



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2007

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	60.965.601,32	ACREEDORES DIVERSOS	348.774,94
INVERSIONES	12.047.914,27	PROVEEDORES	8.731.490,82
DOCUMENTOS POR COBRAR	12.913.400,93	RETENCIONES POR ENTERAR	3.203.415,25
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	295.569,79
PRESTAMOS PERSONALES	864.298,06	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	23.882.635,12
POR RESPONSABILIDAD	58.464,04	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	6.142.985,63
GASTOS A COMPROBAR	661.145,43	DOCUMENTOS POR PAGAR	14.999.161,98
OTROS DEUDORES	4.229.109,96		
ANTICIPO A PROVEEDORES	2.047.425,50		
ALMACEN	1.737.158,36		
CUENTAS POR COBRAR	0,00		
			<b>57.604.033,53</b>
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.524.517,87</b>	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>95.740.997,05</b>
<b>FIJO</b>		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>153.345.030,58</b>
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4.703.746,45		
EQUIPO DE COMPUTO	6.563.761,97		
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	6.200.516,18	PATRIMONIO ACUMULADO	248.525.338,09
HERRAMIENTA Y EQUIPO	4.816.321,65	VARIACION DEL EJERCICIO	28.178.524,67
EDIFICIOS	181.716.936,89		
TERRENOS	31.335.114,22		
MONUMENTOS	1,00		
EQUIPO DE SONIDO	224.027,93		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1.134,00		
		<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>276.703.862,76</b>
<b>SUMA ACTIVO FIJO</b>	<b>334.524.375,47</b>		
<b>SUMA DE ACTIVO TOTAL</b>	<b>\$ 430.048.893,34</b>	<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$430.048.893,34</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.	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	75.694.340,03		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			75.694.340,03
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 320.274.437,74</b>		<b>\$ 320.274.437,74</b>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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