



ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

O 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 FEBRERO DE 2011

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE FEBRERO DE 2011		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	73,500.00	Sueldos y Salarios	22,859,565.77
Bancos	54,569,296.95	Prestaciones Laborales	8,745,717.65
Inversiones	10,864,323.42	Materiales y Suministros	417,830.66
	<u>65,507,120.37</u>	Servicios Generales	669,576.96
		Gastos Administrativos	3,049,381.78
		Apoyos a org.y asist.Social	4,819,841.85
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	72,913.33
		Construcciones	14,716.07
		Subsidios y Transferencias	5,668,321.83
Impuestos	68,744,442.12	Presupuesto de Ejerc.Ant.	3,600.00
Derechos	3,628,414.33	Pasivo a Corto Plazo	11,398,412.66
Productos	34,551.07		<u>57,834,014.08</u>
Aprovechamientos	7,090,121.40	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	39,982,438.98	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	8,235,253.09	Resultado de Ejercicios Ant.	267,841.21
	<u>127,715,220.99</u>	Incremento Cuentas de Activo	9,434,481.30
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Disminucion Cuentas de Pasivo	27,192,189.48
AJENAS A LA LEY		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Disminucion cuentas de Activo	4,837,592.93	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Incremento cuentas de Pasivo	16,724,049.83	Reintegro a Terceros	0.00
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00	Trasposos Bancarios	13,679,891.45
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		<u>50,574,403.44</u>
Retención a favor de terceros	750,000.00		<u>108,408,417.52</u>
Trasposos Bancarios	13,679,891.45	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011	
Inversiones	-25,721.89	Caja	92,000.00
	<u>35,965,812.32</u>	Bancos	109,849,134.63
	<u>163,681,033.31</u>	Inversiones	10,838,601.53
			<u>120,779,736.16</u>
Sumas Iguales	229,188,153.68		229,188,153.68

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA