



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### *ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE MARZO 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	20,647,156.42	81,274,356.93	60,253,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	16,869,589.97	47,629,646.09	49,759,907.70
DERECHOS	5,487,612.77	13,792,627.43	13,943,000.00	PRESTACIONES LABORALES	9,625,424.69	26,683,378.93	25,777,239.99
PRODUCTOS	251,868.69	678,596.59	461,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,956,598.17	19,541,930.14	16,914,660.00
APROVECHAMIENTOS	2,612,061.31	22,711,295.91	19,070,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,395,399.94	5,337,230.46	5,675,400.00
ADICIONALES	4,024,798.17	13,114,803.57	11,992,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,370,225.29	10,612,419.69	9,506,810.02
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	2,044,877.62	12,296,640.79	5,038,350.24
	33,023,497.36	131,571,680.43	105,719,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,810,478.69	20,476,355.71	9,047,634.00
<b>PARTICIPACIONES</b>				DEUDA PUBLICA	2,692,736.52	18,187,689.61	11,956,324.26
ESTATALES Y FEDERALES	21,650,436.07	54,869,539.55	53,633,000.00	ADQUISICIONES	837,675.09	1,103,959.30	2,995,931.28
FONDOS FEDERALES	25,910,569.85	39,863,770.51	39,981,000.00	CONSTRUCCIONES	10,633,805.40	22,661,139.32	14,698,750.02
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	13,465.56	1,710,074.22	0.00
	47,561,005.92	94,733,310.06	93,614,000.00				
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>64,250,276.94</b>	<b>186,240,464.26</b>	<b>151,371,007.51</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>80,584,503.28</b>	<b>226,304,990.49</b>	<b>199,445,000.00</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>			
<b>OTROS INGRESOS</b>				PROGRAMA DE OBRAS	1,656,280.85	5,663,894.37	9,249,999.99
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	2,267,362.46	11,122,104.34	0.00	<b>APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL</b>	<b>1,656,280.85</b>	<b>5,663,894.37</b>	<b>9,249,999.99</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>82,851,865.74</b>	<b>237,427,094.83</b>	<b>199,445,000.00</b>	PROGRAMA DE OBRAS	282,128.85	1,387,515.77	9,812,448.30
<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:</b>				<b>APORT. P/FORT. MPAL.</b>	<b>282,128.85</b>	<b>1,387,515.77</b>	<b>9,812,448.30</b>
CAJA, BANCOS Y VALORES	49,442,002.30	21,969,960.97		<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	<b>1,938,409.70</b>	<b>7,051,410.14</b>	<b>19,062,448.29</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>132,293,868.04</b>	<b>259,397,055.80</b>		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>66,188,686.64</b>	<b>193,291,874.40</b>	<b>170,433,455.80</b>
				<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA:</b>			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	66,105,181.40	66,105,181.40	
				<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>132,293,868.04</b>	<b>259,397,055.80</b>	

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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