



## 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 MARZO DE 2012

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 1 DE MARZO DE 2012</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	113,000.00	Sueldos y Salarios	25,639,173.35
Bancos	220,839,864.72	Prestaciones Laborales	10,648,043.71
Inversiones	10,655,571.00	Materiales y Suministros	39,549.86
	<b>231,608,435.72</b>	Servicios Generales	42,466.83
		Gastos Administrativos	592,843.38
		Apoyos a org. y asist. Social	530,662.43
		Deuda Pública	0.00
Impuestos	28,325,694.16	Adquisiciones	0.00
Derechos	5,143,969.17	Construcciones	117,085.47
Productos	106,765.04	Subsidios y Transferencias	26,312.16
Aprovechamientos	13,650,687.44	Presupuesto de Ejerc. Ant.	0.00
Participaciones	83,053,225.42	Pasivo a Corto Plazo	7,944,738.88
Adicionales	4,787,009.86		<b>45,580,876.07</b>
	<b>135,067,351.09</b>	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY</b>		Resultado de Ejercicios Ant.	-633,085.58
Disminucion cuentas de Activo	5,357,393.28	Incremento Cuentas de Activo	17,916,924.27
Incremento cuentas de Pasivo	14,077,106.23	Disminucion Cuentas de Pasivo	66,776,821.95
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	23,500.00	Reintegro a Terceros	0.00
Trasposos Bancarios	311,012,588.39	Trasposos Bancarios	311,012,588.39
Inversiones	-16,122,395.89		<b>395,073,249.03</b>
	<b>314,348,192.01</b>	<b>DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2012</b>	
		Caja	118,000.00
		Bancos	194,278,264.33
		Inversiones	45,973,589.39
	<b>449,415,543.10</b>		<b>240,369,853.72</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>681,023,978.82</b>		<b>681,023,978.82</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA