



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE JULIO 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	5.273.496,99	86.746.699,61	74.113.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	14.363.977,45	104.794.263,37	103.406.164,40
DERECHOS	3.548.487,25	33.555.489,51	28.770.000,00	PRESTACIONES LABORALES	7.419.650,27	45.670.976,05	39.966.966,69
PRODUCTOS	274.931,95	1.917.558,40	2.739.000,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.008.981,28	36.553.519,58	33.238.053,38
APROVECHAMIENTOS	4.413.425,96	37.414.764,77	31.092.000,00	SERVICIOS GENERALES	2.876.451,72	14.730.542,60	9.912.138,60
ADICIONALES	1.827.734,91	20.803.621,81	18.306.000,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.243.024,52	28.319.319,45	24.701.105,59
	15.338.077,06	180.438.134,10	155.020.000,00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1.373.592,95	14.553.742,72	10.486.000,00
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1.567.622,48	23.128.424,12	14.648.760,00
ESTATALES Y FEDERALES	19.752.753,85	123.663.857,93	122.589.000,00	DEUDA PUBLICA	2.096.350,07	19.249.297,51	18.067.746,69
FONDOS FEDERALES	12.147.501,38	84.979.993,39	86.513.000,00	ADQUISICIONES	6.275.637,64	11.880.677,88	21.071.470,00
	31.900.255,23	208.643.851,32	209.102.000,00	CONSTRUCCIONES	1.545.813,70	7.854.441,60	12.809.237,35
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	501.000,00	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	-541.576,33	8.285.399,52	0,00
TOTAL INGRESOS	47.238.332,29	389.081.985,42	364.623.000,00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	45.229.525,75	315.020.604,40	288.307.642,70
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	2.052.153,19	6.370.901,78	0,00	PROGRAMA DE OBRAS	1.061.292,24	5.431.752,47	21.495.833,31
TOTAL DE INGRESOS	49.290.485,48	395.452.887,20	364.623.000,00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	1.061.292,24	5.431.752,47	21.495.833,31
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				PROGRAMA DE OBRAS	1.763.397,38	9.337.623,29	0,00
CAJA, BANCOS Y VALORES	73.368.407,40	8.941.770,47		APORT. P/FORT. MPAL.	1.763.397,38	9.337.623,29	0,00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	122.658.892,88	404.394.657,67		TOTAL FONDOS FEDERALES	2.824.689,62	14.769.375,76	21.495.833,31
				TOTAL DE EGRESOS	48.054.215,37	329.789.980,16	309.803.476,01
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	74.604.677,51	74.604.677,51	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	122.658.892,88	404.394.657,67	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA