



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### *ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2006*

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	14,050,746.79		
INVERSIONES	5,133,710.42	ACREEDORES DIVERSOS	146,773.13
DOCUMENTOS POR COBRAR	16,176,672.57	PROVEEDORES	3,362,016.46
DEUDORES DIVERSOS POR:		RETENCIONES POR ENTERAR	3,328,571.80
PRESTAMOS PERSONALES	398,163.48	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	123,212.86
POR RESPONSABILIDAD	12,965.50	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	40,843,377.41
GASTOS A COMPROBAR	178,083.74	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	2,804,814.54
OTROS DEUDORES	2,805,809.78		<b>50,608,766.20</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES	116,731.39		
ALMACEN	1,896,469.81		
	<b>40,769,353.48</b>		
<b>FIJO</b>		<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>77,210,265.38</b>
PROPIEDADES Y EQUIPO		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>127,819,031.58</b>
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,116,256.73		
EQUIPO DE COMPUTO	5,741,165.38		
EQUIPO DE TRANSPORTE	72,879,573.12		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	6,677,935.51		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,268.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	3,983,315.05	PATRIMONIO ACUMULADO	231,163,984.73
HERRAMIENTA Y EQUIPO	3,721,574.52	VARIACION DEL EJERCICIO	-5,117,847.51
EDIFICIOS	181,736,936.89		
TERRENOS	30,471,182.14	<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>226,046,137.22</b>
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	210,730.93		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	<b>311,900,073.66</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	<b>1,195,741.66</b>		
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>\$ 353,865,168.80</b>	<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$353,865,168.80</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	172,409,455.00		
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			172,409,455.00
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,396,162.62		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,396,162.62
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	28,146,447.46		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			28,146,447.46
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 269,127,358.10</b>		<b>\$ 269,127,358.10</b>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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