

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
 11:34 a. m.

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017*</u>	PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,481,741.94</u>	<u>\$19,768,801.34</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,195,252.75</u>	<u>\$5,402,091.04</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,810,996.06	\$19,048,162.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$979,684.26	\$717,107.33
BANCOS/TESORERÍA	\$3,810,996.06	\$19,048,162.09	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,826.40	\$115,117.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$542,509.69	\$347,639.25	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$403,791.92	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$430,000.00	\$293,583.64	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,700.13
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,003.96	\$17,003.96	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$530,065.94	\$577,289.75
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$95,505.73	\$37,051.65	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,538,991.11	\$4,013,991.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$128,236.19	\$373,000.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,538,991.11	\$4,013,991.11
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$373,000.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$676,577.38	\$670,992.60
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$128,236.19	\$0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$676,577.38	\$670,992.60
Total de Activos Circulantes	\$4,481,741.94	\$19,768,801.34	Total de Pasivos Circulantes	\$5,195,252.75	\$5,402,091.04
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$320,989,696.24</u>	<u>\$290,129,246.94</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$308,681,153.50	\$278,244,627.29	Total de Pasivos	\$5,195,252.75	\$5,402,091.04
TERRENOS	\$123,421,482.51	\$122,266,784.86	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$44,482,733.00	\$44,482,733.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$136,569,136.55	\$108,349,829.66	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$320,276,185.43</u>	<u>\$304,495,957.24</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,207,801.44	\$3,145,279.77	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,726,006.08	\$27,444,016.16
BIENES MUEBLES	\$11,916,262.08	\$11,739,619.65	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$155,631,258.22	\$128,287,717.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,581,821.64	\$2,286,286.14	REVALÚOS	\$34,024.99	\$34,024.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$157,060.42	\$159,739.42	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$34,024.99	\$34,024.99
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$170,227.86	\$170,227.86	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$149,884,896.14	\$148,730,198.49
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,322,142.17	\$6,372,142.17	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$149,884,896.14	\$148,730,198.49
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$21,812.00	\$21,812.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,655,897.99	\$2,722,112.06	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$320,276,185.43	\$304,495,957.24
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$7,300.00	\$7,300.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$325,471,438.18	\$309,898,048.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$145,000.00	\$145,000.00			
SOFTWARE	\$145,000.00	\$145,000.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$247,280.66	\$0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$247,280.66	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$320,989,696.24	\$290,129,246.94			
Total de Activos	\$325,471,438.18	\$309,898,048.28			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/feb./2019
 hora de Impresión | 11:34 a. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$93,346,597.65	\$88,195,106.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,234,345.60	\$6,235,214.42
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,503,572.03	\$44,032,796.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$117,615,824.08	\$125,992,687.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$117,615,824.08	\$125,992,687.94
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$110,487,356.38	\$111,505,184.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,469,441.42	\$1,717,149.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,665,135.56	\$40,402,749.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$136,683,050.52	\$150,190,785.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$132,548,242.90	\$130,562,614.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$132,190,826.32	\$130,422,797.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$132,098,624.58	\$130,422,797.04

*Importe Basados en Saldo Iniciales