



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO QUERETARO

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

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$19,727,752.98
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$7,509,923.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$5,040,863.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$239,568.37
ALMACENES		\$2,229,491.82
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$12,217,829.71</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$12,464,162.64
BIENES MUEBLES		\$65,020.60
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$311,353.53	
PASIVO	\$350,403.72	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$364,734.72</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,590,578.47	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,000,000.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$18,974.25
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	\$19,377,349.26	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$19,377,349.26</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$29,378,740.74	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$10,001,391.48
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. MARLENNE DURAN GONZALEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA
AUXILIAR CONTABLE