



2011 - 2013

## 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 MAYO DE 2011

<u>ORIGEN</u>		<u>APLICACION</u>	
DISPONIBLE AL 1 DE MAYO DE 2011		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	108,500.00	Sueldos y Salarios	23,615,744.37
Bancos	137,677,528.19	Prestaciones Laborales	9,163,848.58
Inversiones	11,080,226.85	Materiales y Suministros	98,018.24
	<u>148,866,255.04</u>	Servicios Generales	41,069.74
		Gastos Administrativos	632,095.89
		Apoyos a org.y asist.Social	212,292.26
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	1,278.00
		Construcciones	247,025.72
		Subsidios y Transferencias	0.00
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	705,409.11
		Pasivo a Corto Plazo	2,787,167.20
			<u>37,618,084.63</u>
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Impuestos	14,999,958.74	Resultado de Ejercicios Ant.	893,508.43
Derechos	12,003,271.02	Incremento Cuentas de Activo	5,438,195.05
Productos	110,786.79	Disminucion Cuentas de Pasivo	35,785,056.12
Aprovechamientos	7,740,453.78	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Participaciones	64,846,900.84	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Adicionales	5,896,770.55	Reintegro a Terceros	45,776.70
	<u>105,598,141.72</u>	Trasposos Bancarios	73,526,657.77
			<u>115,689,194.07</u>
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	874,589.03		
Incremento cuentas de Pasivo	8,267,984.45		
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	73,526,657.77		
Inversiones	-60,802.88		
	<u>82,608,428.37</u>		
			<u>153,307,278.70</u>
		DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2011	
		Caja	106,000.00
		Bancos	172,639,922.46
		Inversiones	11,019,623.97
	<u>188,206,570.09</u>		<u>183,765,546.43</u>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>337,072,825.13</b>		<b>337,072,825.13</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA