



2005 - 2007

## Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2007

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	35.925.866,80	ACREEDORES DIVERSOS	198.550,75
INVERSIONES	49.545.639,23	PROVEEDORES	8.022.718,60
DOCUMENTOS POR COBRAR	14.056.059,58	RETENCIONES POR ENTERAR	4.332.818,52
DEUDORES DIVERSOS POR:		DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	1.453,72
PRESTAMOS PERSONALES	1.141.525,31	DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	17.278.774,42
POR RESPONSABILIDAD	13.739,00	SUELDOS Y PREST. POR PAGAR	12.203.755,49
GASTOS A COMPROBAR	509.324,88	DOCUMENTOS POR PAGAR	13.499.161,98
OTROS DEUDORES	5.964.351,44		<b>55.537.233,48</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES	372.812,00		
ALMACEN	938.684,61		
CUENTAS POR COBRAR	0,00		
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>108.468.002,85</b>	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>95.805.770,94</b>
<b>FIJO</b>		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>151.343.004,42</b>
PROPIEDADES Y EQUIPO			
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4.735.657,80		
EQUIPO DE COMPUTO	6.616.916,40		
EQUIPO DE TRANSPORTE	80.489.531,15		
MAQ. Y EQUIPO PESADO	17.799.675,76		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	2.351.890,23		
EQUIPO DE COMUNICACION	6.216.175,18	PATRIMONIO ACUMULADO	247.289.072,06
HERRAMIENTA Y EQUIPO	4.599.026,60	VARIACION DEL EJERCICIO	45.583.510,31
EDIFICIOS	181.709.636,89		
TERRENOS	31.044.244,98		
MONUMENTOS	1,00		
EQUIPO DE SONIDO	183.693,95		
EQUIPO DE BANDA DE GUERRA	1.134,00		
		<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>292.872.582,37</b>
<b>SUMA ACTIVO FIJO</b>	<b>335.747.583,94</b>		
<b>SUMA DE ACTIVO TOTAL</b>	<b>\$ 444.215.586,79</b>	<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$444.215.586,79</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
BIENES EN COMODATO	60.514.613,46		
COMODATO DE BIENES			60.514.613,46
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	76.455.828,49		
AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA			76.455.828,49
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 314.692.740,95</b>		<b>\$ 314.692.740,95</b>

**LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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