



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 SEPTIEMBRE

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES
ADEFAS		
ACREEDORES	1,270,804.98	0.00
PROVEEDORES	33,732,032.06	864,510.17
SUBTOTAL	35,002,837.04	864,510.17
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		
CREDITO BANOBRAS 6805	1,108,058.04	273,610.38
CREDITO BANOBRAS 8168 \$100,000,000	1,193,888.12	193,751.97
CREDITO BANOBRAS 6807	502,936.60	124,175.46
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	2,222,226.00	555,555.00
SUBTOTAL	5,027,108.76	1,147,092.81
TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS	40,029,945.80	2,011,602.98
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
CREDITOS BANCARIOS		
BANOBRAS 6805 (RESTRUCTURA)	108,682,676.72	0.00
BANOBRAS \$100,000,000.00	97,806,822.80	0.00
BANOBRAS 6807 (PICACHOS)	48,266,170.54	0.00
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	49,444,449.00	0.00
SUBTOTAL	304,200,119.06	0.00
TOTAL DEUDA P. A LARGO PLAZO	304,200,119.06	0.00
TOTAL:	344,230,064.86	2,011,602.98

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL
REGIDOR COMISIC

E DE 2012

SALDO ACTUAL

1,270,804.98
32,867,521.89

34,138,326.87

834,447.66
1,000,136.15
378,761.14
1,666,671.00

3,880,015.95

38,018,342.82

108,682,676.72
97,806,822.80
48,266,170.54
49,444,449.00

304,200,119.06

304,200,119.06

342,218,461.88

. SANCHEZ GONZALEZ
NADO DE HACIENDA