



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018**

Usr: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2018
09:06 a.m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$120,762,104.08	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,318,036.56</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,596,893.67	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$346,820.41	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,362,900.71	
ALMACENES	\$11,421.77	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$109,444,067.52</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$109,242,575.84	
BIENES MUEBLES	\$292,470.93	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$90,979.25
PASIVO	\$3,796,258.59	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,810,589.59</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,586,392.92	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,500,000.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$68,933.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$206,869.50
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$14,331.00</u>
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$5,643,616.52
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$5,629,285.52	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$124,558,362.67
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$124,558,362.67</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$28,857,154.49	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$10,144,002.46
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$143,271,514.70
<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 son responsabilidad del emisor".

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEÓN
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. SANJUANITA GARCÍA ZEPEDA
AUXILIAR CONTABLE