



## 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 MARZO 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 31 DE MARZO DE 2010

#### O R I G E N

**DISPONIBLE AL 1 DE MARZO DE 2010**

Caja	201,400.00
Bancos	103,993,372.70
Inversiones	<u>8,645,000.91</u>

**112,839,773.61**

Impuestos	27,943,755.68
Derechos	5,738,097.60
Productos	175,025.96
Aprovechamientos	57,189,765.12
Participaciones	51,836,510.75
Adicionales	<u>4,884,132.00</u>

**147,767,287.11**

**OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY**

Disminucion cuentas de Activo	775,033.37
Incremento cuentas de Pasivo	12,775,778.50
Dep.en inversión por ret.Banc.	342,751,810.57
Dep.en Bancos por ret.invers.	308,623,507.57
Retención a favor de terceros	3,219,146.93
Trasposos Bancarios	137,104,619.17
Inversiones	<u>128,669.37</u>

**805,378,565.48**

**953,145,852.59**

**SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL**

Sueldos y Salarios	433,322.04
Prestaciones Laborales	4,958,553.66
Materiales y Suministros	174,082.47
Servicios Generales	170,819.80
Gastos Administrativos	5,528,480.83
Apoyos a org.y asist.Social	928,736.22
Deuda Pública	228,271.04
Adquisiciones	0.00
Construcciones	74,155.45
Subsidios y Transferencias	8,846,181.48
Presupuesto de Ejerc.Ant.	1,954,395.47
Pasivo a Corto Plazo	<u>7,362,399.32</u>

**30,659,397.78**

**OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL**

Resultado de Ejercicios Ant.	77,210.53
Incremento Cuentas de Activo	33,135,426.38
Disminucion Cuentas de Pasivo	73,664,550.46
Retiros de Inv.depositos banc.	308,623,507.57
Retiros banc.por dep.Inv.	342,751,810.57
Reintegro a Terceros	93,221.03
Trasposos Bancarios	<u>137,104,619.17</u>

**895,450,345.71**

**926,109,743.49**

**DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2010**

Caja	223,900.00
Bancos	96,750,009.43
Inversiones	<u>42,901,973.28</u>

**139,875,882.71**

**Sumas Iguales**

**1,065,985,626.20**

**1,065,985,626.20**

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