



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2006

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE			PASIVO A CORTO PLAZO
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	43,730,320.90	ACREEDORES DIVERSOS	1,006,590.48
INVERSIONES	56,225,573.91	PROVEEDORES	4,153,171.92
DOCUMENTOS POR COBRAR	16,421,578.54	RETENCIONES POR ENTERAR	3,077,549.63
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	102,745.16
PRESTAMOS PERSONALES	911,929.43	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	20,752,786.34
POR RESPONSABILIDAD	12,000.00	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	13,720,772.70
GASTOS A COMPROBAR	329,888.21	DOCUMENTOS POR PAGAR	7,010,778.85
OTROS DEUDORES	2,654,725.56		49,824,395.08
ANTICIPO A PROVEEDORES	235,068.05		
ALMACEN	1,313,266.85		
	121,834,351.45	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	77,343,479.55
FIJO		SUMA EL PASIVO	127,167,874.63
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,218,298.40		
EQUIPO DE COMPUTO	6,087,147.74		
EQUIPO DE TRANSPORTE	74,200,293.12		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	11,754,207.51		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,268.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	5,079,920.12	PATRIMONIO ACUMULADO	232,556,537.60
HERRAMIENTA Y EQUIPO	4,028,661.04	VARIACION DEL EJERCICIO	83,214,837.22
EDIFICIOS	181,736,936.89		
TERRENOS	30,219,254.20		
MONUMENTOS	1.00	SUMA EL PATRIMONIO	315,771,374.82
EQUIPO DE SONIDO	223,033.93		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	319,909,156.34		
DIFERIDO			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	1,195,741.66		
SUMA EL ACTIVO	\$ 442,939,249.45	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 442,939,249.45
<i>CUENTAS DE ORDEN</i>			
BIENES EN COMODATO	59,360,679.71		
COMODATO DE BIENES			59,360,679.71
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	1,392,167.74		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,392,167.74
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	36,375,877.94		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			36,375,877.94
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 271,328,998.70		\$ 271,328,998.70

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA