

MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2018

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$46,542,354.40</u>	<u>\$19,116,219.17</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,350,280.06</u>	<u>\$17,299,207.07</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,754,383.57	\$14,399,654.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,748,986.69	\$14,984,070.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,390,122.44	\$1,282,594.57	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,000,000.00	\$1,500,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,370,562.75	\$3,406,684.18	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$202,703.37	\$209,677.10
ALMACENES	\$27,285.64	\$27,285.64		\$398,590.00	\$605,459.50
Total de Activos Circulantes	\$46,542,354.40	\$19,116,219.17	Total de Pasivos Circulantes	\$19,350,280.06	\$17,299,207.07
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$248,372,498.46</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	\$233,025,094.72	\$207,628,368.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$5,629,285.52	\$5,643,616.52
BIENES MUEBLES	\$18,584,784.55	\$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	\$24,979,565.58	\$22,942,823.59
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,417,107.00	-\$2,801,663.04			
Total de Activos No Circulantes	\$248,372,498.46	\$223,184,653.93	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$294,914,852.86	\$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>\$195,913,583.42</u>	<u>\$145,336,345.65</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$60,587,193.53	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$123,497,641.86	\$133,499,033.34
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,828,748.03	\$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	\$269,935,287.28	\$219,358,049.51
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$294,914,852.86	\$242,300,873.10

MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

2018

2017

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 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