



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 JULIO DE 2012

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
ADEFAS			
ACREEDORES	1,271,217.48	0.00	1,271,217.48
PROVEEDORES	34,955,950.63	931,755.94	34,024,194.69
SUBTOTAL	36,227,168.11	931,755.94	35,295,412.17
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			
CREDITO BANOBRAS 6805	1,648,412.37	269,071.55	1,379,340.82
CREDITO BANOBRAS 8168 \$100,000,000	1,576,601.54	190,562.70	1,386,038.84
CREDITO BANOBRAS 6807	748,222.11	122,149.17	626,072.94
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	3,333,336.00	555,555.00	2,777,781.00
SUBTOTAL	7,306,572.02	1,137,338.42	6,169,233.60
TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS	43,533,740.13	2,069,094.36	41,464,645.77
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:	347,733,859.19	2,069,094.36	345,664,764.83

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA