



# MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/may/2018

	<b>2018</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$41,609,156.74</u>	<u>\$19,116,219.17</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,700,507.77</u>	<u>\$17,299,207.07</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,391,450.05	\$14,399,654.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,096,412.22	\$14,984,070.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,552,432.59	\$1,282,594.57	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,000,000.00	\$1,500,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,519,388.46	\$3,406,684.18	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$205,505.55	\$209,677.10
ALMACENES	\$145,885.64	\$27,285.64		\$398,590.00	\$605,459.50
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$41,609,156.74</b>	<b>\$19,116,219.17</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$20,700,507.77</b>	<b>\$17,299,207.07</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$246,480,295.34</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	\$231,275,330.93	\$207,628,368.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$5,629,285.52	\$5,643,616.52
BIENES MUEBLES	\$18,341,070.67	\$18,178,221.83	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$5,629,285.52</b>	<b>\$5,643,616.52</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$179,726.19	\$179,726.19	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$26,329,793.29</b>	<b>\$22,942,823.59</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,315,832.45	-\$2,801,663.04			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$246,480,295.34</b>	<b>\$223,184,653.93</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$288,089,452.08</b>	<b>\$242,300,873.10</b>	<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>\$187,737,954.93</u>	<u>\$145,336,345.65</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$52,424,565.04	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$123,497,641.86	\$133,499,033.34
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,815,748.03	\$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>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$261,759,658.79</b>	<b>\$219,358,049.51</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$288,089,452.08</b>	<b>\$242,300,873.10</b>

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON  
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS

C. MARLENNE DURAN GONZALEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA  
AUXILIAR CONTABLE