



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán

Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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	33,001,295.77	ACREEDORES DIVERSOS	929,730.84
INVERSIONES	35,574,130.55	PROVEEDORES	4,955,453.29
DOCUMENTOS POR COBRAR	13,009,406.27	RETENCIONES POR ENTERAR	10,487,920.05
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	1,087,534.45
PRESTAMOS PERSONALES	822,157.93	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	23,223,373.71
POR RESPONSABILIDAD	11,965.50		
GASTOS A COMPROBAR	417,341.09		
OTROS DEUDORES	2,675,868.76		
ANTICIPO A PROVEEDORES	149,558.56		
ALMACEN	575,825.67		
	86,237,550.10		
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	86,184,581.73
FIJO		SUMA EL PASIVO	126,868,594.07
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,712,022.35		
EQUIPO DE COMPUTO	5,078,191.10		
EQUIPO DE TRANSPORTE	42,691,853.53		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	5,389,826.26		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,250.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	2,824,059.42	PATRIMONIO ACUMULADO	170,604,611.05
HERRAMIENTA Y EQUIPO	2,837,734.84	VARIACION DEL EJERCICIO	66,100,263.95
EDIFICIOS	181,736,936.89		
TERRENOS	30,598,543.78	SUMA EL PATRIMONIO	236,704,875.00
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	105,365.41		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	277,335,918.97		
SUMA EL ACTIVO	\$ 363,573,469.07	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$363,573,469.07
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	1,632,401.55		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,632,401.55
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	7,350,061.20		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			7,350,061.20
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 209,532,857.34		\$ 209,532,857.34

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA