

MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene/2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,828,102.24</u>	<u>\$19,116,219.17</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$16,778,999.20</u>	<u>\$17,299,207.07</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,851,023.62	\$14,399,654.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,234,456.33	\$14,984,070.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,435,775.47	\$1,282,594.57	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$1,500,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,514,017.51	\$3,406,684.18	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$145,952.87	\$209,677.10
ALMACENES	\$27,285.64	\$27,285.64	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$398,590.00	\$605,459.50
Total de Activos Circulantes	\$24,828,102.24	\$19,116,219.17	Total de Pasivos Circulantes	\$16,778,999.20	\$17,299,207.07
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$223,077,799.04</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	\$207,628,368.95	\$207,628,368.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$5,629,285.52	\$5,643,616.52
BIENES MUEBLES	\$18,178,221.83	\$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	\$22,408,284.72	\$22,942,823.59
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$2,908,517.93	-\$2,801,663.04			
Total de Activos No Circulantes	\$223,077,799.04	\$223,184,653.93	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$247,905,901.28	\$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>\$151,475,912.70</u>	<u>\$145,336,345.65</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,139,989.09	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$133,498,611.30	\$133,499,033.34
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,837,312.31	\$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	\$225,497,616.56	\$219,358,049.51
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$247,905,901.28	\$242,300,873.10

MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2018

2018

2017

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