



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 JULIO DE 2011

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE JULIO DE 2011		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	112,500.00	Sueldos y Salarios	22,657,590.67
Bancos	186,363,139.67	Prestaciones Laborales	9,454,149.54
Inversiones	10,578,414.47	Materiales y Suministros	43,461.96
	197,054,054.14	Servicios Generales	53,467.17
		Gastos Administrativos	277,231.66
		Apoyos a org.y asist.Social	264,822.27
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	545.00
		Construcciones	284,552.34
		Subsidios y Transferencias	2,763,287.62
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	0.00
		Pasivo a Corto Plazo	3,476,322.89
			39,389,566.64
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Impuestos	7,861,153.64	Resultado de Ejercicios Ant.	367,354.07
Derechos	8,894,340.64	Incremento Cuentas de Activo	3,942,909.58
Productos	178,600.20	Disminucion Cuentas de Pasivo	41,744,642.79
Aprovechamientos	6,742,959.11	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Participaciones	49,073,190.22	Retiros banc.por dep.Inv.	9,999,998.41
Adicionales	4,078,639.69	Reintegro a Terceros	5,638,239.12
	76,828,883.50	Trasposos Bancarios	89,834,987.54
			151,528,131.51
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO			
AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	566,116.34		
Incremento cuentas de Pasivo	12,269,733.54		
Dep.en inverión por ret.Banc.	9,999,998.41		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		
Trasposos Bancarios	89,834,987.54		
Inversiones	-2,918.56		
	112,667,917.27		
		DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2011	
		Caja	112,500.00
		Bancos	174,945,162.44
		Inversiones	20,575,494.32
	189,496,800.77		195,633,156.76
Sumas Iguales	386,550,854.91		386,550,854.91

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA