



# MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO QUERETARO

Estado de Situación Financiera  
Al 30/jun./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2020  
06:05 p. m.

| ACTIVO   | 2020                           | 2019                           | PASIVO  | 2020                           | 2019                           |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                           | <b><u>\$58,886,038.03</u></b>  | <b><u>\$18,303,050.97</u></b>  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b><u>\$17,807,299.96</u></b>  | <b><u>\$19,736,737.19</u></b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                           | \$53,197,679.26                | \$17,282,591.74                | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$16,462,573.65                | \$19,140,223.91                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES         | \$1,331,927.60                 | \$925,732.54                   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /                                       | \$186,076.31                   | \$232,563.26                   |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS              | \$4,260,101.30                 | \$36,076.82                    | PROVISIONES A CORTO PLAZO   | \$1,158,650.00                 | \$363,650.00                   |
| ALMACENES  | \$96,329.87                    | \$56,649.87                    | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>\$17,807,299.96</b>         | <b>\$19,736,737.19</b>         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                | <b>\$58,886,038.03</b>         | <b>\$18,303,050.97</b>         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b><u>\$5,355,512.92</u></b>   | <b><u>\$5,527,667.32</u></b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        | <b><u>\$188,465,131.76</u></b> | <b><u>\$188,572,977.55</u></b> | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | \$5,355,512.92                 | \$5,527,667.32                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$169,423,176.40               | \$167,366,999.15               | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>\$5,355,512.92</b>          | <b>\$5,527,667.32</b>          |
| BIENES MUEBLES                                     | \$23,808,322.55                | \$23,570,661.51                | <b>Total del Pasivo</b>   | <b><u>\$23,162,812.88</u></b>  | <b><u>\$25,264,404.51</u></b>  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                | \$212,612.19                   | \$212,612.19                   | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                                |                                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | -\$4,978,979.38                | -\$2,579,295.30                | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b><u>\$74,021,703.86</u></b>  | <b><u>\$74,021,703.86</u></b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>             | <b>\$188,465,131.76</b>        | <b>\$188,572,977.55</b>        | DONACIONES DE CAPITAL   | \$272,787.62                   | \$272,787.62                   |
| <b>Total del Activo</b>                            | <b><u>\$247,351,169.79</u></b> | <b><u>\$206,876,028.52</u></b> | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                     | \$73,748,916.24                | \$73,748,916.24                |
|  |                                |                                | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>  | <b><u>\$150,166,653.05</u></b> | <b><u>\$107,589,920.15</u></b> |
|  |                                |                                | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$46,734,286.26                | \$79,972,052.98                |
|  |                                |                                | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$239,940,957.08               | \$160,008,136.83               |
|  |                                |                                | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | -\$136,508,590.29              | -\$132,390,279.56              |
|  |                                |                                | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b><u>\$0.00</u></b>           | <b><u>\$0.00</u></b>           |
|  |                                |                                | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b><u>\$224,188,356.91</u></b> | <b><u>\$181,611,624.01</u></b> |
|  |                                |                                | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b><u>\$247,351,169.79</u></b> | <b><u>\$206,876,028.52</u></b> |



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO  
QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 09/jul./2020

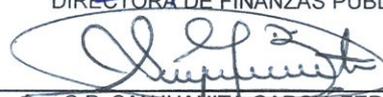
hora de Impresión | 06:05 p. m.

2020

2019

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MONICA SUÁREZ OLVERA  
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
C.P. SANJUANITA GARCÍA ZEPEDA  
ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS

  
\_\_\_\_\_  
LIC. ANA ALBERTA CORREA REYES  
SINDICO MUNICIPAL