



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 GENERALMENTE ACEPTADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2007

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2007

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	17,077,836.76	150,264,413.21	138,232,143.00	SUELDOS Y SALARIOS	17,783,877.09	137,522,484.21	139,684,068.00
DERECHOS	5,577,659.67	50,556,318.46	40,967,607.00	PRESTACIONES LABORALES	11,853,691.53	86,393,500.98	79,946,489.28
PRODUCTOS	214,553.42	2,616,856.72	4,085,021.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,235,920.04	68,426,707.14	60,895,360.00
APROVECHAMIENTOS	8,046,367.08	54,856,137.91	63,323,519.00	SERVICIOS GENERALES	3,255,126.45	21,393,439.83	20,372,506.64
ADICIONALES	3,782,748.20	33,598,934.49	28,808,176.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,067,048.75	33,841,055.00	30,178,565.36
	34,699,165.13	291,892,660.79	275,416,466.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	9,302,235.97	34,659,852.91	18,553,224.00
				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,502,691.04	40,153,386.95	35,336,774.72
				DEUDA PUBLICA	979,047.58	24,560,204.59	12,079,270.00
PARTICIPACIONES				ADQUISICIONES	812,390.43	5,490,309.80	1,333,333.36
ESTATALES Y FEDERALES	17,127,399.22	170,104,007.89	171,632,117.00	CONSTRUCCIONES	2,301,592.33	57,460,354.25	31,437,056.64
FONDOS FEDERALES	18,574,102.88	133,688,842.08	114,792,782.00	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	259,291.19	7,110,544.13	0.00
	35,701,502.10	303,792,849.97	286,424,899.00				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	62,649,234.13	0.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	65,352,912.40	517,011,839.79	429,816,648.00
TOTAL INGRESOS	70,400,667.23	658,334,744.89	561,841,365.00	FONDOS FEDERALES			
OTROS INGRESOS				PROGRAMA DE OBRAS	2,957,228.99	25,868,741.92	26,602,166.64
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	4,639,590.81	8,087,046.74	0.00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	2,957,228.99	25,868,741.92	26,602,166.64
				PROGRAMA DE OBRAS	12,954,512.83	58,828,696.01	47,801,120.50
				APORT. P/FORT. MPAL.	12,570,577.42	71,399,272.43	54,629,852.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	15,527,806.41	97,268,014.35	81,232,018.64
TOTAL DE INGRESOS	75,040,258.04	666,421,791.63	561,841,365.00	TOTAL DE EGRESOS	80,880,718.81	614,279,854.14	511,048,666.64
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
CAJA, BANCOS Y VALORES	87,903,105.62	29,920,707.36		CAJA, BANCOS Y VALORES	82,062,644.85	82,062,644.85	
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA			
INICIAL EN CAJA Y BANCOS	162,943,363.66	696,342,498.99		FINAL EN CAJA Y BANCOS	162,943,363.66	696,342,498.99	

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO ALBERTO FREYRE BUESO
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA