

DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de marzo 2021
(Pesos)

Concepto	31 de marzo 2021	31 de diciembre 2020	Concepto	31 de marzo 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3,a4+a5+a6+a7)	119,910,693	82,431,957	a. Cuentas por Pagar de Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	625,080,151	680,212,103
a1) Efectivo	137,230	101,367	a1) Servicios Personales	0	0
a2) Bancos/tesorería	86,535,416	72,826,559	a2) Proveedores	4,428,189	8,288,409
a3) Bancos/Dependencias y otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas	0	0
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	33,238,047	9,504,030	a5) Transferencias Otorgadas	0	0
a6) Depósitos de fondos de Terceros	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones	30,082,321	35,951,953
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3,b4+b5+b6+b7)	832,607,663	889,044,592	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos	0	0
b1) Inversiones Financieras	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar	590,569,641	635,971,741
b2) Cuentas por Cobrar	44,545,976	46,086,930	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos	11,829,488	15,427,476	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados	0	0	c. Porción de Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	776,232,200	827,530,187	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	87,102	750	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	87,102	750	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
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)	21,712,447	20,778,491
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	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,712,447	20,778,491
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	161,814	188,786	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventarios de Mercancías para Venta	151,936	177,673	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	9,878	11,112	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)	-32,154,350	-31,435,179	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	8,486,031	7,581,314
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes	-32,154,350	-31,435,179	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	8,486,031	7,581,314
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
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	0	0
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)	920,612,921	940,230,906	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	655,278,629	708,571,907
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	118,213,938	111,403,456	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,899,149	178,899,149	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	8,133,326	8,115,568	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,363,992	1,363,992	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	376,772,806	344,731,299
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,690,929	-21,124,598	f. Provisiones a Largo Plazo	36,577,409	36,551,635
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (a+b+c+d+e+f)	413,350,215	381,282,934
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	1,068,628,845	1,089,854,842
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	284,919,475	278,657,567	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	-31,864,738	-22,843,284
I. Total del Activo I=IA+IB)	1,205,532,396	1,218,888,473	a. Aportaciones	-31,864,738	-22,843,284
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualizaciones del Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	168,768,290	151,876,915
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	16,389,541	-19,717,952
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	185,930,958	205,121,302
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	-33,552,209	-33,526,435
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=IIIA+IIIB+IIIC)	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)	136,903,552	129,033,631
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	1,205,532,396	1,218,888,473

DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de marzo 2021

(Pesos)

Concepto	31 de marzo 2021	31 de diciembre 2020	Concepto	31 de marzo 2021	31 de diciembre 2020
----------	------------------	----------------------	----------	------------------	----------------------

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.