



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

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

O R I G E N	A P L I C A C I O N
<b>DISPONIBLE AL 01 DE NOVIEMBRE 2008</b>	
Caja 185,400.00	<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>
Bancos 30,946,566.06	Sueldos y Salarios 19,927,968.56
Inversiones 71,648,563.29	Prestaciones Laborales 9,316,349.77
<u>102,780,529.35</u>	Materiales y Suministros 200,160.56
	Servicios Generales 105,255.21
	Gastos Administrativos 1,276,292.89
	Apoyos a org.y asist.Social 340,064.08
	Deuda Pública 114,135.52
	Adquisiciones 0.00
	Construcciones 35,434.45
	Subsidios y Transferencias 3,583,247.67
	Presupuesto de Ejerc.Ant. 742,576.68
	<u>35,641,485.39</u>
Impuestos 14,782,510.75	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>
Derechos 5,444,160.77	<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>
Productos 370,406.86	Resultado de Ejercicios Ant. -41,362.74
Aprovechamientos 7,014,935.14	Incremento Cuentas de Activo 11,278,324.56
Participaciones 38,921,613.14	Disminucion Cuentas de Pasivo 35,467,889.98
Adicionales 3,410,845.63	Retiros de Inv.depositos banc. 821,074,725.32
<u>69,944,472.29</u>	Retiros banc.por dep.Inv. 826,262,284.63
	Reintegro a Terceros 0.00
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>	Trasposos Bancarios -6,274,326.72
<b>AJENAS A LA LEY</b>	<u>1,687,767,535.03</u>
Disminucion cuentas de Activo 3,323,852.17	
Incremento cuentas de Pasivo 9,824,479.77	
Dep.en inversión por ret.Banc. 826,262,284.63	
Dep.en Bancos por ret.invers. 821,074,725.32	
Retención a favor de terceros 0.00	
Trasposos Bancarios -6,274,326.72	
Inversiones 211,657.86	
<u>1,654,422,673.03</u>	
<u>1,724,367,145.32</u>	<b>DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008</b>
	Caja 187,900.00
	Bancos 26,502,973.79
	Inversiones 77,047,780.46
	<u>103,738,654.25</u>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>1,827,147,674.67</b>
	<b>1,827,147,674.67</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