

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 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	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS ORDINARIOS :		PRESUPUESTO		INGRESOS ORDINARIOS:		PRESUPUESTO	
IMPUESTOS	8,088,873.24	76,256,191.54	67,511,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	13,573,741.55	116,129,889.13	119,830,772.00
DERECHOS	2,403,001.84	28,306,155.65	28,441,000.00	PRESTACIONES LABORALES	5,635,912.17	42,476,957.32	39,740,960.00
PRODUCTOS	147,463.27	1,665,185.98	1,150,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,739,024.29	40,780,459.77	37,572,592.00
APROVECHAMIENTOS	8,682,844.32	36,906,271.30	30,240,000.00	SERVICIOS GENERALES	1,276,459.91	14,912,408.58	11,177,840.00
ADICIONALES	1,699,772.79	17,969,284.23	17,055,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,975,476.08	33,846,039.36	19,851,048.00
	21,021,955.46	161,103,088.70	144,397,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,937,292.99	15,808,260.62	6,461,424.00
	13,896,130.70	111,851,165.77	115,720,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,375,241.96	42,564,084.21	14,886,320.00
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	1,304,186.93	26,117,763.70	23,163,432.00
ESTATALES Y FEDERALES	10,105,993.26	83,376,050.34	83,565,000.00	ADQUISICIONES	87,449.50	1,620,774.12	6,036,928.00
FONDOS FEDERALES	24,002,123.96	195,227,216.11	199,285,000.00	CONSTRUCCIONES	219,960.84	3,719,419.44	6,476,320.00
				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	2,143.92	15,834,252.87	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	34,126,890.14	353,810,309.12	285,197,636.00
TOTAL INGRESOS	45,024,079.42	356,330,304.81	343,682,000.00				
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES:			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	4,894,478.71	54,080,533.77	2,262,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	2,742,201.53	32,029,889.47	20,989,304.00
				DESARROLLO INSTITUCIONAL	47,909.00	52,049.00	0.00
				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	45,672.60	816,972.92	0.00
				FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.	2,835,783.13	32,898,911.39	20,989,304.00
TOTAL DE INGRESOS	49,918,558.13	410,410,838.58	345,944,000.00				
				PROGRAMA DE OBRAS	7,003,113.23	7,465,645.48	6,666,664.00
				ADQ.C/FONDOS DEL FORTALECIMIENT	0.00	0.00	0.00
				ADQ.DE INSUMOS P A C	0.00	0.00	0.00
				APORT. P/FORT. MPAL.	7,003,113.23	7,465,645.48	6,666,664.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	9,838,896.36	40,364,556.87	27,655,968.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				TOTAL DE EGRESOS	43,965,786.50	394,174,865.99	312,853,604.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	32,707,684.80	22,424,483.84					
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	38,660,456.43	38,660,456.43	
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$82,626,242.93	\$432,835,322.42		TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$82,626,242.93	\$432,835,322.42	

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA