



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO,
ESTADO DE DURANGO
Estado de Actividades**

**Del 01/sep/2023 al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 31/oct/2023 01:24 p.m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$345,706.82	\$4,119,791.07
IMPUESTOS	\$318,467.33	\$1,332,286.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,500.00	\$1,883,354.08
PRODUCTOS	\$239.49	\$293.03
APROVECHAMIENTOS	\$24,500.00	\$903,857.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,196,646.27	\$44,652,896.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,196,646.27	\$44,652,896.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$9,542,353.09	\$48,772,687.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,611,753.00	\$31,585,975.89
SERVICIOS PERSONALES	\$1,600,586.86	\$17,962,996.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$406,886.67	\$4,981,332.60
SERVICIOS GENERALES	\$1,604,279.47	\$8,641,646.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$325,968.00	\$1,663,835.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$92,930.67
AYUDAS SOCIALES	\$325,968.00	\$1,570,905.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$39,043.92	\$349,325.82
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$39,043.92	\$349,325.82
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, ESTADO DE DURANGO

Estado de Actividades

Del 01/sep/2023 al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2023 01:24 p.m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$12,111,252.90
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$12,111,252.90
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,976,764.92	\$45,710,390.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,565,588.17	\$3,062,297.26

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


C. JOSE MANUEL GALLEGOS RANGEL

PRESIDENTE MUNICIPAL


L.E. CRISTINA PEREZ BUSTAMANTE

SINDICO MUNICIPAL


PROF. MARIO AMAYA VARELA

TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

SAN JUAN DEL RIO. DGO.
2022-2025



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/sep/2023 al 30/sep/2023

Usr: supervisor

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
31/oct/2023 01:18 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$37,462,686.23	\$24,072,878.54	\$16,567,727.65	\$44,967,837.12	\$7,505,150.89
ACTIVO CIRCULANTE	\$23,552,276.02	\$20,448,442.94	\$16,567,727.65	\$27,432,991.31	\$3,880,715.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,900,083.56	\$10,868,270.09	\$7,073,778.83	\$13,694,574.82	\$3,794,491.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,899,118.16	\$9,580,172.85	\$9,493,948.82	\$2,985,342.19	\$66,224.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,753,074.30	\$0.00	\$0.00	\$10,763,074.30	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,910,410.21	\$3,624,435.60	\$0.00	\$17,534,845.81	\$3,624,435.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,804,760.24	\$3,624,435.60	\$0.00	\$11,429,195.84	\$3,624,435.60
BIENES MUEBLES	\$6,105,649.97	\$0.00	\$0.00	\$6,105,649.97	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



C. JOSE MANUEL GALLEGOS RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.E. CRISTINA PEREZ BUSTAMANTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2022-2025

PROF. MARIO MAYA VARELA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

SAN JUAN DEL RIO, DGO.
2022-2025

SINDICATURA MUNICIPAL
2022-2025