



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* |
|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$8,599,244.01 | \$4,755,761.56 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$3,923,178.20 | \$3,050,750.11 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$3,763,820.02 | \$665,241.49 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$912,245.79 | \$1,039,769.96 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$8,599,244.01 | \$4,755,761.56 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$71,594,451.97 | \$41,754,554.21 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES AL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$66,424,971.67 | \$38,297,217.98 |
| BIENES MUEBLES | \$5,169,480.30 | \$3,457,336.23 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | \$71,594,451.97 | \$41,754,554.21 |
| Total de Activos | \$80,193,695.98 | \$46,510,315.77 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | \$4,905,155.34 | \$4,905,155.34 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,390,741.14 | \$3,390,741.14 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA TÍTULO Y VALORES A CORTO PLAZO | \$211,291.24 | \$211,291.24 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Pasivos Circulantes | \$4,905,155.34 | \$4,905,155.34 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$2,252,059.17 | \$1,940,059.17 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$1,940,059.17 | \$1,940,059.17 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$312,000.00 | \$0.00 |
| Total de Pasivos No Circulantes | \$2,252,059.17 | \$1,940,059.17 |
| Total de Pasivos | \$7,157,214.51 | \$6,845,214.51 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 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.

| | 2017 | 2016* |
|--|-----------------|--------|
| Cuentas de Orden Contables | | |
| Valores | \$0.00 | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$71,594,452.03 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$2,488,968.93 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA/ | \$2,488,968.93 | \$0.00 |
| GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD | \$71,594,452.03 | \$0.00 |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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. SUPERMASCOR
Rep: plicEstadoSituacionFinanciera

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

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAULA CAROLINA 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."