

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2003

| A C T I V O | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| CIRCULANTE | | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| Fondo de Caja Chica | 177.562.33 | Acreedores Diversos | 311.615.28 |
| Bancos | 26.789.117.72 | Proveedores | 8.815.525.88 |
| Inversiones | 6.388.392.13 | Retenciones por enterar | 5.204.203.04 |
| Documentos por cobrar | 803.387.10 | Depositos a favor de Terceros | 853.282.84 |
| Deudores Diversos | 5.533.944.33 | Deuda Publica a Corto Plazo | 64.619.659.61 |
| Almacen | <u>880.704.57</u> | | |
| | 40.573.108.18 | | |
| | | | 79.804.286.65 |
| FIJO | | | |
| Mob. y Equipo de Oficina | 8.473.175.28 | Deuda Publica a Largo Plazo | <u>29.678.817.41</u> |
| Equipo de Transporte | 45.826.315.54 | TOTAL PASIVO | <u>109.483.104.06</u> |
| Maq. y Equipo Pesado | 6.019.164.22 | | |
| Equipo de Seguridad y Armamento | 1.435.701.26 | PATRIMONIO | |
| Equipo de Radio Comunicacion | 2.572.179.28 | RESULTADO DEL EJERCICIO: | |
| Herramienta y Equipo | 2.017.976.44 | Inc.Pat.por Adq. de Activos | 4.469.342.46 |
| Edificios | 3.624.232.84 | Dism.Pat.por Bajas de Activos | -16.949.68 |
| Terrenos | 6.047.810.09 | Inc.Pat.por Dism. de Pasivo D. P | 18.430.872.78 |
| Monumentos | <u>1.00</u> | Dif. Entre Ingresos y Egresos | 1.267.659.04 |
| | 76.016.555.95 | Resultado de Ejerc. Anteriores | <u>-17.044.364.53</u> |
| | | | 7.106.560.07 |
| Sumas Iguales | <u>\$116.589.664.13</u> | | <u>\$116.589.664.13</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 | 1.979.366.60 | |
| CONVENIOS DE IMPUSTO PREDIAL | | 1.979.366.60 |
| RECUPER. DE BEN. POR PROGRAMAS | 1.994.505.00 | |
| PROGRAM. DE BENEFICIARIOS RECUPERACION | | 1.994.505.00 |
| OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR | 6.721.984.86 | |
| AMORTIZACION OBRA PUBLICA | | <u>6.721.984.86</u> |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u>24.573.434.88</u> | <u>24.573.434.88</u> |

ING. GERARDO ROSETE RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAVIER ALARCON LIZARRAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEGA
 REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA

