



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2006

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE			PASIVO A CORTO PLAZO
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	33,700,627.67	ACREEDORES DIVERSOS	1,169,233.42
INVERSIONES	44,360,529.01	PROVEEDORES	4,874,045.70
DOCUMENTOS POR COBRAR	16,228,655.97	RETENCIONES POR ENTERAR	4,236,163.85
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	123,212.86
PRESTAMOS PERSONALES	941,923.44	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	25,474,367.62
POR RESPONSABILIDAD	11,965.50	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	11,219,258.16
GASTOS A COMPROBAR	313,264.19	DOCUMENTOS POR PAGAR	7,010,778.85
OTROS DEUDORES	3,043,350.36		54,107,060.46
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,345,636.75		
ALMACEN	1,721,974.24		
	104,667,927.13	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	77,324,602.59
FIJO		SUMA EL PASIVO	131,431,663.05
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,194,604.75		
EQUIPO DE COMPUTO	6,014,893.24		
EQUIPO DE TRANSPORTE	74,034,910.12		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	6,783,735.51		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,268.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	4,805,580.66	PATRIMONIO ACUMULADO	230,800,296.39
HERRAMIENTA Y EQUIPO	3,859,891.70	VARIACION DEL EJERCICIO	58,116,078.69
EDIFICIOS	181,736,936.89		
TERRENOS	30,471,182.14	SUMA EL PATRIMONIO	288,916,375.08
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	221,230.94		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	314,484,369.34		
DIFERIDO			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	1,195,741.66		
SUMA EL ACTIVO	\$ 420,348,038.13	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 420,348,038.13
<i>CUENTAS DE ORDEN</i>			
BIENES EN COMODATO	59,230,679.71		
COMODATO DE BIENES			59,230,679.71
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	1,393,288.06		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,393,288.06
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	35,316,577.44		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			35,316,577.44
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 270,140,818.52		\$ 270,140,818.52

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA