

DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre 2022

(Pesos)

Concepto	31 de diciembre 2022	31 de diciembre 2021	Concepto	31 de diciembre 2022	31 de diciembre 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3,a4+a5+a6+a7)	153,666,477	108,019,609	a. Cuentas por Pagar de Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	280,721,289	324,220,662
a1) Efectivo	187,301	66,161	a1) Servicios Personales	0	0
a2) Bancos/tesorería	115,795,708	93,481,285	a2) Proveedores	6,408,519	5,410,116
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	37,683,467	14,472,163	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	18,520,797	19,510,717
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3,b4+b5+b6+b7)	667,210,744	542,203,261	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos	0	0
b1) Inversiones Financieras	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar	255,791,973	299,299,830
b2) Cuentas por Cobrar	22,781,185	43,143,008	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos	8,567,952	10,733,611	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	635,861,606	488,326,642	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)	83,836	0	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	83,836	0	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)	38,088,477	36,761,317
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	38,088,477	36,761,317
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	114,872	179,505	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+)	0	0
d1) Inventarios de Mercancías para Venta	105,599	160,672	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventarios de Vercancias Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	9,274	18,833	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)	-20,656,854	-19,406,017	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	8,079,740	7,267,489
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes	-20,656,854	-19,406,017	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	8,079,740	7,267,489
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)	800,419,076	630,996,358	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	326,889,506	368,249,468
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	a. Cuentas por Pagar de Largo Plazo		0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	194,651,369	229,352,843	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	184,911,266	179,639,096	c. Deuda Pública a Largo Plazo		0
d. Bienes Muebles	8,979,591	8,842,270	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0
e. Activos Intangibles	1,459,253	1,431,203	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	526,910,640	398,308,415
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,766,709	-23,698,440	f. Provisiones a Largo Plazo	33,647,551	36,664,539
g. Activos Diferidos		0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (a+b+c+d+e+f)	560,558,191	434,972,954
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	II. Total del Pasivo (II=IIA+II.B)	887,447,697	803,222,423
i. Otros Activos no Circulantes		0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	364,234,770	395,566,973	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	-122,635,687	-73,507,258
I. Total del Activo I=IA+IB)	1,164,653,846	1,026,563,331	a. Aportaciones	-110,262,494	-60,259,551
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualizaciones del Patrimonio	-12,373,193	-13,247,707

DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre 2022
(Pesos)

Concepto	31 de diciembre 2022	31 de diciembre 2021	Concepto	31 de diciembre 2022	31 de diciembre 2021
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	399,841,836	296,848,166
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	102,922,352	21,306,497
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	327,541,834	309,181,008
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	-30,622,350	-33,639,339
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=IIIA+IIIB+IIIE)	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)	277,206,148	223,340,908
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	1,164,653,846	1,026,563,331

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.