



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 MAYO DE 2012

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
ADEFAS			
ACREEDORES	1,341,217.48	35,000.00	1,306,217.48
PROVEEDORES	36,485,560.78	700,625.01	35,784,935.77
SUBTOTAL	37,826,778.26	735,625.01	37,091,153.25
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			
CREDITO BANOBRAS 6805	2,179,921.78	264,649.09	1,915,272.69
CREDITO BANOBRAS \$100,000,000	1,953,015.25	187,425.91	1,765,589.34
CREDITO BANOBRAS 6807	989,455.02	120,122.87	869,332.15
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	4,444,446.00	555,555.00	3,888,891.00
SUBTOTAL	9,566,838.05	1,127,752.87	8,439,085.18
TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS	47,393,616.31	1,863,377.88	45,530,238.43
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:	351,593,735.37	1,863,377.88	349,730,357.49

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA