



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES Y ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

CONCEPTO	INGRESOS			CONCEPTO	EGRESOS		
	DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO		DEL MES	ACUMULADO	PRESUPUESTO
INGRESOS ORDINARIOS :				EGRESOS ORDINARIOS:			
IMPUESTOS	6,110,547.88	81,114,860.12	84,197,000.00	SUELDOS Y SALARIOS	14,945,312.18	130,491,932.57	126,974,689.30
DERECHOS	2,790,011.71	34,619,296.45	27,913,000.00	PRESTACIONES LABORALES	5,447,650.69	50,698,220.69	47,219,810.00
PRODUCTOS	2,331,569.22	3,873,003.91	2,051,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,109,498.39	50,917,988.41	40,394,650.00
APROVECHAMIENTOS	7,314,609.39	38,695,830.19	41,413,000.00	SERVICIOS GENERALES	2,229,316.74	19,111,674.80	12,807,220.00
ADICIONALES	1,651,552.02	20,784,521.59	18,153,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,262,114.98	42,595,044.69	29,837,240.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	61,734,788.81	0.00	APOYO A ORG. Y A. SOCIAL	2,801,667.26	16,176,417.35	10,364,470.00
	20,198,290.22	240,822,301.07	173,727,000.00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,465,594.88	19,190,673.63	15,916,050.00
PARTICIPACIONES				DEUDA PUBLICA	49,525,286.84	84,313,548.94	35,600,670.00
ESTATALES Y FEDERALES	14,702,756.39	136,248,333.05	135,680,000.00	ADQUISICIONES	547,527.72	1,790,165.74	4,197,970.00
FONDOS FEDERALES	10,391,540.11	97,122,573.04	95,096,000.00	CONSTRUCCIONES	3,984,149.42	22,300,991.48	17,021,127.42
	25,094,296.50	233,370,906.09	230,776,000.00	PRESUPUESTO EJERCICIOS ANT.	35,786.22	5,108,830.56	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	92,353,905.32	442,695,488.86	340,333,896.72
TOTAL INGRESOS	45,292,586.72	474,193,207.16	404,503,000.00	FONDOS FEDERALES:			
OTROS INGRESOS				PROGRAMA DE OBRAS	2,940,454.56	26,037,004.99	21,824,680.00
OTROS FINANCIAMIENTO C/P.	1,696,807.49	25,200,382.27	0.00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
				GASTOS INDIRECTOS INFRAEST.	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	46,989,394.21	499,393,589.43	404,503,000.00	FONDO APORT. P/INFRAEST. SOC.	2,940,454.56	26,037,004.99	21,824,680.00
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA:				PROGRAMA DE OBRAS	0.00	605,271.56	0.00
CAJA, BANCOS Y VALORES	85,081,724.34	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	\$132,071,118.55	\$506,114,524.08		APORT. P/FORT. MPAL.	0.00	605,271.56	0.00
				TOTAL FONDOS FEDERALES	2,940,454.56	26,642,276.55	21,824,680.00
				TOTAL DE EGRESOS	95,294,359.88	469,337,765.41	362,158,576.72
				EXISTENCIA FINAL EN CAJA:			
				CAJA, BANCOS Y VALORES	36,776,758.67	36,776,758.67	
				TOTAL EGRESOS Y EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$132,071,118.55	\$506,114,524.08	

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA