



## 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 FEBRERO DE 2012

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE FEBRERO DE 2012		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	113,000.00	Sueldos y Salarios	23,983,658.21
Bancos	143,004,382.81	Prestaciones Laborales	10,398,496.62
Inversiones	10,483,101.70	Materiales y Suministros	62,616.23
	<b>153,600,484.51</b>	Servicios Generales	43,287.32
		Gastos Administrativos	554,895.59
		Apoyos a org. y asist. Social	175,161.19
		Deuda Pública	0.00
Impuestos	79,377,976.10	Adquisiciones	0.00
Derechos	5,033,799.76	Construcciones	25,450.12
Productos	381,769.02	Subsidios y Transferencias	13,156.08
Aprovechamientos	9,403,030.04	Presupuesto de Ejerc. Ant.	-26,976.41
Participaciones	54,130,865.85	Pasivo a Corto Plazo	15,564,149.12
Adicionales	9,842,672.18		<b>50,793,894.07</b>
	<b>158,170,112.95</b>	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
		Resultado de Ejercicios Ant.	-26,963.05
		Incremento Cuentas de Activo	14,176,156.94
		Disminucion Cuentas de Pasivo	31,560,464.09
		Retiros de Inv. depositos banc.	0.00
		Retiros banc. por dep. Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	0.00
		Trasposos Bancarios	78,773,717.08
			<b>124,483,375.06</b>
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO			
AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	7,938,668.56		
Incremento cuentas de Pasivo	8,050,759.21		
Dep. en inversión por ret. Banc.	0.00		
Dep. en Bancos por ret. invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		<b>175,277,269.13</b>
Trasposos Bancarios	78,773,717.08		
Inversiones	351,962.54		
	<b>95,115,107.39</b>	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	
		Caja	113,000.00
		Bancos	220,839,864.72
		Inversiones	10,655,571.00
	<b>253,285,220.34</b>		<b>231,608,435.72</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>406,885,704.85</b>		<b>406,885,704.85</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA