



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 30 DE JUNIO DE 2011

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
ADEFAS			
ACREEDORES	1,229,457.54	50,000.00	1,179,457.54
PROVEEDORES	66,240,415.43	2,855,631.34	63,384,784.09
SUBTOTAL	67,469,872.97	2,905,631.34	64,564,241.63
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			
CREDITO 25250429000001	456,542.62	114,135.52	342,407.10
CREDITO BANOBRAS 6805	1,733,719.22	241,605.77	1,492,113.45
CREDITO BANOBRAS 6807	786,929.50	109,627.71	677,301.79
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	3,888,885.00	555,555.00	3,333,330.00
SUBTOTAL	6,866,076.34	1,020,924.00	5,845,152.34
TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS	74,335,949.31	3,926,555.34	70,409,393.97
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:	391,832,579.46	3,926,555.34	387,906,024.12

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA