



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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
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
Impuestos	14,999,958.74	Presupuesto de Ejerc.Ant.	705,409.11
Derechos	12,003,271.02	Pasivo a Corto Plazo	2,787,167.20
Productos	110,786.79		<u>37,618,084.63</u>
Aprovechamientos	7,740,453.78	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	64,846,900.84	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Adicionales	5,896,770.55	Resultado de Ejercicios Ant.	893,508.43
	<u>105,598,141.72</u>	Incremento Cuentas de Activo	5,438,195.05
		Disminucion Cuentas de Pasivo	35,785,056.12
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	874,589.03	Reintegro a Terceros	45,776.70
Incremento cuentas de Pasivo	8,267,984.45	Trasposos Bancarios	73,526,657.77
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00		<u>115,689,194.07</u>
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		<u>153,307,278.70</u>
Trasposos Bancarios	73,526,657.77	DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2011	
Inversiones	-60,802.88	Caja	106,000.00
	<u>82,608,428.37</u>	Bancos	172,639,922.46
		Inversiones	11,019,623.97
	<u>188,206,570.09</u>		<u>183,765,546.43</u>
Sumas Iguales	337,072,825.13		337,072,825.13

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA