



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 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	7,046,182.75	162,539,600.59	159,462,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	16,672,092.50	193,306,355.04	193,538,281.00
DERECHOS	4,053,619.39	57,537,578.04	57,729,000.00	PRESTACIONES LABORALES	8,339,259.55	110,645,480.16	108,712,580.00
PRODUCTOS	316,965.68	5,951,948.46	6,244,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,494,403.60	88,605,143.14	88,309,660.00
APROVECHAMIENTOS	5,026,775.00	74,474,780.09	73,930,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,877,410.05	27,842,888.87	27,537,780.00
ADICIONALES	2,266,449.22	37,455,523.38	37,604,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,282,564.64	45,193,463.67	45,753,850.00
	18,709,992.04	337,959,430.56	334,969,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,090,195.92	32,301,516.00	33,500,991.00
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,288,931.35	52,036,262.46	50,099,796.00
ESTATALES Y FEDERALES	19,531,107.52	251,394,231.07	256,116,000.00	DEUDA PUBLICA	2,341,213.95	39,609,981.91	39,875,557.00
FONDOS FEDERALES	9,652,541.19	157,427,284.79	157,876,000.00	ADQUISICIONES	111,328.09	27,626,283.16	27,515,025.00
	29,183,648.71	408,821,515.86	413,992,000.00	CONSTRUCCIONES	1,437,592.43	92,404,110.80	95,134,547.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	656,131.39	42,450,347.16	46,795,000.00	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	-361.21	2,508,182.92	0.00
TOTAL INGRESOS	48,549,772.14	789,231,293.58	795,756,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	50,934,630.87	712,079,668.13	709,978,067.00
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	-35,365,976.33	11,464,347.43	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	4,839,322.48	34,453,240.24	35,671,170.00
TOTAL DE INGRESOS	13,183,795.81	800,695,641.01	795,756,000.00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	4,839,322.48	34,453,240.24	35,671,170.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				PROGRAMA DE OBRAS	4,272,002.59	46,211,986.25	50,106,763.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	76,782,867.49	21,969,960.97		APORT. P/FORT. MPAL.	4,272,002.59	46,211,986.25	50,106,763.00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	89,966,663.30	822,665,601.98		TOTAL FONDOS FEDERALES	9,111,325.07	80,665,226.49	85,777,933.00
				TOTAL DE EGRESOS	60,045,955.94	792,744,894.62	795,756,000.00
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	29,920,707.36	29,920,707.36	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	89,966,663.30	822,665,601.98	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA