



Utr supervisor
Rep: rptMunicipioFinanciera

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
AJ 30/sep/2018

Fecha y 05/Nov/2018
hora de Impresión 10:23 a.m.

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,187,189.39</u>	<u>\$2,570,651.07</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,997,304.04</u>	<u>\$2,294,216.82</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,891,416.81	\$2,082,752.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,252,960.48	\$1,431,199.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,215,825.95	\$1,544,344.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,118,894.90	\$913,265.79	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$940,000.00	\$771,201.24
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACÉN	\$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
Total de Activos Circulantes	\$22,187,189.39	\$2,570,651.07	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$13,794,884.56	\$1,122,115.58
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$104,159,248.97</u>	<u>\$12,430,893.72</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$18,997,304.04	\$2,294,216.82
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,011,401.23</u>	<u>\$2,122,058.17</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	\$98,517,221.35	\$87,207,335.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,642,026.62	\$5,193,462.91	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,340,724.17
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	\$12,000.00	\$12,000.00
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	Total de Pasivos No Circulantes	\$6,011,401.23	\$2,122,058.17
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$25,008,705.27	\$4,416,274.99
Total de Activos No Circulantes	\$104,159,248.97	\$12,430,893.72			
Total de Activos	\$126,346,438.36	\$15,001,544.79	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<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/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$101,337,711.08</u>	<u>\$11,994,216.79</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$32,576,723.96	\$14,944,411.77
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$68,620,987.14	\$0.00
			REVALUOS	\$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 MONETA/	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$101,337,711.08	\$11,994,216.79



Un sistema
de Estados Financieros

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sept/2018

Fecha y hora de impresión | 05/Nov/2018
10:23 a.m.

	2018	2017
Total de Pasivo y Patrimonio	\$126,346,416.39	\$76,199,927.26

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



ING. VICTOR RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RIO, DGO.
C.P. ALBA CARMENA DIAZ RENTERIA
SINDICA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RIO, DGO.
2016-2018

C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RIO, DGO.
2016-2018