



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán

Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 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	27,062,118.44	ACREEDORES DIVERSOS	1,624,598.49
INVERSIONES	42,074,129.44	PROVEEDORES	9,037,768.27
DOCUMENTOS POR COBRAR	13,009,406.27	RETENCIONES POR ENTERAR	9,697,885.38
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	1,087,534.45
PRESTAMOS PERSONALES	981,631.03	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	21,125,548.16
POR RESPONSABILIDAD	11,965.50		
GASTOS A COMPROBAR	377,170.69		
OTROS DEUDORES	2,816,090.86		
ANTICIPO A PROVEEDORES	934,209.73		
ALMACEN	574,829.17		
	87,841,551.13		
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	86,238,219.67
FIJO		SUMA EL PASIVO	128,811,554.42
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,781,372.95		
EQUIPO DE COMPUTO	5,100,296.28		
EQUIPO DE TRANSPORTE	43,634,772.54		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	5,389,826.26		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,250.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	2,854,483.07	PATRIMONIO ACUMULADO	170,564,341.74
HERRAMIENTA Y EQUIPO	2,915,183.04	VARIACION DEL EJERCICIO	66,926,924.59
EDIFICIOS	181,736,936.89		
TERRENOS	30,581,647.79	SUMA EL PATRIMONIO	237,491,266.33
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	105,365.41		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	278,461,269.62		
SUMA EL ACTIVO	\$ 366,302,820.75	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 366,302,820.75
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	130,484,165.00		
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			130,484,165.00
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,631,656.43		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,631,656.43
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	7,350,061.20		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			7,350,061.20
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 204,899,643.22		\$ 204,899,643.22

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA