

Gobierno del Estado de Durango
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017	Concepto	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,846,458,323	1,175,378,100	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,449,600,733	1,263,099,580
a1) Efectivo	3,550,135	655,552	a1) Servicios Personales	9,526,233	136,710,949
a2) Bancos/tesorería	1,603,728,627	726,221,039	a2) Proveedores	529,450,736	392,671,290
a3) Bancos/Dependencias y otros	404,708,535	111,591,573	a3) Contratistas por Obras Públicas	436,020,404	365,536,788
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	833,428,189	336,113,251	a4) Participaciones y Aportaciones	159,803,568	21,079,062
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas	218,489,805	236,962,520
a6) Depósitos de fondos de Terceros	1,042,838	796,685	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones	76,927,955	107,387,150
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	431,571,473	231,663,736	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos	0	0
b1) Inversiones Financieras	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar	19,382,032	2,751,821
b2) Cuentas por Cobrar	8,596,491	4,112,028	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos	212,558,557	75,973,782	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar	93,943,620	97,870,804	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería	116,472,804	53,707,122	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	46,876,157	40,622,119
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo	46,876,157	40,622,119
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	568,173,356	135,331,367	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	452,863,589	124,645,619	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	511,666,673	450,000,000
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	113,571,102	10,183,343	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,738,665	502,405	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4)	0	0
d1) Inventarios de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos en Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	11,871,453	11,994,840
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	11,871,453	11,994,840
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	233,086,184	43,316,369
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	233,086,184	43,316,369
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,846,203,152	1,542,373,203	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,253,101,200	1,809,032,908
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar de Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,093,069,871	22,932,101,038	c. Deuda Pública a Largo Plazo	6,173,157,572	6,214,534,872
d. Bienes Muebles	2,065,890,931	1,925,007,564	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	130,474,298	80,634,343	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,697,022,529	-2,287,989,599	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	6,173,157,572	6,214,534,872
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	8,426,258,772	8,023,567,780
i. Otros Activos no Circulantes	0	100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	23,592,412,571	22,649,753,447	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,987,048,874	10,876,029,049
I. Total del Activo (I = IA + IB)	27,438,615,723	24,192,126,650	a. Aportaciones	97,595,517	104,269,956
			b. Donaciones de Capital	10,889,453,357	10,771,759,092
			c. Actualizaciones del Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	8,025,308,077	5,292,529,821
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	2,824,999,020	988,540,517
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	5,200,309,057	4,303,989,304
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	19,012,356,951	16,168,558,870
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	27,438,615,723	24,192,126,650