



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 AGOSTO DE 2012

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
ADEFAS			
ACREEDORES	1,271,217.48	412.50	1,270,804.98
PROVEEDORES	34,024,194.69	292,162.63	33,732,032.06
SUBTOTAL	35,295,412.17	292,575.13	35,002,837.04
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			
CREDITO BANOBRAS 6805	1,379,340.82	271,282.78	1,108,058.04
CREDITO BANOBRAS 8168 \$100,000,000	1,386,038.84	192,150.72	1,193,888.12
CREDITO BANOBRAS 6807	626,072.94	123,136.34	502,936.60
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	2,777,781.00	555,555.00	2,222,226.00
SUBTOTAL	6,169,233.60	1,142,124.84	5,027,108.76
TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS	41,464,645.77	1,434,699.97	40,029,945.80
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:	345,664,764.83	1,434,699.97	344,230,064.86

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA