



2008 - 2010

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 MAYO 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 MAYO DE 2010

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE MAYO DE 2010		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	226,200.00	Sueldos y Salarios	363,449.96
Bancos	78,118,908.43	Prestaciones Laborales	1,531,808.20
Inversiones	27,920,376.25	Materiales y Suministros	149,488.15
	106,265,484.68	Servicios Generales	90,216.37
		Gastos Administrativos	1,949,458.76
		Apoyos a org. y asist. Social	860,323.18
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	75,974.76
Impuestos	16,085,028.62	Subsidios y Transferencias	5,339,340.73
Derechos	4,843,459.15	Presupuesto de Ejerc. Ant.	143,788.78
Productos	219,497.16	Pasivo a Corto Plazo	955,168.40
Aprovechamientos	10,503,716.78		11,573,152.81
Participaciones	51,592,630.46	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Adicionales	3,371,019.27	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Extraordinarios	60,000,000.00	Resultado de Ejercicios Ant.	6,952.32
	146,615,351.44	Incremento Cuentas de Activo	145,010,400.98
		Disminucion Cuentas de Pasivo	32,378,826.53
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Retiros de Inv. depositos banc.	172,231,188.63
AJENAS A LA LEY		Retiros banc. por dep. Inv.	182,406,300.27
Disminucion cuentas de Activo	59,027,340.18	Reintegro a Terceros	64,814.44
Incremento cuentas de Pasivo	872,867.41	Trasposos Bancarios	82,105,136.80
Dep. en inversión por ret. Banc.	182,406,300.27		614,203,619.97
Dep. en Bancos por ret. invers.	172,231,188.63		
Retención a favor de terceros	1,896,342.32		625,776,772.78
Trasposos Bancarios	82,105,136.80		
Inversiones	-1,534,159.96		
	497,005,015.65	DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2010	
		Caja	220,700.00
		Bancos	85,793,856.04
		Inversiones	38,094,522.95
	643,620,367.09		124,109,078.99
Sumas Iguales	749,885,851.77		749,885,851.77

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