



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2005

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	4,223,787.96	ACREEDORES DIVERSOS	209,484.01
INVERSIONES	0.00	PROVEEDORES	3,490,471.43
DOCUMENTOS POR COBRAR	13,214,038.79	RETENCIONES POR ENTERAR	12,048,903.93
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	1,437,717.34
PRESTAMOS PERSONALES	181,765.97	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	30,525,312.71
POR RESPONSABILIDAD	11,965.50		
GASTOS A COMPROBAR	287,485.65		
OTROS DEUDORES	3,049,596.19		47,711,889.42
ANTICIPO A PROVEEDORES	10,108.89		
ALMACEN	525,844.70		
	21,504,593.65		
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	86,082,508.38
FIJO		SUMA EL PASIVO	133,794,397.80
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,141,736.66		
EQUIPO DE COMPUTO	4,822,489.75		
EQUIPO DE TRANSPORTE	42,406,363.53		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	5,389,826.26		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,250.39		
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,840,058.67	PATRIMONIO ACUMULADO	170,771,952.99
HERRAMIENTA Y EQUIPO	2,027,799.11	VARIACION DEL EJERCICIO	-6,668,451.39
EDIFICIOS	181,736,936.89	SUMA EL PATRIMONIO	164,103,501.60
TERRENOS	30,610,660.98		
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	54,998.51		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	2,184.00		
	276,393,305.75		
SUMA EL ACTIVO	\$ 297,897,899.40	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$297,897,899.40
		CUENTAS DE ORDEN	
BIENES EN COMODATO	57,282,749.28		
COMODATO DE BIENES			57,282,749.28
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	1,642,517.47		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,642,517.47
RECUPER. DE BENEF. POR PROGRAMAS	-		
PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERACION			0.00
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	4,316,919.61		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			4,316,919.61
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 191,637,711.67		\$ 191,637,711.67

C.P. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HDA.