



ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

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

2011 - 2013

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

| O R I G E N | | A P L I C A C I O N | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| DISPONIBLE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2011 | | SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL | |
| Caja | 113,000.00 | Sueldos y Salarios | 29,621,890.07 |
| Bancos | 180,675,458.03 | Prestaciones Laborales | 11,840,887.55 |
| Inversiones | 20,736,005.55 | Materiales y Suministros | 75,003.27 |
| | 201,524,463.58 | Servicios Generales | 86,318.67 |
| | | Gastos Administrativos | 1,909,630.41 |
| | | Apoyos a org.y asist.Social | 547,067.88 |
| | | Deuda Pública | 0.00 |
| | | Adquisiciones | 10,298.10 |
| | | Construcciones | -9,126,500.76 |
| | | Subsidios y Transferencias | 157,882.00 |
| Impuestos | 8,776,446.64 | Presupuesto de Ejerc.Ant. | 0.00 |
| Derechos | 5,075,570.77 | Pasivo a Corto Plazo | 4,399,611.86 |
| Productos | 298,164.36 | | 39,522,089.05 |
| Aprovechamientos | 108,386,355.47 | OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS | |
| Participaciones | 59,918,834.24 | A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL | |
| Adicionales | 2,810,505.64 | Resultado de Ejercicios Ant. | 340,670.97 |
| | 185,265,877.12 | Incremento Cuentas de Activo | 4,459,697.59 |
| OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO | | Disminucion Cuentas de Pasivo | 160,020,953.52 |
| AJENAS A LA LEY | | Retiros de Inv.depositos banc. | 0.00 |
| Disminucion cuentas de Activo | 652,967.86 | Retiros banc.por dep.Inv. | 0.00 |
| Incremento cuentas de Pasivo | 8,720,699.61 | Reintegro a Terceros | 0.00 |
| Dep.en inversión por ret.Banc. | 0.00 | Traspasos Bancarios | 751,514,131.76 |
| Dep.en Bancos por ret.invers. | 0.00 | | 916,335,453.84 |
| Retención a favor de terceros | 2,989.89 | | 955,857,542.89 |
| Traspasos Bancarios | 751,514,131.76 | DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | |
| Inversiones | -39,915,277.63 | Caja | 113,000.00 |
| | 720,975,511.49 | Bancos | 135,090,761.70 |
| | 906,241,388.61 | Inversiones | 16,704,547.60 |
| | | | 151,908,309.30 |
| Sumas Iguales | 1,107,765,852.19 | | 1,107,765,852.19 |

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA