



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 JULIO DE 2012

O R I G E N	A P L I C A C I O N
DISPONIBLE AL 1 DE JULIO DE 2012	SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL
Caja 118,000.00	Sueldos y Salarios 23,558,532.29
Bancos 252,449,986.34	Prestaciones Laborales 10,643,131.87
Inversiones 5,944,616.19	Materiales y Suministros 24,431.44
<u>258,512,602.53</u>	Servicios Generales 63,953.66
	Gastos Administrativos 237,623.36
	Apoyos a org.y asist.Social 217,524.40
	Deuda Pública 0.00
Impuestos 9,902,798.01	Adquisiciones 0.00
Derechos 4,975,248.13	Construcciones 102,951.89
Productos 278,829.34	Subsidios y Transferencias 440,508.09
Aprovechamientos 7,492,892.99	Presupuesto de Ejerc.Ant. 0.00
Participaciones 36,924,638.97	Pasivo a Corto Plazo 128,231.50
Adicionales 2,909,041.97	<u>35,416,888.50</u>
<u>62,483,449.41</u>	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS
	A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL
	Resultado de Ejercicios Ant. 828,360.65
	Incremento Cuentas de Activo 2,581,453.52
	Disminucion Cuentas de Pasivo 59,844,859.04
	Retiros de Inv.depositos banc. 0.00
	Retiros banc.por dep.Inv. 0.00
	Reintegro a Terceros 0.00
	Trasposos Bancarios 216,198,004.10
	<u>279,452,677.31</u>
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO	
AJENAS A LA LEY	
Disminucion cuentas de Activo 809,755.60	
Incremento cuentas de Pasivo 10,042,714.63	
Dep.en inversión por ret.Banc. 0.00	
Dep.en Bancos por ret.invers. 0.00	
Retención a favor de terceros 9,445.30	<u>314,869,565.81</u>
Trasposos Bancarios 216,198,004.10	
Inversiones -39,764.59	
<u>227,020,155.04</u>	
<u>289,503,604.45</u>	
	DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2012
	Caja 118,000.00
	Bancos 227,131,309.57
	Inversiones 5,897,331.60
	<u>233,146,641.17</u>
Sumas Iguales	548,016,206.98
	548,016,206.98

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA