



## 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 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2009

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2009</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	199,400.00	Sueldos y Salarios	158,898.29
Bancos	43,552,056.00	Prestaciones Laborales	1,190,368.59
Inversiones	63,787,689.29	Materiales y Suministros	94,873.40
	<b>107,539,145.29</b>	Servicios Generales	63,681.92
		Gastos Administrativos	382,626.69
		Apoyos a org.y asist.Social	476,986.37
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	3,816,293.52
		Subsidios y Transferencias	4,116,144.00
Impuestos	17,007,579.03	Presupuesto de Ejerc.Ant.	442,659.61
Derechos	3,259,103.41	Pasivo a Corto Plazo	175,000.00
Productos	246,202.81		<b>11,031,667.91</b>
Aprovechamientos	16,281,969.17	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Participaciones	41,948,497.50	<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
Adicionales	2,952,683.59	Resultado de Ejercicios Ant.	10,463.59
	<b>81,696,035.51</b>	Incremento Cuentas de Activo	28,583,861.48
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>		Disminucion Cuentas de Pasivo	44,668,047.38
<b>AJENAS A LA LEY</b>		Retiros de Inv.depositos banc.	702,348,181.50
Disminucion cuentas de Activo	724,716.45	Retiros banc.por dep.Inv.	699,652,459.00
Incremento cuentas de Pasivo	1,601,492.85	Reintegro a Terceros	138,012.12
Dep.en inversión por ret.Banc.	699,652,459.00	Traspasos Bancarios	64,915,604.09
Dep.en Bancos por ret.invers.	702,348,181.50		<b>1,540,316,629.16</b>
Retención a favor de terceros	21,812.32		
Traspasos Bancarios	64,905,604.09		<b>1,551,348,297.07</b>
Inversiones	1,077,687.40	<b>DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009</b>	
	<b>1,470,331,953.61</b>	Caja	199,400.00
		Bancos	46,034,282.90
		Inversiones	61,985,154.44
	<b>1,552,027,989.12</b>		<b>108,218,837.34</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>1,659,567,134.41</b>		<b>1,659,567,134.41</b>

**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