



ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO FUE PREPARADO SOBRE LA BASE DE DEVENGADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE SINALOA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO, DEL MES DE ENERO DE 2011

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE ENERO DE 2011		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	1,500.00	Sueldos y Salarios	21,689,444.84
Bancos	12,149,543.53	Prestaciones Laborales	7,419,874.91
Inversiones	12,999,257.44	Materiales y Suministros	58,830.54
	<u>25,150,300.97</u>	Servicios Generales	35,065.30
		Gastos Administrativos	86,347.15
		Apoyos a org. y asist. Social	464,044.00
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	14,793.94
		Construcciones	45,774.43
		Subsidios y Transferencias	4,384,688.20
Impuestos	28,149,487.95	Presupuesto de Ejerc. Ant.	292,429.33
Derechos	4,634,870.49	Pasivo a Corto Plazo	11,402,913.10
Productos	26,038.27		<u>46,008,341.26</u>
Aprovechamientos	4,441,952.42	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	47,435,794.16	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	4,514,712.47	Resultado de Ejercicios Ant.	187,482.59
	<u>89,202,855.76</u>	Incremento Cuentas de Activo	1,140,659.86
		Disminucion Cuentas de Pasivo	10,137,281.17
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Retiros de Inv. depositos banc.	0.00
AJENAS A LA LEY		Retiros banc. por dep. Inv.	0.00
Disminucion cuentas de Activo	847,310.79	Reintegro a Terceros	1,500,000.00
Incremento cuentas de Pasivo	9,915,351.75	Trasposos Bancarios	20,063,256.21
Dep. en inversión por ret. Banc.	0.00		<u>33,028,679.83</u>
Dep. en Bancos por ret. invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	1,500,000.00		<u>79,037,021.09</u>
Trasposos Bancarios	20,063,256.21	DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2011	
Inversiones	-2,134,934.02	Caja	73,500.00
	<u>30,190,984.73</u>	Bancos	54,569,296.95
		Inversiones	10,864,323.42
	<u>119,393,840.49</u>		<u>65,507,120.37</u>
Sumas Iguales	144,544,141.46		144,544,141.46

LIC. ALEJANDRO HIGUERA
OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON
CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ
GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA