



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,221,529.37	99,572,621.80	84,390,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	15,228,166.53	134,280,778.67	132,950,782.80
DERECHOS	3,976,230.16	40,220,247.66	33,474,000.00	PRESTACIONES LABORALES	5,948,102.12	58,889,904.28	51,386,100.03
PRODUCTOS	265,931.31	2,638,972.81	3,601,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,332,232.17	48,285,796.58	42,734,640.06
APROVECHAMIENTOS	3,410,284.35	45,030,880.97	38,460,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,939,596.42	20,327,589.00	12,744,178.20
ADICIONALES	2,026,310.03	24,607,986.82	20,371,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,431,856.10	33,688,669.62	31,758,564.33
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,086,447.30	18,014,493.36	13,482,000.00
	14,900,285.22	212,070,710.06	180,296,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,187,050.55	27,872,784.85	18,834,120.00
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	1,877,490.09	22,638,145.74	23,229,960.03
ESTATALES Y FEDERALES	17,933,677.65	157,923,700.84	152,941,000.00	ADQUISICIONES	1,107,795.11	13,348,117.67	27,091,890.00
FONDOS FEDERALES	14,260,609.36	112,073,096.42	109,700,000.00	CONSTRUCCIONES	3,091,290.63	10,872,531.74	16,469,019.45
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	240,221.03	9,782,555.66	0.00
	32,194,287.01	269,996,797.26	262,641,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	43,470,248.05	398,001,367.17	370,681,254.90
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	645,000.00	FONDOS FEDERALES			
TOTAL INGRESOS	47,094,572.23	482,067,507.32	443,582,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	3,179,012.41	12,697,543.34	27,637,499.97
OTROS INGRESOS				APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	3,179,012.41	12,697,543.34	27,637,499.97
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	-2,949,162.97	7,132,258.12	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	1,287,313.25	13,046,678.17	0.00
TOTAL DE INGRESOS	44,145,409.26	489,199,765.44	443,582,000.00	APORT. P/FORT. MPAL.	1,287,313.25	13,046,678.17	0.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	4,466,325.66	25,744,221.51	27,637,499.97
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				TOTAL DE EGRESOS	47,936,573.71	423,745,588.68	398,318,754.87
CAJA, BANCOS Y VALORES	78,187,111.68	8,941,770.47		EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	122,332,520.94	498,141,535.91		CAJA, BANCOS Y VALORES	74,395,947.23	74,395,947.23	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	122,332,520.94	498,141,535.91	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA