

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| ORGANISMO, Gobierno del Estado de Durango (a)<br>Estado de Situación Financiera Detallado - LDF<br>Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020 (b)<br>(PESOS) |                          |                             |                                                                                                   |                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                          | 2020 (d)                 | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c)                                                                                      | 2020 (d)                 | 31 de diciembre de 2019 (e) |
| <b>ACTIVO</b>                                                                                                                                                         |                          |                             | <b>PASIVO</b>                                                                                     |                          |                             |
| <b>Activo Circulante</b>                                                                                                                                              |                          |                             | <b>Pasivo Circulante</b>                                                                          |                          |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                                                                                                   | 1,814,839,135.32         | 1,099,433,412.08            | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 3,423,020,388.38         | 3,160,785,751.54            |
| a1) Efectivo                                                                                                                                                          | 3,796,914.96             | 1,177,522.12                | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                  | 12,341,062.26            | 33,425,704.79               |
| a2) Bancos/Tesorería                                                                                                                                                  | 1,125,607,301.00         | 774,005,101.16              | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                           | 1,243,750,338.96         | 1,281,744,080.75            |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros                                                                                                                                       | 430,244,372.48           | 66,721,165.94               | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | 342,355,316.42           | 669,611,802.77              |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                                                                                            | 253,896,823.89           | 256,215,899.87              | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                                        | 204,164,747.56           | 208,110,357.62              |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                                                                                                                  | -                        | -                           | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                              | 529,338,360.42           | 597,548,516.08              |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                                                                                                    | 1,294,722.99             | 1,313,722.99                | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo              | -                        | -                           |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                                                                                                                    | -                        | -                           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                          | 581,855,596.11           | 370,345,289.53              |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                                                                                                | 469,935,887.03           | 350,370,197.18              | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | -                        | -                           |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                                                                                            | -                        | -                           | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                         | 509,214,966.65           | 0.00                        |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                  | 5,454,991.80             | 4,972,302.09                | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                                | -                        | -                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                        | 299,898,749.83           | 191,516,954.23              | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                                | -                        | -                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                                                                                              | 109,913,391.58           | 106,072,187.04              | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        | -                        | -                           |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                                                                                              | 54,668,753.82            | 47,808,753.82               | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                      | -                        | -                           |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                                                                                                 | -                        | -                           | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                              | 61,931,772.91            | 59,170,586.47               |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                                                                                                    | -                        | -                           | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                                     | 61,931,772.91            | 59,170,586.47               |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                                                                                           | 968,248,691.98           | 208,703,408.87              | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                             | -                        | -                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo                                                                          | 548,091,800.18           | 153,787,958.97              | d. Títulos y Valores a Corto Plazo                                                                | 1,436,401,072.04         | 1,787,047,181.48            |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo                                                                                | -                        | -                           | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                                                   | -                        | -                           |
| 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                                                                                                          | 418,328,191.80           | 53,488,450.22               | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                               | -                        | -                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                                                                                         | 1,828,700.00             | 1,426,999.68                | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                         | -                        | -                           |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                                                                                                                     | -                        | -                           | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | -                        | -                           |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                                                                                                               | -                        | -                           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                              | -                        | -                           |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                                                                                                               | -                        | -                           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                                        | -                        | -                           |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                                                                                                | -                        | -                           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                             | -                        | -                           |
| d4) Inventario 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                                                                                                                                                          | -                        | -                           | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                                    | -                        | -                           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                                                                                                | -                        | -                           | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)                                                         | 12,703,830.25            | 12,119,457.52               |
| 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)                                                                                                                          | -                        | -                           | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                               | 12,703,830.25            | 12,119,457.52               |
| g1) Valores en Garantía                                                                                                                                               | -                        | -                           | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)                                                       | 384,543,016.53           | 317,319,194.28              |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                                                                                                  | -                        | -                           | h1) Ingresos por Clasificar                                                                       | 1,412,248.27             | 1,412,248.27                |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                                                                                          | -                        | -                           | h2) Recaudación por Participar                                                                    | 383,130,768.26           | 315,906,946.01              |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                                                                                                                | -                        | -                           | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                                     | -                        | -                           |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                                                                                              | <b>3,253,023,714.33</b>  | <b>1,658,507,018.13</b>     | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    | <b>5,318,600,080.11</b>  | <b>5,336,442,171.29</b>     |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                                                                                                           |                          |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                                       |                          |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                                                                                              | -                        | -                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                                | -                        | -                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                                                                                           | -                        | -                           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                             | -                        | -                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                                      | 27,080,968,194.56        | 26,949,208,758.89           | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                                    | 6,073,472,315.28         | 6,091,821,321.37            |
| d. Bienes Muebles                                                                                                                                                     | 2,552,776,676.28         | 2,521,674,623.72            | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                                | -                        | -                           |
| e. Activos Intangibles                                                                                                                                                | 259,934,402.34           | 259,144,500.67              | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                    | -                        | -                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                                                                                         | -                        | -                           | f. Provisiones a Largo Plazo                                                                      | -                        | -                           |
| g. Activos Diferidos                                                                                                                                                  | 3,763,969,204.23         | 3,586,509,577.02            | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                       | <b>6,073,472,315.28</b>  | <b>6,091,821,321.37</b>     |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                                                                                                       | -                        | -                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>                                                     | <b>11,392,072,395.39</b> | <b>11,428,263,492.66</b>    |
| i. Otros Activos no Circulantes                                                                                                                                       | -                        | -                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                                |                          |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>                                                                                   | <b>26,129,710,068.95</b> | <b>26,143,518,306.26</b>    | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)                                  | 11,664,672,970.01        | 11,627,463,987.90           |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>                                                                                                                              | <b>29,382,733,783.28</b> | <b>27,802,025,324.39</b>    | a. Aportaciones                                                                                   | 97,699,916.68            | 97,699,916.68               |
|                                                                                                                                                                       |                          |                             | b. Donaciones de Capital                                                                          | 11,566,973,053.33        | 11,529,764,071.22           |
|                                                                                                                                                                       |                          |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                | -                        | -                           |
|                                                                                                                                                                       |                          |                             | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)                             | 6,325,988,417.88         | 4,746,297,843.83            |
|                                                                                                                                                                       |                          |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                    | 1,590,845,675.50         | 1,207,679,358.53            |
|                                                                                                                                                                       |                          |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                                            | 4,735,142,742.38         | 5,953,977,202.36            |
|                                                                                                                                                                       |                          |                             | c. Revalúos                                                                                       | -                        | -                           |
|                                                                                                                                                                       |                          |                             | d. Reservas                                                                                       | -                        | -                           |
|                                                                                                                                                                       |                          |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                         | -                        | -                           |
|                                                                                                                                                                       |                          |                             | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)     | -                        | -                           |
|                                                                                                                                                                       |                          |                             | a. Resultado por Posición Monetaria                                                               | -                        | -                           |
|                                                                                                                                                                       |                          |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                | -                        | -                           |
|                                                                                                                                                                       |                          |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                          | <b>17,990,661,387.89</b> | <b>16,373,761,831.73</b>    |
|                                                                                                                                                                       |                          |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                         | <b>29,382,733,783.28</b> | <b>27,802,025,324.39</b>    |