



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2018 11:01 a.m.

	2017	2016*		2017	2016*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,599,244.01</u>	<u>\$4,755,761.56</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,905,155.34</u>	<u>\$1,622,849.90</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,923,178.20	\$3,050,750.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,390,741.14	\$379,891.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,763,820.02	\$665,241.49	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$912,245.79	\$1,039,769.96	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$211,291.24	\$211,291.24
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 AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,599,244.01	\$4,755,761.56	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,303,122.96	\$1,031,666.81
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$71,594,451.97</u>	<u>\$41,754,554.21</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,252,059.17</u>	<u>\$1,622,849.90</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,940,059.17
BIENES A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL	\$66,424,971.67	\$38,297,217.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$5,169,480.30	\$3,457,336.23	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,940,059.17	\$1,940,059.17
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$312,000.00	\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,252,059.17	\$1,940,059.17
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$7,157,214.51	\$3,562,909.07
Total de Activos No Circulantes	\$71,594,451.97	\$41,754,554.21	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$80,193,695.98	\$46,510,315.77	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	\$73,036,481.47	\$42,947,406.70
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$30,041,203.14	\$36,787,917.83
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,207,366.50	\$6,159,494.87
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			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	\$73,036,481.47	\$42,947,406.70

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Uer: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2017

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

	2017	2016*
	\$80,193,695.98	\$46,510,315.77

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2018
11:01 a.m.

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 31/ene/2018
hora de Impresión 11:01 a.m.

Cuentas de Orden Contables	2017	2016*
VALORES	\$0.00	
VALORES EN CUSTODIA	\$71,594,452.03	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$2,488,968.93	\$0.00
PRESTAMOS DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA/	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$2,488,968.93	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$71,594,452.03	\$0.00
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
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 COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD,	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
BIENES EN 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
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Ucr. SUPERVISOR
Rep. p/Estados Unidos y Financiera

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

ESTADO DE DURANGO Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2017

Fecha y 31/e
hora de Impresión 11:1

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS

	2017	2016*
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,808,477.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-88,471,806.91	\$35,062,437.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,099,862.00	\$14,985,229.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$59,180,145.91	\$41,116,419.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$59,180,145.91	\$61,193,627.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$61,193,627.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,844,477.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,969,840.77	\$40,598,433.35
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$34,173,803.87	\$3,160,000.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$58,848,468.50	\$23,267,399.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$58,848,468.50	\$40,706,802.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$58,051,902.31	\$40,706,802.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$58,045,638.70	\$40,706,802.77

SAN JUAN DEL RIO, DGO.
2016-2019

TESORERIA
MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RIO, DGO.
2016-2019

C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. PAULA CARMINA DIAZ RENTERIA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RIO, DGO.
2016-2019

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