

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO 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	20,360,288.08	ACREEDORES DIVERSOS	11,952,310.40
INVERSIONES	22,281,427.57	PROVEEDORES	3,409,199.38
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,314,318.06	RETENCIONES POR ENTERAR	2,611,063.54
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCE	24,500.08
PRESTAMOS PERSONALES	822,061.49	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
POR RESPONSABILIDAD	66,051.97	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZ	48,757,412.41
GASTOS A COMPROBAR	506,580.26		
ANTICIPOS A PROVEEDORES	226,717.41		66,754,485.81
OTROS DEUDORES	777,156.14		
ALMACEN	748,796.76		
	<u>47,103,397.74</u>		
		DEUDA PUBLICA A LARGO PL	35,308,632.57
FIJO			
PROPIEDADES Y EQUIPO		SUMA EL PASIVO	102,063,118.38
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	7,214,034.20		
EQUIPO DE TRANSPORTE	44,208,465.54	PATRIMONIO ACUMULADO 2001	-20,768,181.61
MAQ. Y EQUIPO PESADO	5,831,711.56	VARIACION DEL EJERCICIO 2002	34,797,616.18
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAME	1,448,625.12		
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,367,820.59	SUMA EL PATRIMONIO	14,029,434.57
HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,499,271.00		
EDIFICIOS	3,624,232.84		
TERRENOS	2,794,993.36		
MONUMENTOS	1.00		
	<u>68,989,155.21</u>		
		SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$116,092,552.95
SUMA EL ACTIVO	116,092,552.95		
		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	1,442,178.00		
COMODATO DE BIENES			1,442,178.00
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD	8,151,014.31		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			8,151,014.31
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	2,032,756.22		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			2,032,756.22
RECUPER. DE BENEF. POR PROGRAMAS	1,994,505.00		
PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERACION			1,994,505.00
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	\$ 824,050.16		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			\$ 824,050.16
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 17,219,814.69		\$ 17,219,814.69

C. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JULIO RUIZ CUEVAS
C. TESORERO MUNICIPAL

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