



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 30 DE JUNIO DE 2012

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
<b>ADEFAS</b>			
ACREEDORES	1,306,217.48	35,000.00	1,271,217.48
PROVEEDORES	35,784,935.77	828,985.14	34,955,950.63
<b>SUBTOTAL</b>	<b>37,091,153.25</b>	<b>863,985.14</b>	<b>36,227,168.11</b>
<b>DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO</b>			
CREDITO BANOBRAS 6805	1,915,272.69	266,860.32	1,648,412.37
CREDITO BANOBRAS \$100,000,000	1,765,589.34	188,987.80	1,576,601.54
CREDITO BANOBRAS 6807	869,332.15	121,110.04	748,222.11
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	3,888,891.00	555,555.00	3,333,336.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,439,085.18</b>	<b>1,132,513.16</b>	<b>7,306,572.02</b>
<b>TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS</b>	<b>45,530,238.43</b>	<b>1,996,498.30</b>	<b>43,533,740.13</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>349,730,357.49</b>	<b>1,996,498.30</b>	<b>347,733,859.19</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YUDIT DEL RINCON CASTRO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA