



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

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

CONCEPTO	INGRESOS			CONCEPTO	EGRESOS		
	DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO		DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO
INGRESOS ORDINARIOS :				EGRESOS ORDINARIOS:			
IMPUESTOS	14.545.642,78	109.710.441,38	110.119.290,00	SUELDOS Y SALARIOS	18.009.210,04	86.228.137,71	87.302.542,50
DERECHOS	9.348.134,25	35.584.327,58	28.457.666,00	PRESTACIONES LABORALES	10.556.659,81	52.189.042,36	49.966.555,80
PRODUCTOS	381.708,98	1.596.069,58	1.365.379,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.837.420,75	40.817.797,15	38.059.600,00
APROVECHAMIENTOS	7.918.346,95	34.368.043,74	45.531.905,00	SERVICIOS GENERALES	2.935.788,27	13.240.934,68	12.732.816,65
ADICIONALES	4.862.002,26	24.005.623,94	21.372.667,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.487.228,41	15.528.145,25	18.861.603,35
	37.055.835,22	205.264.506,22	206.846.907,00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	5.076.464,37	15.796.807,52	11.595.765,00
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4.736.516,53	30.017.398,29	22.085.484,20
ESTATALES Y FEDERALES	28.363.785,44	96.088.656,45	105.460.429,00	DEUDA PUBLICA	3.289.908,25	20.973.288,26	7.549.543,75
FONDOS FEDERALES	17.062.112,89	83.277.519,80	68.562.119,00	ADQUISICIONES	675.245,08	3.034.895,12	833.333,35
	45.425.898,33	179.366.176,25	174.022.548,00	CONSTRUCCIONES	3.323.346,25	22.787.660,11	19.648.160,40
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	9.499.161,98	0,00	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	107.032,90	6.742.035,42	0,00
TOTAL INGRESOS	82.481.733,55	394.129.844,45	380.869.455,00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	60.034.820,66	307.356.141,87	268.635.405,00
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	4.178.158,54	23.836.850,30	0,00	PROGRAMA DE OBRAS	5.424.399,78	15.597.295,66	16.626.354,15
TOTAL DE INGRESOS	86.659.892,09	417.966.694,75	380.869.455,00	APORT. P/INFRAESTR. SOCIAL	5.424.399,78	15.597.295,66	16.626.354,15
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				PROGRAMA DE OBRAS	12.249.266,45	30.511.053,45	34.143.657,50
CAJA, BANCOS Y VALORES	85.471.506,03	29.920.707,36		APORT. P/FORT. MPAL.	12.249.266,45	30.511.053,45	34.143.657,50
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	172.131.398,12	447.887.402,11		TOTAL FONDOS FEDERALES	17.673.666,23	46.108.349,11	50.770.011,65
				TOTAL DE EGRESOS	77.708.486,89	353.464.490,98	319.405.416,65
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	94.422.911,23	94.422.911,23	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	172.131.398,12	447.887.402,21	

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO ALBERTO FREYRE BUESO
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA