



# 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 31 DE DICIEMBRE DE 2011

|  | SALDO INICIAL         | ABONOS /CARGOS DEL MES | SALDO ACTUAL          |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ADEFAS</b>                                |                       |                        |                       |
| ACREEDORES                                   | 1,179,457.54          | 4,000.00               | 1,175,457.54          |
| PROVEEDORES                                  | 55,105,451.59         | 4,399,611.86           | 50,705,839.73         |
| <b>SUBTOTAL</b>                              | <b>56,284,909.13</b>  | <b>4,403,611.86</b>    | <b>51,881,297.27</b>  |
| <b>DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO</b>           |                       |                        |                       |
| CREDITO 25250429000001                       | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                  |
| CREDITO BANOBRAS 6805                        | 253,825.71            | 253,825.71             | 0.00                  |
| CREDITO BANOBRAS 6807                        | 115,238.98            | 115,238.98             | 0.00                  |
| CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1            | 555,555.00            | 555,555.00             | 0.00                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                              | <b>924,619.69</b>     | <b>924,619.69</b>      | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS</b> | <b>57,209,528.82</b>  | <b>5,328,231.55</b>    | <b>51,881,297.27</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>374,706,158.97</b> | <b>5,328,231.55</b>    | <b>369,377,927.42</b> |

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA