

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2003**

A C T I V O		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Fondo de Caja Chica	181,090.72	Acreedores Diversos	160,633.57
Bancos	14,191,781.68	Proveedores	1,329,955.35
Inversiones	0.00	Retenciones por enterar	4,391,090.54
Documentos por cobrar	555,113.96	Depositos a favor de Terceros	566,255.48
Deudores Diversos	4,741,891.70	Documentos por Pagar	0.00
Almacén	<u>501,959.52</u>	Deuda Publica a Corto Plazo	<u>77,371,146.08</u>
	<b>20,171,837.58</b>		<b>83,819,081.02</b>
<b>FIJO</b>		<b>Deuda Publica a Largo Plazo</b>	
Mob. y Equipo de Oficina	8,358,076.82		<u>29,458,532.40</u>
Equipo de Transporte	45,479,865.54	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>113,277,613.42</b>
Maq. y Equipo Pesado	5,855,169.22		
Equipo de Seguridad y Armamento	1,435,701.26	<b>PATRIMONIO</b>	
Equipo de Radio Comunicacion	2,570,345.28	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Herramienta y Equipo	1,896,011.44	Inc.Pat.por Adq. de Activos	420,000.00
Edificios	3,624,232.84	Dism.Pat.por Bajas de Activos	-4,368.00
Terrenos	2,760,391.77	Inc.Pat.por Dism. de Pasivo D. P.	7,937,383.43
Monumentos	<u>1.00</u>	Dif. Entre Ingresos y Egresos	-12,543,486.11
	<b>71,979,795.17</b>	Resultado de Ejerc. Anteriores	<u>-16,935,509.99</u>
			<b>-21,125,980.67</b>
Sumas Iguales	<u><b>\$92,151,632.75</b></u>		<u><b>\$92,151,632.75</b></u>

Este estado fue preparado sobre la base de devengado, en los terminos de la Fraccion XII del articulo 21 de la Ley Organica Municipal de Sinaloa.

Cuentas de Orden		
AVALES OTORGADOS	2,775,311.00	
OTORGACION DE AVALES (JUMAPAM)		2,775,311.00
BIENES EN COMODATO	2,862,753.11	
COMODATO DE BIENES		2,862,753.11
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUDOSA	8,151,014.31	
DEUDORES DE DUDOSA REC.X OBRAS COOP		8,151,014.31
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	2,009,281.03	
CONVENIOS DE IMPUSTO PREDIAL		2,009,281.03
RECUPER. DE BEN. POR PROGRAMAS	1,994,505.00	
PROGRAM. DE BENEFICIARIOS RECUPERACION		1,994,505.00
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	7,322,502.53	
AMORTIZACION OBRA PUBLICA		<u>7,322,502.53</u>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<u><b>25,115,366.98</b></u>	<u><b>25,115,366.98</b></u>

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA  
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEGA  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA