



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2004

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	20,074,418.04	ACREEDORES DIVERSOS	481,565.48
INVERSIONES	19,444,312.16	PROVEEDORES	18,846,644.40
DOCUMENTOS POR COBRAR	21,435,261.57	RETENCIONES POR ENTERAR	11,262,499.65
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	1,414,046.29
PRESTAMOS PERSONALES	965,132.30	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	6,499,190.47
POR RESPONSABILIDAD	17,100.87	DOCUMENTOS POR PAGAR	61,229,463.83
GASTOS A COMPROBAR	660,831.14		99,733,410.12
OTROS DEUDORES	3,019,661.04		
ANTICIPO A PROVEEDORES	148,108.89		
ALMACEN	452,878.27		
	66,217,704.28		
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	45,220,741.92
FIJO		SUMA EL PASIVO	144,954,152.04
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,597,088.31		
EQUIPO DE COMPUTO	4,491,180.15		
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	1,728,220.00		0.00
EDIFICIOS	181,736,936.89	VARIACION DEL EJERCICIO	232,203,161.27
TERRENOS	30,635,096.87		
MONUMENTOS	1.00	SUMA EL PATRIMONIO	198,643,780.75
	277,380,228.51		
		SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$343,597,932.79
SUMA EL ACTIVO	\$ 343,597,932.79		
		CUENTAS DE ORDEN	
BIENES EN COMODATO	56,504,567.36		56,504,567.36
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	1,705,703.88		1,705,703.88
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			
RECUPER. DE BENEF. POR PROGRAMAS	-		0.00
PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERACION			
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	3,240,906.49		3,240,906.49
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 189,846,703.04		\$ 189,846,703.04

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HDA.