



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE JULIO 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	7,919,116.76	120,762,609.33	117,924,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	15,595,131.18	111,572,368.92	116,106,451.30
DERECHOS	4,679,094.62	35,407,443.12	36,115,000.00	PRESTACIONES LABORALES	12,288,034.89	63,966,594.30	62,491,893.31
PRODUCTOS	1,614,785.58	3,358,736.84	2,191,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,733,892.76	48,023,867.85	47,073,740.00
APROVECHAMIENTOS	6,412,125.38	49,494,903.07	46,655,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,487,682.80	15,391,035.37	14,759,290.00
ADICIONALES	2,505,143.78	24,984,781.19	25,067,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,887,264.76	23,653,183.17	22,182,556.70
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	3,242,111.81	21,912,428.44	23,602,716.56
	23,130,266.12	234,008,473.55	227,952,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,757,865.91	33,884,920.97	31,861,106.25
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	2,262,841.71	27,340,770.72	34,437,756.56
ESTATALES Y FEDERALES	28,444,669.20	153,152,091.89	142,393,000.00	ADQUISICIONES	2,964,261.76	25,243,445.91	23,332,172.32
FONDOS FEDERALES	13,822,325.80	96,634,491.93	96,316,000.00	CONSTRUCCIONES	31,156,265.18	73,892,460.80	34,297,083.08
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	8,280.00	1,910,354.23	0.00
	42,266,995.00	249,786,583.82	238,709,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	82,383,632.76	446,791,430.68	410,144,766.08
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	27,588,761.93	39,383,707.33	44,795,000.00	FONDOS FEDERALES			
TOTAL INGRESOS	92,986,023.05	523,178,764.70	511,456,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	3,040,347.57	12,550,297.81	21,583,333.31
OTROS INGRESOS				APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	3,040,347.57	12,550,297.81	21,583,333.31
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	5,832,015.05	36,630,706.66	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	6,247,520.38	18,371,100.45	22,895,712.70
TOTAL DE INGRESOS	98,818,038.10	559,809,471.36	511,456,000.00	APORT. P/FORT. MPAL.	6,247,520.38	18,371,100.45	22,895,712.70
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				TOTAL FONDOS FEDERALES	9,287,867.95	30,921,398.26	44,479,046.01
CAJA, BANCOS Y VALORES	96,920,066.00	21,969,960.97		TOTAL DE EGRESOS	91,671,500.71	477,712,828.94	454,623,812.09
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	195,738,104.10	581,779,432.33		EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	104,066,603.39	104,066,603.39	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	195,738,104.10	581,779,432.33	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA