



INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2023 05:24 p. m.

| ACTIVO | CONCEPTO | 2023 | 2022 | PASIVO | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|----------|------------------------|------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$655,498.41 | \$282,425.15 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$558,812.38 | \$455,680.44 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$39,110.02 | \$12,425.60 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | | \$357,041.04 | \$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 | | \$700.50 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | | \$961,649.47 | \$294,850.75 | Total de Pasivos Circulantes | | \$559,512.88 | \$455,680.44 |
| 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 | | \$7,292,815.06 | \$7,292,815.06 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | | \$7,403,444.97 | \$7,011,326.14 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | \$52,500.00 | \$62,500.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | Total de Pasivos No Circulantes | | \$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 del Pasivo | | \$559,512.88 | \$455,680.44 |
| Total de Activos No Circulantes | | \$14,748,760.03 | \$14,356,641.20 | | | | |
| Total del Activo | | \$15,700,409.50 | \$14,651,491.95 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | |
| | | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | \$5,690,201.33 | \$5,690,201.33 |
| | | | | APORTACIONES | | \$5,425,029.10 | \$5,425,029.10 |
| | | | | DONACIONES DE CAPITAL | | \$265,172.23 | \$265,172.23 |
| | | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | \$9,450,695.29 | \$8,505,610.18 |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | \$1,088,408.31 | \$2,698,366.74 |
| | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$8,143,044.23 | \$5,588,000.69 |
| | | | | REVALUOS | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | RESERVAS | | \$0.00 | \$0.00 |

4



INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Uf: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2023
05:24 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$219,242.75 | \$219,242.75 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ 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 | \$15,140,896.62 | \$14,195,811.51 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$15,700,409.50 | \$14,651,491.95 |

A



INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 14/nov./2023 05:24 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|-------------|-------------|---------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$15,400.00 | \$15,400.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$15,400.00 | \$15,400.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISION DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTIAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTIAS 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 RESOLUCION | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSION PUBLICA CONTRALADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESION POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |

4



INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Ufr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2023
05:24 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$17,017,911.54 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$3,833,812.60 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$3,341,474.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$16,525,572.94 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$16,525,572.94 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$17,017,911.54 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$5,431,435.15 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | \$4,243,257.07 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$15,829,733.46 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$15,829,283.46 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$15,829,283.46 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$15,829,283.26 | \$0.00 |

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

L.H.T. KARLO EDUARDO SANCHEZ GAMA
DIRECTOR GENERAL

ING. CLAUDIA ORRANTE REYES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA