

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2002**

<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	4,221,219.79	ACREEDORES DIVERSOS	2,535,623.68
INVERSIONES	0.00	PROVEEDORES	407,935.76
DOCUMENTOS POR COBRAR	171,633.29	RETENCIONES POR ENTERAR	2,627,065.59
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCE	11,301.44
PRESTAMOS PERSONALES	35,244.96	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
POR RESPONSABILIDAD	42,254.54	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZ	64,499,916.47
GASTOS A COMPROBAR	194,273.50		<u>70,081,842.94</u>
ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00		
OTROS DEUDORES	138,248.25		
ALMACEN	642,850.13		
	<u>5,445,724.46</u>		
		<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PL</b>	<b>22,985,811.57</b>
<b>FIJO</b>		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b><u>93,067,654.51</u></b>
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	7,134,313.83	PATRIMONIO ACUMULADO 2001	-20,371,079.23
EQUIPO DE TRANSPORTE	42,989,065.54	VARIACION DEL EJERCICIO 2002	669,601.28
MAQ. Y EQUIPO PESADO	6,098,021.27		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAME	1,448,625.12	<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b><u>-19,701,477.95</u></b>
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,340,913.49		
HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,454,037.46		
EDIFICIOS	3,624,232.84		
TERRENOS	2,831,241.55		
MONUMENTOS	1.00		
	<u>67,920,452.10</u>		
		<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>\$73,366,176.56</u></b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>73,366,176.56</b>		
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
AVALES OTORGADOS	2,775,311.00		
OTORGACION DE AVALES (JUMAPAM)			2,775,311.00
BIENES DE USO COMUN			
BIENES PATRIMONIALES INALIENABLES			
BIENES EN COMODATO	542,003.00		
COMODATO DE BIENES			542,003.00
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD	8,151,014.31		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			8,151,014.31
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	2,090,528.86		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			2,090,528.86
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	-		
AMORTIZACION OBRA PUBLICA			0.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<u>\$ 13,558,857.17</u>		<u>\$ 13,558,857.17</u>

C. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS LIC. VICTOR MANUEL MALDONADO RUBI C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. TESORERO MUNICIPAL C. REGIDOR COMISIONADO DE HDA.