



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	10,647,081.88	ACREEDORES DIVERSOS	98,539.95
INVERSIONES	19,273,625.48	PROVEEDORES	6,593,450.78
DOCUMENTOS POR COBRAR	13,647,151.93	RETENCIONES POR ENTERAR	4,476,528.60
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	313,671.61
PRESTAMOS PERSONALES	172,865.38	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	3,700,889.96
POR RESPONSABILIDAD	12,000.00	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	504,144.96
GASTOS A COMPROBAR	434,634.25	DOCUMENTOS POR PAGAR	42,446,353.32
OTROS DEUDORES	2,766,131.86		<b>58,133,579.18</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES	382,743.00		
ALMACEN	983,148.16		
CUENTAS POR COBRAR	89,780.70		
	<b>48,409,162.64</b>	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>77,788,135.63</b>
<b>FIJO</b>		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>135,921,714.81</b>
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,666,078.47		
EQUIPO DE COMPUTO	6,524,719.47		
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	6,167,379.43	PATRIMONIO ACUMULADO	234,103,047.49
HERRAMIENTA Y EQUIPO	4,727,376.14	VARIACION DEL EJERCICIO	13,825,883.93
EDIFICIOS	181,716,936.89		
TERRENOS	31,362,872.42		
MONUMENTOS	1.00	<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>247,928,931.42</b>
EQUIPO DE SONIDO	224,027.93		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
	<b>334,245,741.93</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
DOCUMENTOS FIRMADOS EN GARANTIA	<b>1,195,741.66</b>		
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>\$ 383,850,646.23</b>	<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$383,850,646.23</b>
<b><i>CUENTAS DE ORDEN</i></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	83,464,914.00		
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			83,464,914.00
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	1,377,516.48		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			1,377,516.48
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	81,634,674.44		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			81,634,674.44
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 234,855,574.94</b>		<b>\$ 234,855,574.94</b>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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