



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### *ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2006*

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	24,171,488.61	ACREEDORES DIVERSOS	997,637.23
INVERSIONES	72,748,577.39	PROVEEDORES	5,327,552.44
DOCUMENTOS POR COBRAR	15,548,301.77	RETENCIONES POR ENTERAR	3,742,610.34
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	133,892.39
PRESTAMOS PERSONALES	915,997.33	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	18,422,804.86
POR RESPONSABILIDAD	12,000.00	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	13,063,772.70
GASTOS A COMPROBAR	455,275.21	DOCUMENTOS POR PAGAR	22,711,489.40
OTROS DEUDORES	2,713,995.86		<b>64,399,759.36</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,452,478.05		
ALMACEN	904,322.64		
	<b>118,922,436.86</b>	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>77,385,395.52</b>
<b>FIJO</b>		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>141,785,154.88</b>
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,263,558.25		
EQUIPO DE COMPUTO	6,104,363.24		
EQUIPO DE TRANSPORTE	86,423,624.22		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	14,599,696.26		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,268.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	5,102,736.49	PATRIMONIO ACUMULADO	234,964,627.31
HERRAMIENTA Y EQUIPO	4,440,859.81	VARIACION DEL EJERCICIO	80,278,957.65
EDIFICIOS	181,716,936.89		
TERRENOS	31,674,348.84	<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>315,243,584.96</b>
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	223,033.93		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	<b>336,910,561.32</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	<b>1,195,741.66</b>		
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>\$ 457,028,739.84</b>	<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 457,028,739.84</b>
<b><i>CUENTAS DE ORDEN</i></b>			
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	98,681,595.28		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			98,681,595.28
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 333,634,716.04</b>		<b>\$ 333,634,716.04</b>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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