



**MUNICIPIO DE MAZATLAN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE 2017**

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

|  | 2017             | 2016             |  | 2017             | 2016             |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                  |                  | <b>PASIVO</b>  |                  |                  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                  |                  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                       |                  |                  |
| Efectivo y Equivalentes  | 155,955,228.82   | 123,257,153.38   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                | 99,408,685.70    | 123,763,896.63   |
| Efectivo   | 149,070.46       | 139,930.61       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                   | 6,469,224.06     | 6,018,101.06     |
| Bancos/Tesorería   | 145,588,351.28   | 113,618,950.46   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                            | 58,863,901.36    | 65,265,438.02    |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 10,217,807.08    | 9,498,272.31     | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo        | 7,262,544.60     | 14,872,071.16    |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>  | 10,135,110.53    | 15,975,451.48    | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo           | 20,768,570.11    | 20,373,129.87    |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 6,602,777.88     | 13,182,723.23    | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo     |                  | -123,906.44      |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 3,532,332.65     | 2,792,728.25     | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          | 6,044,445.57     | 17,359,062.96    |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>   | 653,292.14       | 3,990,424.49     | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                      | 2,217,398.75     | 2,628,182.27     |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 653,292.14       | 3,990,424.49     | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                       | 2,217,398.75     | 2,628,182.27     |
| <b>Almacenes</b>   | 8,916,303.45     | 7,447,933.23     | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b> | 17,329,409.35    | 16,182,760.63    |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | 8,916,303.45     | 7,447,933.23     | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna              | 17,329,409.35    | 16,182,760.63    |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>  | 175,659,934.94   | 150,670,962.58   | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                              | 118,955,493.80   | 142,574,839.53   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                  |                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                  |                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | 1,394,445,293.70 | 1,476,866,156.36 | Documentos por Pagar a Largo Plazo                             |                  | 246,812,344.43   |
| Terrenos   | 1,036,585,316.15 | 980,717,850.46   | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo                 |                  | 241,499,071.69   |
| Edificios no Habitacionales  | 323,990,920.42   | 323,990,920.42   | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                       |                  | 5,313,272.74     |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                   | 33,869,057.13    | 172,157,385.48   | <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>                             | 223,432,016.01   |                  |
| <b>Bienes Muebles</b>  | 295,009,446.00   | 296,132,145.75   | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo  | 223,432,016.01   |                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 26,588,228.29    | 28,691,297.73    | <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>                           | 223,432,016.01   | 246,812,344.43   |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 4,178,168.02     | 2,385,149.70     | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 342,387,509.81   | 389,387,183.96   |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 4,200,061.09     | 3,631,433.11     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                             |                  |                  |
| Vehículos y Equipo de Transporte   | 154,092,064.95   | 149,926,112.20   | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                 |                  |                  |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 26,003,930.94    | 31,303,623.17    | Donaciones de Capital  | 3,193,844.59     | 1,809,158.47     |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 79,946,991.71    | 82,194,528.84    | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                   |                  |                  |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  | 1.00             | 1.00             | Resultados de Ejercicios Anteriores                            | 1,347,167,469.00 | 1,416,179,765.37 |
| <b>Activos Intangibles</b>   | 15,806,904.20    | 12,632,062.80    | Revalúos   | 73,392,609.62    | 73,392,609.62    |
| Software   | 13,361,628.00    | 12,577,508.00    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                   | 96,153,807.82    | 48,139,485.07    |
| Licencias  | 2,445,276.20     | 54,554.80        | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                       | 1,519,907,731.03 | 1,546,029,211.23 |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                        | 18,626,338.00    | 7,393,125.00     | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>              | 1,862,295,240.84 | 1,935,416,395.19 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -15,210,801.00   | -5,771,406.00    |  |                  |                  |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | -3,415,537.00    | -1,621,719.00    |  |                  |                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | 1,686,635,305.90 | 1,778,237,239.91 |  |                  |                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 1,862,295,240.84 | 1,928,908,202.49 |  |                  |                  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. FERNANDO PUCHETA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESUS ISMAEL BARRIOS GEBREROS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. RICARDO AURELIO RAMIREZ GONZALEZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

|  | 2017                    | 2016                    |  | 2017                    | 2016                  |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                         |                         | <b>PASIVO</b>  |                         |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                         |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                       |                         |                       |
| Efectivo y Equivalentes  | 269,936,471.85          | 201,562,498.26          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                | 116,057,414.86          | 113,829,790.77        |
| Efectivo   | 187,070.46              | 141,930.61              | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                   | 12,971,663.25           | 11,978,372.94         |
| Bancos/Tesorería   | 219,527,236.79          | 191,840,292.93          | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                            | 56,800,544.96           | 55,046,167.94         |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 50,222,164.60           | 9,580,274.72            | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo        | 7,262,544.60            | 18,507,951.64         |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>  | <b>11,873,357.83</b>    | <b>20,855,629.91</b>    | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo           | 22,509,427.36           | 19,685,013.43         |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 6,866,207.25            | 13,277,247.21           | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          | 16,513,234.69           | 8,612,284.82          |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 5,007,150.58            | 7,578,382.70            | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                      | <b>1,959,256.76</b>     | <b>6,766,267.43</b>   |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>   | <b>653,292.14</b>       | <b>2,849,830.93</b>     | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                       | 1,959,256.76            | 6,766,267.43          |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 653,292.14              | 2,849,830.93            | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b> | <b>15,855,633.53</b>    | <b>14,796,000.32</b>  |
| <b>Almacenes</b>   | <b>7,901,866.42</b>     | <b>8,316,849.15</b>     | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna              | 15,855,633.53           | 14,796,000.32         |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | 7,901,866.42            | 8,316,849.15            | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>133,872,305.15</b>   | <b>135,392,058.52</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>290,364,988.24</b>   | <b>233,584,808.25</b>   | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                         |                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                         |                         | Documentos por Pagar a Largo Plazo                             |                         | 241,499,071.69        |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | 1,398,107,547.55        | 1,515,532,804.81        | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo                 |                         | 241,499,071.69        |
| Terrenos   | 1,036,585,316.15        | 982,825,949.17          | <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>                             | <b>223,432,016.01</b>   |                       |
| Edificios no Habitacionales  | 323,990,920.42          | 323,990,920.42          | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo  | 223,432,016.01          |                       |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                   | 37,531,310.98           | 208,715,935.22          | <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>                           | <b>223,432,016.01</b>   | 241,499,071.69        |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>296,368,843.31</b>   | <b>296,195,182.13</b>   | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>357,304,321.16</b>   | 376,891,130.21        |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 26,693,730.23           | 26,698,277.89           | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                             |                         |                       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 4,178,168.02            | 2,385,149.70            | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                 |                         |                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 4,200,061.09            | 3,631,433.11            | Donaciones de Capital  | 3,204,924.10            | 1,833,637.37          |
| Vehículos y Equipo de Transporte   | 154,092,064.95          | 149,926,112.20          | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                   |                         |                       |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 26,003,930.94           | 31,303,623.17           | Resultados de Ejercicios Anteriores                            | 1,343,260,764.29        | 1,420,851,967.61      |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 81,200,887.08           | 82,250,585.06           | Revalúos   | 73,392,609.62           | 73,392,609.62         |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  | 1.00                    | 1.00                    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                   | 204,859,326.13          | 177,746,716.18        |
| <b>Activos Intangibles</b>   | <b>15,806,904.20</b>    | <b>12,632,062.80</b>    | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                       | <b>1,624,717,624.14</b> | 1,673,824,930.78      |
| Software   | 13,361,628.00           | 12,577,508.00           | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>              | <b>1,982,021,945.30</b> | 2,050,716,060.99      |
| Licencias  | 2,445,276.20            | 54,554.80               |  |                         |                       |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                        | <b>18,626,338.00</b>    | <b>7,228,797.00</b>     |  |                         |                       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -15,210,801.00          | -5,771,405.00           |  |                         |                       |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | -3,415,537.00           | -1,457,392.00           |  |                         |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>1,691,656,957.06</b> | <b>1,817,131,252.74</b> |  |                         |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>1,982,021,945.30</b> | <b>2,050,716,060.99</b> |  |                         |                       |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. FERNANDO PUCHETA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESUS ISMAEL BARROS CEBREROS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. RICARDO AURELIO RAMIREZ GONZALEZ

RÉGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2017

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

|  | 2017             | 2016             | 2017             | 2016             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                  |                  |                  |                  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                  |                  |                  |                  |
| Efectivo y Equivalentes  | 277,256,199.38   | 201,748,690.24   | 117,264,608.70   | 115,302,767.98   |
| Efectivo   | 199,670.46       | 151,930.61       | 19,557,436.98    | 17,930,723.32    |
| Bancos/Tesorería   | 89,639,197.02    | 192,012,374.30   | 63,387,538.60    | 63,126,301.20    |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 187,417,331.90   | 9,584,385.33     | 6,620,048.27     | 5,838,948.14     |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>  | 14,682,160.81    | 20,559,586.79    | 21,883,201.92    | 19,152,831.68    |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 6,844,013.03     | 16,065,330.05    | 142.01           |                  |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 7,838,147.78     | 4,494,256.74     | 5,816,240.92     | 9,253,963.64     |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>   | 668,676.00       | 1,345,492.10     | 1,919,755.17     | 2,619,992.97     |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 668,676.00       | 1,345,492.10     | 1,919,755.17     | 2,619,992.97     |
| <b>Almacenes</b>   | 11,214,309.47    | 11,216,021.70    | 14,374,132.69    | 13,402,257.59    |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | 11,214,309.47    | 11,216,021.70    | 14,374,132.69    | 13,402,257.59    |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>  | 303,821,345.66   | 234,869,790.83   | 133,558,496.56   | 131,325,018.54   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                  |                  |                  |                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | 1,412,541,787.36 | 1,527,961,373.03 |                  |                  |
| Terrenos   | 1,047,056,014.26 | 982,825,949.17   |                  |                  |
| Edificios no Habitacionales  | 323,990,920.42   | 323,990,920.42   | 223,432,016.01   | 223,432,016.01   |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                   | 41,494,852.68    | 221,144,503.44   |                  |                  |
| <b>Bienes Muebles</b>  | 297,468,247.01   | 296,304,250.27   |                  |                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 26,853,058.54    | 26,807,346.03    |                  |                  |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 4,192,668.02     | 2,428,129.70     |                  |                  |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 4,200,061.09     | 3,631,433.11     |                  |                  |
| Vehículos y Equipo de Transporte   | 154,118,584.95   | 149,926,112.20   |                  |                  |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 26,003,930.94    | 31,303,623.17    |                  |                  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 82,099,942.47    | 82,207,605.06    |                  |                  |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  | 1.00             | 1.00             |                  |                  |
| <b>Activos Intangibles</b>   | 15,806,904.20    | 12,130,182.80    |                  |                  |
| Software   | 13,361,628.00    | 12,075,628.00    |                  |                  |
| Licencias  | 2,445,276.20     | 54,554.80        |                  |                  |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                        | 18,626,338.00    | 7,228,797.00     |                  |                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -15,210,801.00   | -5,771,406.00    |                  |                  |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | -3,415,537.00    | 1,457,391.00     |                  |                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | 1,707,190,600.57 | 1,829,167,009.10 |                  |                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 2,011,011,946.23 | 2,064,036,799.93 |                  |                  |
| <b>PASIVO</b>  |                  |                  |                  |                  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                  |                  |                  |                  |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                  |                  | 117,264,608.70   | 115,302,767.98   |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   |                  |                  | 19,557,436.98    | 17,930,723.32    |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo  |                  |                  | 63,387,538.60    | 63,126,301.20    |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                  |                  |                  | 6,620,048.27     | 5,838,948.14     |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                     |                  |                  | 21,883,201.92    | 19,152,831.68    |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                               |                  |                  | 142.01           |                  |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                  |                  | 5,816,240.92     | 9,253,963.64     |
| <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>  |                  |                  | 1,919,755.17     | 2,619,992.97     |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   |                  |                  | 1,919,755.17     | 2,619,992.97     |
| <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                           |                  |                  | 14,374,132.69    | 13,402,257.59    |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna  |                  |                  | 14,374,132.69    | 13,402,257.59    |
| <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>  |                  |                  | 133,558,496.56   | 131,325,018.54   |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                  |                  |                  |                  |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo   |                  |                  |                  | 241,499,071.69   |
| Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo   |                  |                  |                  | 241,499,071.69   |
| <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>   |                  |                  | 223,432,016.01   | 223,432,016.01   |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                            |                  |                  | 223,432,016.01   | 223,432,016.01   |
| <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                  |                  | 223,432,016.01   | 241,499,071.69   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  |                  |                  | 356,990,512.57   | 372,824,090.23   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>   |                  |                  |                  |                  |
| Donaciones de Capital  |                  |                  | 3,615,324.10     | 2,024,477.38     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   |                  |                  |                  |                  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |                  |                  | 1,351,525,045.07 | 1,420,134,186.42 |
| Revalúos   |                  |                  | 73,392,609.62    | 73,392,609.62    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   |                  |                  | 225,488,454.87   | 195,661,436.28   |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                  |                  | 1,654,021,433.66 | 1,691,212,709.70 |
| <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                  |                  | 2,011,011,946.23 | 2,064,036,799.93 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. FERNANDO PUCHETA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESUS ISMAEL BARROS CEBREROS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. RICARDO LAURELIO RAMIREZ GONZALEZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA