



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán Tesorería Municipal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2007

| ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| CIRCULANTE | | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | 38.697.562,63 | ACREEDORES DIVERSOS | 241.029,54 |
| INVERSIONES | 55.725.348,60 | PROVEEDORES | 9.009.774,79 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 13.323.263,34 | RETENCIONES POR ENTERAR | 4.754.631,20 |
| DEUDORES DIVERSOS POR: | | DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS | 10.099,02 |
| PRESTAMOS PERSONALES | 1.173.337,78 | DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO | 14.492.045,08 |
| POR RESPONSABILIDAD | 12.000,00 | SUELDOS Y PREST. POR PAGAR | 15.169.490,42 |
| GASTOS A COMPROBAR | 444.491,35 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 12.999.161,98 |
| OTROS DEUDORES | 6.842.966,42 | | 56.676.232,03 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 171.853,70 | | |
| ALMACEN | 944.111,10 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | | |
| SUMA ACTIVO CIRCULANTE | 117.334.934,92 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 95.341.266,32 |
| FIJO | | SUMA EL PASIVO | 152.017.498,35 |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | | | |
| MOB. Y EQUIPO DE OFICINA | 4.772.552,13 | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 6.777.065,28 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 76.219.627,02 | | |
| MAQ. Y EQUIPO PESADO | 17.562.680,76 | | |
| EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO | 2.351.890,23 | | |
| EQUIPO DE COMUNICACION | 6.659.006,75 | PATRIMONIO ACUMULADO | 247.423.698,65 |
| HERRAMIENTA Y EQUIPO | 4.607.406,58 | VARIACION DEL EJERCICIO | 49.740.121,80 |
| EDIFICIOS | 181.709.636,89 | | |
| TERRENOS | 31.002.069,97 | | |
| MONUMENTOS | 1,00 | SUMA EL PATRIMONIO | 297.163.820,45 |
| EQUIPO DE SONIDO | 183.313,27 | | |
| EQUIPO DE BANDA DE GUERRA | 1.134,00 | | |
| SUMA ACTIVO FIJO | 331.846.383,88 | | |
| | | | |
| SUMA DE ACTIVO TOTAL | \$ 449.181.318,80 | SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO | \$449.181.318,80 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| BIENES EN COMODATO | 60.444.300,93 | | |
| COMODATO DE BIENES | | | 60.444.300,93 |
| DEUDORES DE OBRAS X COOP DE DUD.REC. | 0,00 | | |
| DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION | | | 0,00 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS | 173.822.307,00 | | |
| REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 173.822.307,00 |
| IMPUESTO PREDIAL CONVENIADO | 0,00 | | |
| CONVENIOS DE IMPUESTO PREDIAL | | | 0,00 |
| OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR | 72.726.800,52 | | |
| AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA | | | 72.726.800,52 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | \$ 306.993.408,45 | | \$ 306.993.408,45 |

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO ALBERTO FREYRE BUESO
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA