**Municipio de Mazatlán**
**Tesorería Municipal**

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 19,560,050.58 | ACREEDORES DIVERSOS | 1,195,140.68 |
| INVERSIONES | 17,216,708.09 | PROVEEDORES | 16,073,214.47 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 21,435,261.57 | RETENCIONES POR ENTERAR | 10,347,801.29 |
| DEUDORES DIVERSOS POR: | | DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS | 859,396.17 |
| PRESTAMOS PERSONALES | 1,162,089.64 | DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO | 7,832,539.96 |
| POR RESPONSABILIDAD | 17,100.83 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 61,229,463.83 |
| GASTOS A COMPROBAR | 695,523.99 | | |
| OTROS DEUDORES | 2,860,091.19 | | ***97,537,556.40*** |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 86,008.89 | | |
| ALMACEN | 450,147.55 | | |
| | ***63,482,982.33*** | | |
| | | ***DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO*** | ***45,087,695.46*** |
| **F I J O** | | | |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | ***SUMA EL PASIVO*** | ***142,625,251.86*** |
| MOB. Y EQUIPO DE OFICINA | 4,583,473.21 | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 4,483,613.15 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 43,393,707.43 | | |
| MAQ. Y EQUIPO PESADO | 5,590,837.70 | | |
| EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO | 2,360,250.39 | | |
| EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 2,846,909.77 | PATRIMONIO ACUMULADO | -33,559,380.52 |
| HERRAMIENTA Y EQUIPO | 1,692,490.08 | | 0.00 |
| EDIFICIOS | 3,612,392.84 | VARIACION DEL EJERCICIO | 28,839,200.47 |
| TERRENOS | 5,858,413.91 | | |
| MONUMENTOS | 1.00 | ***SUMA EL PATRIMONIO*** | ***-4,720,180.05*** |
| | ***74,422,089.48*** | | |
| ***SUMA EL ACTIVO*** | ***$ 137,905,071.81*** | ***SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO*** | ***$137,905,071.81*** |

| C U E N T A S D E O R D E N | | | |
|---|---|---|---|
| BIENES EN COMODATO | 5,857,436.02 | | |
| COMODATO DE BIENES | | | 5,857,436.02 |
| 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 | 1,706,128.32 | | |
| CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL | | | 1,706,128.32 |
| RECUPER. DE BENEF. POR PROGRAMAS | - | | |
| PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERACION | | | 0.00 |
| OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR | 2,838,634.91 | | |
| AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA | | | 2,838,634.91 |
| **TOTAL CUENTAS DE ORDEN** | $ 138,797,724.56 | | $ 138,797,724.56 |

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HDA.