



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2007

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	16,297,537.05	ACREEDORES DIVERSOS	161,828.00
INVERSIONES	11,015,833.97	PROVEEDORES	8,344,983.63
DOCUMENTOS POR COBRAR	13,463,714.18	RETENCIONES POR ENTERAR	3,171,077.52
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	295,569.79
PRESTAMOS PERSONALES	441,541.16	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	26,978,009.27
POR RESPONSABILIDAD	43,516.41	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	3,093,000.70
GASTOS A COMPROBAR	901,403.33	DOCUMENTOS POR PAGAR	15,499,161.98
OTROS DEUDORES	3,228,090.85		57,543,630.89
ANTICIPO A PROVEEDORES	550,091.00		
ALMACEN	674,964.96		
CUENTAS POR COBRAR	89,780.70		
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	46,706,473.61	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	95,665,165.66
FIJO		SUMA EL PASIVO	153,208,796.55
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,667,967.47		
EQUIPO DE COMPUTO	6,539,151.97		
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,454,223.69		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	16,156,701.26		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2,351,890.23		
EQUIPO DE COMUNICACION	6,170,010.63	PATRIMONIO ACUMULADO	247,970,435.51
HERRAMIENTA Y EQUIPO	4,806,883.65	VARIACION DEL EJERCICIO	-20,020,957.31
EDIFICIOS	181,716,936.89		
TERRENOS	31,362,872.42		
MONUMENTOS	1.00	SUMA EL PATRIMONIO	227,949,478.20
EQUIPO DE SONIDO	224,027.93		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1,134.00		
SUMA ACTIVO FIJO	334,451,801.14		
SUMA DE ACTIVO TOTAL	\$ 381,158,274.75	SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO	\$381,158,274.75
<i>CUENTAS DE ORDEN</i>			
BIENES EN COMODATO	60,227,455.71		
COMODATO DE BIENES			60,227,455.71
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.	0.00		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	184,352,642.00		
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			184,352,642.00
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	0.00		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			0.00
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	78,598,906.07		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			78,598,906.07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 323,179,003.78		\$ 323,179,003.78

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA