



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 ABRIL DE 2011

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE ABRIL DE 2011		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	100,000.00	Sueldos y Salarios	22,470,108.30
Bancos	124,126,607.50	Prestaciones Laborales	9,251,952.93
Inversiones	11,163,410.94	Materiales y Suministros	108,202.44
	135,390,018.44	Servicios Generales	45,643.76
		Gastos Administrativos	551,916.32
		Apoyos a org.y asist.Social	376,670.00
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	1,146,203.78
		Subsidios y Transferencias	0.00
Impuestos	15,385,599.11	Presupuesto de Ejerc.Ant.	1,026,057.70
Derechos	5,658,479.81	Pasivo a Corto Plazo	7,067,484.71
Productos	65,514.01		42,158,375.46
Aprovechamientos	7,841,732.45	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	55,845,144.65	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	3,638,938.88	Resultado de Ejercicios Ant.	1,191,919.06
	88,435,408.91	Incremento Cuentas de Activo	2,021,087.59
		Disminucion Cuentas de Pasivo	39,886,444.56
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	2,309,957.51	Reintegro a Terceros	0.00
Incremento cuentas de Pasivo	8,071,880.94	Traspos Bancarios	99,720,224.03
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		142,819,675.24
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		184,978,050.70
Traspos Bancarios	99,720,224.03	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	
Inversiones	-83,184.09	Caja	108,500.00
	110,018,878.39	Bancos	137,677,528.19
		Inversiones	11,080,226.85
	198,454,287.30		148,866,255.04
Sumas Iguales	333,844,305.74		333,844,305.74

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA