



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 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	8,900,740.61	129,663,349.94	124,496,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	16,497,681.98	128,070,050.90	132,693,087.20
DERECHOS	3,369,958.22	38,777,401.34	39,496,000.00	PRESTACIONES LABORALES	10,904,682.27	74,871,276.57	71,419,306.64
PRODUCTOS	653,087.94	4,011,824.78	2,583,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,358,221.12	55,382,088.97	53,798,560.00
APROVECHAMIENTOS	4,381,896.32	53,876,799.39	51,587,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,004,309.52	17,395,344.89	16,867,760.00
ADICIONALES	2,146,638.29	27,131,419.48	26,707,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,248,148.04	26,901,331.21	25,351,493.37
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,970,451.06	23,882,879.50	24,912,832.64
	19,452,321.38	253,460,794.93	244,869,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,711,651.67	36,596,572.64	34,876,992.00
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	3,061,241.87	30,402,012.59	36,714,864.64
ESTATALES Y FEDERALES	25,131,064.02	178,283,155.91	158,195,000.00	ADQUISICIONES	421,840.90	25,665,286.81	23,722,482.08
FONDOS FEDERALES	13,354,249.29	109,988,741.22	109,979,000.00	CONSTRUCCIONES	2,977,037.09	76,869,497.89	39,196,666.42
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	146,730.78	2,057,085.01	0.00
	38,485,313.31	288,271,897.13	268,174,000.00				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	39,383,707.33	50,000,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	51,301,996.30	498,093,426.98	459,554,044.99
TOTAL INGRESOS	57,937,634.69	581,116,399.39	563,043,000.00	FONDOS FEDERALES			
OTROS INGRESOS				PROGRAMA DE OBRAS	6,272,082.21	18,822,380.02	24,666,666.64
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	770,076.47	37,400,783.13	0.00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	6,272,082.21	18,822,380.02	24,666,666.64
TOTAL DE INGRESOS	58,707,711.16	618,517,182.52	563,043,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	8,385,636.83	26,756,737.28	26,166,528.80
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				APORT. P/FORT. MPAL.	8,385,636.83	26,756,737.28	26,166,528.80
CAJA, BANCOS Y VALORES	104,066,603.39	21,969,960.97		TOTAL FONDOS FEDERALES	14,657,719.04	45,579,117.30	50,833,195.44
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	162,774,314.55	640,487,143.49		TOTAL DE EGRESOS	65,959,715.34	543,672,544.28	510,387,240.43
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	96,814,599.21	96,814,599.21	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	162,774,314.55	640,487,143.49	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA