



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### *ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005*

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	19,877,545.20	ACREEDORES DIVERSOS	1,023,649.72
INVERSIONES	2,092,415.77	PROVEEDORES	10,346,722.62
DOCUMENTOS POR COBRAR	12,364,686.53	RETENCIONES POR ENTERAR	3,356,680.50
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	123,212.86
PRESTAMOS PERSONALES	458,711.76	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	6,926,732.19
POR RESPONSABILIDAD	11,965.50	DOCUMENTOS POR PAGAR	18,116,875.35
GASTOS A COMPROBAR	116,070.42		<b>39,893,873.24</b>
OTROS DEUDORES	3,313,612.30		
ANTICIPO A PROVEEDORES	73,703.89		
ALMACEN	1,120,468.40		
	<b>39,429,179.77</b>		
<b>FIJO</b>		<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>86,583,199.40</b>
PROPIEDADES Y EQUIPO		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>126,477,072.64</b>
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,306,037.38		
EQUIPO DE COMPUTO	5,837,032.56		
EQUIPO DE TRANSPORTE	73,202,973.12		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	6,677,935.51		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,268.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	3,975,204.56	PATRIMONIO ACUMULADO	171,342,725.60
HERRAMIENTA Y EQUIPO	3,751,816.23	VARIACION DEL EJERCICIO	55,845,918.97
EDIFICIOS	181,736,936.89		
TERRENOS	30,478,668.27	<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>227,188,644.57</b>
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	210,730.93		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	<b>312,538,738.84</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	<b>1,697,798.60</b>		
	<b>\$ 353,665,717.21</b>	<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$353,665,717.21</b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>			
<b><i>CUENTAS DE ORDEN</i></b>			
BIENES EN COMODATO	59,024,278.71		
COMODATO DE BIENES			59,024,278.71
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	1,402,619.15		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,402,619.15
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	29,722,072.66		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			29,722,072.66
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 236,039,230.83</b>		<b>\$ 236,039,230.83</b>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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