



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 2012

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
<b>INGRESOS ORDINARIOS :</b>				<b>EGRESOS ORDINARIOS:</b>			
IMPUESTOS	30,537,836.23	30,537,836.23	29,416,214.91	SUELDOS Y SALARIOS	22,918,122.20	22,918,122.20	24,196,809.36
DERECHOS	10,681,800.48	10,681,800.48	4,843,439.66	PRESTACIONES LABORALES	14,661,767.18	14,661,767.18	15,959,870.35
PRODUCTOS	85,055.06	85,055.06	27,209.99	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,635,345.32	12,635,345.32	13,254,056.22
APROVECHAMIENTOS	11,281,162.72	11,281,162.72	4,659,001.79	SERVICIOS GENERALES	1,477,120.44	1,477,120.44	2,878,312.11
IMPUESTOS ADICIONALES	7,055,993.83	7,055,993.83	4,725,142.44	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,074,252.15	7,074,252.15	8,822,528.52
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	748,620.17	748,620.17	4,670,378.27
	<b>59,641,848.32</b>	<b>59,641,848.32</b>	<b>43,671,008.79</b>	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,225,744.74	10,225,744.74	7,316,286.08
				DEUDA PUBLICA	927,766.14	927,766.14	1,108,042.59
<b>PARTICIPACIONES</b>				ADEFAS	10,552,975.82	10,552,975.82	8,308,614.34
ESTATALES Y FEDERALES	9,546,727.64	9,546,727.64	26,599,354.20	ADQUISICIONES	9,342.84	9,342.84	1,184,685.51
FONDOS FEDERALES III Y IV	20,625,663.95	20,625,663.95	21,647,126.97	CONSTRUCCIONES	22,016,824.02	22,016,824.02	3,943,142.20
FONDOS FEDERALES SUBSEMUN	16,998.14	16,998.14	0.00	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	100,372.08	100,372.08	0.00
IMPUESTO A LA GASOLINA	237.23	237.23	1,063,535.59				
FDO DE INV.PARA ENTIDADES	103.81	103.81	0.00				
PROGRAMA HABITAT	485,369.82	485,369.82	0.00				
ESPACIOS PUBLICOS 2011	1,444,614.46	1,444,614.46	0.00				
	<b>32,119,715.05</b>	<b>32,119,715.05</b>	<b>49,310,016.76</b>				
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>103,348,253.10</b>	<b>103,348,253.10</b>	<b>91,642,725.55</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>91,761,563.37</b>	<b>91,761,563.37</b>	<b>92,981,025.55</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>			
<b>OTROS INGRESOS</b>				PROGRAMA DE OBRAS	1,227,600.99	1,227,600.99	4,702,391.33
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	14,506,465.93	14,506,465.93		APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	1,227,600.99	1,227,600.99	4,702,391.33
				PROGRAMA DE OBRAS	0.00	0.00	0.00
				APORT. P/FORT. MPAL.	0.00	0.00	0.00
				<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	<b>1,227,600.99</b>	<b>1,227,600.99</b>	<b>4,702,391.33</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>106,268,029.30</b>	<b>106,268,029.30</b>	<b>92,981,025.55</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>104,575,854.09</b>	<b>104,575,854.09</b>	<b>96,345,116.88</b>
<b>EXISTENCIA INICIAL EN :</b>				<b>EXISTENCIA FINAL EN:</b>			
CAJA, BANCOS Y VALORES	151,908,309.30	151,908,309.30		CAJA, BANCOS Y VALORES	153,600,484.51	153,600,484.51	
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA</b>				<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA</b>			
<b>INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>258,176,338.60</b>	<b>258,176,338.60</b>		<b>FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>258,176,338.60</b>	<b>258,176,338.60</b>	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA