



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 NOVIEMBRE

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES
ADEFAS		
ACREEDORES	1,270,804.98	449,862.22
PROVEEDORES	33,018,498.05	135,114.36
SUBTOTAL	34,289,303.03	584,976.58
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		
CREDITO BANOBRAS 6805	558,626.05	278,149.22
CREDITO BANOBRAS 8168 \$100,000,000	804,769.58	196,994.63
CREDITO BANOBRAS 6807	253,546.55	126,253.71
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	1,111,116.00	555,555.00
SUBTOTAL	2,728,058.18	1,156,952.56
TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS	37,017,361.21	1,741,929.14
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:	341,217,480.27	1,741,929.14

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL
REGIDOR COMISIO

E DE 2012

SALDO ACTUAL

820,942.76
32,883,383.69

33,704,326.45

280,476.83
607,774.95
127,292.84
555,561.00

1,571,105.62

35,275,432.07

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

304,200,119.06

304,200,119.06

339,475,551.13

. SANCHEZ GONZALEZ
MINISTRO DE HACIENDA