

Servicios de Salud de Durango
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	30 de septiembre de 2020	31 de diciembre 2019	Concepto	30 de septiembre de 2020	31 de diciembre 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3,a4+a5+a6+a7)	326,336,281.20	113,813,975.41	a. Cuentas por Pagar de Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	664,649,260.73	927,163,886.73
a1) Efectivo	498,303.55	5,171.33	a1) Servicios Personales	14,299,769.48	74,881,461.72
a2) Bancos/tesorería	325,837,977.65	113,808,804.08	a2) Proveedores	381,273,263.30	513,748,320.52
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas	1,190,097.14	2,288,922.14
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	205,241,615.05	228,954,743.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3,b4+b5+b6+b7)	156,387,605.86	352,773,262.20	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar	62,644,515.76	107,290,439.35
b2) Cuentas por Cobrar	139,451,404.73	335,961,452.11	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos	13,467,668.51	14,758,239.66	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar	125,000.00	125,000.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería	3,343,532.62	1,928,570.43	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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)	9,357,878.76	3,025,293.18	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9,260,611.19	2,928,025.61	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	97,267.57	97,267.57	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	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	0.00	0.00	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	0.00
d1) Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventarios de Vercancias Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
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 para Producción	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 (f=f1+f2)	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	0.00
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 y Dación en Pago	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	0.00
IA) Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	492,081,765.82	469,612,530.79	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	664,649,260.73	927,163,886.73
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar de Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,551,076,657.94	1,549,947,981.55	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,082,886,959.56	2,059,366,264.16	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	48,802,077.62	48,796,957.15	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	-1,799,708,432.89	-1,643,599,089.30	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+II.B)	664,649,260.73	927,163,886.73
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)	1,883,057,262.23	2,014,512,113.56	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III=A+B+C)	0.00	0.00
I. Total del Activo I=IA+IB)	2,375,139,028.05	2,484,124,644.35	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualizaciones del Patrimonio	0.00	0.00

Servicios de Salud de Durango
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	30 de septiembre de 2020	31 de diciembre 2019	Concepto	30 de septiembre de 2020	31 de diciembre 2019
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	1,710,489,767.32	1,556,960,757.62
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	161,396,289.84	246,768,437.19
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	399,405,244.88	160,504,087.83
			c. Revalúos	1,149,688,232.60	1,149,688,232.60
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	1,710,489,767.32	1,556,960,757.62
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	2,375,139,028.05	2,484,124,644.35

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.