



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 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	7,256,020.46	67,261,184.18	55,030,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	14,648,981.51	59,956,725.37	59,089,036.13
DERECHOS	7,173,097.10	19,648,842.51	14,467,000.00	PRESTACIONES LABORALES	7,521,477.54	25,163,293.55	22,837,813.33
PRODUCTOS	120,920.10	708,240.28	719,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,075,727.58	18,592,796.80	18,993,120.00
APROVECHAMIENTOS	5,727,092.73	22,088,581.60	20,769,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,349,657.80	6,255,964.48	5,664,002.09
ADICIONALES	3,369,139.30	13,764,788.24	11,344,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,303,258.51	15,399,854.21	14,114,792.13
			0.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	2,319,751.66	10,785,134.58	5,992,000.00
	23,646,269.69	123,471,636.81	102,329,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,762,691.02	15,845,446.14	8,370,666.67
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	2,099,901.27	13,094,005.94	10,324,400.00
ESTATALES Y FEDERALES	11,448,970.07	64,675,376.64	68,723,000.00	ADQUISICIONES	1,099,464.09	2,056,712.24	12,040,805.45
FONDOS FEDERALES	13,218,271.91	47,982,441.07	50,237,000.00	CONSTRUCCIONES	164,569.63	4,385,340.15	7,319,564.20
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	1,473,243.35	8,031,966.53	0.00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	24,667,241.98	112,657,817.71	118,960,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	46,818,723.96	179,567,239.99	164,746,200.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	285,000.00	FONDOS FEDERALES			
TOTAL INGRESOS	48,313,511.67	236,129,454.52	221,574,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	1,790,592.60	2,176,113.74	12,283,333.33
OTROS INGRESOS				APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	1,790,592.60	2,176,113.74	12,283,333.33
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	2,915,879.08	8,372,116.07	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	2,059,252.63	2,563,739.45	0.00
TOTAL DE INGRESOS	51,229,390.75	244,501,570.59	221,574,000.00	APORT. P/FORT. MPAL.	2,059,252.63	2,563,739.45	0.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	3,849,845.23	4,739,853.19	12,283,333.33
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				TOTAL DE EGRESOS	50,668,569.19	184,307,093.18	177,029,533.33
CAJA, BANCOS Y VALORES	68,575,426.32	8,941,770.47		EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	69,136,247.88	69,136,247.88	
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	119,804,817.07	253,443,341.06		TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	119,804,817.07	253,443,341.06	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA