



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 NOVIEMBRE DE 2011

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
ADEFAS			
ACREEDORES	1,179,457.54	0.00	1,179,457.54
PROVEEDORES	55,500,067.41	394,615.82	55,105,451.59
SUBTOTAL	56,679,524.95	394,615.82	56,284,909.13
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			
CREDITO 25250429000001	0.00	0.00	0.00
CREDITO BANOBRAS 6805	505,556.57	251,730.86	253,825.71
CREDITO BANOBRAS 6807	229,542.75	114,303.77	115,238.98
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	1,111,110.00	555,555.00	555,555.00
SUBTOTAL	1,846,209.32	921,589.63	924,619.69
TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS	58,525,734.27	1,316,205.45	57,209,528.82
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:	376,022,364.42	1,316,205.45	374,706,158.97

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA