



Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep /2017

ACTIVO

2017

<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$40,930,734.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,006,636.50
BANCOS/TESORERIA	\$27,006,636.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,364,541.69
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,364,541.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,559,556.08
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$9,559,556.08
Total de Activos Circulantes	\$40,930,734.27
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$129,246,954.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$109,731,425.59
TERRENOS	\$2,173,000.00
VIVIENDAS	\$338,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$94,051,389.22
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$13,169,036.37
BIENES MUEBLES	\$19,431,239.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$427,851.88
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,622,217.11
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,139,228.07
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,241,942.80
ACTIVOS INTANGIBLES	\$84,288.96
SOFTWARE	\$25,786.80
LICENCIAS	\$58,502.16
Total de Activos No Circulantes	\$129,246,954.41
Total de Activos	\$170,177,688.68

PASIVO

2017

<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$7,495,824.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,284,000.82
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$80,108.47
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$227,456.25
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$1,756,563.96
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,410.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$4,151,461.34
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$418,331.43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$418,331.43
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,630,154.95
Total de Pasivos Circulantes	\$7,495,824.34
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$4,245,972.40
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,809,972.40
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	\$3,809,972.40
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓ	\$436,000.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓ	\$436,000.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$4,245,972.40
Total de Pasivos	\$11,741,796.74
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$158,435,891.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$81,626,288.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$68,819,169.93
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$68,819,169.93
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$158,435,891.94
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$170,177,688.68



Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2017

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

2017

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$132,863,272.14
CUSTODIA DE VALORES	\$2,157,539.48
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORI	\$2,157,539.48
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERN	\$132,863,272.14
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES.</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTIAS.</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE.</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO.</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$31.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$31.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2017

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$138,617,507.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,360,245.58
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,821,305.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$130,078,566.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$130,078,566.42

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL APROBADO	\$138,617,507.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$58,310,818.92
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL APROBADO	\$19,821,305.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$100,127,993.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADO	\$99,758,330.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADO	\$99,758,330.33

2016-2019

PRESIDENCIA

PROF. RAMIRO MENDOZA SOLIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

SARACELLYN DERRAS
SINDICO MUNICIPAL

ING. ISMAEL MONTEL FLORES
TESORERO MUNICIPAL

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