



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### *ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 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
<b>INGRESOS ORDINARIOS :</b>				<b>EGRESOS ORDINARIOS:</b>			
IMPUESTOS	44,095,210.73	60,627,200.51	38,324,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	15,535,937.79	30,760,056.12	33,173,271.80
DERECHOS	3,998,627.55	8,305,014.66	9,524,000.00	PRESTACIONES LABORALES	8,886,623.85	17,057,954.24	17,184,826.66
PRODUCTOS	157,022.62	426,727.90	300,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,145,578.29	11,585,331.97	11,276,440.00
APROVECHAMIENTOS	12,584,116.77	20,099,234.60	12,068,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,055,058.18	2,941,830.52	3,783,600.00
ADICIONALES	5,891,405.24	9,090,005.40	7,866,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,796,413.33	5,242,194.40	6,337,873.34
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	9,440,568.09	10,251,763.17	3,358,900.16
	66,726,382.91	98,548,183.07	68,082,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,853,402.38	14,665,877.02	6,031,756.00
<b>PARTICIPACIONES</b>				DEUDA PUBLICA	10,422,490.67	15,494,953.09	7,970,882.84
ESTATALES Y FEDERALES	21,617,483.17	33,219,103.48	37,999,000.00	ADQUISICIONES	220,333.97	266,284.21	1,997,287.52
FONDOS FEDERALES	13,852,411.38	13,953,200.66	25,032,000.00	CONSTRUCCIONES	7,404,484.30	12,027,333.92	9,799,166.68
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	56,836.47	1,696,608.66	0.00
	35,469,894.55	47,172,304.14	63,031,000.00	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>71,817,727.32</b>	<b>121,990,187.32</b>	<b>100,914,005.00</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>			
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>102,196,277.46</b>	<b>145,720,487.21</b>	<b>131,187,000.00</b>	PROGRAMA DE OBRAS	1,532,146.10	4,007,613.52	6,166,666.66
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL</b>	<b>1,532,146.10</b>	<b>4,007,613.52</b>	<b>6,166,666.66</b>
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	2,088,600.89	8,854,741.88	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	677,459.84	1,105,386.92	6,541,632.20
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>104,284,878.35</b>	<b>154,575,229.09</b>	<b>131,187,000.00</b>	<b>APORT. P/FORT. MPAL.</b>	<b>677,459.84</b>	<b>1,105,386.92</b>	<b>6,541,632.20</b>
<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:</b>				<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	<b>2,209,605.94</b>	<b>5,113,000.44</b>	<b>12,708,298.86</b>
CAJA, BANCOS Y VALORES	19,184,457.21	21,969,960.97		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>74,027,333.26</b>	<b>127,103,187.76</b>	<b>113,622,303.86</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>123,469,335.56</b>	<b>176,545,190.06</b>		<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA:</b>			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	49,442,002.30	49,442,002.30	
				<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>123,469,335.56</b>	<b>176,545,190.06</b>	

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI**  
TESORERO MUNICIPAL

**C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA**  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA