



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### *ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE 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
<b>INGRESOS ORDINARIOS :</b>				<b>EGRESOS ORDINARIOS:</b>			
IMPUESTOS	7,407,837.01	145,983,955.91	136,199,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	15,953,523.90	159,955,480.23	165,866,359.00
DERECHOS	4,359,260.09	47,847,071.50	46,554,000.00	PRESTACIONES LABORALES	9,346,411.70	93,085,651.93	89,274,133.90
PRODUCTOS	829,843.68	5,353,524.18	3,551,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,627,178.02	71,343,473.20	67,248,200.00
APROVECHAMIENTOS	5,047,790.14	64,311,635.43	59,980,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,527,977.76	22,351,656.53	21,084,700.00
ADICIONALES	2,384,789.34	32,139,491.28	30,450,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,805,606.10	37,033,882.67	31,689,366.71
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,406,665.23	28,039,314.39	27,533,064.80
	20,029,520.26	295,635,678.30	276,734,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,993,709.23	43,036,156.73	40,908,763.50
<b>PARTICIPACIONES</b>				DEUDA PUBLICA	3,630,421.51	35,685,640.47	41,269,080.80
ESTATALES Y FEDERALES	18,334,008.63	215,180,399.16	187,690,000.00	ADQUISICIONES	1,149,925.51	27,356,978.59	24,503,101.60
FONDOS FEDERALES	13,702,873.52	138,188,105.79	136,859,000.00	CONSTRUCCIONES	4,068,152.51	86,236,734.16	48,995,833.10
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	0.00	2,508,544.13	0.00
	32,036,882.15	353,368,504.95	324,549,000.00	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>54,509,571.47</b>	<b>606,633,513.03</b>	<b>558,372,603.41</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2,410,508.44</b>	<b>41,794,215.77</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>			
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>54,476,910.85</b>	<b>690,798,399.02</b>	<b>651,283,000.00</b>	PROGRAMA DE OBRAS	1,957,545.27	24,568,484.07	30,833,333.30
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL</b>	<b>1,957,545.27</b>	<b>24,568,484.07</b>	<b>30,833,333.30</b>
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	4,318,337.95	45,690,542.80	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	8,223,323.98	38,635,480.11	32,708,161.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>58,795,248.80</b>	<b>736,488,941.82</b>	<b>651,283,000.00</b>	<b>APORT. P/FORT. MPAL.</b>	<b>8,223,323.98</b>	<b>38,635,480.11</b>	<b>32,708,161.00</b>
<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:</b>				<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	<b>10,180,869.25</b>	<b>63,203,964.18</b>	<b>63,541,494.30</b>
CAJA, BANCOS Y VALORES	94,516,617.50	21,969,960.97		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>64,690,440.72</b>	<b>669,837,477.21</b>	<b>621,914,097.71</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>153,311,866.30</b>	<b>758,458,902.79</b>		<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA:</b>			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	88,621,425.58	88,621,425.58	
				<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>153,311,866.30</b>	<b>758,458,902.79</b>	

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI**  
TESORERO MUNICIPAL

**C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA**  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA