



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Usr: cecilia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/mar./2020
 hora de Impresión 10:55 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$30,072,835.15</u>	<u>\$254,734,494.20</u>	<u>\$291,168,080.52</u>	<u>\$66,506,421.47</u>	<u>\$36,433,586.32</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$17,463,454.12	\$251,880,388.54	\$261,168,080.52	\$26,751,146.10	\$9,287,691.98
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,463,454.12	\$251,526,282.88	\$260,813,974.86	\$26,751,146.10	\$9,287,691.98
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$925,883.77	\$72,067,755.52	\$73,102,743.50	\$109,104.21	\$1,034,987.98
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,976,662.63	\$37,657,585.85	\$40,541,875.68	\$6,860,952.46	\$2,884,289.83
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$315,374.13	\$18,206,420.23	\$17,917,127.42	\$26,081.32	-\$289,292.81
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZI	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$256,478.61	\$114,188,955.29	\$115,115,727.64	\$1,183,250.96	\$926,772.35
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$1,781.36	\$293,228.74	\$293,228.74	\$1,781.36	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,155,856.16	\$7,151,194.65	\$9,955,325.54	\$16,959,987.05	\$2,804,130.89
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$316,815.00	\$2,061,142.60	\$3,987,946.34	\$1,609,988.74	\$1,926,803.74
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Usu: cecilia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 11/mar./2020
 hora de Impresión | 10:55 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$12,609,381.03	\$2,854,105.66	\$30,000,000.00	\$39,755,275.37
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$12,609,381.03	\$2,854,105.66	\$30,000,000.00	\$39,755,275.37
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PI	\$12,609,381.03	\$354,105.66	\$0.00	\$12,255,275.37
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$0.00	\$2,500,000.00	\$30,000,000.00	\$27,500,000.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: cecilia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2020
 10:55 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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

