



2005 - 2007

## 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 OCTUBRE DE 2007

### ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 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
<b>INGRESOS ORDINARIOS :</b>				<b>EGRESOS ORDINARIOS:</b>			
IMPUESTOS	9,448,942.88	168,166,526.67	155,367,058.00	SUELDOS Y SALARIOS	17,933,649.95	172,262,961.87	174,605,085.00
DERECHOS	6,488,878.66	61,949,412.96	50,665,505.00	PRESTACIONES LABORALES	11,713,376.06	108,980,450.19	99,933,111.60
PRODUCTOS	348,456.30	3,563,779.65	5,111,617.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,321,593.78	84,440,821.01	76,119,200.00
APROVECHAMIENTOS	8,780,234.11	68,239,584.79	74,290,405.00	SERVICIOS GENERALES	2,751,354.11	27,320,540.34	25,465,632.97
ADICIONALES	3,315,048.62	39,562,389.48	34,121,907.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,278,430.00	44,193,350.53	37,723,206.70
	28,381,560.57	341,481,693.55	319,556,492.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	3,451,383.71	42,100,953.35	23,191,530.00
				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,397,700.51	47,829,509.12	44,170,968.40
				DEUDA PUBLICA	796,725.35	25,356,929.94	15,099,087.50
<b>PARTICIPACIONES</b>				ADQUISICIONES	20,807.81	62,771,651.06	1,666,666.70
ESTATALES Y FEDERALES	15,100,441.30	206,145,970.43	202,598,186.00	CONSTRUCCIONES	3,590,601.34	62,773,236.30	39,296,320.80
FONDOS FEDERALES	10,869,697.63	158,983,375.81	145,818,990.00	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	0.00	7,532,063.75	0.00
	25,970,138.93	365,129,346.24	348,417,176.00				
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>62,699,234.13</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>56,255,622.62</b>	<b>628,512,467.46</b>	<b>537,270,809.67</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>54,351,699.50</b>	<b>769,310,273.92</b>	<b>667,973,668.00</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>			
<b>OTROS INGRESOS</b>				PROGRAMA DE OBRAS	6,809,813.61	35,736,166.10	33,252,708.30
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	3,052,429.35	14,821,832.23	0.00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	6,809,813.61	35,736,166.10	33,252,708.30
				PROGRAMA DE OBRAS	10,865,279.46	87,174,773.34	68,287,315.00
				APORT. P/FORT. MPAL.	10,865,279.46	87,174,773.34	68,287,315.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>57,404,128.85</b>	<b>784,132,106.15</b>	<b>667,973,668.00</b>	<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	<b>17,675,093.07</b>	<b>122,910,939.44</b>	<b>101,540,023.30</b>
<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:</b>				<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>73,930,715.69</b>	<b>751,423,406.90</b>	<b>638,810,832.97</b>
CAJA, BANCOS Y VALORES	79,155,993.45	29,920,707.36		<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA:</b>			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	62,629,406.61	62,629,406.61	
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA</b>				<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA</b>			
<b>INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>136,560,122.30</b>	<b>814,052,813.51</b>		<b>FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>136,560,122.30</b>	<b>814,052,813.51</b>	

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO ALBERTO FREYRE BUESO  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE  
ALDAMA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA