



2011 - 2013

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

DEUDA PUBLICA A CORTO Y LARGO PLAZO Y ADEFAS AL 31 DE ENERO DE 2012

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
ADEFAS			
ACREEDORES	2,255,550.20	478,580.66	1,776,969.54
PROVEEDORES	85,656,756.48	9,654,538.97	76,002,217.51
SUBTOTAL	87,912,306.68	10,133,119.63	77,779,187.05
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			
CREDITO BANOBRAS 6805	3,216,755.01	256,036.94	2,960,718.07
CREDITO BANOBRAS \$100,000,000	1,953,015.25	0.00	1,953,015.25
CREDITO BANOBRAS 6807	1,460,074.83	116,174.20	1,343,900.63
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	6,666,666.00	555,555.00	6,111,111.00
SUBTOTAL	13,296,511.09	927,766.14	12,368,744.95
TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS	101,208,817.77	11,060,885.77	90,147,932.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			
CREDITOS BANCARIOS			
BANOBRAS 6805 (RESTRUCTURA)	108,682,676.72	0.00	108,682,676.72
BANOBRAS \$100,000,000.00	97,806,822.80	0.00	97,806,822.80
BANOBRAS 6807 (PICACHOS)	48,266,170.54	0.00	48,266,170.54
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	49,444,449.00	0.00	49,444,449.00
SUBTOTAL	304,200,119.06	0.00	304,200,119.06
TOTAL DEUDA P. A LARGO PLAZO	304,200,119.06	0.00	304,200,119.06
TOTAL:	405,408,936.83	11,060,885.77	394,348,051.06

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA