



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2005

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	22.708.367,08	ACREEDORES DIVERSOS	920.501,38
INVERSIONES	51.896.310,43	PROVEEDORES	12.534.469,25
DOCUMENTOS POR COBRAR	13.291.334,20	RETENCIONES POR ENTERAR	6.302.001,61
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	144.295,16
PRESTAMOS PERSONALES	1.998.410,21	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	14.970.763,15
POR RESPONSABILIDAD	11.965,50	DOCUMENTOS POR PAGAR	4.666.268,03
GASTOS A COMPROBAR	414.477,81		39.538.298,58
OTROS DEUDORES	2.693.258,59		
ANTICIPO A PROVEEDORES	3.292.752,90		
ALMACEN	195.455,12		
	96.502.331,84		
FIJO		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	86.253.783,43
PROPIEDADES Y EQUIPO		SUMA EL PASIVO	125.792.082,01
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3.983.628,28		
EQUIPO DE COMPUTO	5.482.653,88		
EQUIPO DE TRANSPORTE	50.386.035,54		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	6.655.785,51		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2.360.268,39		
EQUIPO DE COMUNICACION	3.791.156,35	PATRIMONIO ACUMULADO	169.560.975,37
HERRAMIENTA Y EQUIPO	3.364.770,19	VARIACION DEL EJERCICIO	90.584.109,46
EDIFICIOS	181.736.936,89		
TERRENOS	30.547.840,45	SUMA EL PATRIMONIO	260.145.084,83
MONUMENTOS	1,00		
EQUIPO DE SONIDO	201.270,92		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1.134,00		
	288.511.481,40		
DIFERIDO			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	923.353,60		
		SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$385.937.166,84
SUMA EL ACTIVO	\$ 385.937.166,84		
CUENTAS DE ORDEN			
BIENES EN COMODATO	58.054.475,73		58.054.475,73
COMODATO DE BIENES			
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.	8.151.014,31		8.151.014,31
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			
IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	130.484.165,00		130.484.165,00
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1.624.333,98		1.624.333,98
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	4.108.712,20		4.108.712,20
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 202.422.701,22		\$ 202.422.701,22

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA