



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
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		94,234,823.87
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,665,908.66		
ALMACEN	644,033.02		
	114,985,027.13	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	77,466,745.10
FIJO		SUMA EL PASIVO	171,701,568.97
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	SUMA EL PATRIMONIO	285,176,116.13
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	224,027.93		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	340,696,916.31		
DIFERIDO			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	1,195,741.66		
SUMA EL ACTIVO	\$ 456,877,685.10	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 456,877,685.10
CUENTAS DE ORDEN			
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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 294,734,405.33		\$ 294,734,405.33

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA