



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 ABRIL DE 2012

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE ABRIL DE 2012		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	118,000.00	Sueldos y Salarios	24,831,599.10
Bancos	194,278,264.33	Prestaciones Laborales	10,627,609.90
Inversiones	45,973,589.39	Materiales y Suministros	42,866.34
	240,369,853.72	Servicios Generales	46,166.89
		Gastos Administrativos	542,972.63
		Apoyos a org.y asist.Social	574,581.20
		Deuda Pública	0.00
Impuestos	11,463,028.72	Adquisiciones	0.00
Derechos	5,827,541.49	Construcciones	96,169.25
Productos	255,329.15	Subsidios y Transferencias	14,201.33
Aprovechamientos	12,260,468.45	Presupuesto de Ejerc.Ant.	0.00
Participaciones	44,632,086.38	Pasivo a Corto Plazo	6,278,959.80
Adicionales	3,308,689.85		43,055,126.44
	77,747,144.04	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
		Resultado de Ejercicios Ant.	197,951.88
		Incremento Cuentas de Activo	1,431,628.17
		Disminucion Cuentas de Pasivo	50,492,761.23
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	0.00
		Trasposos Bancarios	141,524,685.67
			193,647,026.95
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO			
AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,078,964.67		
Incremento cuentas de Pasivo	10,768,238.28		
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		236,702,153.39
Trasposos Bancarios	141,524,685.67		
Inversiones	-65,674.56		
	153,306,214.06	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	
		Caja	118,000.00
		Bancos	188,574,267.98
		Inversiones	46,028,790.45
	231,053,358.10		234,721,058.43
Sumas Iguales	471,423,211.82		471,423,211.82

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA