



## ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO FUE PREPARADO SOBRE LA BASE DE DEVENGADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2010

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 1 DE JULIO DE 2010</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	224,200.00	Sueldos y Salarios	151,542.89
Bancos	99,919,746.69	Prestaciones Laborales	934,312.62
Inversiones	20,994,978.04	Materiales y Suministros	205,065.94
	<b>121,138,924.73</b>	Servicios Generales	76,460.24
		Gastos Administrativos	1,725,336.33
		Apoyos a org.y asist.Social	228,442.89
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	64,086.76
		Subsidios y Transferencias	3,807,427.40
Impuestos	5,862,272.45	Presupuesto de Ejerc.Ant.	74,688.55
Derchos	3,686,608.69	Pasivo a Corto Plazo	3,504,087.10
Productos	1,120,163.18		<b>10,885,586.24</b>
Aprovechamientos	4,331,896.30	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Participaciones	43,355,836.34	<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
Adicionales	2,003,188.22	Resultado de Ejercicios Ant.	-831,435.02
	<b>60,359,965.18</b>	Incremento Cuentas de Activo	26,323,685.81
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>		Disminucion Cuentas de Pasivo	37,379,879.93
<b>AJENAS A LA LEY</b>		Retiros de Inv.depositos banc.	9,002,500.00
Disminucion cuentas de Activo	4,984,243.03	Retiros banc.por dep.Inv.	7,000,000.00
Incremento cuentas de Pasivo	1,963,113.73	Reintegro a Terceros	2,082,000.00
Dep.en inversión por ret.Banc.	7,000,000.00	Trasposos Bancarios	77,170,769.66
Dep.en Bancos por ret.invers.	9,002,500.00		<b>158,127,400.38</b>
Retención a favor de terceros	2,058,442.45		
Trasposos Bancarios	77,170,769.66	<b>DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2010</b>	
Inversiones	5,257,684.99	Caja	224,200.00
	<b>107,436,753.86</b>	Bancos	95,446,573.25
		Inversiones	24,251,883.90
	<b>167,796,719.04</b>		<b>119,922,657.15</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>288,935,643.77</b>		<b>288,935,643.77</b>

**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