

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3,a4+a5+a6+a7)	34,774,685	22,942,670	a. Cuentas por Pagar de Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	27,876,022	14,302,363
a1) Efectivo	74,500	23,722	a1) Servicios Personales	2,740,382	2,933,834
a2) Bancos/tesorería	34,670,185	22,888,948	a2) Proveedores	21,578,782	7,864,576
a3) Bancos/Dependencias y otros			a3) Contratistas por Obras Públicas		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas		
a6) Depósitos de fondos de Terceros			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	30,000	30,000	a7) Retenciones y Contribuciones	3,485,137	3,442,898
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3,b4+b5+b6+b7)	11,862,499	3,661,111	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos		
b1) Inversiones Financieras			a9) Otras Cuentas por Pagar	71,720	61,054
b2) Cuentas por Cobrar	11,193,563	3,039,662	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos	117,335	143,416	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Prestamos Otorgados			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	551,601	478,034	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	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)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
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+f5+f6)	0	0
d1) Inventarios de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventarios de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos en Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA) Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	46,637,183	26,603,781	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	27,876,022	14,302,363
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar de Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	82,651	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	765,106,959	434,210,781	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	241,949,328	235,995,641	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	491,438	491,438	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-553,268,752	-441,589,418	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (a+b+c+d+e+f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	27,876,022	14,302,363
i. Otros Activos no Circulantes	55,554,141	48,124,227	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	509,915,765	277,232,670	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	301,937,261	150,781,667
I. Total del Activo I=(IA+IB)	556,552,948	303,836,451	a. Aportaciones	301,937,261	150,781,667
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualizaciones del Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	226,739,666	138,752,420
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	-120,606,639	-27,722,542
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	200,974,175	228,828,557
			c. Revalúos	208,756,973	
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-62,384,843	-62,353,595
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b+c+d+e)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	528,676,927	289,534,087
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	556,552,948	303,836,451

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022
(Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
----------	------	------	----------	------	------

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.