



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 AGOSTO DE 2011

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
ADEFAS			
ACREEDORES	1,179,457.54	0.00	1,179,457.54
PROVEEDORES	59,908,461.20	874,160.51	59,034,300.69
SUBTOTAL	61,087,918.74	874,160.51	60,213,758.23
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			
CREDITO 25250429000001	228,271.58	114,135.52	114,136.06
CREDITO BANOBRAS 6805	1,248,529.22	245,562.70	1,002,966.52
CREDITO BANOBRAS 6807	566,738.87	111,498.13	455,240.74
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	2,777,775.00	555,555.00	2,222,220.00
SUBTOTAL	4,821,314.67	1,026,751.35	3,794,563.32
TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS	65,909,233.41	1,900,911.86	64,008,321.55
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:	383,405,863.56	1,900,911.86	381,504,951.70

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA