

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE MARZO 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	17.531.783.36	47.882.615.06	38.095.000.00	SUELDOS Y SALARIOS	15.355.510.10	44.595.203.01	44.936.539.50
DERECHOS	2.997.812.53	9.205.130.90	8.252.000.00	PRESTACIONES LABORALES	4.992.363.32	14.209.572.64	14.902.860.00
PRODUCTOS	108.729.39	298.249.72	280.000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.512.332.69	11.934.481.38	14.089.722.00
APROVECHAMIENTOS	6.037.939.66	15.411.631.82	9.222.000.00	SERVICIOS GENERALES	2.301.462.65	4.428.217.70	4.191.690.00
ADICIONALES	2.810.657.82	8.120.505.27	6.752.000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.092.364.08	10.689.416.41	7.444.143.00
	29.486.922.76	80.918.132.77	62.601.000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	3.659.338.58	7.319.285.05	2.423.034.00
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1.678.192.35	12.011.449.40	5.582.370.00
ESTATALES Y FEDERALES	14.498.475.69	32.617.529.98	38.993.000.00	DEUDA PUBLICA	3.144.739.91	18.061.106.51	8.686.287.00
FONDOS FEDERALES	11.014.021.16	21.735.840.69	29.963.000.00	ADQUISICIONES	45.901.20	680.877.70	2.263.848.00
	25.512.496.85	54.353.370.67	68.956.000.00	CONSTRUCCIONES	804.572.59	1.709.016.99	2.428.620.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	3.525.731.84	10.202.253.26	0.00
TOTAL INGRESOS	54.999.419.61	135.271.503.44	131.557.000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	47.112.509.31	135.840.880.05	106.949.113.50
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES:			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	5.847.177.97	12.212.268.85	957.000.00	PROGRAMA DE OBRAS	1.420.468.11	8.872.340.95	7.870.989.00
				ELECTRIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	60.846.597.58	147.483.772.29	132.514.000.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	123.939.10	163.208.00	0.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	12.459.613.82	22.424.483.84		ESC. DIGNA URB.-RUR. REHAB. AULAS	0.00	0.00	0.00
				FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.	1.544.407.21	9.035.548.95	7.870.989.00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$73.306.211.40	\$169.908.256.13		PROGRAMA DE OBRAS	80.000.00	462.532.25	2.499.999.00
				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.	80.000.00	462.532.25	2.499.999.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	1.624.407.21	9.498.081.20	10.370.988.00
				TOTAL DE EGRESOS	48.736.916.52	145.338.961.25	117.320.101.50
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	24.569.294.88	24.569.294.88	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$73.306.211.40	\$169.908.256.13	

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA