



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 AGOSTO DE 2011

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE AGOSTO DE 2011		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	112,500.00	Sueldos y Salarios	23,773,493.66
Bancos	174,945,162.44	Prestaciones Laborales	10,686,334.68
Inversiones	20,575,494.32	Materiales y Suministros	294,546.10
	195,633,156.76	Servicios Generales	56,813.51
		Gastos Administrativos	531,057.97
		Apoyos a org.y asist.Social	1,399,220.21
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	161,144.01
		Subsidios y Transferencias	0.00
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	0.00
		Pasivo a Corto Plazo	874,160.51
			37,890,906.17
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
Impuestos	18,072,620.70	Resultado de Ejercicios Ant.	2,502.13
Derechos	4,507,034.98	Incremento Cuentas de Activo	5,569,947.09
Productos	220,659.69	Disminucion Cuentas de Pasivo	35,065,142.66
Aprovechamientos	10,485,428.34	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Participaciones	56,521,952.12	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Adicionales	3,486,955.56	Reintegro a Terceros	1,000,000.00
	93,294,651.39	Trasposos Bancarios	86,976,926.70
			128,614,518.58
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO			
AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,566,034.65		
Incremento cuentas de Pasivo	8,226,345.05		
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		166,505,424.75
Trasposos Bancarios	86,976,926.70		
Inversiones	-1,538.37		
	96,767,768.03		
		DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	
		Caja	111,000.00
		Bancos	198,505,195.48
		Inversiones	20,573,955.95
	190,062,419.42		219,190,151.43
Sumas Iguales	385,695,576.18		385,695,576.18

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA