



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 15/ene/2021
 hora de Impresión | 01:34 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$63,277,924.55</u>	<u>\$166,755,857.57</u>	<u>\$168,508,323.95</u>	<u>\$65,030,390.93</u>	<u>\$1,752,466.38</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$31,376,754.83	\$158,901,751.91	\$168,508,323.95	\$40,983,326.87	\$9,606,572.04
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,376,754.83	\$158,547,646.25	\$168,154,218.29	\$40,983,326.87	\$9,606,572.04
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,113,779.19	\$51,201,489.74	\$50,020,966.05	-\$2,294,302.88	-\$1,180,523.69
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,444,131.90	\$48,003,246.54	\$49,035,330.52	\$7,476,215.88	\$1,032,083.98
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$26,081.32	\$10,834,278.89	\$10,834,278.89	\$26,081.32	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,265,535.97	\$41,819,840.41	\$43,678,444.26	\$3,124,139.82	\$1,858,603.85
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBL	\$1,781.36	\$225,404.47	\$225,404.47	\$1,781.36	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,412,623.95	\$1,709,022.05	\$8,878,870.38	\$30,582,472.28	\$7,169,848.33
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,340,379.52	\$4,754,364.15	\$5,480,923.72	\$2,066,939.09	\$726,559.57
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$354,105.66	\$354,105.66	\$0.00	\$0.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$354,105.66	\$354,105.66	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$31,901,169.72	\$7,854,105.66	\$0.00	\$24,047,064.06	-\$7,854,105.66
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$31,901,169.72	\$7,854,105.66	\$0.00	\$24,047,064.06	-\$7,854,105.66
2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO P	\$11,901,169.72	\$354,105.66	\$0.00	\$11,547,064.06	-\$354,105.66
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LAF	\$20,000,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$12,500,000.00	-\$7,500,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2021
01:34 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. HOMERO MARTINEZ CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. RICARDO OLIVARES PORRAS
TESORERO MUNICIPAL

