



## 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 NOVIEMBRE DE 2011

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2011		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	113,000.00	Sueldos y Salarios	14,429,376.32
Bancos	178,178,375.37	Prestaciones Laborales	6,451,619.61
Inversiones	20,740,647.45	Materiales y Suministros	75,596.09
	<u>199,032,022.82</u>	Servicios Generales	60,177.00
		Gastos Administrativos	278,613.14
		Apoyos a org.y asist.Social	533,989.97
		Deuda Pública	0.00
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	1.01
		Subsidios y Transferencias	-1,339,612.00
		Presupuesto de Ejerc.Ant.	0.00
		Pasivo a Corto Plazo	394,615.82
			<u>20,884,376.96</u>
		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
		Resultado de Ejercicios Ant.	207,311.16
		Incremento Cuentas de Activo	10,930,416.98
		Disminucion Cuentas de Pasivo	55,013,449.42
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	44,875.00
		Traspasos Bancarios	70,423,998.47
			<u>136,620,051.03</u>
			<u>157,504,427.99</u>
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO		DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	
AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	3,185,736.07	Caja	113,000.00
Incremento cuentas de Pasivo	5,047,446.69	Bancos	180,675,458.03
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00	Inversiones	20,736,005.55
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		<u>201,524,463.58</u>
Retención a favor de terceros	132,700.00		
Traspasos Bancarios	70,423,998.47		
Inversiones	-412,728.46		
	<u>78,377,152.77</u>		
	<u>159,996,868.75</u>		
Sumas Iguales	359,028,891.57		359,028,891.57

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA