



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Usu: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2018
08:54 a.m.

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,798,182.61</u>	<u>\$19,116,219.17</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,109,796.66</u>	<u>\$17,299,207.07</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,802,761.11	\$14,399,654.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,570,463.39	\$14,984,070.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$935,774.16	\$1,282,594.57	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,500,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,043,783.47	\$3,406,684.18	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$140,743.27	\$209,677.10
ALMACENES	\$15,863.87	\$27,285.64		\$398,590.00	\$605,459.50
Total de Activos Circulantes	\$7,798,182.61	\$19,116,219.17	Total de Pasivos Circulantes	\$21,109,796.66	\$17,299,207.07
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$113,740,586.41</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	\$98,385,793.11	\$207,628,368.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,643,616.52
BIENES MUEBLES	\$17,885,750.90	\$18,178,221.83	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$5,629,285.52	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$179,726.19	\$179,726.19	Total de Pasivos No Circulantes	\$5,629,285.52	\$5,643,616.52
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$2,710,683.79	-\$2,801,663.04	Total de Pasivos	\$26,739,082.18	\$22,942,823.59
Total de Activos No Circulantes	\$113,740,586.41	\$223,184,653.93			
Total de Activos	\$121,538,769.02	\$242,300,873.10	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<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>\$20,777,982.98</u>	<u>\$145,336,345.65</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$28,857,154.49	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$123,355,030.88	\$133,499,033.34
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$131,434,202.39	\$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	\$94,799,686.84	\$219,358,049.51
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$121,538,769.02	\$242,300,873.10



**MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Usu: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2018
08:54 a.m.

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 BALEÓN
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. SANJUANITA GARCÍA ZEPEDA
AUXILIAR CONTABLE