



## 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 OCTUBRE DE 2012

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 1 DE OCTUBRE DE 2012</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	95,000.00	Sueldos y Salarios	26,013,779.38
Bancos	247,710,562.22	Prestaciones Laborales	13,875,333.62
Inversiones	5,946,576.07	Materiales y Suministros	58,771.73
	<b>253,752,138.29</b>	Servicios Generales	52,674.30
		Gastos Administrativos	367,168.91
		Apoyos a org.y asist.Social	302,803.40
		Deuda Pública	0.00
Impuestos	13,857,575.75	Adquisiciones	0.00
Derechos	5,605,193.76	Construcciones	16,548.60
Productos	167,027.77	Subsidios y Transferencias	216,680.96
Aprovechamientos	12,903,266.04	Presupuesto de Ejerc.Ant.	0.00
Participaciones	40,512,366.77	Pasivo a Corto Plazo	-150,976.16
Adicionales	4,472,419.63		<b>40,752,784.74</b>
	<b>77,517,849.72</b>	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
		<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
		Resultado de Ejercicios Ant.	7,507.08
		Incremento Cuentas de Activo	2,755,003.86
		Disminucion Cuentas de Pasivo	89,782,476.74
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	0.00
		Trasposos Bancarios	96,412,557.97
			<b>188,957,545.65</b>
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>			
<b>AJENAS A LA LEY</b>			
Disminucion cuentas de Activo	1,209,155.47		
Incremento cuentas de Pasivo	8,857,168.62		
Dep.en inversión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	137,926.40		229,710,330.39
Trasposos Bancarios	96,412,557.97		<b>229,710,330.39</b>
Inversiones	-466,555.21		
	<b>106,150,253.25</b>	<b>DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012</b>	
		Caja	100,000.00
		Bancos	201,662,563.09
		Inversiones	5,947,347.78
	<b>183,668,102.97</b>		<b>207,709,910.87</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>437,420,241.26</b>		<b>437,420,241.26</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA