

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2004

CONCEPTO	INGRESOS			CONCEPTO	EGRESOS		
	DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO		DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO
INGRESOS ORDINARIOS :				EGRESOS ORDINARIOS:			
IMPUESTOS	13,803,220.89	13,803,220.89	17,666,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	13,462,325.38	13,462,325.38	14,051,357.20
DERECHOS	3,275,960.00	3,275,960.00	3,209,000.00	PRESTACIONES LABORALES	4,940,696.01	4,940,696.01	7,079,010.00
PRODUCTOS	220,595.78	220,595.78	114,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,054,981.11	2,054,981.11	4,434,250.00
APROVECHAMIENTOS	2,797,324.88	2,797,324.88	5,838,000.00	SERVICIOS GENERALES	410,883.75	410,883.75	1,428,230.00
ADICIONALES	2,576,309.95	2,576,309.95	2,950,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,152,129.64	1,152,129.64	3,183,360.00
	22,673,411.50	22,673,411.50	29,777,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	992,270.98	992,270.98	1,173,730.00
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,413,888.02	3,413,888.02	1,768,450.00
ESTATALES Y FEDERALES	4,984,426.71	4,984,426.71	13,042,000.00	DEUDA PUBLICA	4,250,774.10	4,250,774.10	3,955,630.00
FONDOS FEDERALES	770,376.87	770,376.87	10,922,000.00	ADQUISICIONES	57,212.50	57,212.50	900,180.00
	5,754,803.58	5,754,803.58	23,964,000.00	CONSTRUCCIONES	113,665.80	113,665.80	1,891,216.13
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	3,111,799.47	3,111,799.47	0.00
TOTAL INGRESOS	28,428,215.08	28,428,215.08	53,741,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	33,960,626.76	33,960,626.76	39,865,413.33
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES:			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	7,009,890.56	7,009,890.56	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	766,448.85	766,448.85	2,424,920.00
TOTAL DE INGRESOS	35,438,105.64	35,438,105.64	53,741,000.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	0.00	0.00	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	6,720,934.65	6,720,934.65		FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.	766,448.85	766,448.85	2,424,920.00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$42,159,040.29	\$42,159,040.29		PROGRAMA DE OBRAS	229,103.61	229,103.61	0.00
				ADQ.C/FONDOS DEL FORTALECIMIENTI	0.00	0.00	0.00
				ADQ.DE INSUMOS P A C	0.00	0.00	0.00
				APORT. P/FORT. MPAL.	229,103.61	229,103.61	0.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	995,552.46	995,552.46	2,424,920.00
				TOTAL DE EGRESOS	34,956,179.22	34,956,179.22	42,290,333.33
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	7,202,861.07	7,202,861.07	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$42,159,040.29	\$42,159,040.29	

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA