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 SEPTIEMBRE DE 2011

O R I G E N			A P L I C A C I O N		
DISPONIBLE AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011			**SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL**		
Caja	111,000.00		Sueldos y Salarios	26,215,995.74	
Bancos	198,505,195.48		Prestaciones Laborales	9,232,368.54	
Inversiones	20,573,955.95		Materiales y Suministros	56,908.62	
		219,190,151.43	Servicios Generales	50,388.30	
			Gastos Administrativos	44,974.42	
			Apoyos a org.y asist.Social	109,737.70	
			Deuda Pública	114,136.06	
			Adquisiciones	959.00	
			Construcciones	33,251.08	
			Subsidios y Transferencias	961.65	
Impuestos	9,216,521.63		Presupuesto de Ejerc.Ant.	0.00	
Derechos	4,169,189.27		Pasivo a Corto Plazo	3,401,348.56	
Productos	241,987.61				**39,261,029.67**
Aprovechamientos	8,457,334.15		**OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS**		
Participaciones	54,955,032.13		**A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL**		
Adicionales	2,598,991.17		Resultado de Ejercicios Ant.	-882,642.42	
		79,639,055.96	Incremento Cuentas de Activo	1,492,655.03	
			Disminucion Cuentas de Pasivo	78,902,435.01	
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO			Retiros de Inv.depositos banc.	0.00	
AJENAS A LA LEY			Retiros banc.por dep.Inv.	0.00	
			Reintegro a Terceros	0.00	
Disminucion cuentas de Activo	3,012,685.29		Traspasos Bancarios	105,532,559.25	
Incremento cuentas de Pasivo	11,444,411.27				**185,045,006.87**
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00				
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00				
Retención a favor de terceros	0.00				**224,306,036.54**
Traspasos Bancarios	105,532,559.25				
Inversiones	149,810.99		**DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**		
		120,139,466.80	Caja	113,000.00	
			Bancos	173,825,870.71	
			Inversiones	20,723,766.94	
		199,778,522.76			**194,662,637.65**
Sumas Iguales		**418,968,674.19**			**418,968,674.19**

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA