

Municipio de Mazatlán  
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

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	2,794,612.05	53,373,110.20	53,373,110.00	SUELDOS Y SALARIOS	9,914,096.90	110,323,359.90	110,330,102.03
DERECHOS	2,257,153.45	26,626,417.95	26,626,417.95	PRESTACIONES LABORALES	17,607,947.00	35,172,513.95	35,180,767.09
PRODUCTOS	586,247.64	7,211,206.21	7,211,206.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,917,823.11	41,744,491.78	41,761,189.41
APROVECHAMIENTOS	7,982,601.86	47,616,437.25	47,616,438.00	SERVICIOS GENERALES	1,542,708.51	17,952,216.15	17,964,767.10
ADICIONALES	914,586.23	13,671,652.41	13,671,652.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,517,798.45	33,969,936.63	33,980,516.07
	14,535,201.23	148,498,824.02	148,498,823.95	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,078,449.65	14,524,245.44	14,525,743.54
<b>PARTICIPACIONES</b>				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,308,082.71	21,054,825.15	21,054,919.76
ESTATALES Y FEDERALES	14,479,021.16	105,431,173.02	105,431,173.00	DEUDA PUBLICA	144,066.83	12,347,595.26	12,347,629.26
FONDOS FEDERALES	4,721,575.22	73,223,531.10	73,223,531.00	ADQUISICIONES	694,846.17	17,261,496.32	17,261,496.32
	19,200,596.38	178,654,704.12	178,654,704.00	CONSTRUCCIONES	400,225.82	6,444,050.60	6,444,050.60
<b>TOTAL INGRESOS</b>	33,735,797.61	327,153,528.14	327,153,528.00	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	705,919.77	2,700,040.85	0.00
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	40,831,964.92	313,494,772.03	310,851,181.18
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	5,170,839.34	34,740,459.63	21,146,472.00	<b>FONDOS FEDERALES:</b>			
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	38,906,636.95	361,893,987.77	348,300,000.00	FONDO APORT. P/INFRAEST. SOCIAL			
<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:</b>				ELECTRIFICACIONES	123,394.62	11,978,062.02	1,394,939.27
CAJA, BANCOS Y VALORES	34,002,500.94	8,337,853.57		PROGRAMA DE OBRAS	5,284,814.58	1,394,939.27	11,978,062.02
				DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	285,764.22	285,764.22
				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	17,467.77	455,421.21	455,527.05
				CONSTRUCCION DE AULAS	240,737.11	996,192.11	996,192.11
				ESC. DIGNA URBANA-RURAL REHAB. AULAS	144,413.70	757,734.28	757,734.28
				<b>TOTAL APORT. P/INFRAES. SOCIAL</b>	5,810,827.78	15,868,113.11	15,868,218.95
				APORT. P/FORTALECIMIENTO MPIO.			
				OTROS REQUERIMIENTOS FORTALEC.	2,686,499.00	3,224,089.74	3,234,426.97
				PROGRAMA DE OBRAS	4,345,681.49	18,410,700.76	18,410,700.75
				<b>TOTAL APORT. P/FORTALE. MPIO.</b>	7,032,180.49	21,634,790.50	21,645,127.72
				<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	12,843,008.27	37,502,903.61	37,513,346.67
				<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	53,674,973.19	350,997,675.64	348,364,527.85
				<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA:</b>			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	19,234,164.70	19,234,164.70	
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$72,909,137.89</b>	<b>\$370,231,840.34</b>		<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$72,909,137.89</b>	<b>\$370,231,840.34</b>	

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGU  
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ  
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA