



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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2010

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE OCTUBRE DE 2010		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	219,200.00	Sueldos y Salarios	315,216.68
Bancos	109,313,539.02	Prestaciones Laborales	957,293.89
Inversiones	25,512,891.20	Materiales y Suministros	262,129.96
	<u>135,045,630.22</u>	Servicios Generales	176,527.83
		Gastos Administrativos	405,183.47
		Apoyos a org.y asist.Social	782,103.47
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	51,548.78
		Subsidios y Transferencias	200,059.00
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	11,390.92
		Pasivo a Corto Plazo	427,285.86
			<u>3,702,875.38</u>
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Impuestos	7,708,103.60	Resultado de Ejercicios Ant.	-254,417.78
Derechos	3,770,969.62	Incremento Cuentas de Activo	30,963,230.28
Productos	74,964.38	Disminucion Cuentas de Pasivo	49,940,859.50
Aprovechamientos	13,553,329.01	Retiros de Inv.depositos banc.	18,017,125.19
Participaciones	40,266,778.94	Retiros banc.por dep.Inv.	18,040,942.08
Adicionales	2,151,251.11	Reintegro a Terceros	2,182,000.00
	<u>67,525,396.66</u>	Traspos Bancarios	68,461,173.24
			<u>187,350,912.51</u>
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	6,430,596.70		
Incremento cuentas de Pasivo	1,645,659.70		
Dep.en inversión por ret.Banc.	18,040,942.08		
Dep.en Bancos por ret.invers.	18,017,125.19		
Retención a favor de terceros	1,992,720.42		
Traspos Bancarios	68,461,173.24		
Inversiones	4,309,280.12		
	<u>118,897,497.45</u>		
		DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2010	
		Caja	190,448.64
		Bancos	100,378,299.59
		Inversiones	29,845,988.21
			<u>130,414,736.44</u>
	<u>186,422,894.11</u>		
Sumas Iguales	321,468,524.33		321,468,524.33

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