



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 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	7,920,885.45	89,195,242.38	66,905,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	16,026,087.67	63,655,733.76	66,346,543.60
DERECHOS	5,221,080.47	19,013,707.90	19,427,000.00	PRESTACIONES LABORALES	9,040,537.59	35,723,916.52	34,369,653.32
PRODUCTOS	213,992.63	892,589.22	629,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,135,599.19	24,677,529.33	22,552,880.00
APROVECHAMIENTOS	6,040,887.67	28,752,183.58	23,365,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,125,737.02	7,462,967.48	7,567,200.00
ADICIONALES	2,711,522.81	15,826,326.38	14,708,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,221,746.47	13,834,166.16	12,675,746.69
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,749,789.77	14,046,430.56	6,717,800.32
	22,108,369.03	153,680,049.46	125,034,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,875,564.00	24,351,919.71	12,063,512.00
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	2,261,897.29	20,449,586.90	15,941,765.68
ESTATALES Y FEDERALES	19,576,463.16	74,446,002.71	74,118,000.00	ADQUISICIONES	679,476.48	1,783,435.78	3,994,575.04
FONDOS FEDERALES	14,075,387.80	53,939,158.31	54,179,000.00	CONSTRUCCIONES	7,276,408.20	29,937,547.52	19,598,333.26
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	30,863.38	1,740,937.60	0.00
	33,651,850.96	128,385,161.02	128,297,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	51,423,707.06	237,664,171.32	201,828,009.91
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7,010,778.85	7,010,778.85	7,159,779.00	FONDOS FEDERALES			
TOTAL INGRESOS	62,770,998.84	289,075,989.33	260,490,779.00	PROGRAMA DE OBRAS	658,896.98	6,322,791.35	12,333,333.32
OTROS INGRESOS				APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	658,896.98	6,322,791.35	12,333,333.32
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	2,237,451.02	13,359,555.36	0.00				
TOTAL DE INGRESOS	65,008,449.86	302,435,544.69	260,490,779.00	PROGRAMA DE OBRAS	969,870.54	2,357,386.31	13,083,264.40
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				APORT. P/FORT. MPAL.	969,870.54	2,357,386.31	13,083,264.40
CAJA, BANCOS Y VALORES	66,105,181.40	21,969,960.97		TOTAL FONDOS FEDERALES	1,628,767.52	8,680,177.66	25,416,597.72
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	131,113,631.26	324,405,505.66		TOTAL DE EGRESOS	53,052,474.58	246,344,348.98	227,244,607.63
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	78,061,156.68	78,061,156.68	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	131,113,631.26	324,405,505.66	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA