



ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

EL ESTADO DE DEUDA PUBLICA A CORTO Y LARGO PLAZO Y ADEFAS, FUE PREPARADO SOBRE LA BASE DE DEVENGADO, DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

2011 - 2013

DEUDA PUBLICA A CORTO Y LARGO PLAZO Y ADEFAS AL 31 DE ENERO DE 2011

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
ADEFAS			
ACREEDORES	3,090,756.35	0.00	3,090,756.35
PROVEEDORES	104,946,985.41	11,417,417.19	93,529,568.22
SUBTOTAL	108,037,741.76	11,417,417.19	96,620,324.57
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			
CREDITO 25250429000001	1,027,220.22	114,135.52	913,084.70
CREDITO BANOBRAS 6805	2,911,721.90	231,713.43	2,680,008.47
CREDITO BANOBRAS 6807	1,321,663.33	105,159.47	1,216,503.86
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	3,888,885.00	0.00	3,888,885.00
SUBTOTAL	9,149,490.45	451,008.42	8,698,482.03
TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS	117,187,232.21	11,868,425.61	105,318,806.60
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			
CREDITOS BANCARIOS			
BANOBRAS 6805 (RESTRUCTURA)	111,899,431.73	0.00	111,899,431.73
BANOBRAS \$100,000,000.00	99,759,838.05	0.00	99,759,838.05
BANOBRAS 6807 (PICACHOS)	49,726,245.37	0.00	49,726,245.37
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	56,111,115.00	0.00	56,111,115.00
SUBTOTAL	317,496,630.15	0.00	317,496,630.15
TOTAL DEUDA P. A LARGO PLAZO	317,496,630.15	0.00	317,496,630.15
TOTAL:	434,683,862.36	11,868,425.61	422,815,436.75

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA