



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	21,009,621.00	ACREEDORES DIVERSOS	1,021,582.84
INVERSIONES	55,773,246.49	PROVEEDORES	8,410,394.02
DOCUMENTOS POR COBRAR	14,478,265.46	RETENCIONES POR ENTERAR	3,995,152.02
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	28,444.24
PRESTAMOS PERSONALES	275,888.35	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	6,232,561.53
POR RESPONSABILIDAD	12,000.00	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	27,367,259.94
GASTOS A COMPROBAR	753,870.47	DOCUMENTOS POR PAGAR	48,294,215.77
OTROS DEUDORES	3,046,759.07		<b>95,349,610.36</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES	50,348.50		
ALMACEN	480,153.65		
	<b>95,880,152.99</b>	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>77,667,727.97</b>
<b>FIJO</b>		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>173,017,338.33</b>
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,581,102.64		
EQUIPO DE COMPUTO	6,513,920.97		
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,346,624.69		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	16,156,701.26		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,351,890.23		
EQUIPO DE COMUNICACION	6,151,035.63	PATRIMONIO ACUMULADO	234,667,422.04
HERRAMIENTA Y EQUIPO	4,727,376.14	VARIACION DEL EJERCICIO	23,614,055.31
EDIFICIOS	181,716,936.89		
TERRENOS	31,452,169.65	<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>258,281,477.35</b>
MONUMENTOS	1.00		
EQUIPO DE SONIDO	224,027.93		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	<b>334,222,921.03</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	<b>1,195,741.66</b>		
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>\$ 431,298,815.68</b>	<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 431,298,815.68</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
BIENES EN COMODATO	60,227,455.71		
COMODATO DE BIENES			60,227,455.71
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.	8,151,014.31		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			8,151,014.31
IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	146,406,964.00		
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			146,406,964.00
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,377,667.14		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,377,667.14
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	77,757,520.02		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			77,757,520.02
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 293,920,621.18</b>		<b>\$ 293,920,621.18</b>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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