



## 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 ABRIL DE 2009, 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 ABRIL DE 2009

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE ABRIL 2009</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	206,900.00	Sueldos y Salarios	21,062,013.50
Bancos	69,606,389.28	Prestaciones Laborales	10,151,070.42
Inversiones	26,881,721.43	Materiales y Suministros	151,057.21
	<b>96,695,010.71</b>	Servicios Generales	74,019.57
		Gastos Administrativos	503,154.40
		Apoyos a org.y asist.Social	520,976.34
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	699.00
		Construcciones	2,973,086.49
		Subsidios y Transferencias	4,789,476.34
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	34,615.63
		Pasivo a Corto Plazo	0.00
			<b>40,374,304.42</b>
		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
Impuestos	13,480,035.08	Resultado de Ejercicios Ant.	-64,191.42
Derechos	6,491,057.93	Incremento Cuentas de Activo	1,874,608.88
Productos	506,853.93	Disminucion Cuentas de Pasivo	31,095,368.79
Aprovechamientos	7,449,375.88	Retiros de Inv.depositos banc.	228,709,686.36
Participaciones	40,993,224.16	Retiros banc.por dep.Inv.	252,820,628.24
Adicionales	3,823,095.53	Reintegro a Terceros	37,353.07
	<b>72,743,642.51</b>	Trasposos Bancarios	43,918,133.32
			<b>558,391,587.24</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY</b>		<b>DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2009</b>	
Disminucion cuentas de Activo	3,289,160.86	Caja	204,900.00
Incremento cuentas de Pasivo	7,728,083.76	Bancos	55,938,988.44
Dep.en inversión por ret.Banc.	252,820,628.24	Inversiones	49,802,445.80
Dep.en Bancos por ret.invers.	228,709,686.36		<b>105,946,334.24</b>
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	43,918,133.32		
Inversiones	-1,192,119.86		
	<b>535,273,572.68</b>		
	<b>608,017,215.19</b>		
<b>Sumas Iguales</b>	<b>704,712,225.90</b>		<b>704,712,225.90</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