



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2006

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	16,531,989.78	16,531,989.78	20,830,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	15,224,118.33	15,224,118.33	16,856,635.90
DERECHOS	4,306,387.11	4,306,387.11	5,549,000.00	PRESTACIONES LABORALES	8,171,330.39	8,171,330.39	6,162,013.33
PRODUCTOS	269,705.28	269,705.28	184,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,439,753.68	5,439,753.68	5,638,220.00
APROVECHAMIENTOS	7,515,117.83	7,515,117.83	5,973,000.00	SERVICIOS GENERALES	886,772.34	886,772.34	1,891,800.00
ADICIONALES	3,198,600.16	3,198,600.16	4,311,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,445,781.07	2,445,781.07	3,168,936.67
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	811,195.08	811,195.08	1,679,450.08
	31,821,800.16	31,821,800.16	36,847,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,812,474.64	5,812,474.64	3,015,878.00
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	5,072,462.42	5,072,462.42	3,985,441.42
ESTATALES Y FEDERALES	11,601,620.31	11,601,620.31	15,862,000.00	ADQUISICIONES	45,950.24	45,950.24	998,643.76
FONDOS FEDERALES	100,789.28	100,789.28	12,650,000.00	CONSTRUCCIONES	4,622,849.62	4,622,849.62	4,899,583.34
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	1,639,772.19	1,639,772.19	0.00
	11,702,409.59	11,702,409.59	28,512,000.00				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	37,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	50,172,460.00	50,172,460.00	48,296,602.50
TOTAL INGRESOS	43,524,209.75	43,524,209.75	65,396,000.00	FONDOS FEDERALES			
OTROS INGRESOS				PROGRAMA DE OBRAS	2,475,467.42	2,475,467.42	3,083,333.33
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	6,766,140.99	6,766,140.99	0.00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	2,475,467.42	2,475,467.42	3,083,333.33
TOTAL DE INGRESOS	50,290,350.74	50,290,350.74	65,396,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	427,927.08	427,927.08	3,270,816.10
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				APORT. P/FORT. MPAL.	427,927.08	427,927.08	3,270,816.10
CAJA, BANCOS Y VALORES	21,969,960.97	21,969,960.97		TOTAL FONDOS FEDERALES	2,903,394.50	2,903,394.50	6,354,149.43
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	72,260,311.71	72,260,311.71		TOTAL DE EGRESOS	53,075,854.50	53,075,854.50	54,650,751.93
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	19,184,457.21	19,184,457.21	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	72,260,311.71	72,260,311.71	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA