

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

Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre 2019	Concepto	31 de marzo 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)	361,380,036	113,813,975	a. Cuentas por Pagar de Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	752,228,961	927,163,887
a1) Efectivo	318,977	5,171	a1) Servicios Personales	21,659,569	74,881,462
a2) Bancos/tesorería	361,061,058	113,808,804	a2) Proveedores	395,485,763	513,748,321
a3) Bancos/Dependencias y otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas	1,440,859	2,288,922
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	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones	236,118,040	228,954,743
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3,b4+b5+b6+b7)	237,005,926	352,773,262	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
b1) Inversiones Financieras	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar	97,524,730	107,290,439
b2) Cuentas por Cobrar	214,725,492	335,961,452	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos	17,026,854	14,758,240	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar	125,000	125,000	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería	5,128,580	1,928,570	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)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	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)	3,773,882	3,025,293	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,676,614	2,928,026	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	97,268	97,268	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	-	-	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)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3)	-	-
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	-	-	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)	-	-
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	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
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)	602,159,844	469,612,531	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	752,228,961	927,163,887
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	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,549,947,982	1,549,947,982	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	2,060,081,170	2,059,366,264	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	48,802,078	48,796,957	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,698,370,436	1,643,599,089	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (a+b+c+d+e+f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	752,228,961	927,163,887
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIa=a+b+c)	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	1,960,460,794	2,014,512,114			
I. Total del Activo I=IA+IB)	2,562,620,638	2,484,124,644			

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

Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre 2019	Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre 2019
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualizaciones del Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	1,810,391,677	1,556,960,758
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	259,353,100	246,768,437
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	401,350,344	160,504,088
			c. Revalúos	1,149,688,233	1,149,688,233
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	1,810,391,677	1,556,960,758
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	2,562,620,638	2,484,124,644

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.