

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 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	4.937.973.89	52.820.588.95	49.345.000.00	SUELDOS Y SALARIOS	15.104.710.51	59.699.913.52	59.915.386.00
DERECHOS	3.846.465.97	13.051.596.87	12.760.000.00	PRESTACIONES LABORALES	5.650.274.81	19.859.847.45	19.870.480.00
PRODUCTOS	118.139.28	416.389.00	470.000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.951.328.67	18.885.810.05	18.786.296.00
APROVECHAMIENTOS	3.378.004.60	18.789.636.42	17.370.000.00	SERVICIOS GENERALES	2.578.248.04	7.006.465.74	5.588.920.00
ADICIONALES	1.914.217.67	10.034.722.94	9.530.000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.182.154.77	16.871.571.18	9.925.524.00
	14.194.801.41	95.112.934.18	89.475.000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	963.446.71	8.282.731.76	3.230.712.00
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2.154.455.09	14.165.904.49	7.443.160.00
ESTATALES Y FEDERALES	16.098.229.93	48.715.759.91	51.407.000.00	DEUDA PUBLICA	369.766.27	18.430.872.78	11.581.716.00
FONDOS FEDERALES	20.699.304.86	42.435.145.55	40.688.000.00	ADQUISICIONES	488.464.76	1.169.342.46	3.018.464.00
	36.797.534.79	91.150.905.46	92.095.000.00	CONSTRUCCIONES	498.609.69	2.207.626.68	3.238.160.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	-3.174.311.69	7.027.941.57	0.00
TOTAL INGRESOS	50.992.336.20	186.263.839.64	181.570.000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	37.767.147.63	173.608.027.68	142.598.818.00
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES:			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	-2.549.339.55	9.662.929.30	1.306.000.00	PROGRAMA DE OBRAS	1.525.882.30	10.398.223.25	10.494.652.00
				ELECTRIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	48.442.996.65	195.926.768.94	182.876.000.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	4.140.00	4.140.00	0.00
				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	360.049.42	523.257.42	0.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	24.569.294.88	22.424.483.84		ESC. DIGNA URB.-RUR. REHAB. AULAS	0.00	0.00	0.00
				FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.	1.890.071.72	10.925.620.67	10.494.652.00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$73.012.291.53	\$218.351.252.78		PROGRAMA DE OBRAS	0.00	462.532.25	3.333.332.00
				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.	0.00	462.532.25	3.333.332.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	1.890.071.72	11.388.152.92	13.827.984.00
				TOTAL DE EGRESOS	39.657.219.35	184.996.180.60	156.426.802.00
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	33.355.072.18	33.355.072.18	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$73.012.291.53	\$218.351.252.78	

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA