

CONCEPTO		30/06/2019	2018	CONCEPTO		30/06/2019	2018
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		4,943,171.99	3,857,527.05	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,431,200.30	1,660,840.66
Bancos/Tesorería		2,980,526.13	2,075,914.56	H1.ESF-P1 Servicios Personales		1,431,200.30	1,660,840.66
Bancos/Dependencias y otros		383,144.93	152,016.84	H1.ESF-P1 Proveedores		7,954.74	27,054.73
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		95,493.95	56,522.89	H1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas		130,911.55	188,449.65
Fondos con Afectación Específica		478,638.88	-	H1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones		-	-
Depósitos de Fondos de Terceros		-	-	H1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas		-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				H1.ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		2,556,523.44	2,215,043.47	H1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones		450,047.01	388,049.28
H1.ESF-A1 Inversiones Financieras		-	-	H1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos		-	-
H1.ESF-A2 Cuentas por Cobrar		-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		847,287.00	1,057,287.00
H1.ESF-A3 Deudores Diversos		-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-	-
H1.ESF-A2 Ingresos por Recuperar		-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
H1.ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería		-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna		-	-
H1.ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería		-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa		-	-
Prestamos Otorgados		-	-	H1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero		-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				Titulos y Valores a Corto Plazo		-	-
Bienes o Servicios a Recibir		2,556,523.44	2,215,043.47	H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna		-	-
Anticipos a Corto Plazo		-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa		-	-
Inventarios		40,857.76	12,887.93	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta		-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas		-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado		-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		-	-	Intereses Cobrados por Adelantado		-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		-	-
H1.ESF-A4 Bienes en Tránsito		40,857.76	12,887.93	Provisiones a Corto Plazo		-	-
Almacenes		-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo		-	-
H1.ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		-	-	Total de Pasivos Circulantes		1,431,200.30	1,660,840.66
Otros Activos Circulantes		-	-	PASIVO NO CIRCULANTE		-	-
Total de Activos Circulantes		2,980,526.13	2,075,914.56	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE				Proveedores		-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo		1,962,645.86	1,781,612.49	Contratistas por Obra Pública		-	-
Inversiones Financieras		-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-
Documentos por Cobrar		-	-	Documentos Comerciales		-	-
Deudores Diversos		-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública		-	-
Ingresos por Recuperar		-	-	Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
Prestamos Otorgados		-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		590,907.18	809,873.81	H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa		-	-
H1.ESF-A8 Terrenos		-	-	H1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero		-	-
H1.ESF-A8 Viviendas		-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		-	-
H1.ESF-A8 Edificios no Habitacionales		-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		-	-
H1.ESF-A8 Infraestructura		-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-	-
H1.ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		738,561.18	557,527.81	Provisiones a Largo Plazo		-	-
H1.ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		-	-			-	-
OTROS BIENES INMUEBLES						-	-
Bienes Muebles		252,346.00	252,346.00			-	-
H1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración		971,738.68	971,738.68			-	-
		77,930.22	77,930.22			-	-

H1-ESF-AB	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	390.00				
H1-ESF-AB	Equipo de Transporte	128,500.00				
H1-ESF-AB	Equipo de Defensa y Seguridad					
H1-ESF-AB	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	764,918.46				
H1-ESF-AB	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
H1-ESF-AB	Activos Biológicos					
	Activos Intangibles					
H1-ESF-AB	Software					
H1-ESF-AB	Patentes marcas y Derechos					
H1-ESF-AB	Concesiones y Franquicias					
H1-ESF-AB	Licencias					
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
	Activos Diferidos					
H1-ESF-AB	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
H1-ESF-AB	Derechos Sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero					
H1-ESF-AB	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
H1-ESF-AB	Anticipos a Largo Plazo					
H1-ESF-AB	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
	Otros Activos no Circulantes	1,962,645.86				
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,943,171.99				
	Total de Activos					
	Otros Pasivos a Largo Plazo					
	Total de Pasivos no Circulantes					
	Total de Pasivo					
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
H1-WP-1	Aportaciones					
H1-WP-1	Donaciones de Capital					
H1-WP-1	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
H1-WP-2	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro					
H1-WP-2	Resultados de Ejercicios Anteriores					
H1-WP-2	Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio					
H1-WP-2	Revalúos					
H1-WP-2	Reservas					
	Total Hacienda Pública / Patrimonio					
	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio					

C. HECTOR GERARDO ORTIZ CERDA
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE



L.A. JOSE HERNANDEZ BAUTISTA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CONTRALORIA MUNICIPAL



CONTRALORIA
DE AYUNTAMIENTO
SAN JUAN DE LOS RIOS, MICHOACÁN
2018-2021

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."