



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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2009

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	199,400.00	Sueldos y Salarios	184,518.38
Bancos	56,817,281.44	Prestaciones Laborales	2,798,043.16
Inversiones	62,338,297.83	Materiales y Suministros	120,715.02
	119,354,979.27	Servicios Generales	91,040.48
		Gastos Administrativos	795,828.93
		Apoyos a org. y asist. Social	530,964.99
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	7,331,385.64
		Subsidios y Transferencias	3,977,311.36
Impuestos	12,197,669.66	Presupuesto de Ejerc. Ant.	11,833.75
Derechos	3,115,518.20	Pasivo a Corto Plazo	0.00
Productos	309,497.44		15,955,777.23
Aprovechamientos	12,326,218.34	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	52,918,054.74	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	2,360,054.09	Resultado de Ejercicios Ant.	403.33
	83,227,012.47	Incremento Cuentas de Activo	31,815,251.00
		Disminucion Cuentas de Pasivo	49,514,802.92
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Retiros de Inv. depositos banc.	1,019,798,468.22
AJENAS A LA LEY		Retiros banc. por dep. Inv.	1,019,744,718.00
Disminucion cuentas de Activo	9,320,235.23	Reintegro a Terceros	601,330.76
Incremento cuentas de Pasivo	3,998,326.22	Trasposos Bancarios	72,683,920.71
Dep. en inversión por ret. Banc.	1,019,744,718.00		2,194,158,894.94
Dep. en Bancos por ret. invers.	1,019,798,468.22		
Retención a favor de terceros	916,802.06		2,210,114,672.17
Trasposos Bancarios	72,683,920.71		
Inversiones	3,158.68		
	2,126,465,629.12	DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009	
		Caja	199,400.00
		Bancos	56,445,842.40
		Inversiones	62,287,706.29
	2,209,692,641.59		118,932,948.69
Sumas Iguales	2,329,047,620.86		2,329,047,620.86

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