



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 31 DE JULIO DE 2011

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
<b>ADEFAS</b>			
ACREEDORES	1,179,457.54	0.00	1,179,457.54
PROVEEDORES	63,384,784.09	3,476,322.89	59,908,461.20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64,564,241.63</b>	<b>3,476,322.89</b>	<b>61,087,918.74</b>
<b>DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO</b>			
CREDITO 25250429000001	342,407.10	114,135.52	228,271.58
CREDITO BANOBRAS 6805	1,492,113.45	243,584.23	1,248,529.22
CREDITO BANOBRAS 6807	677,301.79	110,562.92	566,738.87
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	3,333,330.00	555,555.00	2,777,775.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,845,152.34</b>	<b>1,023,837.67</b>	<b>4,821,314.67</b>
<b>TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS</b>	<b>70,409,393.97</b>	<b>4,500,160.56</b>	<b>65,909,233.41</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>387,906,024.12</b>	<b>4,500,160.56</b>	<b>383,405,863.56</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA