

**Municipio de Mazatlán**  
**Tesorería Municipal**

**ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE ENERO 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	PRESUPUEST		DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUES
<b>INGRESOS ORDINARIOS :</b>				<b>EGRESOS ORDINARIOS:</b>			
IMPUESTOS	5,926,621.19	5,926,621.19	6,312,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	11,225,597.95	11,225,597.95	11,901,448.73
DERECHOS	2,693,672.99	2,693,672.99	2,043,000.00	PRESTACIONES LABORALES	3,123,802.48	3,123,802.48	4,166,490.90
PRODUCTOS	81,205.38	81,205.38	352,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,798,591.19	1,798,591.19	4,459,470.00
APROVECHAMIENTOS ADICIONALES	2,820,769.65	2,820,769.65	5,261,000.00	SERVICIOS GENERALES	206,539.92	206,539.92	1,225,450.00
	1,547,299.73	1,547,299.73	1,362,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	938,740.36	938,740.36	2,290,827.00
	13,069,568.94	13,069,568.94	15,330,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIALES	401,716.81	401,716.81	589,530.00
<b>PARTICIPACIONES</b>				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	973,363.16	973,363.16	2,204,960.00
ESTATALES Y FEDERALES	7,916,997.05	7,916,997.05	13,417,000.00	DEUDA PUBLICA	2,746,438.00	2,746,438.00	3,618,340.00
FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	8,908,000.00	ADQUISICIONES	90,016.55	90,016.55	704,085.00
	7,916,997.05	7,916,997.05	22,325,000.00	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	757,850.00
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				PRESUPUESTO EJERCICIO	1,912,014.84	1,912,014.84	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	20,986,565.99	20,986,565.99	37,655,000.00	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	23,416,821.26	23,416,821.26	31,918,451.63
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>FONDOS FEDERALES:</b>			
OTROS FINANCIAMIENTO	4,792,879.20	4,792,879.20	383,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	0.00	0.00	1,825,666.00
				ELECTRIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	25,779,445.19	25,779,445.19	38,038,000.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
				GASTOS INDIRECTOS INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00
				INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00
				ESCUELA DIGNA URB.-RUR. RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
				<b>FONDO APORT. P/INFRAESTRUCTURA</b>	0.00	0.00	1,825,666.00
				PROGRAMA DE OBRAS	0.00	0.00	5,005,533.00
				PROGRAMA PESO X PESO	0.00	0.00	0.00
				OTROS REQUERIMIENTOS	0.00	0.00	0.00
				ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
				<b>APORT. P/FORT. MPAL.</b>	0.00	0.00	5,005,533.00
				<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	0.00	0.00	6,831,199.00
<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:</b>				<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	23,416,821.26	23,416,821.26	38,749,650.63
CAJA, BANCOS Y VALORES	1,858,595.86	1,858,595.86		<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA:</b>			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	4,221,219.79	4,221,219.79	
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$27,638,041.05</b>	<b>\$27,638,041.05</b>		<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$27,638,041.05</b>	<b>\$27,638,041.05</b>	

C. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL MALDONADO RUBI  
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA  
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA