



## 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 30 DE ABRIL DE 2012

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
<b>ADEFAS</b>			
ACREEDORES	1,419,808.22	78,590.74	1,341,217.48
PROVEEDORES	48,011,155.95	11,525,595.17	36,485,560.78
<b>SUBTOTAL</b>	<b>49,430,964.17</b>	<b>11,604,185.91</b>	<b>37,826,778.26</b>
<b>DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO</b>			
CREDITO BANOBRAS 6805	2,442,359.64	262,437.86	2,179,921.78
CREDITO BANOBRAS \$100,000,000	1,953,015.25	0.00	1,953,015.25
CREDITO BANOBRAS 6807	1,108,590.72	119,135.70	989,455.02
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	5,000,001.00	555,555.00	4,444,446.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10,503,966.61</b>	<b>937,128.56</b>	<b>9,566,838.05</b>
<b>TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS</b>	<b>59,934,930.78</b>	<b>12,541,314.47</b>	<b>47,393,616.31</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 4967394-1	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>364,135,049.84</b>	<b>12,541,314.47</b>	<b>351,593,735.37</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA