



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 JULIO 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 JULIO DE 2009

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE JULIO DE 2009		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	207,900.00	Sueldos y Salarios	20,690,605.17
Bancos	60,809,780.83	Prestaciones Laborales	13,989,941.90
Inversiones	61,939,204.10	Materiales y Suministros	24,815,026.67
	122,956,884.93	Servicios Generales	2,057,151.06
		Gastos Administrativos	8,225,184.85
		Apoyos a org. y asist. Social	1,755,399.63
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	12,094,969.55
		Construcciones	77,621,598.75
		Subsidios y Transferencias	4,166,193.84
		Presupuesto de Ejerc. Ant.	29,046.79
		Pasivo a Corto Plazo	0.00
			165,559,253.73
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Impuestos	11,874,449.25	Resultado de Ejercicios Ant.	-60,826.68
Derechos	5,324,458.88	Incremento Cuentas de Activo	79,019,326.17
Productos	174,996.88	Disminucion Cuentas de Pasivo	54,428,820.01
Aprovechamientos	5,212,627.28	Retiros de Inv. depositos banc.	881,804,690.11
Participaciones	77,114,420.98	Retiros banc. por dep. Inv.	882,060,499.25
Adicionales	3,125,886.25	Reintegro a Terceros	0.00
EXTRAORDINARIOS	96,645,795.82	Traspos Bancarios	-31,740,377.74
	199,472,635.34		1,865,512,131.12
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO			
AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	42,027,478.99		
Incremento cuentas de Pasivo	60,559,362.85		
Dep. en inversión por ret. Banc.	882,060,499.25		
Dep. en Bancos por ret. invers.	881,804,690.11		
Retención a favor de terceros	13,582.15		
Traspos Bancarios	-31,740,377.74		
Inversiones	4,865,892.91		
	1,839,591,128.52		
	2,039,063,763.86		
		DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2009	
		Caja	202,900.00
		Bancos	68,551,350.70
		Inversiones	62,195,013.24
			130,949,263.94
Sumas Iguales	2,162,020,648.79		2,162,020,648.79

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