



MUNICIPIO DE MAZATLAN
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

IC-EADOP-07

(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de las Deudas	Saldo Inicial del Periodo A	Financiamiento B	Amortización C	Endeudamiento o Neto D=B-C	Saldo Final del Periodo E=A+D	Intereses
DEUDA PÚBLICA						
Corto Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito	9,883,263.49	0.00	4,753,521.87	-4,753,521.87	5,129,741.62	15,041,188.75
BANOBRAS NO.6805	2,712,245.86	0.00	1,339,305.96	-1,339,305.96	1,372,939.90	0.00
RESTRUCTURACION						
BANOBRAS NO.8168	2,415,436.98	0.00	948,463.64	-948,463.64	1,466,973.34	0.00
BANOBRAS NO.6807 PRESA	1,422,250.65	0.00	799,087.27	-799,087.27	623,163.38	0.00
PICACHOS						
BANBAJIO NO.4967394-1	3,333,330.00	0.00	1,666,665.00	-1,666,665.00	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	9,883,263.49	0.00	4,753,521.87	-4,753,521.87	5,129,741.62	15,041,188.75
Largo Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito	223,432,016.01	0.00	0.00	0.00	223,432,016.01	0.00
BANOBRAS NO.6805	86,783,488.03	0.00	0.00	0.00	86,783,488.03	0.00
RESTRUCTURACION						
BANOBRAS NO.8168	82,211,370.19	0.00	0.00	0.00	82,211,370.19	0.00
BANOBRAS NO.6807 PRESA	38,326,002.79	0.00	0.00	0.00	38,326,002.79	0.00
PICACHOS						
BANBAJIO NO.4967394-1	16,111,155.00	0.00	0.00	0.00	16,111,155.00	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 Largo Plazo	223,432,016.01	0.00	0.00	0.00	223,432,016.01	0.00
Otros Pasivos	118,009,748.16	503,375,101.62	465,470,044.76	37,905,056.86	160,668,326.89	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	351,325,027.66	503,375,101.62	470,223,566.63	33,151,534.99	389,230,084.52	15,041,188.75

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

LIC. JESUS ISMAEL BARROS CEBREROS

LIC. RICARDO AURELIO RAMIREZ GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA