



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### *ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	9,509,461.93	155,493,417.84	141,987,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	16,678,782.31	176,634,262.54	182,452,994.90
DERECHOS	5,636,887.15	53,483,958.65	50,408,000.00	PRESTACIONES LABORALES	9,220,568.68	102,306,220.61	98,201,547.23
PRODUCTOS	281,458.60	5,634,982.78	3,930,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,767,266.34	80,110,739.54	73,973,020.00
APROVECHAMIENTOS	5,136,369.66	69,448,005.09	63,663,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,613,822.29	24,965,478.82	23,193,170.00
ADICIONALES	3,049,582.88	35,189,074.16	32,646,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,877,016.36	40,910,899.03	34,858,303.28
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	3,172,005.69	31,211,320.08	28,843,180.88
	23,613,760.22	319,249,438.52	292,634,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,711,174.38	46,747,331.11	43,924,649.25
<b>PARTICIPACIONES</b>				DEUDA PUBLICA	1,583,127.49	37,268,767.96	43,546,188.88
ESTATALES Y FEDERALES	16,682,724.39	231,863,123.55	203,986,000.00	ADQUISICIONES	157,976.48	27,514,955.07	24,893,411.36
FONDOS FEDERALES	9,586,637.81	147,774,743.60	146,809,000.00	CONSTRUCCIONES	4,729,784.21	90,966,518.37	53,895,416.44
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	0.00	2,508,544.13	0.00
	26,269,362.20	379,637,867.15	350,795,000.00	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>54,511,524.23</b>	<b>661,145,037.26</b>	<b>607,781,882.22</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>41,794,215.77</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>			
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>49,883,122.42</b>	<b>740,681,521.44</b>	<b>693,429,000.00</b>	PROGRAMA DE OBRAS	5,045,433.69	29,613,917.76	33,916,666.63
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL</b>	<b>5,045,433.69</b>	<b>29,613,917.76</b>	<b>33,916,666.63</b>
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	1,139,780.96	46,830,323.76	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	3,304,503.55	41,939,983.66	35,978,977.10
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>51,022,903.38</b>	<b>787,511,845.20</b>	<b>693,429,000.00</b>	<b>APORT. P/FORT. MPAL.</b>	<b>3,304,503.55</b>	<b>41,939,983.66</b>	<b>35,978,977.10</b>
<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:</b>				<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	<b>8,349,937.24</b>	<b>71,553,901.42</b>	<b>69,895,643.73</b>
CAJA, BANCOS Y VALORES	88,621,425.58	21,969,960.97		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>62,861,461.47</b>	<b>732,698,938.68</b>	<b>677,677,525.95</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>139,644,328.96</b>	<b>809,481,806.17</b>		<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA:</b>			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	76,782,867.49	76,782,867.49	
				<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>139,644,328.96</b>	<b>809,481,806.17</b>	

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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