



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 DICIEMBRE DE 2012

ORIGEN		APLICACION	
DISPONIBLE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2012		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	98,000.00	Sueldos y Salarios	27,214,758.32
Bancos	188,960,293.66	Prestaciones Laborales	13,389,204.64
Inversiones	5,981,445.66	Materiales y Suministros	121,619.58
	<u>195,039,739.32</u>	Servicios Generales	53,971.82
		Gastos Administrativos	2,636,656.21
		Apoyos a org.y asist.Social	795,813.15
		Deuda Pública	0.00
Impuestos	14,910,797.05	Adquisiciones	0.00
Derechos	6,347,897.17	Construcciones	-223,864.26
Productos	101,521.58	Subsidios y Transferencias	12,294.48
Aprovechamientos	33,733,252.78	Presupuesto de Ejerc.Ant.	0.00
Participaciones	67,831,952.66	Pasivo a Corto Plazo	<u>6,669,138.08</u>
Adicionales	3,888,532.39		
	<u>126,813,953.63</u>	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL	
		Resultado de Ejercicios Ant.	-2,422,240.22
		Incremento Cuentas de Activo	6,616,423.83
		Disminucion Cuentas de Pasivo	135,902,069.65
		Retiros de Inv.depositos banc.	0.00
		Retiros banc.por dep.Inv.	0.00
		Reintegro a Terceros	0.00
		Traspasos Bancarios	<u>222,423,069.57</u>
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY		DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	
Disminucion cuentas de Activo	2,246,420.30	Caja	98,000.00
Incremento cuentas de Pasivo	11,784,806.95	Bancos	101,839,831.82
Dep.en inverión por ret.Banc.	0.00	Inversiones	<u>9,071,571.76</u>
Dep.en Bancos por ret.invers.	0.00		
Retención a favor de terceros	0.00		
Traspasos Bancarios	222,423,069.57		
Inversiones	<u>-34,109,671.34</u>		
	<u>202,344,625.48</u>		
	<u>329,158,579.11</u>		
Sumas Iguales	524,198,318.43		

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHI
REGIDOR COMISIONADO DE

1
IDO

2

50,669,592.02

362,519,322.83

413,188,914.85

111,009,403.58

524,198,318.43

EZ GONZALEZ
HACIENDA