



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2006

| ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CIRCULANTE | | | PASIVO A CORTO PLAZO |
| EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | 28,168,823.48 | ACREEDORES DIVERSOS | 1,025,641.77 |
| INVERSIONES | 68,645,775.73 | PROVEEDORES | 5,167,521.30 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 15,015,666.79 | RETENCIONES POR ENTERAR | 3,939,204.42 |
| DEUDORES DIVERSOS POR: | | DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS | 113,159.46 |
| PRESTAMOS PERSONALES | 896,034.52 | DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO | 13,098,598.75 |
| POR RESPONSABILIDAD | 12,000.00 | SUELDOS Y PREST. POR PAGAR | 19,994,016.32 |
| GASTOS A COMPROBAR | 385,062.55 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 48,661,403.00 |
| OTROS DEUDORES | 2,860,320.69 | | 91,999,545.02 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 765,348.33 | | |
| ALMACEN | 870,508.46 | | |
| | 117,619,540.55 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 77,467,478.44 |
| | | | |
| FIJO | | SUMA EL PASIVO | 169,467,023.46 |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | | |
| MOB. Y EQUIPO DE OFICINA | 4,614,068.20 | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 6,268,963.36 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 86,425,920.22 | | |
| MAQ. Y EQUIPO PESADO | 16,156,700.26 | | |
| EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO | 2,360,268.39 | | |
| EQUIPO DE COMUNICACION | 6,242,453.04 | PATRIMONIO ACUMULADO | 234,952,099.08 |
| HERRAMIENTA Y EQUIPO | 4,624,586.21 | VARIACION DEL EJERCICIO | 54,592,571.94 |
| EDIFICIOS | 181,716,936.89 | | |
| TERRENOS | 31,561,352.77 | SUMA EL PATRIMONIO | 289,544,671.02 |
| MONUMENTOS | 1.00 | | |
| EQUIPO DE SONIDO | 224,027.93 | | |
| EQUIPO DE BANDA DE GUERRA | 1,134.00 | | |
| | 340,196,412.27 | | |
| DIFERIDO | | | |
| DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA | 1,195,741.66 | | |
| | | | |
| SUMA EL ACTIVO | \$ 459,011,694.48 | SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 459,011,694.48 |
| | | | |
| <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 | 139,105,413.00 | | |
| REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 139,105,413.00 |
| IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO | 1,389,866.62 | | |
| CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL | | | 1,389,866.62 |
| OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR | 75,861,067.39 | | |
| AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA | | | 75,861,067.39 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | \$ 283,868,041.03 | | \$ 283,868,041.03 |

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA