



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 AGOSTO DE 2012

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE AGOSTO DE 2012		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	118,000.00	Sueldos y Salarios	26,856,867.07
Bancos	227,131,309.57	Prestaciones Laborales	11,507,886.83
Inversiones	5,897,331.60	Materiales y Suministros	89,044.16
	233,146,641.17	Servicios Generales	72,168.68
		Gastos Administrativos	316,214.26
		Apoyos a org.y asist.Social	240,269.57
		Deuda Pública	0.00
Impuestos	16,398,622.51	Adquisiciones	0.00
Derechos	7,310,057.40	Construcciones	44,184.50
Productos	220,122.53	Subsidios y Transferencias	11,840.48
Aprovechamientos	7,369,812.81	Presupuesto de Ejerc.Ant.	0.00
Participaciones	74,875,435.92	Pasivo a Corto Plazo	292,162.63
Adicionales	4,596,585.22		39,430,638.18
	110,770,636.39	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
		Resultado de Ejercicios Ant.	3,068.60
		Incremento Cuentas de Activo	5,062,334.35
		Disminucion Cuentas de Pasivo	60,433,461.79
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	0.00
		Trasposos Bancarios	125,830,204.70
			191,329,069.44
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO			
AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	1,592,192.58		
Incremento cuentas de Pasivo	9,453,641.91		
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	455,448.95		230,759,707.62
Trasposos Bancarios	125,830,204.70		
Inversiones	404,567.92		
	137,736,056.06	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2012	
		Caja	104,000.00
		Bancos	244,773,808.68
		Inversiones	6,015,817.32
	248,506,692.45		250,893,626.00
Sumas Iguales	481,653,333.62		481,653,333.62

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA