



2011 - 2013

## ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO FUE PREPARADO SOBRE LA BASE DE DEVENGADO POR EL PERIODO COMPRENDIENDO LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE SINALOA

### ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	104,000.00	Sueldos y Salarios	24,410,212.82
Bancos	244,773,808.68	Prestaciones Laborales	9,890,873.30
Inversiones	6,015,817.32	Materiales y Suministros	34,791.01
	<b>250,893,626.00</b>	Servicios Generales	41,858.14
		Gastos Administrativos	312,322.76
		Apoyos a org. y asist. Social	491,919.40
		Deuda Pública	0.00
Impuestos	9,642,313.36	Adquisiciones	0.00
Derechos	4,528,320.14	Construcciones	5,075.22
Productos	212,413.05	Subsidios y Transferencias	0.00
Aprovechamientos	12,751,914.05	Presupuesto de Ejerc. Ant.	0.00
Participaciones	59,356,995.63	Pasivo a Corto Plazo	864,510.17
Adicionales	2,707,904.15		
	<b>89,199,860.38</b>		
		<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY</b>		Resultado de Ejercicios Ant.	594,160.00
Disminucion cuentas de Activo	3,745,033.94	Incremento Cuentas de Activo	4,417,047.55
Incremento cuentas de Pasivo	9,406,514.24	Disminucion Cuentas de Pasivo	58,489,629.70
Dep. en inversión por ret. Banc.	0.00	Retiros de Inv. depositos banc.	0.00
Dep. en Bancos por ret. invers.	0.00	Retiros banc. por dep. Inv.	0.00
Retención a favor de terceros	248,222.17	Reintegro a Terceros	119,477.12
Traspos Bancarios	75,618,388.36	Traspos Bancarios	75,618,388.36
Inversiones	-69,241.25		
	<b>88,948,917.46</b>		
		<b>DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012</b>	
		Caja	95,000.00
		Bancos	247,710,562.22
		Inversiones	5,946,576.07
	<b>178,148,777.84</b>		
<b>Sumas Iguales</b>	<b>429,042,403.84</b>		

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHI  
REGIDOR COMISIONADO DE

1  
IDO

2

---

36,051,562.82

---

139,238,702.73

---

175,290,265.55

---

253,752,138.29

---

429,042,403.84

---

EZ GONZALEZ  
HACIENDA