



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2005

CONCEPTO	INGRESOS			CONCEPTO	EGRESOS		
	DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO		DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO
INGRESOS ORDINARIOS :				EGRESOS ORDINARIOS:			
IMPUESTOS	5,376,589.05	5,376,589.05	17,133,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	13,875,431.05	13,875,431.05	13,703,355.70
DERECHOS	3,376,796.49	3,376,796.49	4,132,000.00	PRESTACIONES LABORALES	4,848,733.40	4,848,733.40	5,363,056.68
PRODUCTOS	164,602.43	164,602.43	210,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,842,980.25	1,842,980.25	4,449,380.01
APROVECHAMIENTOS	2,609,952.89	2,609,952.89	5,149,000.00	SERVICIOS GENERALES	132,174.26	132,174.26	1,462,833.86
ADICIONALES	1,745,598.97	1,745,598.97	3,325,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,147,893.14	1,147,893.14	6,490,648.04
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	71,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,514,439.77	1,514,439.77	1,498,000.00
	13,273,539.83	13,273,539.83	30,020,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,970,862.29	2,970,862.29	1,250,166.66
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	3,713,543.51	3,713,543.51	3,545,683.34
ESTATALES Y FEDERALES	11,159,861.34	11,159,861.34	14,708,000.00	ADQUISICIONES	1,197.00	1,197.00	1,593,534.70
FONDOS FEDERALES	414,007.66	414,007.66	11,730,000.00	CONSTRUCCIONES	34,479.86	34,479.86	1,829,891.05
	11,573,869.00	11,573,869.00	26,438,000.00	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	5,133,796.40	5,133,796.40	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	35,215,530.93	35,215,530.93	41,186,550.04
TOTAL INGRESOS	24,847,408.83	24,847,408.83	56,458,000.00	FONDOS FEDERALES:			
OTROS INGRESOS				PROGRAMA DE OBRAS	0.00	0.00	3,070,833.33
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	5,650,139.59	5,650,139.59	0.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	30,497,548.42	30,497,548.42	56,458,000.00	FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.	0.00	0.00	3,070,833.33
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				PROGRAMA DE OBRAS	0.00	0.00	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	8,941,770.47	8,941,770.47		ADQ.C/FONDOS DEL FORTALECIMIENT	0.00	0.00	0.00
				ADQ.DE INSUMOS P A C	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$39,439,318.89	\$39,439,318.89		APORT. P/FORT. MPAL.	0.00	0.00	0.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,070,833.33
				TOTAL DE EGRESOS	35,215,530.93	35,215,530.93	44,257,383.37
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	4,223,787.96	4,223,787.96	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$39,439,318.89	\$39,439,318.89	

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA