

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

A C T I V O		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	19,496,420.63	ACREEDORES DIVERSOS	58,492,454.53
INVERSIONES	17,136,707.97	PROVEEDORES	25,942,924.62
DOCUMENTOS POR COBRAR	21,590,974.21	RETENCIONES POR ENTERAR	6,168,215.29
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	183,134.53
PRESTAMOS PERSONALES	725,558.68	DOCUMENTOS POR PAGAR	20,387,977.12
POR RESPONSABILIDAD	204,110.41	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	<u>4,770,519.93</u>
GASTOS A COMPROBAR	708,016.32		115,945,226.02
ANTICIPOS A PROVEEDORES	180,429.11		
OTROS DEUDORES	3,691,143.24		
ALMACEN	535,308.67		
	<u>64,268,669.24</u>		
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	29,765,295.85
FIJO		SUMA EL PASIVO	<u>145,710,521.87</u>
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	8,981,798.09	PATRIMONIO ACUMULADO 2001	-15,618,889.44
EQUIPO DE TRANSPORTE	45,824,069.54	VARIACION DEL EJERCICIO 2002	10,744,953.17
MAQ. Y EQUIPO PESADO	6,006,123.68		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	1,435,701.26	SUMA EL PATRIMONIO	<u>-4,873,936.27</u>
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,582,213.12		
HERRAMIENTA Y EQUIPO	2,090,583.79		
EDIFICIOS	3,624,232.84		
TERRENOS	6,023,193.64		
MONUMENTOS	1.00		
	<u>76,567,916.96</u>		
		SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$140,836,585.60</u>
SUMA EL ACTIVO	140,836,586.20		
		CUENTAS DE ORDEN	
AVALES OTORGADOS	131,907.57		
OTORGACION DE AVALES (JUMAPAM)			131,907.57
BIENES DE USO COMUN			
BIENES PATRIMONIALES INALIENABLES			
BIENES EN COMODATO	3,108,736.06		
COMODATO DE BIENES			3,108,736.06
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.	8,151,014.31		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			8,151,014.31
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,881,941.44		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,881,941.44
RECUPER. DE BENEF. POR PROGRAMAS	1,994,505.00		
PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERACION			1,994,505.00
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	\$7,564,752.05		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			\$7,564,752.05
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>\$22,832,856.43</u>		<u>\$22,832,856.43</u>

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
 C. TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
 C. REGIDOR COMISIONADO DE HDA.