

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

**ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 29 DE FEBRERO DE 2004**

CONCEPTO	INGRESOS			CONCEPTO	EGRESOS		
	DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO		DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO
<b>INGRESOS ORDINARIOS :</b>				<b>EGRESOS ORDINARIOS:</b>			
IMPUESTOS	24,082,590.39	37,885,811.28	32,678,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	14,832,414.19	28,294,739.57	28,102,714.40
DERECHOS	3,263,782.62	6,539,742.62	5,641,000.00	PRESTACIONES LABORALES	4,908,011.74	9,848,707.75	10,056,788.00
PRODUCTOS	89,388.54	309,984.32	189,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,220,607.19	8,275,588.30	8,868,500.00
APROVECHAMIENTOS	4,490,796.39	7,288,121.27	12,251,000.00	SERVICIOS GENERALES	1,738,266.58	2,149,150.33	2,856,460.00
ADICIONALES	3,584,565.80	6,160,875.75	5,383,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,958,804.87	7,110,934.51	6,366,720.00
	35,511,123.74	58,184,535.24	56,142,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,631,350.39	2,623,621.37	2,347,460.00
<b>PARTICIPACIONES</b>				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,639,894.79	7,053,782.81	3,536,900.00
ESTATALES Y FEDERALES	13,444,416.60	18,428,843.31	31,208,000.00	DEUDA PUBLICA	9,572,496.50	13,823,270.60	7,911,260.00
FONDOS FEDERALES	10,999,153.13	11,769,530.00	21,116,000.00	ADQUISICIONES	245,558.69	302,771.19	1,800,360.00
	24,443,569.73	30,198,373.31	52,324,000.00	CONSTRUCCIONES	849,498.08	963,163.88	3,782,432.26
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	352,614.07	3,464,413.54	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	59,954,693.47	88,382,908.55	108,466,000.00	<b>TOTAL EGRESOS ORDINARIOS</b>	49,949,517.09	83,910,143.85	75,629,594.66
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>FONDOS FEDERALES:</b>			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	4,460,336.89	11,470,227.45	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	2,623,686.52	3,390,135.37	4,849,840.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	64,415,030.36	99,853,136.00	108,466,000.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:</b>				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	0.00	0.00	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	7,202,861.07	6,720,934.65		<b>FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.</b>	2,623,686.52	3,390,135.37	4,849,840.00
<b>TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$71,617,891.43</b>	<b>\$106,574,070.65</b>		PROGRAMA DE OBRAS	376,167.95	605,271.56	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
				<b>APORT. P/FORT. MPAL.</b>	376,167.95	605,271.56	0.00
				<b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>	2,999,854.47	3,995,406.93	4,849,840.00
				<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	52,949,371.56	87,905,550.78	80,479,434.66
				<b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA:</b>			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	18,668,519.87	18,668,519.87	
				<b>TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$71,617,891.43</b>	<b>\$106,574,070.65</b>	

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL  
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA  
C. REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA