



MUNICIPIO DURANGO
Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

| Concepto | 2019 | 31 de diciembre de 2018 | Concepto | 2019 | 31 de diciembre de 2018 |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 146,040,759.43 | 80,606,593.88 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 150,913,607.35 | 78,735,925.74 |
| Efectivo | 280,949.95 | 0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,620,900.98 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 97,821,981.03 | 40,886,261.72 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 113,074,957.04 | 23,102,695.33 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 3,335,097.29 | 12,071,617.54 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 25,585,203.62 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 22,352,624.83 | 39,720,332.16 | 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 | 20,130,908.79 | 28,616,434.27 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 41,260,963.73 | 34,150,631.80 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 3,441,901.52 | 71,394.79 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 224,521.40 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 9,309,841.73 | 14,873,783.81 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 23,422,310.31 | 22,206,442.44 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 50,050,000.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 17,838,653.42 | 8,845,210.23 | 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 | 0.00 | 50,050,000.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 2,874,457.73 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 2,231,682.57 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 2,231,682.57 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 7,103,987.13 | 0.00 | 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 | 5,903,987.13 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 1,200,000.00 | 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 | 3,179,341.20 | 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 | 43,905.82 | 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 | 3,135,435.38 | 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 | 194,405,710.29 | 114,757,225.68 | Total de Pasivos Circulantes | 156,324,631.12 | 128,785,925.74 |



MUNICIPIO DURANGO
Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

| Concepto | 2019 | 31 de diciembre de 2018 | Concepto | 2019 | 31 de diciembre de 2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 2,918,838.06 | 3,160,234.06 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,569,194,907.02 | 2,283,101,562.21 | Deuda Pública a Largo Plazo | 349,840,814.63 | 376,075,674.63 |
| Bienes Muebles | 325,861,101.89 | 64,485,183.64 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 64,196,271.62 | 2,751,210.91 | 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 | -379,399,522.42 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 3,479,419.94 | 0.00 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 352,759,652.69 | 379,235,908.69 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 2,583,332,178.05 | 2,350,337,956.76 | Total del Pasivo | 509,084,283.81 | 508,021,834.43 |
| Total del Activo | 2,777,737,888.34 | 2,465,095,182.44 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 1,545,477,125.69 | 1,534,931,039.19 |
| | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | 1,545,477,125.69 | 1,534,931,039.19 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 723,176,478.84 | 422,142,308.82 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 308,044,104.11 | 11,246.08 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 415,132,374.73 | 422,131,062.74 |
| | | | 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 |
| | | | | 2,268,653,604.53 | 1,957,073,348.01 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 2,777,737,888.34 | 2,465,095,182.44 |

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