



ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO FUE PREPARADO SOBRE LA BASE DE DEVENGADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION XII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DE SINALOA

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE OCTUBRE DE 2009		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	199,400.00	Sueldos y Salarios	137,586.76
Bancos	56,445,842.40	Prestaciones Laborales	604,267.55
Inversiones	62,287,706.29	Materiales y Suministros	106,598.29
	118,932,948.69	Servicios Generales	94,177.97
		Gastos Administrativos	350,945.02
		Apoyos a org.y asist.Social	644,127.97
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	277,280.90
		Subsidios y Transferencias	5,113,976.49
Impuestos	8,178,511.27	Presupuesto de Ejerc.Ant.	538,979.17
Derechos	3,986,289.87	Pasivo a Corto Plazo	50,000.00
Productos	181,482.62		8,032,075.64
Aprovechamientos	6,378,348.90	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	39,643,613.47	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	2,244,079.57	Resultado de Ejercicios Ant.	10,858.14
	60,612,325.70	Incremento Cuentas de Activo	25,748,248.53
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Disminucion Cuentas de Pasivo	43,975,152.52
AJENAS A LA LEY		Retiros de Inv.depositos banc.	762,214,721.93
Disminucion cuentas de Acti	517,359.06	Retiros banc.por dep.Inv.	762,768,170.07
Incremento cuentas de Pasiv	3,187,970.78	Reintegro a Terceros	445,725.96
Dep.en inverión por ret.Banc	762,768,170.07	Traspasos Bancarios	42,528,584.48
Dep.en Bancos por ret.inver:	762,214,721.93		1,637,691,461.63
Retención a favor de tercerc	271,620.99		
Traspasos Bancarios	42,528,584.48	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2009	
Inversiones	2,228,980.86	Caja	199,400.00
	*****	Bancos	43,552,056.00
		Inversiones	63,787,689.29
	*****		107,539,145.29
Sumas Iguales	*****		1,753,262,682.56

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