



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2007

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	20,649,119.01	20,649,119.01	17,633,932.00	SUELDOS Y SALARIOS	16,656,304.51	16,656,304.51	17,460,508.50
DERECHOS	5,250,701.68	5,250,701.68	4,528,548.00	PRESTACIONES LABORALES	9,721,883.52	9,721,883.52	9,993,311.16
PRODUCTOS	135,494.05	135,494.05	277,454.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,946,419.32	6,946,419.32	7,611,920.00
APROVECHAMIENTOS	5,884,857.50	5,884,857.50	7,938,235.00	SERVICIOS GENERALES	1,141,830.75	1,141,830.75	2,546,563.33
ADICIONALES	3,960,359.89	3,960,359.89	3,384,556.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,095,028.16	3,095,028.16	3,772,320.67
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	939,365.31	939,365.31	2,319,153.00
	35,880,532.13	35,880,532.13	33,762,725.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,512,559.00	8,512,559.00	4,417,096.84
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	7,998,580.47	7,998,580.47	1,509,908.75
ESTATALES Y FEDERALES	11,244,806.12	11,244,806.12	17,924,126.00	ADQUISICIONES	18,952.70	18,952.70	166,666.67
FONDOS FEDERALES	1,039,036.77	1,039,036.77	10,401,933.00	CONSTRUCCIONES	10,700,357.26	10,700,357.26	3,929,632.08
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	2,423,621.38	2,423,621.38	0.00
	12,283,842.89	12,283,842.89	28,326,059.00				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,499,161.98	9,499,161.98	0.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	68,154,902.38	68,154,902.38	53,727,081.00
TOTAL INGRESOS	57,663,537.00	57,663,537.00	62,088,784.00	FONDOS FEDERALES			
OTROS INGRESOS				PROGRAMA DE OBRAS	4,440,358.15	4,440,358.15	3,325,270.83
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	16,119,098.67	16,119,098.67	0.00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	4,440,358.15	4,440,358.15	3,325,270.83
TOTAL DE INGRESOS	73,782,635.67	73,782,635.67	62,088,784.00	PROGRAMA DE OBRAS	3,794,711.48	3,794,711.48	6,828,731.50
				APORT. P/FORT. MPAL.	3,794,711.48	3,794,711.48	6,828,731.50
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				TOTAL FONDOS FEDERALES	8,235,069.63	8,235,069.63	10,154,002.33
CAJA, BANCOS Y VALORES	29,920,707.36	29,920,707.36		TOTAL DE EGRESOS	76,389,972.01	76,389,972.01	63,881,083.33
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	103,703,343.03	103,703,343.03		EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	27,313,371.02	27,313,371.02	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	103,703,343.03	103,703,343.03	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA