

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2002

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
INGRESOS ORDINARIOS :				EGRESOS ORDINARIOS:			
IMPUESTOS	3,371,174.67	58,495,305.33	58,232,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	13,810,284.54	92,581,468.18	83,310,141.11
DERECHOS	4,058,554.49	24,513,454.50	23,421,000.00	PRESTACIONES LABORALES	5,913,930.84	32,546,947.49	29,165,436.30
PRODUCTOS	191,725.70	946,529.65	5,679,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,514,904.32	29,186,804.08	31,216,290.00
APROVECHAMIENTOS	2,422,240.52	26,972,022.34	33,839,000.00	SERVICIOS GENERALES	1,397,214.35	10,419,519.36	8,578,150.00
ADICIONALES	1,787,674.57	14,785,525.06	14,482,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,022,636.43	19,981,089.04	16,035,789.00
	11,831,369.95	125,712,836.88	135,653,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,598,232.24	8,778,260.74	4,126,710.00
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,705,687.34	16,701,525.66	15,434,720.00
ESTATALES Y FEDERALES	15,261,343.77	88,691,236.09	106,297,000.00	DEUDA PUBLICA	300,745.69	8,322,138.69	25,328,380.00
FONDOS FEDERALES	9,939,569.79	61,043,670.04	68,738,000.00	ADQUISICIONES	97,491.12	372,657.84	4,928,595.00
	25,200,913.56	149,734,906.13	175,035,000.00	CONSTRUCCIONES	359,896.52	1,530,186.60	5,304,950.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	99,725.90	4,430,349.56	0.00
TOTAL INGRESOS	37,032,283.51	275,447,743.01	310,688,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	32,820,749.29	224,850,947.24	223,429,161.41
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES:			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	-6,820,440.60	6,211,152.96	2,661,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	1,457,180.18	3,154,114.87	12,779,662.00
				ELECTRIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	30,211,842.91	281,658,895.97	313,349,000.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	46,648.70	341,591.87	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	46,292,499.73	1,858,595.86		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00
				ESC. DIGNA URB.-RUR. REHAB. AULAS	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$76,504,342.64	\$283,517,491.83		FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.	1,503,828.88	3,495,706.74	12,779,662.00
				PROGRAMA DE OBRAS	676,052.94	13,398,799.07	35,038,733.31
				PROGRAMA PESO X PESO	0.00	0.00	0.00
				ADQ.C/FONDOS DEL FORTALECIMIENTO	105,203.15	373,530.40	0.00
				ADQ.DE INSUMOS P A C	0.00	0.00	0.00
				APORT. P/FORT. MPAL.	781,256.09	13,772,329.47	35,038,733.31
				TOTAL FONDOS FEDERALES	2,285,084.97	17,268,036.21	47,818,395.31
				TOTAL DE EGRESOS	35,105,834.26	242,118,983.45	271,247,556.72
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	41,398,508.38	41,398,508.38	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$76,504,342.64	\$283,517,491.83	

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA