



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 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	7,604,392.82	94,351,092.43	79,816,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	14,258,348.77	119,052,612.14	118,178,473.60
DERECHOS	2,688,527.99	36,244,017.50	31,273,000.00	PRESTACIONES LABORALES	7,270,826.11	52,941,802.16	45,676,533.36
PRODUCTOS	455,483.10	2,373,041.50	2,969,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,400,044.83	41,953,564.41	37,986,346.72
APROVECHAMIENTOS	4,205,831.85	41,620,596.62	35,167,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,657,449.98	17,387,992.58	11,328,158.40
ADICIONALES	1,778,054.98	22,581,676.79	19,381,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,937,494.07	31,256,813.52	28,229,834.96
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	2,374,303.34	16,928,046.06	11,984,000.00
	16,732,290.74	197,170,424.84	168,606,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,557,310.18	24,685,734.30	16,741,440.00
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	1,511,358.14	20,760,655.65	20,648,853.36
ESTATALES Y FEDERALES	16,326,165.26	139,990,023.19	137,814,000.00	ADQUISICIONES	359,644.68	12,240,322.56	24,081,680.00
FONDOS FEDERALES	12,832,493.67	97,812,487.06	98,167,000.00	CONSTRUCCIONES	-73,200.49	7,781,241.11	14,639,128.40
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	1,256,935.11	9,542,334.63	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	29,158,658.93	237,802,510.25	235,981,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	39,510,514.72	354,531,119.12	329,494,448.80
TOTAL INGRESOS	45,890,949.67	434,972,935.09	405,160,000.00	FONDOS FEDERALES			
OTROS INGRESOS				PROGRAMA DE OBRAS	4,086,778.46	9,518,530.93	24,566,666.64
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	3,710,519.31	10,081,421.09	0.00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	4,086,778.46	9,518,530.93	24,566,666.64
TOTAL DE INGRESOS	49,601,468.98	445,054,356.18	405,160,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	2,421,741.63	11,759,364.92	0.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				APORT. P/FORT. MPAL.	2,421,741.63	11,759,364.92	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	74,604,677.51	8,941,770.47		TOTAL FONDOS FEDERALES	6,508,520.09	21,277,895.85	24,566,666.64
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	124,206,146.49	453,996,126.65		TOTAL DE EGRESOS	46,019,034.81	375,809,014.97	354,061,115.44
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	78,187,111.68	78,187,111.68	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	124,206,146.49	453,996,126.65	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA