

**Municipio de Mazatlán**  
**Tesorería Municipal**

**ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003**

CONCEPTO	INGRESOS			CONCEPTO	EGRESOS		
	DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO		DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO
<b>INGRESOS ORDINARIOS :</b>				<b>EGRESOS ORDINARIOS:</b>			
IMPUESTOS	4,596,969.90	80,853,161.44	71,927,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	13,797,470.38	129,927,359.51	131,968,904.16
DERECHOS	2,203,719.36	30,509,875.01	30,870,000.00	PRESTACIONES LABORALES	5,677,068.03	48,154,025.35	42,389,201.94
PRODUCTOS	354,148.59	2,019,334.57	1,255,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,751,623.29	45,532,083.06	40,251,699.66
APROVECHAMIENTOS	6,739,824.19	43,646,095.49	32,967,000.00	SERVICIOS GENERALES	1,377,895.79	16,290,304.37	12,149,979.72
ADICIONALES	1,297,627.08	19,266,911.31	18,381,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,442,441.46	38,288,480.82	28,380,683.55
	15,192,289.12	176,295,377.82	155,400,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	913,911.82	16,722,172.44	10,547,467.11
<b>PARTICIPACIONES</b>				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-20,096,446.28	22,467,637.93	16,747,110.00
ESTATALES Y FEDERALES	14,082,047.97	125,933,213.74	129,366,000.00	DEUDA PUBLICA	1,220,547.14	27,338,310.84	20,548,511.97
FONDOS FEDERALES	10,023,219.51	93,399,269.85	94,238,000.00	ADQUISICIONES	54,798.66	1,675,572.78	2,180,468.25
	24,105,267.48	219,332,483.59	223,604,000.00	CONSTRUCCIONES	368,712.56	4,088,132.00	6,790,727.13
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	-719,600.82	15,114,652.05	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	39,297,556.60	395,627,861.41	379,004,000.00	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	11,788,422.03	365,598,731.15	311,954,753.49
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>FONDOS FEDERALES:</b>			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	-18,349,456.55	35,731,077.22	2,580,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	951,696.04	32,981,585.51	24,278,661.75
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	20,948,100.05	431,358,938.63	381,584,000.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	17,045.00	69,094.00	0.00
<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:</b>				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	45,672.60	862,645.52	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	38,660,456.43	22,424,483.84		<b>FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.</b>	1,014,413.64	33,913,325.03	24,278,661.75
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$59,608,556.48</b>	<b>\$453,783,422.47</b>		PROGRAMA DE OBRAS	10,172,592.21	17,638,237.69	13,706,018.70
				ADQ.C/FONDOS DEL FORTALECIMIENT	0.00	0.00	0.00
				ADQ.DE INSUMOS P A C	0.00	0.00	0.00
				<b>APORT. P/FORT. MPAL.</b>	10,172,592.21	17,638,237.69	13,706,018.70
				<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	11,187,005.85	51,551,562.72	37,984,680.45
				<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	22,975,427.88	417,150,293.87	349,939,433.94
				<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA:</b>			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	36,633,128.60	36,633,128.60	
				<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$59,608,556.48</b>	<b>\$453,783,422.47</b>	