

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2003

A C T I V O		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Fondo de Caja Chica	187.062.33	Acreedores Diversos	1.137.461.34
Bancos	20.139.240.32	Proveedores	6.985.527.08
Inversiones	4.242.992.23	Retenciones por enterar	4.296.056.24
Documentos por cobrar	1.041.879.32	Depositos a favor de Terceros	1.090.242.03
Deudores Diversos	4.986.231.92	Documentos por Pagar	0.00
Almacen	<u>848.093.20</u>	Deuda Publica a Corto Plazo	<u>65.660.577.31</u>
	31.445.499.32		79.169.864.00
FIJO		Deuda Publica a Largo Plazo	<u>29.589.914.32</u>
Mob. y Equipo de Oficina	8.411.700.52	TOTAL PASIVO	108.759.778.32
Equipo de Transporte	45.676.315.54		
Maq. y Equipo Pesado	5.864.139.22	PATRIMONIO	
Equipo de Seguridad y Armamento	1.435.701.26	RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Equipo de Radio Comunicacion	2.572.179.28	Inc.Pat.por Adq. de Activos	3.980.877.70
Herramienta y Equipo	1.896.011.44	Dism.Pat.por Bajas de Activos	-11.670.06
Edificios	3.624.232.84	Inc.Pat.por Dism. de Pasivo D. P	18.061.106.51
Terrenos	6.053.089.71	Dif. Entre Ingresos y Egresos	-10.067.457.81
Monumentos	<u>1.00</u>	Resultado de Ejerc. Anteriores	<u>-13.743.764.53</u>
	75.533.370.81		-1.780.908.19
Sumas Iguales	<u>\$106.978.870.13</u>		<u>\$106.978.870.13</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	2.951.253.11	
COMODATO DE BIENES		2.951.253.11
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	1.993.547.33	
CONVENIOS DE IMPUSTO PREDIAL		1.993.547.33
RECUPER. DE BEN. POR PROGRAMAS	1.994.505.00	
PROGRAM. DE BENEFICIARIOS RECUPERACION		1.994.505.00
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	5.661.022.04	
AMORTIZACION OBRA PUBLICA		<u>5.661.022.04</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>23.526.652.79</u>	<u>23.526.652.79</u>

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEGA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

