



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2005

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	20,462,262.19	ACREEDORES DIVERSOS	326,664.04
INVERSIONES	47,594,914.00	PROVEEDORES	13,990,543.30
DOCUMENTOS POR COBRAR	13,538,254.51	RETENCIONES POR ENTERAR	4,598,645.32
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	136,768.99
PRESTAMOS PERSONALES	1,898,860.70	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	10,192,069.42
POR RESPONSABILIDAD	11,965.50	DOCUMENTOS POR PAGAR	20,526,024.57
GASTOS A COMPROBAR	369,933.22		<b>49,770,715.64</b>
OTROS DEUDORES	3,680,131.67		
ANTICIPO A PROVEEDORES	108,437.79		
ALMACEN	2,410,063.49		
	<b>90,074,823.07</b>		
<b>FIJO</b>		<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>86,398,658.27</b>
PROPIEDADES Y EQUIPO		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>136,169,373.91</b>
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,151,403.75		
EQUIPO DE COMPUTO	5,727,953.15		
EQUIPO DE TRANSPORTE	69,750,078.36		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	6,677,935.51		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,268.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	3,952,001.45	PATRIMONIO ACUMULADO	171,380,117.87
HERRAMIENTA Y EQUIPO	3,463,720.67	VARIACION DEL EJERCICIO	92,760,371.36
EDIFICIOS	181,736,936.89		
TERRENOS	30,512,077.38	<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>264,140,489.23</b>
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	203,730.92		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	<b>308,537,241.47</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	<b>1,697,798.60</b>		
		<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$400,309,863.14</b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>\$ 400,309,863.14</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
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	1,413,343.74		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,413,343.74
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	7,681,905.30		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			7,681,905.30
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 213,085,422.76</b>		<b>\$ 213,085,422.76</b>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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