



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de El Mezquital, Durango ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024
01:05 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$125,070,278.48	\$93,662,195.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,064,471.31	\$76,303,436.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$88,048,251.25	\$89,231,859.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$23,845.78	\$23,845.78	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$88,873.85	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$221,232.04	\$184,272.62
Total de Activos Circulantes	\$213,142,375.51	\$182,917,900.85	Total de Pasivos Circulantes	\$1,374,577.18	\$76,487,709.32
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$82,046,745.03	\$225,776,011.98	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$483,868.07	\$602,366.51
BIENES MUEBLES	\$23,912,432.36	\$23,223,159.11	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,889.75	\$61,889.75	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$2,791,000.00	\$2,332,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,274,868.07	\$2,934,366.51
Total de Activos No Circulantes	\$106,021,067.14	\$249,061,060.84	Total del Pasivo	\$4,649,445.25	\$79,422,075.83
Total del Activo	\$319,163,442.65	\$431,978,961.69	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$314,513,997.40	\$352,556,885.86
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$105,687,518.57	\$219,960,722.15
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$451,031,894.20	\$231,071,172.05
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024
 01:05 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$242,205,415.37	-\$96,475,008.34
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$314,513,997.40	\$352,556,885.86
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$319,163,442.65	\$431,978,961.69



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024
01:05 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$31.00	\$31.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$121,545,164.83	\$264,685,158.53			
CUSTODIA DE VALORES	\$655,576.24	\$74,754,207.42			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$655,576.24	\$74,754,207.42			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$121,545,164.83	\$264,685,158.53			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$31.00	\$31.00			



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024
01:05 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$378,768,268.00	\$353,546,988.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$346,918,263.98	\$10,663,712.60
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$103,026,363.81	\$42,513,588.06
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$134,876,367.83	\$385,396,863.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$134,876,367.83	\$385,396,863.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$378,768,268.00	\$353,546,988.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$451,886,684.69	\$20,958,814.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$103,026,363.81	\$42,513,588.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,907,747.12	\$375,101,761.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29,907,747.12	\$375,101,761.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,907,747.12	\$300,371,583.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,907,747.12	\$300,371,583.74

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO
PRESIDENTA INTERINA MUNICIPAL


C. JULIA DE LA CRUZ AGUILAR
SINDICA SUPLENTE MUNICIPAL


ING. SILVESTRE GARCIA FLORES
TESORERO MUNICIPAL