

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2003

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	16,325,943.20	16,325,943.20	6,324,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	14,458,505.91	14,458,505.91	14,978,846.50
DERECHOS	3,421,902.09	3,421,902.09	2,837,000.00	PRESTACIONES LABORALES	4,312,542.68	4,312,542.68	4,967,620.00
PRODUCTOS	110,945.66	110,945.66	85,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,530,797.99	1,530,797.99	4,696,574.00
APROVECHAMIENTOS	4,163,948.22	4,163,948.22	2,988,000.00	SERVICIOS GENERALES	225,247.37	225,247.37	1,397,230.00
ADICIONALES	2,887,685.49	2,887,685.49	1,629,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,747,402.00	1,747,402.00	2,481,381.00
	26,910,424.66	26,910,424.66	13,863,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	2,164,887.72	2,164,887.72	807,678.00
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,123,264.00	4,123,264.00	1,860,790.00
ESTATALES Y FEDERALES	4,843,024.75	4,843,024.75	12,096,000.00	DEUDA PUBLICA	7,937,383.43	7,937,383.43	2,895,429.00
FONDOS FEDERALES	616,116.60	616,116.60	9,977,000.00	ADQUISICIONES	420,000.00	420,000.00	754,616.00
	5,459,141.35	5,459,141.35	22,073,000.00	CONSTRUCCIONES	430,184.91	430,184.91	809,540.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	2,193,190.58	2,193,190.58	0.00
TOTAL INGRESOS	32,369,566.01	32,369,566.01	35,936,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	39,543,406.59	39,543,406.59	35,649,704.50
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES:			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	4,491,874.67	4,491,874.67	258,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	5,041,955.57	5,041,955.57	2,623,663.00
				ELECTRIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	36,861,440.68	36,861,440.68	36,194,000.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	0.00	0.00	0.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	22,424,483.84	22,424,483.84		ESC. DIGNA URB.-RUR. REHAB. AULAS	0.00	0.00	0.00
				FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.	5,041,955.57	5,041,955.57	2,623,663.00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$59,285,924.52	\$59,285,924.52		PROGRAMA DE OBRAS	327,689.96	327,689.96	833,333.00
				PROGRAMA PESO X PESO	0.00	0.00	0.00
				ADQ.C/FONDOS DEL FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00
				ADQ.DE INSUMOS P A C	0.00	0.00	0.00
				APORT. P/FORT. MPAL.	327,689.96	327,689.96	833,333.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	5,369,645.53	5,369,645.53	3,456,996.00
				TOTAL DE EGRESOS	44,913,052.12	44,913,052.12	39,106,700.50
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	14,372,872.40	14,372,872.40	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$59,285,924.52	\$59,285,924.52	

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA