



**Municipio de Mazatlán  
Tesorería Municipal**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2005**

A C T I V O		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Fondo de Caja Chica	145,200.79	Acreedores Diversos	871,869.94
Bancos	28,858,594.48	Proveedores	15,642,905.47
Inversiones en Valores	49,183,316.41	Retenciones por enterar	6,179,677.01
Almacén	918,281.36	Depositos a favor de Terceros	157,851.29
Documentos por cobrar	13,448,278.71	Deuda Publica a Corto Plazo	13,460,465.43
Deudores Diversos	<u>8,517,722.79</u>	Documentos por Pagar	<u>4,494,708.00</u>
	<b>101,071,394.54</b>		<b>40,807,477.14</b>
<b>F I J O</b>		Deuda Publica a Largo Plazo	<b>86,300,043.64</b>
Mob. y Equipo de Oficina	4,044,257.58	TOTAL PASIVO	<u>127,107,520.78</u>
Equipo de Transporte	50,389,196.54		
Maq. y Equipo Pesado	6,677,935.51	<b>PATRIMONIO</b>	
Equipo de Seguridad y Armamento	2,360,268.39	RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Equipo de Comunicación	3,879,086.17	Inc.Pat.por Adq. De Activo Fijo	12,496,672.56
Herramienta y Equipo	3,374,145.09	Dism.Pat.por Bajas de Activos	-109,349.80
Edificios	181,736,936.89	Inc.Pat.por Dism. de Pasivo D. F	20,760,655.65
Terrenos	30,531,275.22	Dif. Entre Ingresos y Egresos	59,163,920.12
Equipo de Computo	5,675,130.15	Resultado de Ejerc. Anteriores	<u>171,447,966.29</u>
Monumentos	1.00		
Equipo de Sonido	203,270.92		
Equipo de Banda de Guerra	<u>1,134.00</u>		
	<b>288,872,637.46</b>		<b>263,759,864.82</b>
<b>DIFERIDO</b>			
Documentos Firmados en garantía	<u>923,353.60</u>		<b>923,353.60</b>
	<b>923,353.60</b>		
<b>Sumas</b>	<u><b>\$390,867,385.60</b></u>		<u><b>\$390,867,385.60</b></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	58,113,635.73		58,113,635.73
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	1,616,618.18		1,616,618.18
CONVENIOS DE IMPUSTO PREDIAL			
RECUPER. DE BEN. POR PROGRAMAS	-		-
PROGRAM. DE BENEFICIARIOS RECUPERACION			
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	6,069,088.85		6,069,088.85
AMORTIZACION OBRA PUBLICA			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<u><b>204,434,522.07</b></u>		<u><b>204,434,522.07</b></u>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI**  
TESORERO MUNICIPAL

**C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA**  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA