

Municipio de Mazatlán  
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE MAYO 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
<b>INGRESOS ORDINARIOS :</b>				<b>EGRESOS ORDINARIOS:</b>			
IMPUESTOS	6,051,263.54	52,598,502.79	48,612,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	14,004,327.13	65,244,529.04	59,507,243.65
DERECHOS	5,255,275.92	17,371,474.84	15,241,000.00	PRESTACIONES LABORALES	5,149,941.65	21,382,120.84	20,832,454.50
PRODUCTOS	184,912.24	630,936.13	3,664,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,936,044.78	19,119,970.64	22,297,350.00
APROVECHAMIENTOS ADICIONALES	6,074,819.49	22,307,737.24	27,266,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,117,379.41	7,317,255.95	6,127,250.00
	2,557,098.05	11,608,173.72	10,510,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,953,932.02	14,857,568.15	11,454,135.00
	20,123,369.24	104,516,824.72	105,293,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIALES	2,602,950.29	6,678,741.37	2,947,650.00
<b>PARTICIPACIONES</b>				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
ESTATALES Y FEDERALES:	11,606,880.01	54,950,062.45	77,660,000.00	DEUDA PUBLICA	118,045.15	7,902,916.91	18,091,700.00
FONDOS FEDERALES	11,020,811.42	40,988,343.87	48,354,000.00	ADQUISICIONES	78,879.28	174,197.29	3,520,425.00
	22,627,691.43	95,938,406.32	126,014,000.00	CONSTRUCCIONES	482,068.78	822,648.55	3,789,250.00
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				PRESUPUESTO EJERCICIO			
					21,916.16	4,310,494.46	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	42,751,060.67	200,455,231.04	231,307,000.00	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	36,210,175.94	161,019,635.72	159,592,258.15
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>FONDOS FEDERALES:</b>			
OTROS FINANCIAMIENTO	-1,934,202.30	15,230,612.97	1,905,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	982,181.80	982,181.80	9,128,330.00
				ELECTRIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	40,816,858.37	215,685,844.01	233,212,000.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:</b>				GASTOS INDIRECTOS INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL			
CAJA, BANCOS Y VALORES	39,160,025.52	1,858,595.86		ESC. DIGNA URB.-RUR. RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
				<b>FONDO APORT. P/INFRAESTRUCTURA</b>	1,115,669.60	1,231,817.17	9,128,330.00
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$79,976,883.89</b>	<b>\$217,544,439.87</b>		PROGRAMA DE OBRAS	9,322.70	12,651,271.33	25,027,666.65
				PROGRAMA PESO X PESO	0.00	0.00	0.00
<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA:</b>				OTROS REQUERIMIENTOS			
CAJA, BANCOS Y VALORES	42,641,715.65	42,641,715.65		ADQ. DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
				<b>APORT. P/FORT. MPAL.</b>	9,322.70	12,651,271.33	25,027,666.65
<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$79,976,883.89</b>	<b>\$217,544,439.87</b>		<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	1,124,992.30	13,883,088.50	34,155,996.65

C. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JULIO RUIZ CUEVAS  
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA  
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA