



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 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	9,768,140.42	112,843,492.57	84,970,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	16,435,614.90	95,977,237.74	99,519,815.40
DERECHOS	3,828,250.26	30,728,348.50	32,127,000.00	PRESTACIONES LABORALES	6,729,385.29	51,678,559.41	51,554,479.98
PRODUCTOS	419,205.84	1,743,951.26	1,528,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,045,259.82	41,289,975.09	33,829,320.00
APROVECHAMIENTOS	928,157.05	43,082,777.69	31,181,000.00	SERVICIOS GENERALES	3,002,805.46	12,903,352.57	11,350,800.00
ADICIONALES	2,373,166.01	22,479,637.41	20,398,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,347,204.07	20,765,918.41	19,013,620.03
	17,316,919.58	210,878,207.43	170,204,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	2,021,160.20	18,670,316.63	10,076,700.48
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,110,723.72	31,127,055.06	18,095,268.00
ESTATALES Y FEDERALES	25,727,022.34	124,707,422.69	113,850,000.00	DEUDA PUBLICA	2,331,584.67	25,077,929.01	23,912,648.52
FONDOS FEDERALES	14,657,709.08	82,812,166.13	79,535,000.00	ADQUISICIONES	15,480,994.84	22,279,184.15	5,991,862.56
	40,384,731.42	207,519,588.82	193,385,000.00	CONSTRUCCIONES	4,378,958.37	42,736,195.62	29,397,499.74
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,784,166.55	11,794,945.40	50,225,000.00	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	44,112.24	1,902,074.23	0.00
TOTAL INGRESOS	62,485,817.55	430,192,741.65	413,814,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	67,927,803.58	364,407,797.92	302,742,014.71
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	12,921,612.42	30,798,691.61	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	2,177,142.54	9,509,950.24	18,499,999.98
TOTAL DE INGRESOS	75,407,429.97	460,991,433.26	413,814,000.00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	2,177,142.54	9,509,950.24	18,499,999.98
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				PROGRAMA DE OBRAS	8,338,312.66	12,123,580.07	19,624,896.60
CAJA, BANCOS Y VALORES	99,955,894.81	21,969,960.97		APORT. P/FORT. MPAL.	8,338,312.66	12,123,580.07	19,624,896.60
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	175,363,324.78	482,961,394.23		TOTAL FONDOS FEDERALES	10,515,455.20	21,633,530.31	38,124,896.58
				TOTAL DE EGRESOS	78,443,258.78	386,041,328.23	340,866,911.29
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	96,920,066.00	96,920,066.00	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	175,363,324.78	482,961,394.23	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA