



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE MARZO 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
INGRESOS ORDINARIOS :				EGRESOS ORDINARIOS:		
IMPUESTOS	23,126,948.67	60,005,163.72	49,559,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	15,727,417.04	45,307,743.86
DERECHOS	4,953,490.71	12,475,745.41	10,383,000.00	PRESTACIONES LABORALES	6,678,530.11	17,641,816.01
PRODUCTOS	228,738.97	587,320.18	527,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600,850.95	10,517,069.22
APROVECHAMIENTOS	7,793,672.76	16,361,488.87	16,951,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,220,299.04	3,906,306.68
ADICIONALES	4,129,049.13	10,395,648.94	9,249,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,370,669.01	12,096,595.70
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	5,259,332.68	8,465,382.92
	40,231,900.24	99,825,367.12	86,669,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,201,395.72	12,082,755.12
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	4,502,147.71	10,994,104.67
ESTATALES Y FEDERALES	26,397,277.00	53,226,406.57	49,730,000.00	ADQUISICIONES	889,739.56	957,248.15
FONDOS FEDERALES	11,452,925.12	34,764,169.16	37,072,000.00	CONSTRUCCIONES	1,624,870.34	4,220,770.52
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	431,711.28	6,558,723.18
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	37,850,202.12	87,990,575.73	86,802,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	50,506,963.44	132,748,516.03
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	214,000.00	FONDOS FEDERALES		
TOTAL INGRESOS	78,082,102.36	187,815,942.85	173,685,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	153,716.52	385,521.14
OTROS INGRESOS				APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	153,716.52	385,521.14
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	-3,957,216.47	5,456,236.99	0.00			
TOTAL DE INGRESOS	74,124,885.89	193,272,179.84	173,685,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	475,021.86	504,486.82
				APORT. P/FORT. MPAL.	475,021.86	504,486.82
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				TOTAL FONDOS FEDERALES	628,738.38	890,007.96
CAJA, BANCOS Y VALORES	45,586,242.25	8,941,770.47		TOTAL DE EGRESOS	51,135,701.82	133,638,523.99
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	119,711,128.14	202,213,950.31		EXISTENCIA FINAL EN CAJA:		
				CAJA, BANCOS Y VALORES	68,575,426.32	68,575,426.32
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	119,711,128.14	202,213,950.31

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2005

PRESUPUESTO
41,110,067.10
16,089,170.04
13,348,140.03
4,388,501.58
19,471,944.12
4,494,000.00
3,750,499.88
10,637,050.02
4,780,604.10
5,489,673.15
0.00
123,559,650.02
9,212,499.99
9,212,499.99
0.00
0.00
9,212,499.99
132,772,150.01