



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE MARZO 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 | 18.855.798,43 | 84.632.580,05 | 86.992.425,00 | SUELDOS Y SALARIOS | 18.168.615,10 | 50.819.810,77 | 52.381.525,50 |
| DERECHOS | 5.229.061,66 | 16.571.738,13 | 14.526.992,00 | PRESTACIONES LABORALES | 10.812.265,74 | 30.592.344,95 | 29.979.933,48 |
| PRODUCTOS | 421.359,55 | 791.783,19 | 702.897,00 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 9.774.677,25 | 24.306.084,58 | 22.835.760,00 |
| APROVECHAMIENTOS | 6.863.242,48 | 19.232.804,91 | 24.564.808,00 | SERVICIOS GENERALES | 3.330.031,23 | 7.507.963,59 | 7.639.689,99 |
| ADICIONALES | 3.859.728,40 | 14.561.618,69 | 13.944.638,00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.486.443,25 | 10.459.708,47 | 11.316.962,01 |
| | | | | APOYO A ORG. Y A. SOCIAL | 2.511.266,42 | 7.538.910,60 | 6.957.459,00 |
| | 35.229.190,52 | 135.790.524,97 | 140.731.760,00 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 6.583.775,37 | 21.624.691,14 | 13.251.290,52 |
| PARTICIPACIONES | | | | DEUDA PUBLICA | 3.751.027,71 | 14.833.698,24 | 4.529.726,25 |
| ESTATALES Y FEDERALES | 18.069.295,18 | 46.177.691,53 | 62.391.808,00 | ADQUISICIONES | 1.719.931,46 | 1.832.178,69 | 500.000,01 |
| FONDOS FEDERALES | 15.432.425,10 | 47.485.377,06 | 37.300.451,00 | CONSTRUCCIONES | 3.744.725,12 | 15.818.766,11 | 11.788.896,24 |
| | | | | PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT. | 18.169,57 | 6.370.209,21 | 0,00 |
| | 33.501.720,28 | 93.663.068,59 | 99.692.259,00 | | | | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 9.499.161,98 | 0,00 | TOTAL EGRESOS ORDINARIOS | 62.900.928,22 | 191.704.366,35 | 161.181.243,00 |
| TOTAL INGRESOS | 68.730.910,80 | 238.952.755,54 | 240.424.019,00 | FONDOS FEDERALES | | | |
| OTROS INGRESOS | | | | PROGRAMA DE OBRAS | 2.405.405,11 | 8.481.688,74 | 9.975.812,49 |
| OTROS FINANCIAMIENTO C/P. | 1.816.807,62 | 18.593.233,27 | 0,00 | APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL | 2.405.405,11 | 8.481.688,74 | 9.975.812,49 |
| TOTAL DE INGRESOS | 70.547.718,42 | 257.545.988,81 | 240.424.019,00 | PROGRAMA DE OBRAS | 4.139.246,12 | 13.164.986,52 | 20.486.194,50 |
| EXISTENCIA INICIAL EN CAJA: | | | | APORT. P/FORT. MPAL. | 4.139.246,12 | 13.164.986,52 | 20.486.194,50 |
| CAJA, BANCOS Y VALORES | 73.013.515,59 | 29.920.707,36 | | TOTAL FONDOS FEDERALES | 6.544.651,23 | 21.646.675,26 | 30.462.006,99 |
| TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS | 143.561.234,01 | 287.466.696,17 | | TOTAL DE EGRESOS | 69.445.579,45 | 213.351.041,61 | 191.643.249,99 |
| | | | | EXISTENCIA FINAL EN CAJA: | | | |
| | | | | CAJA, BANCOS Y VALORES | 74.115.654,56 | 74.115.654,56 | |
| | | | | TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS | 143.561.234,01 | 287.466.696,17 | |

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA