

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PRESUPUES
INGRESOS ORDINARIOS :				EGRESOS ORDINARIOS:			
IMPUESTOS	2,704,257.30	64,324,527.46	64,750,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	11,388,800.34	106,187,784.17	108,646,998.50
DERECHOS	2,250,013.67	27,374,609.34	27,647,000.00	PRESTACIONES LABORALES	3,024,993.83	30,718,622.17	27,589,582.80
PRODUCTOS	175,728.67	4,894,407.98	6,018,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,977,156.75	37,243,207.35	36,297,643.80
APROVECHAMIENTOS	2,277,109.06	38,833,911.75	41,090,000.00	SERVICIOS GENERALES	1,443,264.74	15,372,342.17	10,054,169.20
ADICIONALES	1,108,987.60	16,514,583.63	16,689,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,238,977.27	21,451,468.29	19,270,470.40
	8,516,096.30	151,942,040.16	156,194,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIALES	784,700.26	10,965,119.43	4,802,271.20
PARTICIPACIONES				FONDOS FEDERALES:			
ESTATALES Y FEDERALES:	14,525,807.27	123,005,612.63	124,804,000.00	DEUDA PUBLICA	973,767.61	26,650,840.14	15,743,760.61
FONDOS FEDERALES	12,685,784.90	85,281,310.16	78,639,000.00	ADQUISICIONES	624,215.02	24,109,008.77	30,951,397.00
	27,211,592.17	208,286,922.79	203,443,000.00	CONSTRUCCIONES	81,509.58	1,132,791.15	5,577,263.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				PRESUPUESTO EJERCICIO			
					0.00	5,155,214.86	0.00
TOTAL INGRESOS	35,727,688.47	360,228,962.95	359,637,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	34,215,262.66	298,952,433.44	265,727,579.51
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES:			
OTROS FINANCIAMIENTO	7,025,142.68	31,649,080.13	3,413,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	3,356,711.94	10,498,374.33	8,254,886.00
				ELECTRIFICACIONES	169,976.37	1,769,986.67	3,291,000.00
				DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
				GASTOS INDIRECTOS INFRAESTRUCTURA	24,865.41	162,937.83	245,000.00
				INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	61,754.48	508,261.37	1,219,000.00
				ESC. DIGNA URB.-RUR. RECONSTRUCCION	218,076.34	1,233,550.57	2,776,000.00
				FONDO APORT. P/INFRAESTRUCTURA	3,831,384.54	14,173,110.77	15,785,886.00
TOTAL DE INGRESOS	42,752,831.15	391,878,043.08	363,050,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	6,879,727.16	45,549,787.27	36,815,590.00
				PROGRAMA PESO X PESO	324,318.21	2,007,018.72	1,800,000.00
				OTROS REQUERIMIENTOS	0.00	0.00	0.00
				ADQ. DE INSUMOS PARA OBRAS	0.00	0.00	2,500,000.00
				APORT. P/FORT. MPAL.	7,204,045.37	47,556,805.99	41,115,590.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	11,035,429.91	61,729,916.76	56,901,476.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				TOTAL DE EGRESOS			
CAJA, BANCOS Y VALORES	40,241,720.11	6,548,165.81			45,250,692.57	360,682,350.20	322,629,055.51
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$82,994,551.26	\$398,426,208.89		EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	37,743,858.69	37,743,858.69	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$82,994,551.26	\$398,426,208.89	

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