Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera
al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)
Consolidado del Sector Paramunicipal

Ente Público:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

Concepto	Año 2019	Año 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,990,758.00	1,121,552.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	114,476.00	56,902.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26.00	26.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	***2,105,260.00***	***1,178,480.00***
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,311,739.00	1,279,727.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-523,179.00	-523,179.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	***788,560.00***	***756,548.00***
TOTAL DEL ACTIVO	***2,893,820.00***	***1,935,028.00***

Concepto	Año 2019	Año 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	553,892.00	259,317.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulante	***553,892.00***	***259,317.00***
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,000.00	3,000.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivo No Circulante	***3,000.00***	***3,000.00***
TOTAL DE PASIVO	***556,892.00***	***262,317.00***
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**408,376.00**	**408,376.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	408,376.00	408,376.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	***1,928,552.00***	***1,264,335.00***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	664,217.00	197,662.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,264,335.00	1,066,673.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	***0.00***	***0.00***
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	***2,336,928.00***	***1,672,711.00***
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	***2,893,820.00***	***1,935,028.00***

000004

Cuenta Pública 2019
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)
Consolidado del Sector Paramunicipal

Ente Público:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	**1,469,014.00**	**1,625,536.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	33,440.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,469,014.00	1,592,096.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	**14,015,000.00**	**14,000,000.00**
Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,015,000.00	14,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**945.00**	**278.00**
Ingresos Financieros	945.00	278.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**15,484,959.00**	**15,625,814.00**

Concepto	2019	2018
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**14,190,639.00**	**15,077,460.00**
Servicios Personales	11,258,445.00	11,657,973.00
Materiales y Suministros	1,335,365.00	1,535,146.00
Servicios Generales	1,596,829.00	1,884,341.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**630,103.00**	**350,692.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	248,913.00	202,715.00
Pensiones y Jubilaciones	381,190.00	147,977.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***14,820,742.00***	***15,428,152.00***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***664,217.00***	***197,662.00***

000003

Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)
Consolidado del Sector Paramunicipal

Ente Público:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**408,376**	**0**	**0**	**0**	**408,376**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	408,376	0	0	0	408,376
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**1,066,673**	**197,662**	**0**	**1,264,335**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	197,662	0	197,662
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,066,673	0	0	1,066,673
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1	**408,376**	**1,066,673**	**197,662**	**0**	**1,672,711**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**197,662**	**466,555**	**0**	**664,217**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	466,555	0	466,555
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	197,662	0	0	197,662
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN	**408,376**	**1,264,335**	**664,217**	**0**	**2,336,928**

Suárez.

000006

Cuenta Pública 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)
Consolidado del Sector Paramunicipal

Ente Público:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**958,792.00**
Activo Circulante	**0.00**	**926,780.00**
Efectivo y Equivalentes	0.00	869,206.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	57,574.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**0.00**	**32,012.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	32,012.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**294,575.00**	**0.00**
Pasivo Circulante	**294,575.00**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	294,575.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	***0.00***	***0.00***
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**664,217.00**	**0.00**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**664,217.00**	**0.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	466,555.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	197,662.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

000005

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)
Consolidado del Sector Paramunicipal

Ente Público:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**15,615,229.00**	**15,625,536.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	33,440.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios	1,469,959.00	1,592,096.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	14,015,000.00	14,000,000.00
y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	130,270.00	0.00
Aplicación	14,714,011.00	16,126,048.00
Servicios Personales	11,258,445.00	11,657,973.00
Materiales y Suministros	1,335,365.00	1,535,146.00
Servicios Generales	1,490,098.00	1,884,341.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	248,913.00	202,715.00
Pensiones y Jubilaciones	381,190.00	147,977.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	697,896.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**901,218.00**	**-500,512.00**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**32,012.00**	**32,878.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,012.00	32,878.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-32,012.00**	**-32,878.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**869,206.00**	**-533,390.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,121,552.00**	**1,654,942.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,990,758.00**	**1,121,552.00**

600009

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)
Consolidado del Sector Paramunicipal

Ente Público:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**1,178,480.00**	**38,687,317.00**	**37,760,537.00**	**2,105,260.00**	**926,780.00**
Efectivo y Equivalentes	1,121,552.00	22,055,538.00	21,186,332.00	1,990,758.00	869,206.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	56,902.00	16,624,884.00	16,567,310.00	114,476.00	57,574.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26.00	6,895.00	6,895.00	26.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**756,548.00**	**32,012.00**	**0.00**	**788,560.00**	**32,012.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,279,727.00	32,012.00	0.00	1,311,739.00	32,012.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-523,179.00	0.00	0.00	-523,179.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	**1,935,028.00**	**38,719,329.00**	**37,760,537.00**	**2,893,820.00**	**958,792.00**

000007

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
Consolidado del Sector Paramunicipal

Ente Público:MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			***0.00***	***0.00***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			***0.00***	***0.00***
Otros Pasivos			**262,317.00**	**556,892.00**
Total Deuda y Otros Pasivos			***262,317.00***	***556,892.00***

800008

CUENTA PUBLICA 2019

CONSOLIDADO

AVANCE DE GESTIÓN

AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON BASE EN LOS INDICADORES APROBADOS

NADA QUE MANIFESTAR

LIC. CELIA AMADOR ENRIQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MONICA SUAREZ OLVERA
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS