Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2004

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**	
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	70,058,906.37	ACREEDORES DIVERSOS	349,896.50
INVERSIONES	15,022,817.97	PROVEEDORES	13,900,046.42
DOCUMENTOS POR COBRAR	21,421,261.57	RETENCIONES POR ENTERAR	10,150,033.02
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	965,396.17
PRESTAMOS PERSONALES	1,082,522.62	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	57,357,509.55
POR RESPONSABILIDAD	24,366.09	DOCUMENTOS POR PAGAR	62,302,651.35
GASTOS A COMPROBAR	592,405.83		
OTROS DEUDORES	2,986,172.79		***145,025,533.01***
ANTICIPO A PROVEEDORES	15,000.00		
ALMACEN	478,281.48		
	111,681,734.72		
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	***45,014,284.48***
F I J O			
PROPIEDADES Y EQUIPO		***SUMA EL PASIVO***	***190,039,817.49***
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	8,757,887.18		
EQUIPO DE COMPUTO	179,682.28		
EQUIPO DE TRANSPORTE	42,944,907.43		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	5,590,837.70		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,250.39		
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,830,309.82	PATRIMONIO ACUMULADO	-33,255,704.71
HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,693,985.08		0.00
EDIFICIOS	3,612,392.84	VARIACION DEL EJERCICIO	28,731,157.39
TERRENOS	5,863,281.73		
MONUMENTOS	1.00	***SUMA EL PATRIMONIO***	***-4,524,547.32***
	73,833,535.45		
SUMA EL ACTIVO	***$ 185,515,270.17***	***SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO***	***$185,515,270.17***

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

BIENES EN COMODATO	5,857,437.02		
COMODATO DE BIENES			5,857,437.02
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.	8,151,014.31		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			8,151,014.31
IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	120,244,511.00		
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			120,244,511.00
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,706,702.72		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,706,702.72
RECUPER. DE BENEF. POR PROGRAMAS	-		
PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERACION			0.00
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	3,788,622.26		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			3,788,622.26
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	$ 139,748,287.31		$ 139,748,287.31

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HDA.