



## 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 OCTUBRE DE 2012

	SALDO INICIAL	ABONOS /CARGOS DEL MES	SALDO ACTUAL
<b>ADEFAS</b>			
ACREEDORES	1,270,804.98	0.00	1,270,804.98
PROVEEDORES	32,867,521.89	-150,976.16	33,018,498.05
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34,138,326.87</b>	<b>-150,976.16</b>	<b>34,289,303.03</b>
<b>DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO</b>			
CREDITO BANOBRAS 6805	834,447.66	275,821.61	558,626.05
CREDITO BANOBRAS 8168 \$100,000,000	1,000,136.15	195,366.57	804,769.58
CREDITO BANOBRAS 6807	378,761.14	125,214.59	253,546.55
CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1	1,666,671.00	555,555.00	1,111,116.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,880,015.95</b>	<b>1,151,957.77</b>	<b>2,728,058.18</b>
<b>TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS</b>	<b>38,018,342.82</b>	<b>1,000,981.61</b>	<b>37,017,361.21</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>342,218,461.88</b>	<b>1,000,981.61</b>	<b>341,217,480.27</b>

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA