

**MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$5,605,028.18
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$5,711,883.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$5,451,368.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$153,180.90
ALMACENES		\$107,333.33
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$106,854.89</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$106,854.89	
PASIVO		\$534,538.87
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$520,207.87</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$250,385.86	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$500,000.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$63,724.23
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$206,869.50
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$14,331.00</u>
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$14,331.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$6,139,567.05	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$6,139,567.05</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,139,989.09	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$422.04
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. MARITZA PEDRAZA MAR
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA
AUXILIAR CONTABLE