



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/oct/2023
hora de Impresión 01:23 p.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,694,574.82	\$717,325.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,847,007.54	\$13,695,810.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,985,342.19	\$1,662,852.92	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,753,074.30	\$10,449,721.98	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$97,518.20	\$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	\$1,119,964.01	\$1,027,883.20
Total de Activos Circulantes	\$27,432,991.31	\$12,829,900.47	Total de Pasivos Circulantes	\$17,064,489.75	\$14,723,693.49
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 EFECTIVO 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	\$11,429,195.84	\$3,477,837.09	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,315,627.35	\$4,179,954.65
BIENES MUEBLES	\$6,105,649.97	\$5,961,367.02	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$5,065.42	\$5,065.42
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	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,320,692.77	\$4,185,020.07
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$17,534,845.81	\$9,439,204.11	Total del Pasivo	\$20,385,182.52	\$18,908,713.56
Total del Activo	\$44,967,837.12	\$22,269,104.58	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	\$24,582,654.60	\$95,009,036.03
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,222,263.58	\$3,062,297.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,360,391.02	\$91,946,738.77
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/oct/2023

hora de Impresión 01:23 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			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	\$24,582,654.60	\$3,360,391.02
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$44,967,837.12	\$22,269,104.58



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/oct/2023

hora de Impresión 01:23 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	\$17,534,845.81	\$9,439,204.11			
CUSTODIA DE VALORES	\$9,910,245.19	\$8,685,043.17			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO 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	\$9,910,245.19	\$8,685,043.17			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$17,534,845.81	\$9,439,204.11			
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	\$0.00	\$0.00			



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/oct/2023

hora de Impresión 01:23 p.m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,293,579.00	\$50,097,628.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,737,929.94	\$5,501,303.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,728,577.00	\$4,176,363.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$51,284,226.06	\$48,772,687.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$51,284,226.06	\$48,772,687.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$56,293,579.00	\$50,097,628.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,135,933.32	\$3,596,525.54
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,794,767.60	\$2,245,213.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$38,952,413.28	\$48,746,316.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,932,413.28	\$48,746,316.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$37,094,140.14	\$45,633,946.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,052,543.26	\$45,633,946.79

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

C. JOSE MANUEL CALLEGOS RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. MARIO AMAYA VARELA
TESORERO MUNICIPAL

L.E. CRISTINA PEREZ BUSTAMANTE
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
2022-2025



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2022-2025



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RIO, DGO.
2022-2025