



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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2010

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	224,200.00	Sueldos y Salarios	351,695.79
Bancos	103,679,549.08	Prestaciones Laborales	1,611,216.36
Inversiones	20,805,151.32	Materiales y Suministros	275,410.03
	124,708,900.40	Servicios Generales	132,543.93
		Gastos Administrativos	1,187,511.51
		Apoyos a org.y asist.Social	525,481.51
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	800.40
		Construcciones	-505,403.92
		Subsidios y Transferencias	4,791,869.54
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	79,133.06
		Pasivo a Corto Plazo	737,805.42
			9,302,199.15
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Impuestos	7,490,264.24	Resultado de Ejercicios Ant.	16,414.33
Derechos	3,254,433.46	Incremento Cuentas de Activo	25,704,131.12
Productos	39,137.03	Disminucion Cuentas de Pasivo	41,074,882.39
Aprovechamientos	8,240,175.53	Retiros de Inv.depositos banc.	5,950,000.00
Participaciones	57,278,794.44	Retiros banc.por dep.Inv.	5,991,722.88
Adicionales	2,018,881.72	Reintegro a Terceros	34,218.92
	78,321,686.42	Traspasos Bancarios	61,499,551.73
			140,270,921.37
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	599,362.34		
Incremento cuentas de Pasivo	2,910,858.97		
Dep.en inversión por ret.Banc.	5,991,722.88		
Dep.en Bancos por ret.invers.	5,950,000.00		
Retención a favor de terceros	16,411.00		
Traspasos Bancarios	61,499,551.73		
Inversiones	4,620,257.00		
	81,588,163.92		
		DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	
		Caja	219,200.00
		Bancos	109,313,539.02
		Inversiones	25,512,891.20
			135,045,630.22
Sumas Iguales	284,618,750.74		284,618,750.74

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