



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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2009

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE JUNIO DE 2009		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	207,900.00	Sueldos y Salarios	149,552.43
Bancos	64,528,187.54	Prestaciones Laborales	4,332,011.54
Inversiones	56,328,315.58	Materiales y Suministros	108,101.60
	121,064,403.12	Servicios Generales	96,825.31
		Gastos Administrativos	386,712.56
		Apoyos a org.y asist.Social	293,206.08
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	3,043,578.86
		Subsidios y Transferencias	4,435,152.39
Impuestos	10,555,338.21	Presupuesto de Ejerc.Ant.	16,717.11
Derechos	5,733,951.11	Pasivo a Corto Plazo	39,213.24
Productos	160,946.48		13,015,206.64
Aprovechamientos	16,622,555.53	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	36,536,189.64	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	3,159,189.30	Resultado de Ejercicios Ant.	16,952.31
	72,768,170.27	Incremento Cuentas de Activo	24,844,653.94
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Disminucion Cuentas de Pasivo	40,307,347.63
AJENAS A LA LEY		Retiros de Inv.depositos banc.	597,256,583.65
Disminucion cuentas de Activo	700,080.19	Retiros banc.por dep.Inv.	602,786,666.62
Incremento cuentas de Pasivo	6,806,059.72	Reintegro a Terceros	533,472.64
Dep.en inversión por ret.Banc.	602,786,666.62	Traspasos Bancarios	64,664,434.80
Dep.en Bancos por ret.invers.	597,256,583.65		1,330,410,111.59
Retención a favor de terceros	215,786.00		1,343,425,318.23
Traspasos Bancarios	64,664,434.80		
Inversiones	120,018.79	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2009	
	1,272,549,629.77	Caja	207,900.00
		Bancos	60,809,780.83
		Inversiones	61,939,204.10
	1,345,317,800.04		122,956,884.93
Sumas Iguales	1,466,382,203.16		1,466,382,203.16

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