



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 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	10.532.218,55	95.164.798,60	95.478.144,00	SUELDOS Y SALARIOS	17.399.116,90	68.218.927,67	69.842.034,00
DERECHOS	9.664.455,20	26.236.193,33	20.065.480,00	PRESTACIONES LABORALES	11.040.037,60	41.632.382,55	39.973.244,64
PRODUCTOS	422.577,41	1.214.360,60	925.190,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.674.291,82	31.980.376,40	30.447.680,00
APROVECHAMIENTOS	7.216.891,88	26.449.696,79	31.446.441,00	SERVICIOS GENERALES	2.797.182,82	10.305.146,41	10.186.253,32
ADICIONALES	4.582.002,99	19.143.621,68	16.829.761,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.581.208,37	13.040.916,84	15.089.282,68
				APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	3.181.432,55	10.720.343,15	9.276.612,00
	32.418.146,03	168.208.671,00	164.745.016,00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3.656.190,62	25.280.881,76	17.668.387,36
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	2.849.681,77	17.683.380,01	6.039.635,00
ESTATALES Y FEDERALES	21.547.179,48	67.724.871,01	81.863.994,00	ADQUISICIONES	527.471,35	2.359.650,04	666.666,68
FONDOS FEDERALES	18.730.029,85	66.215.406,91	52.857.748,00	CONSTRUCCIONES	3.645.547,75	19.464.313,86	15.718.528,32
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	264.793,31	6.635.002,52	0,00
	40.277.209,33	133.940.277,92	134.721.742,00				
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	9.499.161,98	0,00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	55.616.954,86	247.321.321,21	214.908.324,00
TOTAL INGRESOS	72.695.355,36	311.648.110,90	299.466.758,00	FONDOS FEDERALES			
OTROS INGRESOS				PROGRAMA DE OBRAS	1.691.207,04	10.172.895,78	13.301.083,32
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	1.065.458,49	19.658.691,76	0,00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	1.691.207,04	10.172.895,78	13.301.083,32
TOTAL DE INGRESOS	73.760.813,85	331.306.802,66	299.466.758,00	PROGRAMA DE OBRAS	5.096.800,48	18.261.787,00	27.314.926,00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				APORT. P/FORT. MPAL.	5.096.800,48	18.261.787,00	27.314.926,00
CAJA, BANCOS Y VALORES	74.115.654,56	29.920.707,36		TOTAL FONDOS FEDERALES	6.788.007,52	28.434.682,78	40.616.009,32
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	147.876.468,41	361.227.510,02		TOTAL DE EGRESOS	62.404.962,38	275.756.003,99	255.524.333,32
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	85.471.506,03	85.471.506,03	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	147.876.468,41	361.227.510,02	

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA