Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2004

A C T I V O

CIRCULANTE

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	12,314,054.75
INVERSIONES	21,688,090.52
DOCUMENTOS POR COBRAR	18,214,038.79
DEUDORES DIVERSOS POR:	
PRESTAMOS PERSONALES	774,700.83
POR RESPONSABILIDAD	17,090.32
GASTOS A COMPROBAR	541,965.23
OTROS DEUDORES	3,063,085.92
ANTICIPO A PROVEEDORES	148,108.89
ALMACEN	461,901.94
	57,223,037.19

F I J O

PROPIEDADES Y EQUIPO	
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,457,405.64
EQUIPO DE COMPUTO	4,385,672.30
EQUIPO DE TRANSPORTE	42,406,363.53
MAQ. Y EQUIPO PESADO	5,530,837.70
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,250.39
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,776,910.10
HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,786,832.08
EDIFICIOS	181,736,936.89
TERRENOS	30,631,659.08
MONUMENTOS	1.00
	276,072,868.71

SUMA EL ACTIVO	***$ 333,295,905.90***

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

PASIVO A CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS	1,284,205.36
PROVEEDORES	20,308,920.69
RETENCIONES POR ENTERAR	11,098,000.34
DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	3,005,921.16
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	3,154,547.83
DOCUMENTOS POR PAGAR	59,153,888.79
	98,005,484.17

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	***45,347,263.54***
SUMA EL PASIVO	***143,352,747.71***
PATRIMONIO ACUMULADO	-33,558,133.49
	0.00
VARIACION DEL EJERCICIO	223,501,291.68
SUMA EL PATRIMONIO	***189,943,158.19***
SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	***$333,295,905.90***

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

BIENES EN COMODATO	57,402,165.36		
COMODATO DE BIENES			57,402,165.36
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	1,673,693.04		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,673,693.04
RECUPER. DE BENEF. POR PROGRAMAS	-		
PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERACION			0.00
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,939,915.17		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			2,939,915.17
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	$ 190,411,298.88		$ 190,411,298.88

C.P. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FERNANDO RUELAS PEREA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROBERTO GUZMAN LAVEAGA
REGIDOR COMISIONADO DE HDA.