,992.59
		Gastos Administrativos	737,234.01
		Apoyos a org.y asist.Social	993,161.36
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	10,295,518.42
		Subsidios y Transferencias	4,465,581.98
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	273,276.93
			47,249,255.29
Impuestos	8,204,767.81	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Derechos	4,674,684.60	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Productos	293,131.96	Resultado de Ejercicios Ant.	9,050.47
Aprovechamientos	6,270,994.18	Incremento Cuentas de Activo	1,716,342.85
Participaciones	35,316,513.59	Disminucion Cuentas de Pasivo	40,584,294.82
Adicionales	2,519,365.23	Retiros de Inv.depositos banc.	1,242,703,556.00
	57,279,457.37	Retiros banc.por dep.Inv.	1,231,847,748.67
		Reintegro a Terceros	0.00
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Trasposos Bancarios	48,709,778.09
AJENAS A LA LEY			2,565,570,770.90
Disminucion cuentas de Activo	1,700,860.54	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2008	
Incremento cuentas de Pasivo	8,992,911.76	Caja	185,400.00
Dep.en inversión por ret.Banc.	1,231,847,748.67	Bancos	30,946,566.06
Dep.en Bancos por ret.invers.	1,242,703,556.00	Inversiones	71,648,563.29
Retención a favor de terceros	0.00		102,780,529.35
Trasposos Bancarios	48,709,778.09		
Inversiones			
	2,533,954,855.06		
	2,591,234,312.43		
Sumas Iguales	2,717,595,431.85		2,715,600,555.54

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