



2011 - 2013

## 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 28 DE FEBRERO DE 2011

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
<b>ADEFAS</b>			
ACREEDORES	3,090,756.35	251,341.00	2,839,415.35
PROVEEDORES	93,529,568.22	11,117,160.66	82,412,407.56
<b>SUBTOTAL</b>	<b>96,620,324.57</b>	<b>11,368,501.66</b>	<b>85,251,822.91</b>
<b>DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO</b>			
CREDITO 25250429000001	913,084.70	114,135.52	798,949.18
CREDITO BANOBRAS 6805	2,680,008.47	233,691.90	2,446,316.57
CREDITO BANOBRAS 6807	1,216,503.86	106,042.73	1,110,461.13
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	3,888,885.00	0.00	3,888,885.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,698,482.03</b>	<b>453,870.15</b>	<b>8,244,611.88</b>
<b>TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS</b>	<b>105,318,806.60</b>	<b>11,822,371.81</b>	<b>93,496,434.79</b>
<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>			
<b>CREDITOS BANCARIOS</b>			
BANOBRAS 6805 (RESTRUCTURA)	111,899,431.73	0.00	111,899,431.73
BANOBRAS \$100,000,000.00	99,759,838.05	0.00	99,759,838.05
BANOBRAS 6807 (PICACHOS)	49,726,245.37	0.00	49,726,245.37
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	56,111,115.00	0.00	56,111,115.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>317,496,630.15</b>	<b>0.00</b>	<b>317,496,630.15</b>
<b>TOTAL DEUDA P. A LARGO PLAZO</b>	<b>317,496,630.15</b>	<b>0.00</b>	<b>317,496,630.15</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>422,815,436.75</b>	<b>11,822,371.81</b>	<b>410,993,064.94</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA