



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

ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2017 05:45 p.m.

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,180,855.51</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,274,895.00</u>	<u>\$0.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,767,706.75	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,760,480.80	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,738,157.20	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,674,991.56	\$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
Total de Activos Circulantes	\$17,180,855.51	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,303,122.96	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$49,542,450.43</u>	<u>\$0.00</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$3,274,895.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,204,059.17</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	\$45,904,698.83	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,637,751.60	\$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	\$264,000.00	\$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	\$2,204,059.17	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$5,478,954.17	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$49,542,450.43	\$0.00			
Total de Activos	\$66,723,305.94	\$0.00	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/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$61,243,851.77</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,248,573.44	\$36,787,911.83
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,207,366.50	\$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	\$61,243,851.77	\$0.00



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2017

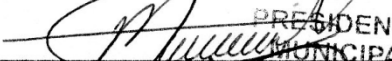
Fecha y 27/oct/2017

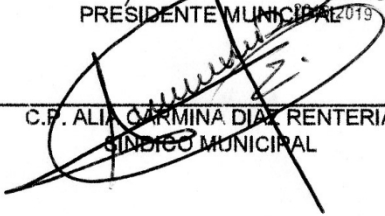
hora de Impresión 05:45 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$66,722,805.94	\$0.00

	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$49,542,450.49	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$1,139,770.29	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMA	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	\$1,139,770.29	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$49,542,450.49	\$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


	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<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	\$12,886,843.18	\$14,985,229.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,099,862.00	\$41,116,419.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$37,821,495.82	\$61,193,627.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$37,821,495.82	\$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	\$29,751,478.62	\$3,160,030.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$20,873,798.59	\$23,267,399.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,230,446.97	\$60,705,802.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,230,446.97	\$60,705,802.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,265,438.64	\$60,705,802.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,258,735.03	\$60,705,802.77


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL 2019


C.F. ALIA CARMINA DIAZ RENTERIA
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RIO, DGO
2016-2019


C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

