



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	
DISPONIBLE AL 1 DE OCTUBRE DE 2012		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
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
	253,752,138.29	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		40,752,784.74
	77,517,849.72	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
		A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
		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
		Traspos Bancarios	96,412,557.97
			188,957,545.65
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO			
AJENAS A LA LEY			
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
Traspos Bancarios	96,412,557.97		229,710,330.39
Inversiones	-466,555.21		
	106,150,253.25	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	
		Caja	100,000.00
		Bancos	201,662,563.09
		Inversiones	5,947,347.78
	183,668,102.97		207,709,910.87
Sumas Iguales	437,420,241.26		437,420,241.26

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA