



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### *ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2006*

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	24,487,527.66	ACREEDORES DIVERSOS	1,020,243.09
INVERSIONES	64,133,897.92	PROVEEDORES	9,516,657.03
DOCUMENTOS POR COBRAR	14,582,462.60	RETENCIONES POR ENTERAR	3,797,572.46
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	102,745.16
PRESTAMOS PERSONALES	449,977.74	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	7,815,422.54
POR RESPONSABILIDAD	12,000.00	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	24,774,545.40
GASTOS A COMPROBAR	399,998.48	DOCUMENTOS POR PAGAR	50,571,911.44
OTROS DEUDORES	3,042,841.71		<b>97,599,097.12</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,613,165.16		
ALMACEN	776,511.63		
	<b>109,498,382.90</b>	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>77,639,040.58</b>
<b>FIJO</b>		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>175,238,137.70</b>
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,758,619.38		
EQUIPO DE COMPUTO	6,613,642.85		
EQUIPO DE TRANSPORTE	86,532,795.22		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	16,156,701.26		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,360,268.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	6,335,898.86	PATRIMONIO ACUMULADO	234,669,641.02
HERRAMIENTA Y EQUIPO	4,891,695.24	VARIACION DEL EJERCICIO	41,899,085.15
EDIFICIOS	181,716,936.89		
TERRENOS	31,521,018.29	<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>276,568,726.17</b>
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	224,027.93		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	<b>341,112,739.31</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	<b>1,195,741.66</b>		
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>\$ 451,806,863.87</b>	<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 451,806,863.87</b>
<b><i>CUENTAS DE ORDEN</i></b>			
BIENES EN COMODATO	59,650,455.71		
COMODATO DE BIENES			59,650,455.71
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.	8,151,014.31		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			8,151,014.31
IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	148,165,669.00		
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			148,165,669.00
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,378,037.52		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,378,037.52
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	78,290,550.10		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			78,290,550.10
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 295,635,726.64</b>		<b>\$ 295,635,726.64</b>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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