

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2003

CONCEPTO	INGRESOS			CONCEPTO	EGRESOS		
	DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO		DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO
INGRESOS ORDINARIOS :				EGRESOS ORDINARIOS:			
IMPUESTOS	4,124,343.21	84,977,504.65	77,150,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	14,344,712.03	144,272,071.54	146,000,845.88
DERECHOS	2,709,479.50	33,219,354.51	33,672,000.00	PRESTACIONES LABORALES	5,610,246.31	53,764,271.66	46,583,695.92
PRODUCTOS	244,879.81	2,264,214.38	1,551,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,066,120.87	52,598,203.93	44,275,784.88
APROVECHAMIENTOS	3,543,091.15	47,189,186.64	36,347,000.00	SERVICIOS GENERALES	1,733,721.21	18,024,025.58	13,405,512.96
ADICIONALES	1,402,435.64	20,669,346.95	19,915,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,146,627.12	42,435,107.94	32,878,149.40
	12,024,229.31	188,319,607.13	168,635,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	838,878.16	17,561,050.60	12,447,933.48
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,430,428.96	23,898,066.89	18,607,900.00
ESTATALES Y FEDERALES	15,174,570.23	141,107,783.97	141,123,000.00	DEUDA PUBLICA	1,183,201.25	28,521,512.09	21,607,157.96
FONDOS FEDERALES	209,363.40	93,608,633.25	104,931,000.00	ADQUISICIONES	1,695.00	1,677,267.78	2,422,742.50
	15,383,933.63	234,716,417.22	246,054,000.00	CONSTRUCCIONES	549,197.79	4,637,329.79	7,435,222.84
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	-42.66	15,114,609.39	0.00
TOTAL INGRESOS	27,408,162.94	423,036,024.35	414,689,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	36,904,786.04	402,503,517.19	345,664,945.82
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES:			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	-2,682,623.83	33,048,453.39	2,970,000.00	PROGRAMA DE OBRAS	822,823.35	33,804,408.86	27,124,223.00
TOTAL DE INGRESOS	24,725,539.11	456,084,477.74	417,659,000.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	187,690.67	256,784.67	0.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	45,672.60	908,318.12	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	36,633,128.60	22,424,483.84		FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.	1,056,186.62	34,969,511.65	27,124,223.00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$61,358,667.71	\$478,508,961.58		PROGRAMA DE OBRAS	151,701.95	17,789,939.64	16,608,025.60
				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.	151,701.95	17,789,939.64	16,608,025.60
				TOTAL FONDOS FEDERALES	1,207,888.57	52,759,451.29	43,732,248.60
				TOTAL DE EGRESOS	38,112,674.61	455,262,968.48	389,397,194.42
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	23,245,993.10	23,245,993.10	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$61,358,667.71	\$478,508,961.58	