

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 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	4,125,882.59	75,423,895.68	76,082,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	12,202,780.77	142,367,631.82	142,482,000.00
DERECHOS	2,564,893.36	35,173,718.79	35,540,000.00	PRESTACIONES LABORALES	24,583,904.97	62,000,064.87	62,198,000.20
PRODUCTOS	174,392.35	9,861,399.38	9,822,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,502,085.47	51,388,367.87	53,737,000.00
APROVECHAMIENTOS ADICIONALES	3,675,808.03	47,010,177.35	51,018,000.00	SERVICIOS GENERALES	806,606.71	21,196,025.26	21,625,000.00
	1,347,960.81	20,487,652.12	20,701,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,602,606.34	26,682,394.69	27,749,070.40
	11,888,937.14	187,956,843.32	193,163,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIALES	500,066.57	13,746,383.75	15,024,999.90
PARTICIPACIONES				FONDOS FEDERALES:			
ESTATALES Y FEDERALES	21,746,615.58	170,870,225.98	162,680,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	3,128,601.84	21,420,264.11	13,553,656.00
FONDOS FEDERALES	7,065,618.63	117,396,565.72	125,138,000.00	ELECTRIFICACIONES	-91,972.46	1,896,662.03	5,404,218.00
	28,812,234.21	288,266,791.70	287,818,000.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				FONDO APORT. P/INFRAESTRUC.			
TOTAL INGRESOS	40,701,171.35	476,223,635.02	480,981,000.00	GASTOS INDIRECTOS INFRAESTRUC.	14,907.71	245,801.43	407,812.00
OTROS INGRESOS				INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0.00	554,434.74	2,006,276.00
OTROS FINANCIAMIENTO	-2,826,401.31	24,644,534.09	30,454,000.00	ESC. DIGNA URB.-RUR. RECONSTRUCION	29,413.96	1,415,645.91	4,560,038.00
				FONDO APORT. P/INFRAESTRUC.	3,080,951.05	25,532,808.22	25,932,000.00
TOTAL DE INGRESOS	37,874,770.04	500,868,169.11	511,435,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	547,049.10	71,153,124.30	71,100,729.50
				PROGRAMA PESO X PESO	13,001.66	2,422,053.16	2,400,000.00
				OTROS REQUERIMIENTOS	0.00	0.00	0.00
				ADQ. DE INSUMOS P A C	0.00	0.00	2,500,000.00
				APORT. P/FORT. MPAL.	560,050.76	73,575,177.46	76,000,729.50
				TOTAL FONDOS FEDERALES	3,641,001.81	99,107,985.68	101,932,729.50
				TOTAL DE EGRESOS	58,823,561.24	505,557,739.01	511,435,000.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
CAJA, BANCOS Y VALORES	22,807,387.06	6,548,165.81		CAJA, BANCOS Y VALORES	1,858,595.86	1,858,595.86	
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$60,682,157.10	\$507,416,334.92		TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$60,682,157.10	\$507,416,334.87	

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