

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE MARZO 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	18,405,921.77	35,941,879.85	37,074,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	13,614,862.29	38,142,989.05	35,707,346.19
DERECHOS	2,670,239.35	7,835,177.55	7,966,000.00	PRESTACIONES LABORALES	3,615,590.62	10,271,570.37	12,499,472.70
PRODUCTOS	110,992.36	266,504.16	3,319,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,025,764.91	8,702,946.55	13,378,410.00
APROVECHAMIENTOS ADICIONALES	2,826,312.93	8,567,393.89	14,693,000.00	SERVICIOS GENERALES	1,569,834.45	3,441,576.76	3,676,350.00
	2,822,972.98	6,412,561.85	6,616,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,231,285.14	5,713,483.01	6,872,481.00
	26,836,439.39	59,023,517.30	69,668,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIALES	1,548,064.96	2,333,205.40	1,768,590.00
PARTICIPACIONES				FONDOS FEDERALES:			
ESTATALES Y FEDERALES:	10,594,448.02	29,778,790.08	45,435,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	0.00	0.00	5,476,998.00
FONDOS FEDERALES	2,448,762.80	19,484,460.26	27,420,000.00	ELECTRIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
	13,043,210.82	49,263,250.34	72,855,000.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				FONDO APORT. P/INFRAESTRUC.			
TOTAL INGRESOS	39,879,650.21	108,286,767.64	142,523,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	0.00	0.00	15,016,599.00
OTROS INGRESOS				PROGRAMA PESO X PESO	0.00	0.00	0.00
OTROS FINANCIAMIENTO	-2,146,505.99	6,680,827.13	1,146,000.00	OTROS REQUERIMIENTOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	37,733,144.22	114,967,594.77	143,669,000.00	ADQ. DE INSUMOS PARA C	0.00	0.00	0.00
				APORT. P/FORT. MPAL.	0.00	0.00	15,016,599.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	20,493,597.00
				TOTAL DE EGRESOS	30,496,098.96	89,179,517.08	116,251,951.89
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
CAJA, BANCOS Y VALORES	20,409,628.29	1,858,595.86		CAJA, BANCOS Y VALORES	27,646,673.55	27,646,673.55	
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$58,142,772.51	\$116,826,190.63		TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$58,142,772.51	\$116,826,190.63	

C. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL MALDONADO RUBI
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA