

MUNICIPIO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

Concepto	al 31 de Marzo de 2018	al 31 de diciembre de 2017	Concepto	al 31 de Marzo de 2018	al 31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	216,806,171.67	93,401,168.97	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,896,334.75	67,206,289.70
Efectivo	391,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,370,819.12	0.00
Bancos/Tesorería	208,078,813.26	76,031,749.55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28,259,774.35	21,414,810.36
Bancos/Dependencias y Otros	8,336,358.41	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	306,253.08	5,362,699.61
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,045,446.39
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	17,369,419.42	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,970,126.45	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,911,458.60	60,748,276.04	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	79,695,429.03	15,689,472.88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,989,361.75	13,383,333.34
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	119,353.47	16,769,820.96	Documentos por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,994,925.19	25,169,372.64	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,101,750.91	3,119,609.56	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	18,102,241.70	406,173,349.62
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	18,102,241.70	406,173,349.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,076,459.91	185,697.48	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,076,459.91	185,697.48	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
				0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	330,794,090.18	154,335,142.49	Total de Pasivos Circulantes	83,048,576.45	473,379,639.32

MUNICIPIO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

Concepto	al 31 de Marzo de 2018	al 31 de diciembre de 2017	Concepto	al 31 de Marzo de 2018	al 31 de diciembre de 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,174,336,084.93	2,164,529,306.57	Deuda Pública a Largo Plazo	376,241,029.50	0.00
Bienes Muebles	62,326,868.39	64,125,056.13	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,421,271.51	2,745,302.47	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	376,241,029.50	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	2,239,084,224.83	2,231,399,665.17	Total del Pasivo	459,289,605.95	473,379,639.32
Total del Activo	2,569,878,315.01	2,385,734,807.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,444,604,575.70	1,448,623,405.71
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	1,444,604,575.70	1,448,623,405.71
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	665,984,133.36	463,731,762.63
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	210,913,920.22	24,592,053.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	455,070,213.14	439,139,708.79
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,110,588,709.06	1,912,355,168.34
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,569,878,315.01	2,385,734,807.66