



MUNICIPIO DE MAZATLAN
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

IC-EADOP-07

(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de las Deudas	Saldo Inicial	Financiamiento	Amortización	Endeudamiento	Saldo Final	Intereses
	del Periodo				o Neto	
	A	B	C	D=B-C	E=A+D	
DEUDA PÚBLICA						
Corto Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito	17,562,673.64	0.00	10,055,206.59	-10,055,206.59	7,507,467.05	10,812,358.44
BANOBRAS NO.6805	2,174,629.26	0.00	931,802.68	-931,802.68	1,242,826.58	0.00
RESTRUCTURACION						
BANOBRAS NO.8168	4,499,995.43	0.00	2,512,868.76	-2,512,868.76	1,987,126.67	0.00
BANOBRAS NO.6807 PRESA	4,221,388.95	0.00	1,610,540.15	-1,610,540.15	2,610,848.80	0.00
PICACHOS						
BANBAJIO NO.4967394-1	6,666,660.00	0.00	4,999,995.00	-4,999,995.00	1,666,665.00	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo	17,562,673.64	0.00	10,055,206.59	-10,055,206.59	7,507,467.05	10,812,358.44
Largo Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito	0.00	238,882,784.28	0.00	238,882,784.28	238,882,784.28	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo	0.00	238,882,784.28	0.00	238,882,784.28	238,882,784.28	0.00
Otros Pasivos	371,047,827.25	0.00	0.00	0.00	133,134,519.41	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	388,610,500.89	238,882,784.28	10,055,206.59	228,827,577.69	379,524,770.74	10,812,358.44

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

ING. CARLOS EDUARDO FELTON GONZALEZ

LIC. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

LIC. LOAR SUSEK LOPEZ DELGADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA