Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2004

A C T I V O

CIRCULANTE	
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	7,202,861.07
INVERSIONES	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	21,251,507.79
DEUDORES DIVERSOS POR:	
PRESTAMOS PERSONALES	190,958.16
POR RESPONSABILIDAD	131,855.02
GASTOS A COMPROBAR	858,553.90
OTROS DEUDORES	3,904,939.53
ALMACEN	749,036.31
	34,289,711.78
F I J O	
PROPIEDADES Y EQUIPO	
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	8,835,118.68
EQUIPO DE TRANSPORTE	43,672,739.33
MAQ. Y EQUIPO PESADO	5,929,707.51
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	1,397,156.56
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,574,554.81
HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,700,007.74
EDIFICIOS	3,617,392.84
TERRENOS	5,896,980.09
MONUMENTOS	1.00
	73,623,658.56
SUMA EL ACTIVO	***107,913,370.34***

P A S I V O Y P A T R I M O N I O

PASIVO A CORTO PLAZO	
ACREEDORES DIVERSOS	368,857.33
PROVEEDORES	4,641,586.96
RETENCIONES POR ENTERAR	5,754,266.40
DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	240,070.04
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	91,370,693.20
	102,375,473.93
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	***44,630,414.28***
SUMA EL PASIVO	***147,005,888.21***
PATRIMONIO ACUMULADO	-36,898,551.14
VARIACION DEL EJERCICIO	-2,193,966.73
SUMA EL PATRIMONIO	***-39,092,517.87***
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	***$107,913,370.34***

C U E N T A S D E O R D E N

AVALES OTORGADOS		131,907.57		
OTORGACION DE AVALES (JUMAPAM)				131,907.57
BIENES DE USO COMUN				
BIENES PATRIMONIALES INALIENABLES				
BIENES EN COMODATO		3,124,027.06		
COMODATO DE BIENES				3,124,027.06
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.		8,151,014.31		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION				8,151,014.31
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO		1,793,505.32		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL				1,793,505.32
RECUPER. DE BENEF. POR PROGRAMAS		*1,994,505.00*		
PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERACION				1,994,505.00
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	$	2,472,190.15		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			$	2,472,190.15
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	$	17,667,149.41	$	17,667,149.41

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL
C. TESORERO MUNICIPAL

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