



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

2011 - 2013

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO, DEL MES DE ENERO DE 2012

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE ENERO DE 2012		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	113,000.00	Sueldos y Salarios	22,918,122.20
Bancos	135,090,761.70	Prestaciones Laborales	10,357,068.49
Inversiones	16,704,547.60	Materiales y Suministros	615,545.32
	151,908,309.30	Servicios Generales	29,132.67
		Gastos Administrativos	2,734,750.79
		Apoyos a org.y asist.Social	164,235.20
		Deuda Pública	0.00
Impuestos	30,537,836.23	Adquisiciones	0.00
Derechos	10,681,800.48	Construcciones	0.00
Productos	85,055.06	Subsidios y Transferencias	6,425,738.95
Aprovechamientos	13,281,162.72	Presupuesto de Ejerc.Ant.	97,975.08
Participaciones	34,362,898.70	Pasivo a Corto Plazo	7,589,473.06
Adicionales	7,055,993.83		50,932,041.76
	0.00	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY		Resultado de Ejercicios Ant.	-528.87
Disminucion cuentas de Activo	4,037,033.38	Incremento Cuentas de Activo	4,294,796.58
Incremento cuentas de Pasivo	15,146,055.35	Disminucion Cuentas de Pasivo	56,135,466.59
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00	Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00	Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
Retención a favor de terceros	63.74	Reintegro a Terceros	0.00
Trasposos Bancarios	76,354,515.28	Trasposos Bancarios	76,354,515.28
Inversiones	93,870,798.80		136,784,249.58
	189,408,466.55	DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2012	
		Caja	113,000.00
		Bancos	143,004,382.81
		Inversiones	10,483,101.70
	189,408,466.55		153,600,484.51
Sumas Iguales	341,316,775.85		341,316,775.85

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA