



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 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	6,167,267.84	105,739,889.64	89,510,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	14,393,766.89	148,674,545.56	147,723,092.00
DERECHOS	4,151,936.50	44,372,184.16	36,306,000.00	PRESTACIONES LABORALES	6,778,968.12	65,668,872.40	57,095,666.70
PRODUCTOS	544,814.54	3,183,787.35	4,030,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,113,648.49	53,399,445.07	47,482,933.40
APROVECHAMIENTOS	4,531,159.91	49,562,040.88	42,279,000.00	SERVICIOS GENERALES	1,658,563.30	21,986,152.30	14,160,198.00
ADICIONALES	2,158,326.79	26,766,313.61	21,890,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,928,980.30	36,617,649.92	35,287,293.70
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	2,142,493.45	20,156,986.81	14,980,000.00
	17,553,505.58	229,624,215.64	194,015,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,577,883.20	31,450,668.05	18,834,120.00
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	1,390,996.54	24,029,142.28	25,811,066.70
ESTATALES Y FEDERALES	15,999,961.15	173,923,661.99	166,106,000.00	ADQUISICIONES	18,552,909.99	31,901,027.66	30,102,100.00
FONDOS FEDERALES	11,785,502.27	123,858,598.69	121,781,000.00	CONSTRUCCIONES	5,734,974.75	16,607,506.49	18,298,910.50
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	138,399.20	9,920,954.86	0.00
	27,785,463.42	297,782,260.68	287,887,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	62,411,584.23	460,412,951.40	409,775,381.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	716,000.00	FONDOS FEDERALES			
TOTAL INGRESOS	45,338,969.00	527,406,476.32	482,618,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	3,411,698.24	16,109,241.58	30,708,333.30
OTROS INGRESOS				APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	3,411,698.24	16,109,241.58	30,708,333.30
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	15,303,845.29	22,436,103.41	0.00				
TOTAL DE INGRESOS	60,642,814.29	549,842,579.73	482,618,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	1,158,302.86	14,204,981.03	0.00
				APORT. P/FORT. MPAL.	1,158,302.86	14,204,981.03	0.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				TOTAL FONDOS FEDERALES	4,570,001.10	30,314,222.61	30,708,333.30
CAJA, BANCOS Y VALORES	74,395,947.23	8,941,770.47		TOTAL DE EGRESOS	66,981,585.33	490,727,174.01	440,483,714.30
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	135,038,761.52	558,784,350.20		EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	68,057,176.19	68,057,176.19	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	135,038,761.52	558,784,350.20	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA