



## 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 28 DE FEBRERO DE 2010 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 28 DE FEBRERO DE 2010

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE FEBRERO DE 2010		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	201,400.00	Sueldos y Salarios	150,345.55
Bancos	65,969,689.23	Prestaciones Laborales	1,059,302.16
Inversiones	8,559,775.44	Materiales y Suministros	157,953.72
	<u>74,730,864.67</u>	Servicios Generales	108,838.65
		Gastos Administrativos	583,777.27
		Apoyos a org.y asist.Social	963,274.64
		Deuda Pública	0.00
		Adquisiciones	1,739.00
		Construcciones	83,511.39
		Subsidios y Transferencias	9,024,679.73
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	202,510.61
		Pasivo a Corto Plazo	15,073,611.13
			<u>27,409,543.85</u>
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Impuestos	54,598,904.26	Resultado de Ejercicios Ant.	253,330.81
Derechos	8,611,331.60	Incremento Cuentas de Activo	36,655,558.05
Productos	83,552.67	Disminucion Cuentas de Pasivo	33,570,848.77
Aprovechamientos	8,997,891.88	Retiros de Inv.depositos banc.	4,197,223.82
Participaciones	54,078,620.99	Retiros banc.por dep.Inv.	4,217,238.00
Adicionales	8,581,470.89	Reintegro a Terceros	298,493.53
	<u>134,951,772.29</u>	Trasposos Bancarios	68,314,838.92
			<u>147,507,531.90</u>
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO			
AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	852,991.56		
Incremento cuentas de Pasivo	376,153.40		
Dep.en inversión por ret.Banc.	4,217,238.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	4,197,223.82		
Retención a favor de terceros	50,555.41		
Trasposos Bancarios	68,314,838.92		
Inversiones	65,211.29		
	<u>78,074,212.40</u>		
	<u>213,025,984.69</u>		
		DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2010	
		Caja	201,400.00
		Bancos	103,993,372.70
		Inversiones	8,645,000.91
			<u>112,839,773.61</u>
Sumas Iguales	287,756,849.36		287,756,849.36

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