



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$26,626,142.44</u>	<u>\$19,116,219.17</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,663,941.79</u>	<u>\$17,299,207.07</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,440,517.86	\$14,399,654.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,574,648.94	\$14,984,070.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,522,162.94	\$1,282,594.57	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$500,000.00	\$1,500,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,636,176.00	\$3,406,684.18	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$190,702.85	\$209,677.10
ALMACENES	\$27,285.64	\$27,285.64		\$398,590.00	\$605,459.50
Total de Activos Circulantes	\$26,626,142.44	\$19,116,219.17	Total de Pasivos Circulantes	\$17,663,941.79	\$17,299,207.07
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$235,402,483.64</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	\$220,092,531.59	\$207,628,368.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$5,629,285.52	\$5,643,616.52
BIENES MUEBLES	\$18,243,242.43	\$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	\$23,293,227.31	\$22,942,823.59
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,113,016.57	-\$2,801,663.04			
Total de Activos No Circulantes	\$235,402,483.64	\$223,184,653.93	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$262,028,626.08	\$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>\$164,713,694.91</u>	<u>\$145,336,345.65</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$29,378,740.74	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$123,497,641.86	\$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	\$238,735,398.77	\$219,358,049.51
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$262,028,626.08	\$242,300,873.10



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/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. MARLENNE DURAN GONZALEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. SANJUANITA GARCÍA ZEPEDA
AUXILIAR CONTABLE