



## 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 29 DE FEBRERO DE 2012

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
<b>ADEFAS</b>			
ACREEDORES	1,776,969.54	78,580.66	1,698,388.88
PROVEEDORES	76,002,217.51	16,128,318.23	59,873,899.28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>77,779,187.05</b>	<b>16,206,898.89</b>	<b>61,572,288.16</b>
<b>DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO</b>			
CREDITO BANOBRAS 6805	2,960,718.07	258,131.79	2,702,586.28
CREDITO BANOBRAS \$100,000,000	1,953,015.25	0.00	1,953,015.25
CREDITO BANOBRAS 6807	1,343,900.63	117,161.37	1,226,739.26
CREDITO BANCO DEL BAJIO 496/394-1	6,111,111.00	555,555.00	5,555,556.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12,368,744.95</b>	<b>930,848.16</b>	<b>11,437,896.79</b>
<b>TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS</b>	<b>90,147,932.00</b>	<b>17,137,747.05</b>	<b>73,010,184.95</b>
<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>			
<b>CREDITOS BANCARIOS</b>			
BANOBRAS 6805 (RESTRUCTURA)	108,682,676.72	0.00	108,682,676.72
BANOBRAS \$100,000,000.00	97,806,822.80	0.00	97,806,822.80
BANOBRAS 6807 (PICACHOS)	48,266,170.54	0.00	48,266,170.54
CREDITO BANCO DEL BAJIO 496/394-1	49,444,449.00	0.00	49,444,449.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>304,200,119.06</b>	<b>0.00</b>	<b>304,200,119.06</b>
<b>TOTAL DEUDA P. A LARGO PLAZO</b>	<b>304,200,119.06</b>	<b>0.00</b>	<b>304,200,119.06</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>394,348,051.06</b>	<b>17,137,747.05</b>	<b>377,210,304.01</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA