



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr/2018

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$29,079,329.96</u> | <u>\$19,116,219.17</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$20,109,926.27</u> | <u>\$17,299,207.07</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$18,071,268.17 | \$14,399,654.78 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$15,294,918.06 | \$14,984,070.47 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,861,717.11 | \$1,282,594.57 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,000,000.00 | \$1,500,000.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$9,000,459.04 | \$3,406,684.18 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$416,418.21 | \$209,677.10 |
| ALMACENES | \$145,885.64 | \$27,285.64 | | \$398,590.00 | \$605,459.50 |
| Total de Activos Circulantes | \$29,079,329.96 | \$19,116,219.17 | Total de Pasivos Circulantes | \$20,109,926.27 | \$17,299,207.07 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$235,725,029.60</u> | <u>\$223,184,653.93</u> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$5,629,285.52</u> | <u>\$5,643,616.52</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$220,442,385.64 | \$207,628,368.95 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$5,629,285.52 | \$5,643,616.52 |
| BIENES MUEBLES | \$18,317,475.67 | \$18,178,221.83 | Total de Pasivos No Circulantes | \$5,629,285.52 | \$5,643,616.52 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$179,726.19 | \$179,726.19 | Total de Pasivos | \$25,739,211.79 | \$22,942,823.59 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$3,214,557.90 | -\$2,801,663.04 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$235,725,029.60 | \$223,184,653.93 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$264,804,359.56 | \$242,300,873.10 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$74,021,703.86</u> | <u>\$74,021,703.86</u> |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$272,787.62 | \$272,787.62 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$73,748,916.24 | \$73,748,916.24 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$165,043,443.91</u> | <u>\$145,336,345.65</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$29,721,834.80 | \$0.00 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$123,497,641.86 | \$133,499,033.34 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$11,823,967.25 | \$11,837,312.31 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$239,065,147.77 | \$219,358,049.51 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$264,804,359.56 | \$242,300,873.10 |

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS

C. MARLENNE DURAN GONZALEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA
AUXILIAR CONTABLE