



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/may/2017

hora de Impresión 09:58 a.m.

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,450,949.98</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,600,372.61</u>	<u>\$0.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,764,807.61	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$357,384.22	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,530,073.55	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,156,068.82	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$211,291.24	\$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 A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$8,450,949.98</b>	<b>\$0.00</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,031,697.15	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$41,989,073.01</u>	<u>\$0.00</u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,600,372.61</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,012,059.17</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$38,459,636.99	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,529,436.02	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,940,059.17	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$72,000.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$2,012,059.17</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$3,612,431.78</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$41,989,073.01</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$50,440,022.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<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>\$46,827,591.21</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,832,312.88	\$36,787,911.83
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,207,366.50	\$0.00
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$46,827,591.21</b>	<b>\$0.00</b>



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/may/2017 09:58 a.m.

---

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,440,022.99	\$0.00



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/may/2017  
09:58 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$41,989,073.07	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$33,830.60	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADC	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/	\$33,830.60	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	\$41,989,073.07	\$0.00
<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 OBLIGACIONE	\$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	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/may/2017  
09:58 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,608,477.00	\$35,062,437.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,559,288.00	\$14,985,229.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,123,633.00	\$41,116,419.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,172,822.00	\$61,193,627.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,172,822.00	\$61,193,627.23
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,608,477.00	\$40,598,433.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,287,453.71	\$3,160,030.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$3,123,633.00	\$23,267,399.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,444,656.29	\$60,705,802.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,444,656.29	\$60,705,802.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,444,656.29	\$60,705,802.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,444,656.29	\$60,705,802.77