

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO 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	14,024,888.50	30,350,831.70	18,630,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	14,781,187.00	29,239,692.91	29,957,693.00
DERECHOS	2,785,416.28	6,207,318.37	5,439,000.00	PRESTACIONES LABORALES	4,904,666.64	9,217,209.32	9,935,240.00
PRODUCTOS	78,574.67	189,520.33	163,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,891,350.70	5,422,148.69	9,393,148.00
APROVECHAMIENTOS	5,209,743.94	9,373,692.16	6,201,000.00	SERVICIOS GENERALES	1,901,507.68	2,126,755.05	2,794,460.00
ADICIONALES	2,422,161.96	5,309,847.45	3,779,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,849,650.33	5,597,052.33	4,962,762.00
	24,520,785.35	51,431,210.01	34,212,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,495,058.75	3,659,946.47	1,615,356.00
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,209,993.05	10,333,257.05	3,721,580.00
ESTATALES Y FEDERALES	13,276,029.54	18,119,054.29	28,903,000.00	DEUDA PUBLICA	6,978,983.17	14,916,366.60	5,790,858.00
FONDOS FEDERALES	10,105,702.93	10,721,819.53	19,957,000.00	ADQUISICIONES	214,976.50	634,976.50	1,509,232.00
	23,381,732.47	28,840,873.82	48,860,000.00	CONSTRUCCIONES	474,259.49	904,444.40	1,619,080.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	4,483,330.84	6,676,521.42	0.00
TOTAL INGRESOS	47,902,517.82	80,272,083.83	83,072,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	49,184,964.15	88,728,370.74	71,299,409.00
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES:			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	1,873,216.21	6,365,090.88	607,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	2,449,186.17	7,491,141.74	5,247,326.00
				ELECTRIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	49,775,734.03	86,637,174.71	83,679,000.00	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	14,372,872.40	22,424,483.84		ESC. DIGNA URB.-RUR. REHAB. AULAS	0.00	0.00	0.00
				FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.	2,449,186.17	7,491,141.74	5,247,326.00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$64,148,606.43	\$109,061,658.55		PROGRAMA DE OBRAS	54,842.29	382,532.25	1,666,666.00
				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.	54,842.29	382,532.25	1,666,666.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	2,504,028.46	7,873,673.99	6,913,992.00
				TOTAL DE EGRESOS	51,688,992.61	96,602,044.73	78,213,401.00
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	12,459,613.82	12,459,613.82	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$64,148,606.43	\$109,061,658.55	

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA