



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2004

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	11,805,946.20	ACREEDORES DIVERSOS	492,138.87
INVERSIONES	12,829,920.69	PROVEEDORES	13,293,815.75
DOCUMENTOS POR COBRAR	21,771,343.05	RETENCIONES POR ENTERAR	7,465,258.28
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	757,718.00
PRESTAMOS PERSONALES	981,909.35	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	59,589,854.70
POR RESPONSABILIDAD	25,266.88	DOCUMENTOS POR PAGAR	35,400.00
GASTOS A COMPROBAR	376,587.14		
OTROS DEUDORES	2,891,782.24		
ALMACEN	542,917.37		
			81,634,185.60
	51,225,672.92		
FIJO		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	44,953,500.76
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	8,846,543.22	SUMA EL PASIVO	126,587,686.36
EQUIPO DE COMPUTO	33,879.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	42,944,908.33	PATRIMONIO ACUMULADO	-32,846,744.16
MAQ. Y EQUIPO PESADO	5,958,400.90		0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,250.39	VARIACION DEL EJERCICIO	31,664,646.16
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,859,749.99	SUMA EL PATRIMONIO	-1,182,098.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,693,985.08		
EDIFICIOS	3,612,392.84	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$125,405,588.36
TERRENOS	5,869,804.69		
MONUMENTOS	1.00		
	74,179,915.44		
SUMA EL ACTIVO	\$ 125,405,588.36		
CUENTAS DE ORDEN			
BIENES EN COMODATO	5,821,401.34		5,821,401.34
COMODATO DE BIENES			
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.	8,151,014.31		8,151,014.31
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			
IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	120,244,511.00		120,244,511.00
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,717,487.37		1,717,487.37
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			
RECUPER. DE BENEF. POR PROGRAMAS	-		0.00
PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERACION			
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	4,487,044.94		4,487,044.94
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 140,421,458.96		\$ 140,421,458.96

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HDA.