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 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2009

O R I G E N			A P L I C A C I O N		
DISPONIBLE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2009			**SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL**		
Caja	199,400.00		Sueldos y Salarios	555,011.70	
Bancos	46,034,282.90		Prestaciones Laborales	1,514,922.57	
Inversiones	61,985,154.44		Materiales y Suministros	142,184.59	
		108,218,837.34	Servicios Generales	93,534.56	
			Gastos Administrativos	846,497.60	
			Apoyos a org.y asist.Social	957,060.48	
			Deuda Pública	114,135.64	
			Adquisiciones	0.00	
			Construcciones	-254,989.08	
			Subsidios y Transferencias	8,831,844.94	
Impuestos	17,106,946.83		Presupuesto de Ejerc.Ant.	296,946.52	
Derechos	3,940,908.98		Pasivo a Corto Plazo	2,084.95	
Productos	1,449,039.31				**13,099,234.47**
Aprovechamientos	10,995,564.09		**OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS**		
Participaciones	44,247,615.73		**A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL**		
Adicionales	3,157,401.87		Resultado de Ejercicios Ant.	7,836.30	
		80,897,476.81	Incremento Cuentas de Activo	68,091,719.85	
			Disminucion Cuentas de Pasivo	58,536,263.61	
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO			Retiros de Inv.depositos banc.	383,388,036.05	
AJENAS A LA LEY			Retiros banc.por dep.Inv.	331,348,230.25	
			Reintegro a Terceros	255,689.94	
Disminucion cuentas de Activo	2,804,184.79		Traspasos Bancarios	129,754,412.83	
Incremento cuentas de Pasivo	9,590,143.20				**971,382,188.83**
Dep.en inverión por ret.Banc.	331,348,230.25				
Dep.en Bancos por ret.invers.	383,388,036.05				
Retención a favor de terceros	386,824.33				**984,481,423.30**
Traspasos Bancarios	129,754,412.83				
Inversiones	-410,947.17		**DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**		
		856,860,884.28	Caja	204,400.00	
			Bancos	51,305,911.38	
			Inversiones	9,985,463.75	
		937,758,361.09			**61,495,775.13**
Sumas Iguales		**1,045,977,198.43**			**1,045,977,198.43**

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