



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 OCTUBRE DE 2011

O R I G E N	A P L I C A C I O N
DISPONIBLE AL 1 DE OCTUBRE DE 2011	
Caja 113,000.00	Sueldos y Salarios 22,767,713.34
Bancos 173,825,870.71	Prestaciones Laborales 10,518,952.58
Inversiones 20,723,766.94	Materiales y Suministros 40,319.66
<u>194,662,637.65</u>	Servicios Generales 35,368.69
	Gastos Administrativos 227,018.65
	Apoyos a org.y asist.Social 83,786.60
	Deuda Pública 0.00
	Adquisiciones 310.00
	Construcciones 105.57
	Subsidios y Transferencias 0.00
	Presupuesto de Ejerc.Ant. 0.00
	Pasivo a Corto Plazo 132,884.72
	<u>33,806,459.81</u>
	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS
	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL
	Resultado de Ejercicios Ant. 0.00
	Incremento Cuentas de Activo 1,098,912.54
	Disminucion Cuentas de Pasivo 45,917,776.95
	Retiros de Inv.depositos banc. 0.00
	Retiros banc.por dep.Inv. 0.00
	Reintegro a Terceros 3,087,900.00
	Trasposos Bancarios 67,097,708.91
	<u>117,202,298.40</u>
	<u>151,008,758.21</u>
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
AJENAS A LA LEY	Caja 113,000.00
Disminucion cuentas de Activo 865,763.10	Bancos 178,178,375.37
Incremento cuentas de Pasivo 9,637,262.43	Inversiones 20,740,647.45
Dep.en inversión por ret.Banc. 0.00	<u>199,032,022.82</u>
Dep.en Bancos por ret.invers. 0.00	
Retención a favor de terceros 2,000,000.00	
Trasposos Bancarios 67,097,708.91	
Inversiones 16,880.51	
<u>79,617,614.95</u>	
<u>155,378,143.38</u>	
Sumas Iguales	350,040,781.03

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA