



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 NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2010		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	190,448.64	Sueldos y Salarios	378,591.21
Bancos	100,378,299.59	Prestaciones Laborales	3,828,358.98
Inversiones	29,845,988.21	Materiales y Suministros	344,614.79
	130,414,736.44	Servicios Generales	105,718.88
		Gastos Administrativos	576,369.65
		Apoyos a org.y asist.Social	514,339.37
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	1,202.05
		Construcciones	66,242.22
		Subsidios y Transferencias	697.29
Impuestos	14,359,207.93	Presupuesto de Ejerc.Ant.	98,962.30
Derechos	3,224,147.64	Pasivo a Corto Plazo	345,077.48
Productos	133,312.94		6,374,309.74
Aprovechamientos	7,367,789.05	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	54,879,507.75	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	2,617,897.72	Resultado de Ejercicios Ant.	116,276.33
	82,581,863.03	Incremento Cuentas de Activo	34,257,996.27
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Disminucion Cuentas de Pasivo	86,315,152.41
AJENAS A LA LEY		Retiros de Inv.depositos banc.	102,411,310.37
Disminucion cuentas de Activo	1,900,945.80	Retiros banc.por dep.Inv.	102,429,214.22
Incremento cuentas de Pasivo	5,221,487.74	Reintegro a Terceros	966,850.00
Dep.en inverión por ret.Banc.	102,429,214.22	Trasposos Bancarios	85,257,580.72
Dep.en Bancos por ret.invers.	102,411,310.37		411,754,380.32
Retención a favor de terceros	10,875,384.33		
Trasposos Bancarios	85,257,580.72		418,128,690.06
Inversiones	-4,253,456.28	DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010	
	303,842,466.90	Caja	163,653.35
		Bancos	66,595,943.62
		Inversiones	31,950,779.34
	386,424,329.93		98,710,376.31
Sumas Iguales	516,839,066.37		516,839,066.37

**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