



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 1 AL 31 DE MAYO 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, PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2009

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE MAYO DE 2009		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	204,900.00	Sueldos y Salarios	1,410,733.01
Bancos	55,938,988.44	Prestaciones Laborales	1,356,570.97
Inversiones	49,802,445.80	Materiales y Suministros	74,075.08
	<u>105,946,334.24</u>	Servicios Generales	93,292.64
		Gastos Administrativos	1,201,713.88
		Apoyos a org.y asist.Social	225,618.49
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	2,694,172.87
		Subsidios y Transferencias	3,778,540.25
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	5,919.90
		Pasivo a Corto Plazo	212,313.06
			<u>11,167,085.67</u>
Impuestos	14,977,876.03	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Derechos	5,742,366.16	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Productos	182,796.25	Resultado de Ejercicios Ant.	4,592.60
Aprovechamientos	5,011,430.91	Incremento Cuentas de Activo	27,489,304.43
Participaciones	52,693,613.31	Disminucion Cuentas de Pasivo	36,754,622.97
Adicionales	3,594,697.54	Retiros de Inv.depositos banc.	691,610,136.31
	<u>82,202,780.20</u>	Retiros banc.por dep.Inv.	697,081,014.31
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Reintegro a Terceros	0.00
AJENAS A LA LEY		Trasposos Bancarios	43,835,448.09
Disminucion cuentas de Activo	730,852.91		<u>1,496,775,118.71</u>
Incremento cuentas de Pasivo	6,330,173.60	DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2009	
Dep.en inversión por ret.Banc.	697,081,014.31	Caja	207,900.00
Dep.en Bancos por ret.invers.	691,610,136.31	Bancos	64,528,187.54
Retención a favor de terceros	0.00	Inversiones	56,328,315.58
Trasposos Bancarios	43,835,448.09		<u>121,064,403.12</u>
Inversiones	1,269,867.84		
	<u>1,440,857,493.06</u>		
	<u>1,523,060,273.26</u>		
Sumas Iguales	1,629,006,607.50		1,629,006,607.50

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