



## 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 JUNIO DE 2012

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 1 DE JUNIO DE 2012</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	118,000.00	Sueldos y Salarios	24,020,806.95
Bancos	220,378,139.74	Prestaciones Laborales	10,917,713.91
Inversiones	6,058,782.61	Materiales y Suministros	59,630.04
	<b>226,554,922.35</b>	Servicios Generales	54,302.87
		Gastos Administrativos	311,201.04
		Apoyos a org.y asist.Social	70,524.40
		Deuda Pública	0.00
Impuestos	10,924,664.89	Adquisiciones	0.00
Derechos	11,248,225.19	Construcciones	11,514.09
Productos	603,247.67	Subsidios y Transferencias	13,221.08
Aprovechamientos	11,203,852.83	Presupuesto de Ejerc.Ant.	0.00
Participaciones	77,863,010.16	Pasivo a Corto Plazo	828,985.14
Adicionales	5,680,047.54		<b>36,287,899.52</b>
	<b>117,523,048.28</b>	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
		<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
		Resultado de Ejercicios Ant.	-16,646.52
		Incremento Cuentas de Activo	1,332,772.68
		Disminucion Cuentas de Pasivo	57,658,027.55
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	0.00
		Trasposos Bancarios	107,745,759.70
			<b>166,719,913.41</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>			
<b>AJENAS A LA LEY</b>			
Disminucion cuentas de Activo	1,155,468.61		
Incremento cuentas de Pasivo	8,671,866.06		
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		<b>203,007,812.93</b>
Trasposos Bancarios	107,745,759.70		
Inversiones	-130,649.54		
	<b>117,442,444.83</b>	<b>DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2012</b>	
		Caja	118,000.00
		Bancos	252,449,986.34
		Inversiones	5,944,616.19
	<b>234,965,493.11</b>		<b>258,512,602.53</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>461,520,415.46</b>		<b>461,520,415.46</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA