



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 OCTUBRE 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	55,632,952.13	132,884.72	55,500,067.41
<b>SUBTOTAL</b>	<b>56,812,409.67</b>	<b>132,884.72</b>	<b>56,679,524.95</b>
<b>DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO</b>			
CREDITO 25250429000001	0.00	0.00	0.00
CREDITO BANOBRAS 6805	755,308.97	249,752.40	505,556.57
CREDITO BANOBRAS 6807	342,859.35	113,316.60	229,542.75
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	1,666,665.00	555,555.00	1,111,110.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,764,833.32</b>	<b>918,624.00</b>	<b>1,846,209.32</b>
<b>TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS</b>	<b>59,577,242.99</b>	<b>1,051,508.72</b>	<b>58,525,734.27</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>377,073,873.14</b>	<b>1,051,508.72</b>	<b>376,022,364.42</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA