



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	
DISPONIBLE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2009		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
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
	107,539,145.29	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		11,031,667.91
Aprovechamientos	16,281,969.17	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	41,948,497.50	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	2,952,683.59	Resultado de Ejercicios Ant.	10,463.59
	81,696,035.51	Incremento Cuentas de Activo	28,583,861.48
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Disminucion Cuentas de Pasivo	44,668,047.38
AJENAS A LA LEY		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		1,540,316,629.16
Retención a favor de terceros	21,812.32		
Traspasos Bancarios	64,905,604.09		1,551,348,297.07
Inversiones	1,077,687.40	DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009	
	1,470,331,953.61	Caja	199,400.00
		Bancos	46,034,282.90
		Inversiones	61,985,154.44
	1,552,027,989.12		108,218,837.34
Sumas Iguales	1,659,567,134.41		1,659,567,134.41

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