



## 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 MAYO DE 2012

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 1 DE MAYO DE 2012</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	118,000.00	Sueldos y Salarios	25,005,174.60
Bancos	188,574,267.98	Prestaciones Laborales	11,164,240.47
Inversiones	46,028,790.45	Materiales y Suministros	32,286.53
	<b>234,721,058.43</b>	Servicios Generales	76,273.46
		Gastos Administrativos	1,459,811.21
		Apoyos a org.y asist.Social	206,547.56
		Deuda Pública	0.00
Impuestos	19,182,443.89	Adquisiciones	0.00
Derechos	5,538,874.29	Construcciones	403,209.17
Productos	435,440.02	Subsidios y Transferencias	14,261.63
Aprovechamientos	7,194,333.92	Presupuesto de Ejerc.Ant.	0.00
Participaciones	53,167,464.51	Pasivo a Corto Plazo	700,625.01
Adicionales	3,963,247.21		<b>39,062,429.64</b>
	<b>89,481,803.84</b>	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
		<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
		Resultado de Ejercicios Ant.	247,236.55
		Incremento Cuentas de Activo	5,425,371.05
		Disminucion Cuentas de Pasivo	63,104,403.95
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	0.00
		Trasposos Bancarios	159,620,120.58
			<b>228,397,132.13</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>			
<b>AJENAS A LA LEY</b>			
Disminucion cuentas de Activo	1,009,319.60		
Incremento cuentas de Pasivo	9,012,875.86		
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		<b>267,459,561.77</b>
Trasposos Bancarios	159,620,120.58		
Inversiones	169,305.81		
	<b>169,811,621.85</b>	<b>DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2012</b>	
		Caja	118,000.00
		Bancos	220,378,139.74
		Inversiones	6,058,782.61
	<b>259,293,425.69</b>		<b>226,554,922.35</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>494,014,484.12</b>		<b>494,014,484.12</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA