



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	9,642,313.36	215,743,592.75	217,307,209.92	SUELDOS Y SALARIOS	24,439,175.13	221,363,638.84	219,529,501.86
DERECHOS	4,528,320.14	60,281,262.52	59,053,713.66	PRESTACIONES LABORALES	14,212,453.30	137,834,581.55	144,103,140.40
PRODUCTOS	212,413.05	2,559,473.10	2,669,659.38	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,354,890.93	124,255,233.31	118,811,098.19
APROVECHAMIENTOS	12,751,914.05	92,468,386.90	101,623,602.13	SERVICIOS GENERALES	7,742,296.22	33,409,138.29	31,605,048.85
IMPUESTOS ADICIONALES	2,707,904.15	44,849,314.61	44,548,154.76	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,508,033.08	68,472,496.29	73,464,722.89
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,756,178.30	29,882,734.35	38,366,502.68
	<b>29,842,864.75</b>	<b>415,902,029.88</b>	<b>425,202,339.85</b>	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,144,617.43	90,658,799.81	87,279,190.49
				DEUDA PUBLICA	1,147,092.81	9,416,495.14	9,643,225.07
<b>PARTICIPACIONES</b>				<b>EGRESOS ORDINARIOS:</b>			
ESTATALES Y FEDERALES	12,735,441.96	291,348,171.70	300,780,298.68	ADEFAS	864,510.17	50,872,672.12	68,348,275.02
FONDOS FEDERALES III Y IV	19,516,196.55	175,843,448.57	176,073,683.34	ADQUISICIONES	644,082.28	37,156,928.51	43,885,410.43
FONDOS FEDERALES SUBSEMUN	7,570.96	10,637,459.66	18,565,822.55	CONSTRUCCIONES	18,467,420.79	110,354,423.28	139,962,862.30
IMPUESTO A LA GASOLINA	2,063,624.51	9,573,964.69	9,096,827.92	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	0.00	361,941.09	361,941.09
FDO DE INV. PARA ENTIDADES	104.20	427,866.51	427,557.42				
PROGRAMA HABITAT	8,255.86	13,890,563.95	13,116,203.70				
ESPACIOS PUBLICOS 2011	-1,439,835.20	7,136,259.95	9,467,904.74				
EMPLEO TEMPORAL	2,362.82	4,895,215.95	3,000,174.00				
FOPEDM	4,162.93	8,617,671.24	8,602,362.36				
PROGRAMAS REGIONALES	30,830,000.00	30,830,000.00	0.00				
	<b>63,727,884.59</b>	<b>553,200,622.22</b>	<b>539,130,834.71</b>				
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>101,280,750.44</b>	<b>914,039,082.58</b>	<b>975,360,919.27</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>93,570,749.34</b>	<b>969,102,652.10</b>	<b>964,333,174.56</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>			
OTROS INGRESOS				PROGRAMA DE OBRAS	6,159,922.36	20,471,199.81	21,012,848.34
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	16,728,435.75	67,251,459.28		APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	6,159,922.36	20,471,199.81	21,012,848.34
				PROGRAMA DE OBRAS	0.00	0.00	0.00
				APORT. P/FORT. MPAL.	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>110,299,185.09</b>	<b>1,036,354,111.38</b>	<b>964,333,174.56</b>	<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	<b>6,159,922.36</b>	<b>20,471,199.81</b>	<b>21,012,848.34</b>
<b>EXISTENCIA INICIAL EN :</b>				<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>107,440,672.80</b>	<b>934,510,282.39</b>	<b>996,373,767.61</b>
CAJA, BANCOS Y VALORES	250,893,626.00	151,908,309.30		<b>EXISTENCIA FINAL EN:</b>			
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA</b>				CAJA, BANCOS Y VALORES	253,752,138.29	253,752,138.29	
<b>INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>361,192,811.09</b>	<b>1,188,262,420.68</b>		<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA</b>			
				<b>FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>361,192,811.09</b>	<b>1,188,262,420.68</b>	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA