



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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2010

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE JUNIO DE 2010		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	220,700.00	Sueldos y Salarios	566,321.75
Bancos	85,793,856.04	Prestaciones Laborales	1,006,241.67
Inversiones	38,094,522.95	Materiales y Suministros	206,314.12
	124,109,078.99	Servicios Generales	119,188.76
		Gastos Administrativos	403,863.92
		Apoyos a org.y asist.Social	590,509.00
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	1,300.00
		Construcciones	66,647.37
		Subsidios y Transferencias	6,234,461.58
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	43,817.24
		Pasivo a Corto Plazo	658,017.07
			10,010,818.00
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Impuestos	10,410,008.55	Resultado de Ejercicios Ant.	1,979.59
Derechos	3,891,246.86	Incremento Cuentas de Activo	25,540,350.30
Productos	515,673.80	Disminucion Cuentas de Pasivo	57,159,272.63
Aprovechamientos	9,871,520.81	Retiros de Inv.depositos banc.	327,400,978.72
Participaciones	62,624,883.70	Retiros banc.por dep.Inv.	310,765,982.84
Adicionales	2,484,823.20	Reintegro a Terceros	3,867,690.68
	89,798,156.92	Trasposos Bancarios	58,799,108.53
			783,535,363.29
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminución cuentas de Activo	1,339,648.01		
Incremento cuentas de Pasivo	2,332,788.74		
Dep.en inverión por ret.Banc.	310,765,982.84		
Dep.en Bancos por ret.invers.	327,400,978.72		
Retención a favor de terceros	623,912.30		
Trasposos Bancarios	58,799,108.53		
Inversiones	-484,549.03		
	700,777,870.11		
		DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2010	
		Caja	224,200.00
		Bancos	99,919,746.69
		Inversiones	20,994,978.04
	790,576,027.03		121,138,924.73
Sumas Iguales	914,685,106.02		914,685,106.02

LIC.EN B.P. JORGE ABEL LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS MIGUEL LOPEZ MORENO
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA ESTHELA SANCHEZ QUEVEDO
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA