

COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3,a4+a5+a6+a7)	11,207,104.33	8,765,275.40	a. Cuentas por Pagar de Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	14,708,166.35	23,870,731.44
a1) Efectivo	2,500.00	26,541.76	a1) Servicios Personales	0.00	27,000.00
a2) Bancos/tesorería	11,204,604.33	8,738,733.64	a2) Proveedores	507,259.09	8,325,512.45
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas	527,650.17	1,984,819.27
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
a6) Depósitos de fondos de Terceros	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones	12,965,288.85	11,348,702.56
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3,b4+b5+b6+b7)	106,404,982.90	103,981,277.09	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar	707,968.24	2,184,697.16
b2) Cuentas por Cobrar	104,647,635.68	102,239,171.27	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	9,110,549.31	13,050,087.38
b3) Deudores Diversos	1,754,725.94	1,736,671.48	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,110,549.31	13,050,087.38
b6) Prestamos Otorgados	0.00	0.00	c. Porción de Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,621.28	5,434.34	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,582,726.00	3,773,191.27	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones	24,346.00	23,458.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,558,380.00	3,749,733.27	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	451,791.50
d1) Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	451,791.50
d3) Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos en Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	9,604.39
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	9,604.39
IA) Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	120,194,813.23	116,519,743.76	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	23,818,715.66	37,382,214.71
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar de Largo Plazo	14,821,307.44	14,821,307.44
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,360,229.49	2,360,229.49	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	5,885,471.06	6,699,451.56
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,241,826.66	161,061,218.65	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	19,759,268.46	18,907,828.46	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	286,547.48	225,405.98	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-782,282.87	-398,432.20	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	27,090.04	27,090.04	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (a+b+c+d+e+f)	20,706,778.50	21,520,759.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	44,525,494.16	58,902,973.71
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	157,892,679.26	182,183,340.42	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III=a+b+c)	11,391,466.19	11,391,466.19
I. Total del Activo I=IA+IB)	278,087,492.49	298,703,084.18	a. Aportaciones	11,391,466.19	11,391,466.19

		b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
		c. Actualizaciones del Patrimonio	0.00	0.00
		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	222,170,532.14	228,408,644.28
		a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	8,730,679.46	39,851,565.66
		b. Resultado de Ejercicios Anteriores	147,256,809.95	188,557,078.62
		c. Revalúos	66,183,042.73	0.00
		d. Reservas		0.00
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		0.00
		a. Resultado por Posición Monetaria		0.00
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	233,561,998.33	239,800,110.47
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	278,087,492.49	298,703,084.18

NOTA: De acuerdo al inciso e) del instructivo de llenado del Formato 1 ESF Detallado, los saldos del ejercicio anterior serán al cierre del ejercicio anterior al que se informa, es decir, siempre al mes de Diciembre del año anterior.