



## 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 MARZO 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 MARZO DE 2009

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE MARZO 2009		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	200,036.30	Sueldos y Salarios	20,187,539.40
Bancos	82,810,861.99	Prestaciones Laborales	10,835,915.52
Inversiones	7,966,729.18	Materiales y Suministros	143,375.91
	<u>90,977,627.47</u>	Servicios Generales	178,176.91
		Gastos Administrativos	1,989,206.84
		Apoyos a org.y asist.Social	390,810.23
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	64,592.42
		Subsidios y Transferencias	7,058,126.34
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	16,682.95
		Pasivo a Corto Plazo	14,736,176.28
			<u>55,714,738.32</u>
Impuestos	24,697,519.48	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Derechos	4,678,811.81	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Productos	211,573.30	Resultado de Ejercicios Ant.	16,682.95
Aprovechamientos	7,921,892.93	Incremento Cuentas de Activo	5,619,534.50
Participaciones	49,152,956.80	Disminucion Cuentas de Pasivo	34,716,322.71
Adicionales	4,137,909.51	Retiros de Inv.depositos banc.	20,026,670.00
	<u>90,800,663.83</u>	Retiros banc.por dep.Inv.	40,079,442.00
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Reintegro a Terceros	60,361.29
AJENAS A LA LEY		Trasposos Bancarios	61,752,430.86
Disminucion cuentas de Activo	1,757,971.70		<u>162,271,444.31</u>
Incremento cuentas de Pasivo	9,732,256.80	DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2009	
Dep.en inversión por ret.Banc.	40,079,442.00	Caja	206,900.00
Dep.en Bancos por ret.invers.	20,026,670.00	Bancos	69,606,389.28
Retención a favor de terceros	29,618.07	Inversiones	26,881,721.43
Trasposos Bancarios	61,752,430.86		<u>96,695,010.71</u>
Inversiones	-475,487.39		
	<u>132,902,902.04</u>		
	<u>223,703,565.87</u>		
Sumas Iguales	314,681,193.34		314,681,193.34

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