



## 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

2011 - 2013

### ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 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	13,857,575.75	229,601,168.50	225,565,255.53	SUELDOS Y SALARIOS	26,014,196.38	247,377,835.22	243,887,239.10
DERECHOS	5,578,120.50	65,859,383.02	63,314,431.08	PRESTACIONES LABORALES	18,613,815.66	156,448,397.21	161,434,660.39
PRODUCTOS	167,027.77	2,726,500.87	2,749,986.80	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,452,340.34	136,707,573.65	131,490,084.66
APROVECHAMIENTOS	12,903,186.04	105,371,572.94	124,295,736.73	SERVICIOS GENERALES	3,835,392.76	37,244,531.05	36,023,548.45
IMPUESTOS ADICIONALES	4,472,419.63	49,321,734.24	47,012,430.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,062,310.09	78,534,806.38	83,690,512.98
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	877,407.96	30,760,142.31	44,838,667.32
	<b>36,978,329.69</b>	<b>452,880,359.57</b>	<b>462,937,840.29</b>	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA:	6,549,401.24	97,208,201.05	92,451,271.22
				DEUDA PUBLICA	1,151,957.77	10,568,452.91	10,860,987.07
<b>PARTICIPACIONES</b>				<b>ADEFAS</b>			
ESTATALES Y FEDERALES	22,738,995.54	314,087,167.24	321,263,659.12	ADQUISICIONES	71,402.78	37,228,331.29	47,329,296.12
FONDOS FEDERALES III Y IV	19,514,935.55	195,358,384.12	195,591,209.12	CONSTRUCCIONES	55,413,730.51	165,768,153.79	173,306,959.79
FONDOS FEDERALES SUBSEMUN	7,956,854.57	18,594,314.23	18,565,822.55	PRESUPUESTO EJERCICIOS AN	0.00	361,941.09	361,941.09
IMPUESTO A LA GASOLINA	466.67	9,574,431.36	11,031,116.77				
FDO DE INV.PARA ENTIDADES	0.00	427,866.51	427,557.42				
PROGRAMA HABITAT	8,622.51	13,899,186.46	15,905,218.97				
ESPACIOS PUBLICOS 2011	3,433,153.73	10,569,413.68	9,467,904.74				
EMPLEO TEMPORAL	1,445.23	4,896,661.18	3,000,174.00				
FOPEDM	2,892.78	8,620,564.02	8,602,362.36				
PROGRAMAS REGIONALES	0.00	30,830,000.00	0.00				
	<b>53,657,366.58</b>	<b>606,857,988.80</b>	<b>583,855,025.06</b>				
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>134,890,979.33</b>	<b>1,048,930,061.91</b>	<b>1,100,544,787.09</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>90,635,696.27</b>	<b>1,059,738,348.37</b>	<b>1,046,792,865.35</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>			
<b>OTROS INGRESOS</b>				PROGRAMA DE OBRAS	1,278,894.70	21,750,094.51	15,212,000.00
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	-508,049.66	66,743,409.62		APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	1,278,894.70	21,750,094.51	15,212,000.00
				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>1,278,894.70</b>	<b>21,750,094.51</b>	<b>15,212,000.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>90,127,646.61</b>	<b>1,126,481,757.99</b>	<b>1,046,792,865.35</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>136,169,874.03</b>	<b>1,070,680,156.42</b>	<b>1,115,756,787.09</b>
<b>EXISTENCIA INICIAL EN :</b>				<b>EXISTENCIA FINAL EN:</b>			
CAJA, BANCOS Y VALORES	253,752,138.29	151,908,309.30		CAJA, BANCOS Y VALORES	207,709,910.87	207,709,910.87	
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA</b>				<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA</b>			
<b>INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>343,879,784.90</b>	<b>1,278,390,067.29</b>		<b>FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>343,879,784.90</b>	<b>1,278,390,067.29</b>	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA