

MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9

REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA A MARZO DE 2013

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 PASIVO | 360,132,656.03 | 97,240,293.57 | 99,317,713.68 | 362,210,076.14 |
| 21 PASIVO CIRCULANTE | 70,480,277.99 | 97,240,293.57 | 99,317,713.68 | 72,557,698.10 |
| 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 57,862,497.92 | 96,063,004.75 | 99,317,713.68 | 61,117,206.85 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 28,000,362.18 | 28,000,362.18 | 0.00 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 39,415,678.83 | 29,393,830.10 | 30,087,352.49 | 40,109,201.22 |
| 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 3,397,055.98 | 13,852,969.64 | 12,939,390.89 | 2,483,477.23 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 11,963,435.86 | 9,485,574.95 | 9,476,121.79 | 11,953,982.70 |
| 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 12,245.95 | 279,661.85 | 268,915.90 | 1,500.00 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,074,081.30 | 15,050,606.03 | 18,545,570.43 | 6,569,045.70 |
| 213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 12,617,780.07 | 1,177,288.82 | 0.00 | 11,440,491.25 |
| 2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 12,617,780.07 | 1,177,288.82 | 0.00 | 11,440,491.25 |
| 22 PASIVO NO CIRCULANTE | 289,652,378.04 | 0.00 | 0.00 | 289,652,378.04 |
| 222 Documentos por Pagar a Largo Plazo | 289,652,378.04 | 0.00 | 0.00 | 289,652,378.04 |
| 2221 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 289,652,378.04 | 0.00 | 0.00 | 289,652,378.04 |

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES

LIC. SAMUEL NOEL SANCH

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO I

07/05/2013

09:35:45 a.m.

FLUJO DEL
PERIODO

2,077,420.11

2,077,420.11

3,254,708.93

0.00

693,522.39

-913,578.75

-9,453.16

-10,745.95

3,494,964.40

-1,177,288.82

-1,177,288.82

0.00

0.00

0.00

EZ GONZALEZ

DE HACIENDA

