



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
 LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE SINALOA

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

O R I G E N			
DISPONIBLE AL 1 DE MARZO DE 2011		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	92,000.00	Sueldos y Salarios	24,993,192.75
Bancos	109,849,134.63	Prestaciones Laborales	9,509,572.57
Inversiones	10,838,601.53	Materiales y Suministros	1,600,913.13
	<u>120,779,736.16</u>	Servicios Generales	545,218.27
		Gastos Administrativos	1,239,287.68
		Apoyos a org. y asist. Social	805,052.59
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	163,726.68
		Construcciones	388,433.17
		Subsidios y Transferencias	12,057,044.05
Impuestos	36,449,795.03	Presupuesto de Ejerc. Ant.	68,133.95
Derechos	5,612,255.73	Pasivo a Corto Plazo	7,603,221.23
Productos	47,802.04		<u>59,087,931.59</u>
Aprovechamientos	11,235,726.80	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	43,810,775.20	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	5,714,460.79	Resultado de Ejercicios Ant.	3,097,791.50
	<u>102,870,815.59</u>	Incremento Cuentas de Activo	8,001,489.09
		Disminucion Cuentas de Pasivo	45,636,835.73
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		Retiros de Inv. depositos banc.	0.00
AJENAS A LA LEY		Retiros banc. por dep. Inv.	0.00
Disminucion cuentas	1,161,914.31	Reintegro a Terceros	0.00
Incremento cuentas	26,031,416.41	Trasposos Bancarios	43,744,837.64
Dep. en inversión por	0.00		<u>100,480,953.96</u>
Dep. en Bancos por r	0.00		
Retención a favor de	45,374.47		<u>159,568,885.55</u>
Trasposos Bancarios	43,744,837.64		
Inversiones	324,809.41	DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2011	
	<u>71,308,352.24</u>	Caja	100,000.00
		Bancos	124,126,607.50
		Inversiones	11,163,410.94
	<u>174,179,167.83</u>		<u>135,390,018.44</u>
Sumas Iguales	<u>294,958,903.99</u>		<u>294,958,903.99</u>

LIC. ALEJANDRO
 HIGUERA OSUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON
 CASTRO
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ
 GONZALEZ
 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA