



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

| | SALDO INICIAL | ABONOS /CARGOS DEL MES |
|--|-----------------------|------------------------|
| ADEFAS | | |
| ACREEDORES | 820,942.76 | 0.00 |
| PROVEEDORES | 32,883,383.69 | 6,669,363.06 |
| SUBTOTAL | 33,704,326.45 | 6,669,363.06 |
| DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO | | |
| CREDITO BANOBRAS 6805 | 280,476.83 | 280,476.83 |
| CREDITO BANOBRAS 8168 \$100,000,000 | 607,774.95 | 198,636.25 |
| CREDITO BANOBRAS 6807 | 127,292.84 | 127,292.84 |
| CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1 | 555,561.00 | 555,555.00 |
| SUBTOTAL | 1,571,105.62 | 1,161,960.92 |
| TOTAL DEUDA P. A CORTO PLAZO Y ADEFAS | 35,275,432.07 | 7,831,323.98 |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | |
| CREDITOS BANCARIOS | | |
| BANOBRAS 6805 (RESTRUCTURA) | 108,682,676.72 | 0.00 |
| BANOBRAS \$100,000,000.00 | 97,806,822.80 | 0.00 |
| BANOBRAS 6807 (PICACHOS) | 48,266,170.54 | 0.00 |
| CREDITO BANCO DEL BAJIO 4967394-1 | 49,444,449.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 304,200,119.06 | 0.00 |
| TOTAL DEUDA P. A LARGO PLAZO | 304,200,119.06 | 0.00 |
| TOTAL: | 339,475,551.13 | 7,831,323.98 |

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SAMUEL NOEL
REGIDOR COMISIO

DE 2012

SALDO ACTUAL

820,942.76
26,214,020.63

27,034,963.39

0.00
409,138.70
0.00
6.00

409,144.70

27,444,108.09

108,682,676.72
97,806,822.80
48,266,170.54
49,444,449.00

304,200,119.06

304,200,119.06

331,644,227.15

. SANCHEZ GONZALEZ
MINISTRO DE HACIENDA