

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2002

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	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	16,205,107.23	ACREEDORES DIVERSOS	4,362,855.51
INVERSIONES	4,204,521.06	PROVEEDORES	1,880,498.99
DOCUMENTOS POR COBRAR	171,633.29	RETENCIONES POR ENTERAR	3,115,441.19
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCE	1,671.01
PRESTAMOS PERSONALES	210,022.88	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
POR RESPONSABILIDAD	73,154.46	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZ	48,920,913.27
GASTOS A COMPROBAR	335,026.74		
ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00		
OTROS DEUDORES	208,139.69		
ALMACEN	628,837.54		
	<u>22,036,442.89</u>		
			58,281,379.97
FIJO		DEUDA PUBLICA A LARGO PL	35,133,530.66
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	7,134,235.15	SUMA EL PASIVO	93,414,910.63
EQUIPO DE TRANSPORTE	43,078,065.54		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	6,098,021.27		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAME	1,448,625.12	PATRIMONIO ACUMULADO 2001	-20,803,067.93
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,342,156.87	VARIACION DEL EJERCICIO 2002	17,430,798.25
HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,454,037.46		
EDIFICIOS	3,624,232.84	SUMA EL PATRIMONIO	-3,372,269.68
TERRENOS	2,826,822.81		
MONUMENTOS	1.00		
	<u>68,006,198.06</u>		
		SUMAN PASIVO Y PATRIMON	\$90,042,640.95
SUMA EL ACTIVO	90,042,640.95		
		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	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	2,075,176.94		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			2,075,176.94
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	-		
AMORTIZACION OBRA PUBLICA			0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>\$ 13,543,505.25</u>		<u>\$ 13,543,505.25</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.