



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 ENERO DE 2010 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 ENERO DE 2010

ORIGEN		APLICACION	
DISPONIBLE AL 1 DE ENERO DE 2010		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	204,400.00	Sueldos y Salarios	54,010.86
Bancos	51,305,911.38	Prestaciones Laborales	780,639.99
Inversiones	9,985,463.75	Materiales y Suministros	45,994.02
	<u>61,495,775.13</u>	Servicios Generales	50,255.09
		Gastos Administrativos	238,371.35
		Apoyos a org.y asist.Social	526,116.67
		Deuda Pública	114,173.19
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	79,796.97
		Subsidios y Transferencias	4,609,222.77
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	447,179.82
		Pasivo a Corto Plazo	15,727,062.55
			<u>22,672,823.28</u>
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
		Resultados de Ejercicios Ant.	
		Resultado de Ejercicios Ant.	44,383.39
		Incremento Cuentas de Activo	31,549,374.71
		Disminucion Cuentas de Pasivo	17,744,733.06
		Retiros de Inv.depositos banc.	4,569,409.04
		Retiros banc.por dep.Inv.	4,669,437.33
		Reintegro a Terceros	194,154.37
		Trasposos Bancarios	48,747,885.51
			<u>107,519,377.41</u>
			<u>130,192,200.69</u>
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY		DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2010	
Disminucion cuentas de Activo	463,334.34	Caja	201,400.00
Incremento cuentas de Pasivo	2,304,825.65	Bancos	65,969,689.23
Dep.en inversión por ret.Banc.	4,669,437.33	Inversiones	8,559,775.44
Dep.en Bancos por ret.invers.	4,569,409.04		<u>74,730,864.67</u>
Retención a favor de terceros	264,962.75		
Trasposos Bancarios	48,747,885.51		
Inversiones	-1,525,716.60		
	<u>59,494,138.02</u>		
	<u>143,427,290.23</u>		
Sumas Iguales	204,923,065.36		204,923,065.36

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