

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

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

<b>A C T I V O</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	4,602,722.42	ACREEDORES DIVERSOS	54,830,312.97
INVERSIONES	18,643,270.68	PROVEEDORES	27,820,504.89
DOCUMENTOS POR COBRAR	21,561,579.91	RETENCIONES POR ENTERAR	5,589,530.12
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	183,135.17
PRESTAMOS PERSONALES	606,754.28	DOCUMENTOS POR PAGAR	20,395,558.45
POR RESPONSABILIDAD	307,882.66	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	<u>3,588,081.34</u>
GASTOS A COMPROBAR	622,097.64		<b>112,407,122.94</b>
ANTICIPOS A PROVEEDORES	180,429.11		
OTROS DEUDORES	4,224,349.82		
ALMACEN	540,027.56		
	<u>51,289,114.08</u>		
		<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>29,843,520.02</b>
<b>FIJO</b>		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<u><u>142,250,642.96</u></u>
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	8,621,754.74	PATRIMONIO ACUMULADO 2001	-15,617,254.67
EQUIPO DE TRANSPORTE	43,448,767.19	VARIACION DEL EJERCICIO 2002	-2,101,757.58
MAQ. Y EQUIPO PESADO	5,990,934.09		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	1,401,246.57	<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<u><u>-17,719,012.25</u></u>
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,524,444.59		
HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,696,339.59		
EDIFICIOS	3,624,232.84		
TERRENOS	5,934,796.02		
MONUMENTOS	1.00		
	<u>73,242,516.63</u>		
		<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>\$124,531,630.71</u></u>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>124,531,630.71</b>		
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
AVALES OTORGADOS	131,907.57		
OTORGACION DE AVALES (JUMAPAM)			131,907.57
BIENES DE USO COMUN			
BIENES PATRIMONIALES INALIENABLES			
BIENES EN COMODATO	3,108,727.06		
COMODATO DE BIENES			3,108,727.06
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.	8,151,014.31		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			8,151,014.31
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,800,951.91		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,800,951.91
RECUPER. DE BENEF. POR PROGRAMAS	1,994,505.00		
PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERACION			1,994,505.00
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	\$7,649,493.85		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			\$7,649,493.85
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<u>\$22,836,599.70</u>		<u>\$22,836,599.70</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.