



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 PUBLICO DEL ESTADO DE SINALOA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	100,000.00	Sueldos y Salarios	25,434,344.76
Bancos	201,662,563.09	Prestaciones Laborales	9,747,150.53
Inversiones	5,947,347.78	Materiales y Suministros	50,511.53
	207,709,910.87	Servicios Generales	57,355.25
		Gastos Administrativos	505,160.70
		Apoyos a org.y asist.Social	150,464.40
		Deuda Pública	0.00
Impuestos	21,462,549.70	Adquisiciones	0.00
Derechos	5,760,270.53	Construcciones	0.00
Productos	398,746.45	Subsidios y Transferencias	12,360.48
Aprovechamientos	30,252,522.31	Presupuesto de Ejerc.Ant.	0.00
Participaciones	50,146,329.07	Pasivo a Corto Plazo	135,114.36
Adicionales	4,261,352.85		
	112,281,770.91	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
		Resultado de Ejercicios Ant.	141,639.60
		Incremento Cuentas de Activo	17,493,774.03
		Disminucion Cuentas de Pasivo	80,998,984.14
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	0.00
		Traspasos Bancarios	86,875,242.23
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	612,773.15		
Incremento cuentas de Pasivo	15,623,392.13		
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00		
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	14,386.61		
Traspasos Bancarios	86,875,242.23		
Inversiones	-6,475,634.57		
	96,650,159.55	DISPONIBLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	
		Caja	98,000.00
		Bancos	188,960,293.66
		Inversiones	5,981,445.66
	208,931,930.46		
Sumas Iguales	416,641,841.33		

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHI
REGIDOR COMISIONADO DE

IDO

2

36,092,462.01

185,509,640.00

221,602,102.01

195,039,739.32

416,641,841.33

EZ GONZALEZ
HACIENDA