



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### *ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 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
<b>INGRESOS ORDINARIOS :</b>				<b>EGRESOS ORDINARIOS:</b>			
IMPUESTOS	45.127.662,61	65.776.781,62	65.142.070,00	SUELDOS Y SALARIOS	15.994.891,16	32.651.195,67	34.921.017,00
DERECHOS	6.091.974,79	11.342.676,47	8.739.394,00	PRESTACIONES LABORALES	10.058.195,69	19.780.079,21	19.986.622,32
PRODUCTOS	234.929,59	370.423,64	440.971,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.584.988,01	14.531.407,33	15.223.840,00
APROVECHAMIENTOS	6.484.704,93	12.369.562,43	15.057.733,00	SERVICIOS GENERALES	3.036.101,61	4.177.932,36	5.093.126,66
ADICIONALES	6.741.530,40	10.701.890,29	9.690.992,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.878.237,06	7.973.265,22	7.544.641,34
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	4.088.278,87	5.027.644,18	4.638.306,00
	64.680.802,32	100.561.334,45	99.071.160,00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6.528.356,77	15.040.915,77	8.834.193,68
<b>PARTICIPACIONES</b>				DEUDA PUBLICA	3.084.090,06	11.082.670,53	3.019.817,50
ESTATALES Y FEDERALES	16.863.590,23	28.108.396,35	42.079.282,00	ADQUISICIONES	93.294,53	112.247,23	333.333,34
FONDOS FEDERALES	31.013.915,19	32.052.951,96	22.266.307,00	CONSTRUCCIONES	1.373.683,73	12.074.040,99	7.859.264,16
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	3.928.418,26	6.352.039,64	0,00
	47.877.505,42	60.161.348,31	64.345.589,00				
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.499.161,98</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>60.648.535,75</b>	<b>128.803.438,13</b>	<b>107.454.162,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>112.558.307,74</b>	<b>170.221.844,74</b>	<b>163.416.749,00</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>			
<b>OTROS INGRESOS</b>				PROGRAMA DE OBRAS	1.635.925,48	6.076.283,63	6.650.541,66
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	657.326,98	16.776.425,65	0,00	<b>APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL</b>	<b>1.635.925,48</b>	<b>6.076.283,63</b>	<b>6.650.541,66</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>113.215.634,72</b>	<b>186.998.270,39</b>	<b>163.416.749,00</b>	PROGRAMA DE OBRAS	5.231.028,92	9.025.740,40	13.657.463,00
<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:</b>				<b>APORT. P/FORT. MPAL.</b>	<b>5.231.028,92</b>	<b>9.025.740,40</b>	<b>13.657.463,00</b>
CAJA, BANCOS Y VALORES	27.313.371,02	29.920.707,36		<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	<b>6.866.954,40</b>	<b>15.102.024,03</b>	<b>20.308.004,66</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>140.529.005,74</b>	<b>216.918.977,75</b>		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>67.515.490,15</b>	<b>143.905.462,16</b>	<b>127.762.166,66</b>
				<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA:</b>			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	73.013.515,59	73.013.515,59	
				<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>140.529.005,74</b>	<b>216.918.977,75</b>	

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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