



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 ENERO DE 2009, 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 ENERO DE 2009

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE ENERO 2009		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	183,400.00	Sueldos y Salarios	19,390,031.14
Bancos	19,178,994.62	Prestaciones Laborales	9,644,631.48
Inversiones	14,973,690.26	Materiales y Suministros	81,124.56
	34,336,084.88	Servicios Generales	21,523.44
		Gastos Administrativos	1,673,769.06
		Apoyos a org.y asist.Social	1,061,486.55
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	5,290.00
		Construcciones	2,417,561.50
		Subsidios y Transferencias	6,840,536.18
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	580,171.12
		Pasivo a Corto Plazo	17,597,339.89
			59,427,600.44
Impuestos	33,639,475.25	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Derechos	5,716,297.23	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Productos	109,299.03	Resultado de Ejercicios Ant.	-41,543.72
Aprovechamientos	8,934,569.93	Incremento Cuentas de Activo	4,036,760.93
Participaciones	30,006,708.16	Disminucion Cuentas de Pasivo	9,700,824.70
Adicionales	5,427,288.59	Retiros de Inv.depositos banc.	8,550,169.28
	83,833,638.19	Retiros banc.por dep.Inv.	190,672.63
		Reintegro a Terceros	0.00
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Trasposos Bancarios	23,892,694.17
AJENAS A LA LEY			46,329,577.99
Disminucion cuentas de Activo	469,105.72		
Incremento cuentas de Pasivo	7,590,053.28		
Dep.en inversión por ret.Banc.	190,672.63		
Dep.en Bancos por ret.invers.	8,550,169.28		
Retención a favor de terceros	0.00		105,757,178.43
Trasposos Bancarios	23,892,694.17		
Inversiones	0.00		
	40,692,695.08	DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2009	
		Caja	197,900.00
		Bancos	46,293,146.11
		Inversiones	6,614,193.61
	124,526,333.27		53,105,239.72
Sumas Iguales	158,862,418.15		158,862,418.15

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