



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2006

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE			PASIVO A CORTO PLAZO
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	29,070,412.05	ACREEDORES DIVERSOS	1,003,686.46
INVERSIONES	74,996,191.34	PROVEEDORES	7,030,810.50
DOCUMENTOS POR COBRAR	15,152,171.12	RETENCIONES POR ENTERAR	3,729,124.77
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	113,159.46
PRESTAMOS PERSONALES	1,427,561.15	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	16,158,262.60
POR RESPONSABILIDAD	12,000.00	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	17,778,301.78
GASTOS A COMPROBAR	438,006.73	DOCUMENTOS POR PAGAR	49,161,403.00
OTROS DEUDORES	2,534,029.53		94,974,748.57
ANTICIPO A PROVEEDORES	235,068.05		
ALMACEN	1,648,981.40		
	125,514,421.37	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	77,406,508.51
FIJO		SUMA EL PASIVO	172,381,257.08
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,488,867.70		
EQUIPO DE COMPUTO	6,258,261.36		
EQUIPO DE TRANSPORTE	86,423,620.22		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	16,156,700.26		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,268.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	6,122,218.08	PATRIMONIO ACUMULADO	234,971,907.50
HERRAMIENTA Y EQUIPO	4,454,381.51	VARIACION DEL EJERCICIO	59,206,368.13
EDIFICIOS	181,716,936.89		
TERRENOS	31,643,946.34	SUMA EL PATRIMONIO	294,178,275.63
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	223,033.93		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	339,849,369.68		
DIFERIDO			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	1,195,741.66		
SUMA EL ACTIVO	\$ 466,559,532.71	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$466,559,532.71
<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	1,391,967.61		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,391,967.61
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	73,804,824.25		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			73,804,824.25
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 308,757,744.88		\$ 308,757,744.88

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA