



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8,912,768.96	138,576,118.90	130,047,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	15,931,905.43	144,001,956.33	149,279,723.10
DERECHOS	4,710,410.07	43,487,811.41	42,602,000.00	PRESTACIONES LABORALES	8,867,963.66	83,739,240.23	80,346,719.97
PRODUCTOS	511,855.72	4,523,680.50	2,986,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,334,206.21	63,716,295.18	60,523,380.00
APROVECHAMIENTOS	5,387,045.90	59,263,845.29	55,554,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,428,333.88	19,823,678.77	18,976,230.00
ADICIONALES	2,623,282.46	29,754,701.94	28,435,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,326,945.36	31,228,276.57	28,520,430.04
	22,145,363.11	275,606,158.04	259,624,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	2,749,769.66	26,632,649.16	26,222,948.72
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,445,874.86	40,042,447.50	37,892,877.75
ESTATALES Y FEDERALES	18,563,234.62	196,846,390.53	173,700,000.00	DEUDA PUBLICA	1,653,206.37	32,055,218.96	38,991,972.72
FONDOS FEDERALES	14,496,491.05	124,485,232.27	123,448,000.00	ADQUISICIONES	541,766.27	26,207,053.08	24,112,791.84
	33,059,725.67	321,331,622.80	297,148,000.00	CONSTRUCCIONES	5,299,083.76	82,168,581.65	44,096,249.76
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	39,383,707.33	50,000,000.00	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	451,459.12	2,508,544.13	0.00
TOTAL INGRESOS	55,205,088.78	636,321,488.17	606,772,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	54,030,514.58	552,123,941.56	508,963,323.90
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	3,971,421.72	41,372,204.85	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	3,788,558.78	22,610,938.80	27,749,999.97
TOTAL DE INGRESOS	59,176,510.50	677,693,693.02	606,772,000.00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	3,788,558.78	22,610,938.80	27,749,999.97
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				PROGRAMA DE OBRAS	3,655,418.85	30,412,156.13	29,437,344.90
CAJA, BANCOS Y VALORES	96,814,599.21	21,969,960.97		APORT. P/FORT. MPAL.	3,655,418.85	30,412,156.13	29,437,344.90
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	155,991,109.71	699,663,653.99		TOTAL FONDOS FEDERALES	7,443,977.63	53,023,094.93	57,187,344.87
				TOTAL DE EGRESOS	61,474,492.21	605,147,036.49	566,150,668.77
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	94,516,617.50	94,516,617.50	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	155,991,109.71	699,663,653.99	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA