



## 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2008

ORIGEN		APLICACION	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE DICIEMBRE 2008</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	187,900.00	Sueldos y Salarios	20,966,783.94
Bancos	26,502,973.79	Prestaciones Laborales	11,825,009.37
Inversiones	77,047,780.46	Materiales y Suministros	281,587.19
	<b>103,738,654.25</b>	Servicios Generales	112,570.85
		Gastos Administrativos	562,642.46
		Apoyos a org.y asist.Social	593,835.17
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	4,938.01
		Construcciones	7,376,320.81
		Subsidios y Transferencias	7,523,827.03
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	182,408.80
			<b>49,544,059.15</b>
Impuestos	12,104,164.41	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Derechos	3,572,620.74	<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
Productos	355,679.71	Resultado de Ejercicios Ant.	2,533.30
Aprovechamientos	11,890,795.05	Incremento Cuentas de Activo	1,722,635.05
Participaciones	37,199,654.97	Disminucion Cuentas de Pasivo	102,080,400.15
Adicionales	2,503,288.21	Retiros de Inv.depositos banc.	442,142,387.50
	<b>67,626,203.09</b>	Retiros banc.por dep.Inv.	378,153,278.67
		Reintegro a Terceros	0.00
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>		Trasposos Bancarios	83,039,082.06
<b>AJENAS A LA LEY</b>			<b>1,007,140,316.73</b>
Disminucion cuentas de Activo	3,835,596.75	<b>DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008</b>	
Incremento cuentas de Pasivo	10,504,324.45	Caja	183,400.00
Dep.en inversión por ret.Banc.	378,153,278.67	Bancos	19,178,994.62
Dep.en Bancos por ret.invers.	442,142,387.50	Inversiones	16,261,083.45
Retención a favor de terceros	65,915.36		<b>35,623,478.07</b>
Trasposos Bancarios	83,039,082.06		
Inversiones	3,202,411.82		
	<b>920,942,996.61</b>		
	<b>988,569,199.70</b>		
<b>Sumas Iguales</b>	<b>1,092,307,853.95</b>		<b>1,092,307,853.95</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