



## 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 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2009

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE FEBRERO 2009</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	197,900.00	Sueldos y Salarios	20,002,077.02
Bancos	46,293,146.11	Prestaciones Laborales	10,375,048.89
Inversiones	6,614,193.61	Materiales y Suministros	1,055,582.87
	<u>53,105,239.72</u>	Servicios Generales	66,666.31
		Gastos Administrativos	771,218.75
		Apoyos a org.y asist.Social	595,825.35
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	3,389,222.97
		Subsidios y Transferencias	8,330,485.49
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	85,694.74
		Pasivo a Corto Plazo	13,805,717.70
			<u>58,591,675.61</u>
		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
		<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
		Resultado de Ejercicios Ant.	12,404.97
		Incremento Cuentas de Activo	10,368,239.05
		Disminucion Cuentas de Pasivo	21,386,571.67
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	588,869.63
		Trasposos Bancarios	29,317,773.12
			<u>61,673,858.44</u>
			<u>120,265,534.05</u>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY</b>		<b>DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2009</b>	
Disminucion cuentas de Activo	1,057,761.99	Caja	200,036.30
Incremento cuentas de Pasivo	8,553,743.95	Bancos	82,810,861.99
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00	Inversiones	7,966,729.18
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		<u>90,977,627.47</u>
Retención a favor de terceros	2,999.50		
Trasposos Bancarios	29,317,773.12		
Inversiones	1,352,535.57		
	<u>40,284,814.13</u>		
	<u>158,137,921.80</u>		
<b>Sumas Iguales</b>	<b>211,243,161.52</b>		<b>211,243,161.52</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