

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

**ANALITICA DE LA CUENTA : 2131 00000 00000 00000**

**DE JUNIO A JUNIO DE 2014**

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>2131: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública</b>		<b>9,536,165.20</b>	<b>1,259,642.00</b>		<b>8,276,523.20</b>
<b>Interna</b>					
2131-00001	BANOBRAS	9,536,165.20	1,259,642.00	0.00	8,276,523.20
2131-00001-00001	BANOBRAS	5,647,280.20	704,087.00	0.00	4,943,193.20
2131-00001-00001-00006	CREDITO BANOBRAS 6805 (REESTRUCTURA)	2,337,384.53	325,632.44	0.00	2,011,752.09
2131-00001-00001-00007	CREDITO BANOBRAS \$100,000,000.00	2,247,896.88	230,639.00	0.00	2,017,257.88
2131-00001-00001-00008	CREDITO BANOBRAS 6807 PRESA PICACHOS	1,061,998.79	147,815.56	0.00	914,183.23
2131-00001-00002	BANCO DEL BAJIO	3,888,885.00	555,555.00	0.00	3,333,330.00
2131-00001-00002-00001	CREDITO 4967394-1 BANCO BAJIO	3,888,885.00	555,555.00	0.00	3,333,330.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>9,536,165.20</b>	<b>1,259,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,276,523.20</b>

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

ANALITICA DE LA CUENTA : 2131 00000 00000 00000

DE JULIO A JULIO DE 2014

CTA.	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>2131: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública</b>		<b>8,276,523.20</b>	<b>1,265,487.69</b>		<b>7,011,035.51</b>
<b>Interna</b>					
2131-00001	BANOBRAS	8,276,523.20	1,265,487.69	0.00	7,011,035.51
2131-00001-00001	BANOBRAS	4,943,193.20	709,932.69	0.00	4,233,260.51
2131-00001-00001-00006	CREDITO BANOBRAS 6805 (REESTRUCTURA)	2,011,752.09	328,309.19	0.00	1,683,442.90
2131-00001-00001-00007	CREDITO BANOBRAS \$100,000,000.00	2,017,257.88	232,560.99	0.00	1,784,696.89
2131-00001-00001-00008	CREDITO BANOBRAS 6807 PRESA PICACHOS	914,183.23	149,062.51	0.00	765,120.72
2131-00001-00002	BANCO DEL BAJIO	3,333,330.00	555,555.00	0.00	2,777,775.00
2131-00001-00002-00001	CREDITO 4967394-1 BANCO BAJIO	3,333,330.00	555,555.00	0.00	2,777,775.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>8,276,523.20</b>	<b>1,265,487.69</b>	<b>0.00</b>	<b>7,011,035.51</b>

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

**ANALITICA DE LA CUENTA : 2131 00000 00000 00000**

**DE AGOSTO A AGOSTO DE 2014**

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>2131: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública</b>		<b>7,011,035.51</b>	<b>1,272,465.78</b>		<b>5,738,569.73</b>
<b>Interna</b>					
2131-00001	BANOBRAS	7,011,035.51	1,272,465.78	0.00	5,738,569.73
2131-00001-00001	BANOBRAS	4,233,260.51	716,910.78	0.00	3,516,349.73
2131-00001-00001-00006	CREDITO BANOBRAS 6805 (REESTRUCTURA)	1,683,442.90	331,102.32	0.00	1,352,340.58
2131-00001-00001-00007	CREDITO BANOBRAS \$100,000,000.00	1,784,696.89	234,499.00	0.00	1,550,197.89
2131-00001-00001-00008	CREDITO BANOBRAS 6807 PRESA PICACHOS	765,120.72	151,309.46	0.00	613,811.26
2131-00001-00002	BANCO DEL BAJIO	2,777,775.00	555,555.00	0.00	2,222,220.00
2131-00001-00002-00001	CREDITO 4967394-1 BANCO BAJIO	2,777,775.00	555,555.00	0.00	2,222,220.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>7,011,035.51</b>	<b>1,272,465.78</b>	<b>0.00</b>	<b>5,738,569.73</b>

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

**ANALITICA DE LA CUENTA : 2131 00000 00000 00000**

**DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2014**

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>2131: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública</b>		<b>5,738,569.73</b>	<b>1,277,460.02</b>		<b>4,461,109.71</b>
<b>Interna</b>					
2131-00001	BANOBRAS	5,738,569.73	1,277,460.02	0.00	4,461,109.71
2131-00001-00001	BANOBRAS	3,516,349.73	721,905.02	0.00	2,794,444.71
2131-00001-00001-00006	CREDITO BANOBRAS 6805 (REESTRUCTURA)	1,352,340.58	333,895.45	0.00	1,018,445.13
2131-00001-00001-00007	CREDITO BANOBRAS \$100,000,000.00	1,550,197.89	236,453.16	0.00	1,313,744.73
2131-00001-00001-00008	CREDITO BANOBRAS 6807 PRESA PICACHOS	613,811.26	151,556.41	0.00	462,254.85
2131-00001-00002	BANCO DEL BAJIO	2,222,220.00	555,555.00	0.00	1,666,665.00
2131-00001-00002-00001	CREDITO 4967394-1 BANCO BAJIO	2,222,220.00	555,555.00	0.00	1,666,665.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>5,738,569.73</b>	<b>1,277,460.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4,461,109.71</b>

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

**ANALITICA DE LA CUENTA : 2131 00000 00000 00000**

**DE OCTUBRE A OCTUBRE DE 2014**

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>2131: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública</b>		<b>4,461,109.71</b>	<b>1,283,470.54</b>		<b>3,177,639.17</b>
<b>Interna</b>					
2131-00001	BANOBRAS	4,461,109.71	1,283,470.54	0.00	3,177,639.17
2131-00001-00001	BANOBRAS	2,794,444.71	727,915.54	0.00	2,066,529.17
2131-00001-00001-00006	CREDITO BANOBRAS 6805 (REESTRUCTURA)	1,018,445.13	336,688.58	0.00	681,756.55
2131-00001-00001-00007	CREDITO BANOBRAS \$100,000,000.00	1,313,744.73	238,423.60	0.00	1,075,321.13
2131-00001-00001-00008	CREDITO BANOBRAS 6807 PRESA PICACHOS	462,254.85	152,803.36	0.00	309,451.49
2131-00001-00002	BANCO DEL BAJIO	1,666,665.00	555,555.00	0.00	1,111,110.00
2131-00001-00002-00001	CREDITO 4967394-1 BANCO BAJIO	1,666,665.00	555,555.00	0.00	1,111,110.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>4,461,109.71</b>	<b>1,283,470.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,177,639.17</b>

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

**ANALITICA DE LA CUENTA : 2131 00000 00000 00000**

**DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2014**

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>2131: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública</b>		<b>3,177,639.17</b>	<b>1,289,549.44</b>		<b>1,888,089.73</b>
<b>Interna</b>					
2131-00001	BANOBRAS	3,177,639.17	1,289,549.44	0.00	1,888,089.73
2131-00001-00001	BANOBRAS	2,066,529.17	733,994.44	0.00	1,332,534.73
2131-00001-00001-00006	CREDITO BANOBRAS 6805 (REESTRUCTURA)	681,756.55	339,481.71	0.00	342,274.84
2131-00001-00001-00007	CREDITO BANOBRAS \$100,000,000.00	1,075,321.13	240,410.46	0.00	834,910.67
2131-00001-00001-00008	CREDITO BANOBRAS 6807 PRESA PICACHOS	309,451.49	154,102.27	0.00	155,349.22
2131-00001-00002	BANCO DEL BAJIO	1,111,110.00	555,555.00	0.00	555,555.00
2131-00001-00002-00001	CREDITO 4967394-1 BANCO BAJIO	1,111,110.00	555,555.00	0.00	555,555.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>3,177,639.17</b>	<b>1,289,549.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,888,089.73</b>