



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

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

CONCEPTO	INGRESOS			CONCEPTO	EGRESOS		
	DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO		DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO
INGRESOS ORDINARIOS :				EGRESOS ORDINARIOS:			
IMPUESTOS	5,553,351.75	75,004,312.24	79,682,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	14,072,294.39	115,546,620.39	112,820,837.20
DERECHOS	2,811,983.76	31,829,284.74	26,035,000.00	PRESTACIONES LABORALES	5,820,653.12	45,250,570.00	41,798,880.00
PRODUCTOS	235,699.86	1,541,434.69	1,689,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,699,704.53	44,808,490.02	35,863,120.00
APROVECHAMIENTOS	2,595,482.48	31,381,220.80	37,926,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,692,108.44	16,882,358.06	11,388,360.00
ADICIONALES	1,595,110.39	19,132,969.57	17,264,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,137,272.83	37,332,929.71	26,416,480.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	61,734,788.81	61,734,788.81	0.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	1,764,600.62	13,374,750.09	9,230,560.00
	74,526,417.05	220,624,010.85	162,596,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,627,148.39	17,725,078.75	14,147,600.00
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	2,233,527.31	34,788,262.10	31,645,040.00
ESTATALES Y FEDERALES	14,146,953.78	121,545,576.66	122,209,000.00	ADQUISICIONES	22,806.27	1,242,638.02	4,078,520.00
FONDOS FEDERALES	10,361,265.21	86,731,032.93	84,890,000.00	CONSTRUCCIONES	1,335,759.47	18,316,842.06	15,129,874.84
	24,508,218.99	208,276,609.59	207,099,000.00	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	3,802.15	5,073,044.34	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	40,409,677.52	350,341,583.54	302,519,272.04
TOTAL INGRESOS	99,034,636.04	428,900,620.44	369,695,000.00	FONDOS FEDERALES:			
OTROS INGRESOS				PROGRAMA DE OBRAS	2,055,766.35	23,096,550.43	19,399,680.00
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	3,876,665.28	23,503,574.78	0.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	102,911,301.32	452,404,195.22	369,695,000.00	FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.	2,055,766.35	23,096,550.43	19,399,680.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				PROGRAMA DE OBRAS	0.00	605,271.56	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	24,635,866.89	6,720,934.65		ADQ.C/FONDOS DEL FORTALECIMIENT	0.00	0.00	0.00
				ADQ.DE INSUMOS P A C	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS Y EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$127,547,168.21	\$459,125,129.87		APORT. P/FORT. MPAL.	0.00	605,271.56	0.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	2,055,766.35	23,701,821.99	19,399,680.00
				TOTAL DE EGRESOS	42,465,443.87	374,043,405.53	321,918,952.04
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	85,081,724.34	85,081,724.34	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$127,547,168.21	\$459,125,129.87	

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA