



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8,453,170.58	158,717,583.79	147,594,313.00	SUELDOS Y SALARIOS	16,806,827.71	154,329,311.92	157,144,576.50
DERECHOS	4,904,215.84	55,460,534.40	45,905,167.00	PRESTACIONES LABORALES	10,873,573.15	97,267,074.13	89,939,800.44
PRODUCTOS	598,466.63	3,215,323.25	4,580,862.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,692,520.09	75,119,227.23	68,507,280.00
APROVECHAMIENTOS	4,603,212.77	59,459,350.68	69,022,881.00	SERVICIOS GENERALES	3,175,746.40	24,569,186.23	22,919,069.64
ADICIONALES	2,648,406.37	36,247,340.86	31,564,905.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,073,865.53	40,914,920.53	33,950,886.03
	21,207,472.19	313,100,132.98	298,668,128.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	3,989,716.73	38,649,569.64	20,872,377.00
				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,278,421.66	44,431,808.61	39,753,871.56
				DEUDA PUBLICA	0.00	24,560,204.59	13,589,178.75
PARTICIPACIONES				ADQUISICIONES	210,533.45	5,700,843.25	1,500,000.03
ESTATALES Y FEDERALES	20,941,521.24	191,045,529.13	189,975,959.00	CONSTRUCCIONES	1,722,280.71	59,182,635.96	35,366,688.72
FONDOS FEDERALES	14,424,836.10	148,113,678.18	127,163,490.50	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	421,519.62	7,532,063.75	0.00
	35,366,357.34	339,159,207.31	317,139,449.50				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	50,000.00	62,699,234.13	0.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	55,245,005.05	572,256,845.84	483,543,728.67
TOTAL INGRESOS	56,623,829.53	714,958,574.42	615,807,577.50	FONDOS FEDERALES			
OTROS INGRESOS				PROGRAMA DE OBRAS	3,057,610.57	28,926,352.49	29,927,437.47
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	3,682,355.14	11,769,402.88	0.00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	3,057,610.57	28,926,352.49	29,927,437.47
				PROGRAMA DE OBRAS	4,910,220.45	76,309,492.88	61,458,583.50
				APORT. P/FORT. MPAL.	4,910,220.45	76,309,492.88	61,458,583.50
				TOTAL FONDOS FEDERALES	7,967,831.02	105,235,845.37	91,386,020.97
TOTAL DE INGRESOS	60,306,184.67	726,727,977.30	615,807,577.50	TOTAL DE EGRESOS	63,212,836.07	677,492,691.21	574,929,749.64
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
CAJA, BANCOS Y VALORES	82,062,644.85	29,920,707.36		CAJA, BANCOS Y VALORES	79,155,993.45	79,155,993.45	
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA			
INICIAL EN CAJA Y BANCOS	142,368,829.52	756,648,684.66		FINAL EN CAJA Y BANCOS	142,368,829.52	756,648,684.66	

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO ALBERTO FREYRE BUESO
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA