



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	29,612,476.87	ACREEDORES DIVERSOS	1,011,159.06
INVERSIONES	64,904,140.63	PROVEEDORES	7,255,718.40
DOCUMENTOS POR COBRAR	14,559,536.14	RETENCIONES POR ENTERAR	3,881,888.81
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	102,745.16
PRESTAMOS PERSONALES	703,803.14	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	11,443,278.58
POR RESPONSABILIDAD	12,000.00	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	22,378,630.86
GASTOS A COMPROBAR	408,106.56	DOCUMENTOS POR PAGAR	48,161,403.00
OTROS DEUDORES	2,475,022.11		<b>94,234,823.87</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,665,908.66		
ALMACEN	644,033.02		
	<b>114,985,027.13</b>	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>77,466,745.10</b>
<b>FIJO</b>		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>171,701,568.97</b>
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,712,635.20		
EQUIPO DE COMPUTO	6,411,587.85		
EQUIPO DE TRANSPORTE	86,532,795.22		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	16,156,700.26		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,268.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	6,283,932.23	PATRIMONIO ACUMULADO	234,699,237.18
HERRAMIENTA Y EQUIPO	4,766,099.81	VARIACION DEL EJERCICIO	50,476,878.95
EDIFICIOS	181,716,936.89		
TERRENOS	31,530,797.53	<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>285,176,116.13</b>
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	224,027.93		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	<b>340,696,916.31</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	<b>1,195,741.66</b>		
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>\$ 456,877,685.10</b>	<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 456,877,685.10</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
BIENES EN COMODATO	59,544,679.71		
COMODATO DE BIENES			59,544,679.71
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.	8,151,014.31		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			8,151,014.31
IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	149,870,043.00		
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			149,870,043.00
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,384,765.14		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,384,765.14
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	75,783,903.17		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			75,783,903.17
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 294,734,405.33</b>		<b>\$ 294,734,405.33</b>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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