

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 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	PRESUPUEST
INGRESOS ORDINARIOS :				EGRESOS ORDINARIOS:			
IMPUESTOS	11,609,336.89	17,535,958.08	27,168,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	13,302,528.81	24,528,126.76	23,802,897.46
DERECHOS	2,471,265.21	5,164,938.20	4,779,000.00	PRESTACIONES LABORALES	3,532,177.27	6,655,979.75	8,332,981.80
PRODUCTOS	74,306.42	155,511.80	474,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,878,590.45	5,677,181.64	8,918,940.00
APROVECHAMIENTOS ADICIONALES	2,920,311.31	5,741,080.96	9,993,000.00	SERVICIOS GENERALES	1,665,202.39	1,871,742.31	2,450,900.00
	2,042,289.14	3,589,588.87	4,461,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,543,457.51	3,482,197.87	4,581,654.00
	19,117,508.97	32,187,077.91	46,875,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIALES	383,423.63	785,140.44	1,179,060.00
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,660,453.43	4,633,816.59	4,409,920.00
ESTATALES Y FEDERALES	11,267,345.01	19,184,342.06	30,779,000.00	DEUDA PUBLICA	4,601,425.13	7,347,863.13	7,236,680.00
FONDOS FEDERALES	17,035,697.46	17,035,697.46	17,808,000.00	ADQUISICIONES	-78,764.00	11,252.55	1,408,170.00
	28,303,042.47	36,220,039.52	48,587,000.00	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	1,515,700.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				PRESUPUESTO EJERCICIO	1,778,102.24	3,690,117.08	0.00
TOTAL INGRESOS	47,420,551.44	68,407,117.43	95,462,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	35,266,596.86	58,683,418.12	63,836,903.26
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES:			
OTROS FINANCIAMIENTO	4,034,453.92	8,827,333.12	765,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	0.00	0.00	3,651,332.00
TOTAL DE INGRESOS	51,455,005.36	77,234,450.55	96,227,000.00	ELECTRIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	4,221,219.79	1,858,595.86		GASTOS INDIRECTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$55,676,225.15	\$79,093,046.41		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00
				ESC. DIGNA URB.-RUR. RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
				FONDO APORT. P/INFRAESTRUC.	0.00	0.00	3,651,332.00
				PROGRAMA DE OBRAS	0.00	0.00	10,011,066.00
				PROGRAMA PESO X PESO	0.00	0.00	0.00
				OTROS REQUERIMIENTOS	0.00	0.00	0.00
				ADQ.DE INSUMOS PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00
				APORT. P/FORT. MPAL.	0.00	0.00	10,011,066.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	13,662,398.00
				TOTAL DE EGRESOS	35,266,596.86	58,683,418.12	77,499,301.26
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	20,409,628.29	20,409,628.29	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$55,676,225.15	\$79,093,046.41	

C. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL MALDONADO RUBI
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA