



Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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	
Fondo de Caja Chica	131,200.79	Acreedores Diversos	1,640,099.32
Bancos	26,708,660.36	Proveedores	11,246,787.27
Inversiones en Valores	46,528,546.25	Retenciones por enterar	7,689,631.66
Almacén	220,846.30	Depositos a favor de Terceros	742,240.80
Documentos por cobrar	13,009,406.27	Deuda Publica a Corto Plazo	<u>17,066,382.49</u>
Deudores Diversos	<u>8,822,976.90</u>		
	95,421,636.87		38,385,141.54
FIJO		Deuda Publica a Largo Plazo	<u>86,224,365.61</u>
Mob. y Equipo de Oficina	3,994,850.88	TOTAL PASIVO	124,609,507.15
Equipo de Transporte	45,604,805.54		
Maq. y Equipo Pesado	6,302,795.10	PATRIMONIO	
Equipo de Seguridad y Armamento	2,360,250.39	RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Equipo de Radio Comunicacion	3,040,276.72	Inc.Pat.por Adq. De Activo Fijo	5,851,673.24
Herramienta y Equipo	3,148,247.58	Dism.Pat.por Bajas de Activos	-83,720.49
Edificios	181,736,936.89	Inc.Pat.por Dism. de Pasivo D. F	17,152,947.44
Terrenos	30,554,493.15	Dif. Entre Ingresos y Egresos	60,107,888.34
Equipo de Computo	5,292,691.28	Resultado de Ejerc. Anteriores	<u>170,019,968.65</u>
Monumentos	1.00		
Equipo de Sonido	200,144.93		
Equipo de Banda de Guerra	<u>1,134.00</u>		
	282,236,627.46		253,048,757.18
Sumas	<u>\$377,658,264.33</u>		<u>\$377,658,264.33</u>

Este estado fue preparado sobre la base de devengado, en los terminos de la Fraccion XII del articulo 21 de la Ley Organica Municipal de Sinaloa.

CUENTAS DE ORDEN

BIENES EN COMODATO	57,075,863.53		57,075,863.53
COMODATO DE BIENES			
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUDOS/	8,151,014.31		8,151,014.31
DEUDORES DE DUDOSA REC.X OBRAS COOP			
IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	130,484,165.00		130,484,165.00
REZAGOS IMPUESTO Y DERECHOS			
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,625,892.38		1,625,892.38
CONVENIOS DE IMPUSTO PREDIAL			
RECUPER. DE BEN. POR PROGRAMAS	-		-
PROGRAM. DE BENEFICIARIOS RECUPERACION			
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	3,984,279.30		3,984,279.30
AMORTIZACION OBRA PUBLICA			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>201,321,214.52</u>		<u>201,321,214.52</u>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA