



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2007

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	34.985.383,72	ACREEDORES DIVERSOS	185.416,59
INVERSIONES	39.130.270,84	PROVEEDORES	7.151.902,30
DOCUMENTOS POR COBRAR	13.061.651,23	RETENCIONES POR ENTERAR	4.256.882,76
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	56.903,43
PRESTAMOS PERSONALES	1.141.323,69	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	20.133.759,11
POR RESPONSABILIDAD	25.895,56	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	9.201.020,56
GASTOS A COMPROBAR	793.565,29	DOCUMENTOS POR PAGAR	14.499.161,98
OTROS DEUDORES	5.302.236,17		<b>55.485.046,73</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES	650.498,00		
ALMACEN	608.553,30		
CUENTAS POR COBRAR	0,00		
		<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>95.777.532,28</b>
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.699.377,80</b>		
		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>151.262.579,01</b>
<b>FIJO</b>			
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4.762.726,95		
EQUIPO DE COMPUTO	6.640.064,47		
EQUIPO DE TRANSPORTE	80.306.292,69		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	17.799.666,76		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2.351.890,23		
EQUIPO DE COMUNICACION	6.267.051,14	PATRIMONIO ACUMULADO	247.746.290,53
HERRAMIENTA Y EQUIPO	4.544.957,65	VARIACION DEL EJERCICIO	32.405.403,17
EDIFICIOS	181.709.636,89		
TERRENOS	31.107.445,20		
MONUMENTOS	1,00		
EQUIPO DE SONIDO	224.027,93		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1.134,00		
		<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>280.151.693,70</b>
<b>SUMA ACTIVO FIJO</b>	<b>335.714.894,91</b>		
		<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$431.414.272,71</b>
<b>SUMA DE ACTIVO TOTAL</b>	<b>\$ 431.414.272,71</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
BIENES EN COMODATO	60.989.635,46		
COMODATO DE BIENES			60.989.635,46
DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC.	0,00		
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION			0,00
IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	177.722.299,00		
REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS			177.722.299,00
IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO	0,00		
CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL			0,00
OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	77.470.871,03		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			77.470.871,03
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 316.182.805,49</b>		<b>\$ 316.182.805,49</b>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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