



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	26,025,533.15	ACREEDORES DIVERSOS	206,184.93
INVERSIONES	48,370,414.08	PROVEEDORES	14,630,094.61
DOCUMENTOS POR COBRAR	12,753,654.51	RETENCIONES POR ENTERAR	5,855,301.52
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	178,318.99
PRESTAMOS PERSONALES	1,920,780.38	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	11,583,536.27
POR RESPONSABILIDAD	11,965.50	DOCUMENTOS POR PAGAR	4,320,589.02
GASTOS A COMPROBAR	421,807.81		36,774,025.34
OTROS DEUDORES	3,379,993.32		
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,524,249.07		
ALMACEN	1,683,304.34		
	98,091,702.16		
FIJO		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	86,334,115.41
PROPIEDADES Y EQUIPO		SUMA EL PASIVO	123,108,140.75
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,082,604.63		
EQUIPO DE COMPUTO	5,727,953.15		
EQUIPO DE TRANSPORTE	51,362,038.36		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	6,677,935.51		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,268.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	3,902,430.56	PATRIMONIO ACUMULADO	171,432,165.33
HERRAMIENTA Y EQUIPO	3,417,220.69	VARIACION DEL EJERCICIO	94,475,697.84
EDIFICIOS	181,736,936.89		
TERRENOS	30,528,694.06	SUMA EL PATRIMONIO	265,907,863.17
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	203,730.92		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	290,000,948.16		
DIFERIDO		SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$389,016,003.92
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	923,353.60		
	\$ 389,016,003.92		
SUMA EL ACTIVO	\$ 389,016,003.92		
CUENTAS DE ORDEN			
BIENES EN COMODATO	58,099,913.41		
COMODATO DE BIENES			58,099,913.41
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.	8,151,014.31		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			8,151,014.31
IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	137,739,246.00		
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			137,739,246.00
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,416,078.00		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,416,078.00
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	6,598,206.50		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			6,598,206.50
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 212,004,458.22		\$ 212,004,458.22

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA