



## 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2010

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	163,653.35	Sueldos y Salarios	548,406.95
Bancos	66,595,943.62	Prestaciones Laborales	4,430,881.09
Inversiones	31,950,779.34	Materiales y Suministros	305,229.07
	<u>98,710,376.31</u>	Servicios Generales	225,216.35
		Gastos Administrativos	814,770.38
		Apoyos a org.y asist.Social	628,834.82
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	1,399.01
		Construcciones	190,151.99
		Subsidios y Transferencias	188,735.02
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	121,015.91
		Pasivo a Corto Plazo	137,635.03
			<u>7,706,411.14</u>
Impuestos	19,590,326.55	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Derechos	4,770,230.57	<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
Productos	384,879.03	Resultado de Ejercicios Ant.	-3,863,166.51
Aprovechamientos	21,740,438.20	Incremento Cuentas de Activo	76,651,683.10
Participaciones	53,837,912.88	Disminucion Cuentas de Pasivo	109,409,203.79
Adicionales	3,884,671.63	Retiros de Inv.depositos banc.	18,955,034.43
	<u>104,208,458.86</u>	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>		Reintegro a Terceros	573,632.17
<b>AJENAS A LA LEY</b>		Trasposos Bancarios	172,307,944.49
Disminucion cuentas de Activo	1,572,765.57		<u>374,034,331.47</u>
Incremento cuentas de Pasivo	10,476,958.72		
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	18,955,034.43		
Retención a favor de terceros	720,782.67		<u>381,740,742.61</u>
Trasposos Bancarios	172,307,944.49		
Inversiones	-61,277.47	<b>DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	
	<u>203,972,208.41</u>	Caja	1,500.00
		Bancos	12,149,543.53
		Inversiones	12,999,257.44
	<u>308,180,667.27</u>		<u>25,150,300.97</u>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>406,891,043.58</b>		<b>406,891,043.58</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