



Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2020
 11:45 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$43,897,421.15</u>	<u>\$23,143,279.28</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,888,534.76</u>	<u>\$24,505,624.50</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$36,553,348.80	\$15,635,110.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,051,179.23	\$21,592,694.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,328,494.58	\$7,475,675.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,015,577.77	\$32,493.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$165,356.11	\$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	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AÍ	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$43,897,421.15	\$23,143,279.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,671,999.42	\$2,912,929.61
			Total de Pasivos Circulantes	\$6,888,534.76	\$24,505,624.50
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$92,490,996.87</u>	<u>\$124,315,981.28</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,730,861.83</u>	<u>\$1,720,182.29</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$70,916,804.50	\$102,772,767.59	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$957,861.83	\$1,276,182.29
BIENES MUEBLES	\$21,462,950.42	\$21,431,951.74	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$111,241.95	\$111,241.95	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AÍ	\$773,000.00	\$444,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,730,861.83	\$1,720,182.29
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$8,619,396.59	\$26,225,806.79
Total de Activos No Circulantes	\$92,490,996.87	\$124,315,981.28	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$136,388,418.02	\$147,459,260.56	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$127,769,021.43</u>	<u>\$121,233,453.77</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$40,207,243.86	\$37,416,686.01
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$87,561,777.57	\$83,816,767.76
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AÍ	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAÍ	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2020
11:45 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$127,769,021.43	\$121,233,453.77
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$136,388,418.02	\$147,459,260.56



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2020
11:45 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$103,924,472.68	\$135,557,226.71
CUSTODIA DE VALORES	\$2,413,827.43	\$18,431,768.19
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMA	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$2,413,827.43	\$18,431,768.19
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$103,924,472.68	\$135,557,226.71
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$31.00	\$31.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2020
11:45 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2020	2019
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$281,559,146.00	\$228,434,461.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$221,186,130.49	-\$20,673,916.39
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$4,063,028.01	\$62,881,775.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$56,309,987.50	\$311,990,152.63
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$56,309,987.50	\$311,990,152.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$281,559,146.00	\$228,434,461.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$259,417,953.44	\$9,214,452.24
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	-\$4,063,028.01	\$62,881,775.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,078,164.55	\$282,101,784.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,078,164.55	\$282,100,584.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,073,164.55	\$264,986,492.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,073,164.55	\$264,964,276.64

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

C. JOSE OSBALDO SANTILLAN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. MARIA TEODORA GONZALEZ DE LA CRUZ
SINDICO MUNICIPAL

L.A. JUAN DE DIOS COVARRUBIAS HERNANDEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION, GESTION E
INFRAESTRUCTURA