



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 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	8,781,093.13	120,559,594.85	114,650,539.64	SUELDOS Y SALARIOS	14,955,974.38	178,107,510.20	178,050,871.01
DERECHOS	3,109,386.81	51,677,493.83	52,784,784.16	PRESTACIONES LABORALES	36,456,833.69	108,853,228.43	106,875,454.71
PRODUCTOS	502,480.87	4,081,331.34	3,783,787.35	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,101,062.69	67,571,619.89	65,687,994.96
APROVECHAMIENTOS	5,550,958.05	60,070,011.80	56,932,040.88	SERVICIOS GENERALES	2,564,818.35	26,740,678.10	24,810,268.52
ADICIONALES	2,029,042.31	30,942,338.41	28,931,734.61	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,040,180.70	42,826,081.78	42,687,004.43
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,854,841.22	23,795,244.53	23,641,325.55
	19,972,961.17	267,330,770.23	257,082,886.64	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,626,598.37	39,365,516.70	39,532,210.90
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	1,670,608.37	27,279,066.94	28,242,093.28
ESTATALES Y FEDERALES	23,610,892.37	210,977,123.79	202,083,554.99	ADQUISICIONES	36,080.94	32,237,193.77	33,497,883.51
FONDOS FEDERALES	11,998,689.08	144,943,936.10	141,087,415.43	CONSTRUCCIONES	7,896,508.79	27,193,324.22	29,615,972.94
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	1,566,065.83	11,494,716.69	0.00
	35,609,581.45	355,921,059.89	343,170,970.42	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	82,769,573.33	585,464,181.25	572,641,079.81
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	29,289,711.68	FONDOS FEDERALES			
TOTAL INGRESOS	55,582,542.62	623,251,830.12	629,543,568.74	PROGRAMA DE OBRAS	2,952,922.36	25,698,093.25	35,674,730.58
OTROS INGRESOS				APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	2,952,922.36	25,698,093.25	35,674,730.58
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	-3,358,313.72	20,514,762.51	0.00				
TOTAL DE INGRESOS	52,224,228.90	643,766,592.63	629,543,568.74	PROGRAMA DE OBRAS	3,152,683.32	19,576,127.63	21,227,758.35
				APORT. P/FORT. MPAL.	3,152,683.32	19,576,127.63	21,227,758.35
				TOTAL FONDOS FEDERALES	6,105,605.68	45,274,220.88	56,902,488.93
				TOTAL DE EGRESOS	88,875,179.01	630,738,402.13	629,543,568.74
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
CAJA, BANCOS Y VALORES	58,620,911.08	8,941,770.47		CAJA, BANCOS Y VALORES	21,969,960.97	21,969,960.97	
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	110,845,139.98	652,708,363.10		TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	110,845,139.98	652,708,363.10	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA