Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2001

A C T I V O		P A S I V O Y P A T R I M O N I O	
CIRCULANTE		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	17,658,421.22	ACREEDORES DIVERSOS	15,314,288.18
INVERSIONES	20,085,437.47	PROVEEDORES	3,541,909.77
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	RETENCIONES POR ENTERAR	2,429,269.21
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCE	10,371,596.68
PRESTAMOS PERSONALES	513,797.32	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
POR RESPONSABILIDAD	67,075.85	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZ	43,292,385.53
GASTOS A COMPROBAR	336,247.29		
ANTICIPOS A PROVEEDORES	862,500.00		***74,949,449.37***
OTROS DEUDORES	491,017.75		
ALMACEN	717,259.61		
	40,731,756.51		
		DEUDA PUBLICA A LARGO PL	***30,102,578.13***
F I J O			
PROPIEDADES Y EQUIPO		***SUMA EL PASIVO***	***105,052,027.50***
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	7,291,275.31		
EQUIPO DE TRANSPORTE	43,971,882.86		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	6,183,676.88		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAME	1,063,068.56		
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIOI	2,453,113.48	PATRIMONIO ACUMULADO 2000	-17,526,474.47
HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,564,866.06		
EDIFICIOS	3,669,557.84	VARIACION DEL EJERCICIO 2001	22,260,229.10
TERRENOS	2,856,583.63		
MONUMENTOS	1.00	***SUMA EL PATRIMONIO***	***4,733,754.63***
	69,054,025.62		
SUMA EL ACTIVO	***109,785,782.13***	***SUMAN PASIVO Y PATRIMON***	***$109,785,782.13***

		C U E N T A S D E O R D E N	
AVALES OTORGADOS	2,775,311.00		
OTORGACION DE AVALES (JUMAPAM)			2,775,311.00
BIENES DE USO COMUN			
BIENES PATRIMONIALES INALIENABLES			
BIENES EN COMODATO	541,951.00		
COMODATO DE BIENES			541,951.00
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD	8,151,014.31		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			8,151,014.31
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	2,114,383.13		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			2,114,383.13
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	*53,779,814.85*		
AMORTIZACION OBRA PUBLICA			53,779,814.85
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	$ 67,362,474.29		$ 67,362,474.29

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS FCO. ANGULO MARQUEZ
C. TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
C. REGIDOR COMISIONADO DE HDA.