



2011 - 2013

ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

EL ESTADO CONSOLIDADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL MES
LA BASE DE DEVENGADO, DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2011

| I N G R E S O S | | | | E G R E S O S | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| C O N C E P T O | DEL MES | ACUMULADO | PRESUPUESTO | C O N C E P T O | DEL MES | ACUMULADO | PRESUPUESTO |
| INGRESOS ORDINARIOS : | | | | EGRESOS ORDINARIOS: | | | |
| IMPUESTOS | 28,149,487.95 | 28,149,487.95 | 36,935,475.67 | SUELDOS Y SALARIOS | 21,689,444.84 | 21,689,444.84 | 23,091,510.51 |
| DERECHOS | 4,634,870.49 | 4,634,870.49 | 4,258,014.02 | PRESTACIONES LABORALES | 11,667,264.91 | 11,667,264.91 | 15,513,400.86 |
| PRODUCTOS | 26,038.27 | 26,038.27 | 98,229.79 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,358,677.13 | 13,358,677.13 | 10,770,762.27 |
| APROVECHAMIENTOS | 4,458,374.92 | 4,458,374.92 | 7,350,340.83 | SERVICIOS GENERALES | 504,050.09 | 504,050.09 | 2,264,148.34 |
| IMPUESTOS ADICIONALES | 4,514,712.47 | 4,514,712.47 | 5,239,340.84 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,201,391.46 | 2,201,391.46 | 6,937,709.42 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | APOYO A ORG. Y A. SOCIAL | 601,930.20 | 601,930.20 | 2,795,924.04 |
| | 41,783,484.10 | 41,783,484.10 | 53,881,401.15 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,419,229.44 | 4,419,229.44 | 7,462,022.04 |
| | | | | DEUDA PUBLICA | 451,008.42 | 451,008.42 | 763,467.02 |
| PARTICIPACIONES | | | | ADEFAS | 11,402,909.10 | 11,402,909.10 | 7,416,666.67 |
| ESTATALES Y FEDERALES | 25,703,102.71 | 25,703,102.71 | 27,738,538.00 | ADQUISICIONES | 54,035.49 | 54,035.49 | 955,584.73 |
| FONDOS FEDERALES III Y IV | 20,714,954.04 | 20,714,954.04 | 20,431,168.05 | CONSTRUCCIONES | 45,774.43 | 45,774.43 | 2,976,822.20 |
| FONDOS FEDERALES SUBSEMUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT. | 422,370.18 | 422,370.18 | |
| IMPUESTO A LA GASOLINA | 1,017,737.41 | 1,017,737.41 | 0.00 | | | | |
| | 47,435,794.16 | 47,435,794.16 | 48,169,706.05 | | | | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TOTAL EGRESOS ORDINARIOS | 66,818,085.69 | 66,818,085.69 | 80,948,018.10 |
| TOTAL INGRESOS | 89,219,278.26 | 89,219,278.26 | 102,051,107.20 | FONDOS FEDERALES | | | |
| OTROS INGRESOS | | | | PROGRAMA DE OBRAS | 0.00 | 0.00 | 4,403,916.67 |
| OTROS FINANCIAMIENTO C/P. | 17,955,626.83 | 17,955,626.83 | | APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 4,403,916.67 |
| | | | | PROGRAMA DE OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | APORT. P/FORT. MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 4,403,916.67 |
| TOTAL DE INGRESOS | 107,174,905.09 | 107,174,905.09 | 102,051,107.20 | TOTAL DE EGRESOS | 66,818,085.69 | 66,818,085.69 | 85,351,934.77 |
| EXISTENCIA INICIAL EN : | | | | EXISTENCIA FINAL EN: | | | |
| CAJA, BANCOS Y VALORES | 25,150,300.97 | 25,150,300.97 | | CAJA, BANCOS Y VALORES | 65,507,120.37 | 65,507,120.37 | |
| TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA | | | | TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA | | | |
| INICIAL EN CAJA Y BANCOS | 132,325,206.06 | 132,325,206.06 | | FINAL EN CAJA Y BANCOS | 132,325,206.06 | 132,325,206.06 | |

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA