



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

CONCEPTO	INGRESOS			CONCEPTO	EGRESOS		
	DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO		DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO
INGRESOS ORDINARIOS :				EGRESOS ORDINARIOS:			
IMPUESTOS	4,974,752.28	69,450,960.49	74,251,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	14,336,602.60	101,474,326.00	98,666,985.10
DERECHOS	3,971,259.08	29,017,300.98	23,960,000.00	PRESTACIONES LABORALES	6,655,582.47	39,429,916.88	36,377,950.00
PRODUCTOS	168,614.30	1,305,734.83	1,548,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,859,720.86	39,108,785.49	31,331,590.00
APROVECHAMIENTOS	6,188,739.71	28,785,738.32	33,274,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,371,441.54	14,190,249.62	9,969,500.00
ADICIONALES	1,979,363.44	17,537,859.18	16,301,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,741,572.75	32,195,656.88	22,995,720.00
	17,282,728.81	146,097,593.80	149,334,000.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,881,436.32	11,610,149.47	8,096,650.00
PARTICIPACIONES				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,839,103.39	16,097,930.36	12,379,150.00
ESTATALES Y FEDERALES	18,044,966.02	107,398,622.88	108,711,000.00	DEUDA PUBLICA	2,300,362.78	32,554,734.79	27,689,410.00
FONDOS FEDERALES	10,485,313.78	76,369,767.72	74,615,000.00	ADQUISICIONES	291,226.81	1,219,831.75	3,959,070.00
	28,530,279.80	183,768,390.60	183,326,000.00	CONSTRUCCIONES	2,718,260.37	16,981,082.59	13,238,622.26
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	180.00	5,069,242.19	0.00
TOTAL INGRESOS	45,813,008.61	329,865,984.40	332,660,000.00	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	44,995,489.89	309,931,906.02	264,704,647.36
OTROS INGRESOS				FONDOS FEDERALES:			
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	912,367.63	19,626,909.50	0.00	PROGRAMA DE OBRAS	3,294,136.46	21,040,784.08	16,974,680.00
TOTAL DE INGRESOS	46,725,376.24	349,492,893.90	332,660,000.00	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	26,200,117.00	6,720,934.65		FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.	3,294,136.46	21,040,784.08	16,974,680.00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$72,925,493.24	\$356,213,828.55		PROGRAMA DE OBRAS	0.00	605,271.56	0.00
				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.	0.00	605,271.56	0.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	3,294,136.46	21,646,055.64	16,974,680.00
				TOTAL DE EGRESOS	48,289,626.35	331,577,961.66	281,679,327.36
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	24,635,866.89	24,635,866.89	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$72,925,493.24	\$356,213,828.55	

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA