



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán

Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2005

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	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	45,586,242.25	ACREEDORES DIVERSOS	940,842.91
DOCUMENTOS POR COBRAR	13,009,406.27	PROVEEDORES	6,691,623.24
DEUDORES DIVERSOS POR:		RETENCIONES POR ENTERAR	11,842,880.41
PRESTAMOS PERSONALES	406,422.69	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	1,437,717.34
POR RESPONSABILIDAD	11,965.50	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	27,721,252.98
GASTOS A COMPROBAR	432,539.60		48,634,316.88
OTROS DEUDORES	2,761,320.49		
ANTICIPO A PROVEEDORES	21,240.89		
ALMACEN	577,230.36		
	62,806,368.05		
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	86,089,298.26
FIJO		SUMA EL PASIVO	134,723,615.14
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,089,565.86		
EQUIPO DE COMPUTO	4,926,615.35		
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 COMUNICACION	2,773,424.97	PATRIMONIO ACUMULADO	170,766,956.18
HERRAMIENTA Y EQUIPO	2,059,472.70	VARIACION DEL EJERCICIO	33,770,091.93
EDIFICIOS	181,736,936.89		
TERRENOS	30,605,338.84	SUMA EL PATRIMONIO	204,537,048.11
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	105,365.41		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	276,454,295.20		
SUMA EL ACTIVO	\$ 339,260,663.25	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 339,260,663.25
CUENTAS DE ORDEN			
BIENES EN COMODATO	57,282,746.28		
COMODATO DE BIENES			57,282,746.28
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.	8,151,014.31		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			8,151,014.31
IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	135,116,634.00		
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			135,116,634.00
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,638,877.69		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,638,877.69
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	6,787,970.53		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			6,787,970.53
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 208,977,242.81		\$ 208,977,242.81

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA