



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE MAYO 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	13,880,109.77	103,075,352.15	77,651,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	15,885,889.08	79,541,622.84	82,933,179.50
DERECHOS	7,886,390.34	26,900,098.24	27,032,000.00	PRESTACIONES LABORALES	9,225,257.60	44,949,174.12	42,962,066.65
PRODUCTOS	432,156.20	1,324,745.42	1,071,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,567,185.94	30,244,715.27	28,191,100.00
APROVECHAMIENTOS	13,402,437.06	42,154,620.64	26,597,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,437,579.63	9,900,547.11	9,459,000.00
ADICIONALES	4,280,145.02	20,106,471.40	17,891,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,584,548.18	17,418,714.34	15,844,683.36
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	2,602,725.87	16,649,156.43	8,397,250.40
	39,881,238.39	193,561,287.85	150,242,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,664,411.63	28,016,331.34	15,079,390.00
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	2,296,757.44	22,746,344.34	19,927,207.10
ESTATALES Y FEDERALES	24,534,397.64	98,980,400.35	94,738,000.00	ADQUISICIONES	5,014,753.53	6,798,189.31	4,993,218.80
FONDOS FEDERALES	14,215,298.74	68,154,457.05	66,372,000.00	CONSTRUCCIONES	8,419,689.73	38,357,237.25	24,497,916.50
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	117,024.39	1,857,961.99	0.00
	38,749,696.38	167,134,857.40	161,110,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	58,815,823.02	296,479,994.34	252,285,012.31
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	7,010,778.85	40,187,000.00	FONDOS FEDERALES			
TOTAL INGRESOS	78,630,934.77	367,706,924.10	351,539,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	1,010,016.35	7,332,807.70	15,416,666.65
OTROS INGRESOS				APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	1,010,016.35	7,332,807.70	15,416,666.65
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	4,517,523.83	17,877,079.19	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	1,427,881.10	3,785,267.41	16,354,080.50
TOTAL DE INGRESOS	83,148,458.60	385,584,003.29	351,539,000.00	APORT. P/FORT. MPAL.	1,427,881.10	3,785,267.41	16,354,080.50
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				TOTAL FONDOS FEDERALES	2,437,897.45	11,118,075.11	31,770,747.15
CAJA, BANCOS Y VALORES	78,061,156.68	21,969,960.97		TOTAL DE EGRESOS	61,253,720.47	307,598,069.45	284,055,759.46
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	161,209,615.28	407,553,964.26		EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	99,955,894.81	99,955,894.81	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	161,209,615.28	407,553,964.26	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA