

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2001

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	PRESUPUEST		DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO
INGRESOS ORDINARIOS :				EGRESOS ORDINARIOS:			
IMPUESTOS	3,517,964.50	56,230,713.11	55,655,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	11,608,877.46	82,898,385.21	84,643,989.50
DERECHOS	3,117,951.52	22,588,437.74	22,411,000.00	PRESTACIONES LABORALES	4,042,061.79	24,089,326.20	21,695,513.00
PRODUCTOS	334,313.81	4,568,024.80	5,433,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,008,915.16	28,597,529.48	28,312,046.00
APROVECHAMIENTOS	3,100,466.84	33,680,184.14	34,710,000.00	SERVICIOS GENERALES	3,177,208.08	11,756,711.51	8,201,641.00
ADICIONALES	1,518,838.27	13,919,428.68	13,852,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,812,118.88	17,050,819.78	15,513,694.00
	11,589,534.94	130,986,788.47	132,061,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,235,411.22	8,042,177.87	3,963,729.00
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,159,458.78	24,035,022.33	14,769,993.00
ESTATALES Y FEDERALES	15,888,633.91	95,813,421.16	98,004,000.00	DEUDA PUBLICA	961,176.68	21,606,918.39	24,704,148.00
FONDOS FEDERALES	12,457,229.72	64,270,216.82	62,213,000.00	ADQUISICIONES	25,212.94	955,218.89	4,287,479.00
	28,345,863.63	160,083,637.98	160,217,000.00	CONSTRUCCIONES	1,405,759.37	6,304,011.91	5,370,162.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	57,121.01	5,145,214.86	0.00
TOTAL INGRESOS	39,935,398.57	291,070,426.45	292,278,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	29,493,321.37	230,481,336.43	211,462,394.50
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES:			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	-249,184.06	18,263,927.96	2,661,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	1,808,044.24	5,461,623.72	6,162,331.00
				ELECTRIFICACIONES	532,211.59	1,561,043.53	2,457,000.00
TOTAL DE INGRESOS	39,686,214.51	309,334,354.41	294,939,000.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	59,044.74	113,290.22	182,000.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	41,764,557.79	6,548,165.81		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	88,085.36	412,409.04	910,000.00
				ESC. DIGNA URB.-RUR. REHAB. AULAS	146,216.09	783,666.10	2,072,000.00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$81,450,772.30	\$315,882,520.22		FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.	2,633,602.02	8,332,032.61	11,783,331.00
				PROGRAMA DE OBRAS	6,686,157.65	33,577,242.16	28,121,262.00
				PROGRAMA PESO X PESO	538,124.56	1,392,342.32	1,400,000.00
				OTROS REQUERIMIENTOS DEL MPIO.	0.00	0.00	0.00
				ADQ.DE INSUMOS P A C	0.00	0.00	2,500,000.00
				APORT. P/FORT. MPAL.	7,224,282.21	34,969,584.48	32,021,262.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	9,857,884.23	43,301,617.09	43,804,593.00
				TOTAL DE EGRESOS	39,351,205.60	273,782,953.52	255,266,987.50
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	42,099,566.70	42,099,566.70	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$81,450,772.30	\$315,882,520.22	

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS FCO. ANGULO MARQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA