



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2006

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE			PASIVO A CORTO PLAZO
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	42,763,324.35	ACREEDORES DIVERSOS	147,760.80
INVERSIONES	6,678,677.95	PROVEEDORES	7,260,838.85
DOCUMENTOS POR COBRAR	15,742,566.57	RETENCIONES POR ENTERAR	2,814,940.71
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	123,212.86
PRESTAMOS PERSONALES	877,653.62	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	30,426,889.99
POR RESPONSABILIDAD	11,965.50	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	5,609,629.08
GASTOS A COMPROBAR	268,472.60		46,383,272.29
OTROS DEUDORES	6,729,166.58		
ANTICIPO A PROVEEDORES	46,236.39		
ALMACEN	1,860,010.34		
CUENTAS POR COBRAR	70,000.00		
	75,048,073.90	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	77,278,221.57
FIJO		SUMA EL PASIVO	123,661,493.86
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,128,708.54		
EQUIPO DE COMPUTO	5,811,706.38		
EQUIPO DE TRANSPORTE	73,578,773.12		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	6,748,935.51		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,268.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	4,031,902.30	PATRIMONIO ACUMULADO	231,008,808.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO	3,728,828.42	VARIACION DEL EJERCICIO	34,393,121.33
EDIFICIOS	181,736,936.89		
TERRENOS	30,471,182.14	SUMA EL PATRIMONIO	265,401,929.33
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	221,230.94		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	312,819,607.63		
DIFERIDO			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	1,195,741.66		
SUMA EL ACTIVO	\$ 389,063,423.19	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$389,063,423.19
<i>CUENTAS DE ORDEN</i>			
BIENES EN COMODATO	59,019,678.71		
COMODATO DE BIENES			59,019,678.71
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.	8,151,014.31		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			8,151,014.31
IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	166,049,259.00		
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			166,049,259.00
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,396,003.56		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,396,003.56
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	26,964,781.45		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			26,964,781.45
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 261,580,737.03		\$ 261,580,737.03

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA