



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DE 2005

C O N C E P T O	I N G R E S O S			C O N C E P T O	E G R E S O S		
	DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO		DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO
INGRESOS ORDINARIOS :				EGRESOS ORDINARIOS:			
IMPUESTOS	31,501,626.00	36,878,215.05	31,522,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	15,704,895.77	29,580,326.82	27,406,711.40
DERECHOS	4,145,458.21	7,522,254.70	7,092,000.00	PRESTACIONES LABORALES	6,114,552.50	10,963,285.90	10,726,113.36
PRODUCTOS	193,978.78	358,581.21	343,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,073,238.02	6,916,218.27	8,898,760.02
APROVECHAMIENTOS	5,957,863.22	8,567,816.11	10,727,000.00	SERVICIOS GENERALES	1,553,833.38	1,686,007.64	2,925,667.72
ADICIONALES	4,521,000.84	6,266,599.81	3,325,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,578,033.55	6,725,926.69	12,981,296.08
	46,319,927.05	59,593,466.88	53,009,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,691,610.47	3,206,050.24	2,996,000.00
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,910,497.11	7,881,359.40	2,500,333.22
ESTATALES Y FEDERALES	15,669,268.23	26,829,129.57	35,234,000.00	DEUDA PUBLICA	2,778,413.45	6,491,956.96	7,091,366.68
FONDOS FEDERALES	22,897,236.38	23,311,244.04	23,211,000.00	ADQUISICIONES	66,311.59	67,508.59	3,187,069.40
				CONSTRUCCIONES	2,561,420.32	2,595,900.18	3,659,782.10
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	38,566,504.61	50,140,373.61	58,445,000.00	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	993,215.50	6,127,011.90	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	142,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	47,026,021.66	82,241,552.59	82,373,099.98
TOTAL INGRESOS	84,886,431.66	109,733,840.49	111,596,000.00	FONDOS FEDERALES			
OTROS INGRESOS				PROGRAMA DE OBRAS	231,804.62	231,804.62	6,141,666.66
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	3,763,313.87	9,413,453.46	0.00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	231,804.62	231,804.62	6,141,666.66
TOTAL DE INGRESOS	88,649,745.53	119,147,293.95	111,596,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	29,464.96	29,464.96	0.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				APORT. P/FORT. MPAL.	29,464.96	29,464.96	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	4,223,787.96	8,941,770.47		TOTAL FONDOS FEDERALES	261,269.58	261,269.58	6,141,666.66
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	92,873,533.49	128,089,064.42		TOTAL DE EGRESOS	47,287,291.24	82,502,822.17	88,514,766.64
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	45,586,242.25	45,586,242.25	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	92,873,533.49	128,089,064.42	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA