



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2006

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	29,831,208.43	ACREEDORES DIVERSOS	1,156,287.31
INVERSIONES	36,273,972.97	PROVEEDORES	5,637,869.94
DOCUMENTOS POR COBRAR	17,359,292.60	RETENCIONES POR ENTERAR	4,195,342.92
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	123,212.86
PRESTAMOS PERSONALES	1,148,009.39	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	27,734,585.77
POR RESPONSABILIDAD	20,919.50	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	8,414,443.62
GASTOS A COMPROBAR	302,466.39		<b>47,261,742.42</b>
OTROS DEUDORES	3,490,664.22		
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,842,920.64		
ALMACEN	1,797,505.66		
	<b>93,066,959.80</b>	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>77,286,809.28</b>
<b>FIJO</b>		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>124,548,551.70</b>
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,145,687.49		
EQUIPO DE COMPUTO	5,818,721.38		
EQUIPO DE TRANSPORTE	73,781,906.12		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	6,748,935.51		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,268.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	4,790,056.58	PATRIMONIO ACUMULADO	231,052,083.11
HERRAMIENTA Y EQUIPO	3,728,828.42	VARIACION DEL EJERCICIO	52,466,955.51
EDIFICIOS	181,736,936.89		
TERRENOS	30,471,182.14	<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>283,519,038.62</b>
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	221,230.94		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	<b>313,804,888.86</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	<b>1,195,741.66</b>		
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>\$ 408,067,590.32</b>	<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$408,067,590.32</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
BIENES EN COMODATO	59,230,678.71		
COMODATO DE BIENES			59,230,678.71
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	1,393,340.79		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,393,340.79
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	35,571,034.49		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			35,571,034.49
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 270,395,327.30</b>		<b>\$ 270,395,327.30</b>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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