



ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN

EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO FUE PREPARADO SOBRE LA BASE DE DEVENGADO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2009 EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DE SINALOA

2008 - 2010

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO, PERÍODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2009

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE AGOSTO DE 2009		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	202,900.00	Sueldos y Salarios	192,838.42
Bancos	68,551,350.70	Prestaciones Laborales	888,218.01
Inversiones	62,195,013.24	Materiales y Suministros	77,787.61
	130,949,263.94	Servicios Generales	70,896.16
		Gastos Administrativos	383,453.26
		Apoyos a org.y asist.Social	131,232.25
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	848.07
		Construcciones	3,085,945.97
		Subsidios y Transferencias	4,235,740.68
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	124,239.38
		Pasivo a Corto Plazo	0.00
			9,305,335.33
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Impuestos	16,747,622.03	Resultado de Ejercicios Ant.	1,897.80
Derechos	3,253,763.24	Incremento Cuentas de Activo	28,968,372.79
Productos	303,780.19	Disminucion Cuentas de Pasivo	49,079,290.59
Aprovechamientos	10,083,445.91	Retiros de Inv.depositos banc.	496,396,004.44
Participaciones	38,728,633.57	Retiros banc.por dep.Inv.	496,471,624.00
Adicionales	2,882,454.08	Reintegro a Terceros	103,744.66
	71,999,699.02	Trasposos Bancarios	47,750,687.83
			1,118,771,622.11
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,188,767.21		
Incremento cuentas de Pasivo	1,818,575.21		
Dep.en inversión por ret.Banc.	496,471,624.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	496,396,004.44		
Retención a favor de terceros	173,042.94		
Trasposos Bancarios	47,750,687.83		
Inversiones	684,272.12		
	1,044,482,973.75		
		DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2009	
		Caja	199,400.00
		Bancos	56,817,281.44
		Inversiones	62,338,297.83
	1,116,482,672.77		119,354,979.27
Sumas Iguales	1,247,431,936.71		1,247,431,936.71

LIC. EN B.P. JORGE ABEL LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RODOLFO TIRADO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA ESTHELA SANCHEZ
QUEVEDO