

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ESTADO DE FLUJOS FINANCIEROS

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
1110	ESECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,456,497.97	\$263,549.07
1111	ESECTIVO	\$66,140.70	\$66,140.70
1112	BANCOS/TESORERIA	\$7,400,357.27	\$197,408.37
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
1121	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
1122	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	CLIENTES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	INGRESOS POR ANTICIPOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1128	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1191	BIENES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASIGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00
1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,456,497.97	\$263,549.07
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,259.11	\$335,319.90
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,259.11	\$335,319.90
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2118	REVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2130	POSICION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2131	POSICION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
2132	POSICION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
2133	POSICION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2150	PASIVOS DERECHOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2159	OTROS PASIVOS DERECHOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
2192	RECUPERACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$117,259.11	\$335,319.90
2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2213	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00

10000000

**MUNICIPIO DE CALI VALLE DE LOS RIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

CODIGO	DESCRIPCION	2017	2018	2019
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$66,038,076.03	\$66,038,076.03	\$66,038,076.03
1231	TERRENOS	\$764,464.40	\$464,464.40	\$464,464.40
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$46,172,571.49	\$46,172,571.49	\$46,172,571.49
1234	INFRAESTRUCTURA	\$19,743,702.12	\$19,396,540.12	\$19,396,540.12
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1237	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,066,468.31	\$1,142,380.31	\$1,142,380.31
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$497,853.66	\$486,743.66	\$486,743.66
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,635.60	\$86,635.61	\$86,635.61
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$312,572.00	\$29,959.76	\$29,959.76
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$29,959.70	\$29,959.70	\$29,959.70
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,497.35	\$59,497.35	\$59,497.35
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,952.80	\$9,952.80	\$9,952.80
1251	SOFTWARE	\$9,952.80	\$9,952.80	\$9,952.80
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254	LENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTE A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1276	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1277	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2223	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2224	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2225	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTE A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3101	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$75,906,397.98	\$67,118,994.79	\$67,118,994.79
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTO/DESAJUSTO)	\$8,602,489.44	\$3,157,957.96	\$3,157,957.96
3220	REVALUOS	\$57,103,908.54	\$53,956,636.31	\$53,956,636.31
3230	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000002

\$117,259.11

\$335,819.90

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 SERVIDOR PÚBLICO AGENCIA MUNICIPAL
 ASESORIA FISCAL

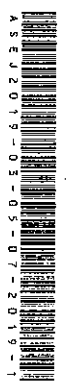
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$66,157,158.12	\$52,189,865.12	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$75,623,657.09	\$67,454,414.19	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA		\$75,623,657.09	\$67,454,414.19	

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

SELLO



000000003