



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### *ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 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
<b>INGRESOS ORDINARIOS :</b>				<b>EGRESOS ORDINARIOS:</b>			
IMPUESTOS	6,715,280.05	81,473,202.62	69,889,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	15,806,815.46	90,430,285.92	88,633,855.20
DERECHOS	4,149,690.26	30,007,002.26	24,400,000.00	PRESTACIONES LABORALES	6,518,583.31	38,251,325.78	34,257,400.02
PRODUCTOS	417,489.76	1,642,626.45	2,445,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,338,686.76	30,544,538.30	28,489,760.04
APROVECHAMIENTOS	4,632,544.27	33,001,338.81	28,204,000.00	SERVICIOS GENERALES	3,146,011.82	11,854,090.88	8,496,118.80
ADICIONALES	2,165,377.71	18,975,886.90	16,421,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,390,017.84	26,076,294.93	21,172,376.22
	18,080,382.05	165,100,057.04	141,359,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	950,806.56	13,180,149.77	8,988,000.00
<b>PARTICIPACIONES</b>				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,118,761.12	21,560,801.64	12,556,080.00
ESTATALES Y FEDERALES	20,481,709.65	103,911,104.08	106,042,000.00	DEUDA PUBLICA	1,715,285.90	17,152,947.44	15,486,640.02
FONDOS FEDERALES	13,244,742.19	72,832,492.01	74,309,000.00	ADQUISICIONES	960,542.57	5,605,040.24	18,061,260.00
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>33,726,451.84</b>	<b>176,743,596.09</b>	<b>180,351,000.00</b>	CONSTRUCCIONES	1,681,195.47	6,308,627.90	10,979,346.30
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429,000.00</b>	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	213,511.99	8,826,975.85	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>51,806,833.89</b>	<b>341,843,653.13</b>	<b>322,139,000.00</b>	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>43,840,218.80</b>	<b>269,791,078.65</b>	<b>247,120,836.60</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>FONDOS FEDERALES</b>			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	-4,902,718.59	4,318,748.59	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	1,766,391.38	4,370,460.23	18,424,999.98
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>46,904,115.30</b>	<b>346,162,401.72</b>	<b>322,139,000.00</b>	<b>APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL</b>	<b>1,766,391.38</b>	<b>4,370,460.23</b>	<b>18,424,999.98</b>
<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:</b>				PROGRAMA DE OBRAS	2,643,947.06	7,574,225.91	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	74,714,849.34	8,941,770.47		<b>APORT. P/FORT. MPAL.</b>	<b>2,643,947.06</b>	<b>7,574,225.91</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>121,618,964.64</b>	<b>355,104,172.19</b>		<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	<b>4,410,338.44</b>	<b>11,944,686.14</b>	<b>18,424,999.98</b>
				<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>48,250,557.24</b>	<b>281,735,764.79</b>	<b>265,545,836.58</b>
				<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA:</b>			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	73,368,407.40	73,368,407.40	
				<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>121,618,964.64</b>	<b>355,104,172.19</b>	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA