

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31/12/2018

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.251

	ACTIVO		PASIVO	
	Mes Actual	Mes Anterior	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	4,094,853.54	33,295,419.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,049,178.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,311,122.64	5,513,739.57	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	115,886.04	517,913.01	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	9,521,862.22	39,327,072.56	Otros Pasivos a Corto Plazo	3.35
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de PASIVO CIRCULANTE	6,049,181.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	574,497.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	385,189,487.23	383,852,325.78	Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,018,171.75
Bienes Muebles	48,408,796.19	46,637,606.19	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	42,342.41	42,342.41	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,354,963.22	-23,354,963.22	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	1,592,669.40
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de PASIVO	7,641,851.17
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	410,285,662.61	407,177,311.16		7,929,603.53
Total de ACTIVO	419,807,524.83	446,504,383.72		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
			Mes Actual	Mes Anterior
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	296,589.02
			Aportaciones	0.00
			Donaciones de Capital	1,549,389.02
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	438,278,191.17
				410,616,284.64



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ 2016-2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31/12/2018

EFI-SIT001

Contabilidad Ver. 1.0.0.251

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

	Mes Actual	Mes Anterior
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	90,334,238.97	117,996,147.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	320,282,045.67	320,282,043.49
Revaluos	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 de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	412,165,673.66	438,574,780.19
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:	419,807,524.83	446,504,383.72

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CONCENTRADO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES												DEPRECIAC. IN DE DICIEMBRE 2017	BAJA DE BIENES MUEBLES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	TOTAL DE BIENES MUEBLES A DICIEMBRE DE		
		TOTAL DE BIENES MUEBLES HASTA EL MES DE JUNIO DE 2018	JULIO 2018	AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	DE DICIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2018	DICIEMBRE DE							
1	PRESIDENCIA	\$490,781.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$44,080.00	\$169,369.37	\$198,794.06	\$184,106.50							
2	SECRETARIA	\$678,095.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$1,316,564.57	\$257,696.99	-\$878,764.77							
3	FINANZAS	\$559,644.20	\$0.00	\$0.00	\$11,810.00	\$0.00	\$8,700.00	\$7,000.00	\$234,582.24	\$103,751.26	\$248,820.70							
4	PROGRAMACIÓN	\$350,433.37	\$3,547.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$171,760.12	\$23,249.90	\$169,054.35							
5	CONTRALORIA	\$211,460.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,641.32	\$43,751.43	\$110,067.74							
6	DESARROLLO	\$7,107,039.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452,572.80	\$4,050,568.08	\$1,603,898.42							
7	FOMENTO ECONOMICO	\$40,571.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,333.90	\$9,111.31	\$2,125.93							
8	OBRRAS PÚBLICAS	\$6,209,522.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672,570.75	\$2,490,783.53	\$1,046,187.81							
9	D.E.C.U.R. MUNICIPAL	\$6,723,979.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,010.00	\$1,905,848.02	\$542,916.85	\$4,353,224.46							
10	ADMINISTRACIÓN	\$522,196.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,570.42	\$415,178.01	\$66,448.06							
11	SEGURIDAD PÚBLICA	\$18,337,566.51	\$0.00	\$749,400.00	\$0.00	\$3,517,370.00	\$0.00	\$392,009.99	\$7,053,000.90	\$1,922,898.34	\$14,010,529.27							
12	TRANSITO MUNICIPAL	\$254,447.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,918.47	\$430,161.76	-\$111,795.69							
13	ASUNTOS JURIDICOS	\$104,426.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,447.33	\$59,581.50	\$13,397.46							
14	ATENCIÓN CIUDADANA	\$74,689.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,574.89	\$7,578.50	\$22,535.75							
15	ATENCIÓN A LA MUJER	\$104,714.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,287.01	\$9,335.60	\$41,091.68							
16	PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	\$19,408,123.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$6,472,551.77	\$9,351,129.65	\$3,593,141.92							
17	DIF MUNICIPAL	\$2,608,450.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$1,712,206.28	\$282,838.19	\$622,105.79							
	TOTAL BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,786,152.56	\$3,547.00	\$749,400.00	\$14,594.00	\$3,517,370.00	\$60,900.00	\$518,390.00	\$23,354,963.22	\$20,199,214.96	\$25,096,175.38							
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO																	
	TERRENOS	\$4,628,292.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628,292.50			
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$80,507,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,507,435.74				
	INFRAESTRUCTURA	\$153,373,869.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,373,869.02				
	OBRRAS PÚBLICAS (CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,427,694.06	\$0.00	\$0.00	\$754,739.54	\$0.00	\$0.00	\$3,182,433.60							
	OBRRAS PÚBLICAS (CONST. EN PROC. EN BIENES PROPIOS)	\$74,601,566.10	\$10,036,273.77	\$16,912,081.14	\$38,015,461.02	\$0.00	\$3,349,653.43	\$582,421.91	\$0.00	\$0.00	\$143,497,456.37							
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$313,111,162.36	\$10,036,273.77	\$16,912,081.14	\$40,443,155.08	\$0.00	\$3,349,653.43	\$1,337,161.45	\$0.00	\$0.00	\$385,189,487.23							
	TOTAL ACTIVO	\$376,897,314.92	\$10,039,820.77	\$17,661,481.14	\$40,457,749.08	\$3,517,370.00	\$3,410,553.43	\$1,855,551.45	\$23,354,963.22	\$20,199,214.96	\$410,285,662.61							
	ELABORÓ		DIRECCIÓN RESPONSABLE														VERIFICÓ	
	LIC. MARTHA DE LOS ANGELES MADRIGAL CAMPOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		LIC. MARTHA DE LOS ANGELES MADRIGAL CAMPOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN														LIC. ROBERTO PEREZ ORUETA CONTRALOR MUNICIPAL	

ASIGNACION POR LETO DEL GASTO	DE CRIBACION	DIRECCION																SUB-TOTAL	TOTAL					
		PRESENCIA	SECRETARIA	FRANZA	FORMACION	CONTRALORIA	DESARROLLO	FOMENTO ECONOMICO	COOPERACION	DECUR.	Administración	SEG. PUB.	TR. NETO	ASUNTOS JUDICIALES	ATN. CIUDADANA	ATN. MUJER	PROTECCION AMBIENTAL			COORDINACION DE. DIF.				
BILARDO Y EQUIPO ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (6111)	\$ 84,376.58	\$ 197,736.41	\$ 39,046.40	\$ 14,042.23	\$ 20,613.49	\$ 21,740.44	\$ 6,004.35	\$ 164,974.22	\$ 1,377,888.26	\$ 58,880.33	\$ 48,641.46	\$ 5,684.62	\$ 23,308.85	\$ 17,282.60	\$ 34,739.00	\$ 8,982.25	\$ 104,043.61	\$ 2,227,985.10	\$ 21,957.48	\$ 4,008.34	\$ 4,804,772.90		
	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA (6121)	\$ 12,800.00																	\$ 9,157.48	\$ 2,115,805.39	\$ 435,016.59			
BILARDO Y EQUIPO ADMINISTRACION	APARATOS ELECTRICOS (6122)	\$ 4,008.34																		\$ 68,835.29	\$ 194,543.51	\$ 66,835.29		
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (6151)	\$ 100,019.19	\$ 183,196.86	\$ 203,424.13	\$ 184,553.96	\$ 91,081.97	\$ 8,007.48	\$ 13,338.79	\$ 463,513.85	\$ 103,632.88	\$ 175,919.80	\$ 500,232.61	\$ 26,007.48	\$ 20,118.79	\$ 13,340.00	\$ 26,007.48	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 2,115,805.39	\$ 435,016.59	\$ 194,543.51	\$ 66,835.29		
BILARDO Y EQUIPO ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (6191)	\$ 43,648.07	\$ 48,683.96	\$ 16,643.95	\$ 33,591.98	\$ 25,767.53	\$ 10,651.50	\$ -	\$ 87,767.82	\$ -	\$ 31,408.69	\$ 68,000.00	\$ 3,714.50	\$ 596.16	\$ 5,445.00	\$ 19,060.89	\$ -	\$ 18,995.00	\$ 2,115,805.39	\$ 435,016.59	\$ 194,543.51	\$ 66,835.29		
	EQUIPOS Y APARATOS AV. INUSUALES (6211)																			\$ 435,016.59	\$ 194,543.51	\$ 66,835.29		
BILARDO Y EQUIPO ADMINISTRACION	APARATOS DEPORTIVOS (6221)																			\$ 194,543.51	\$ 66,835.29			
	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (6231)	\$ 9,430.80		\$ 3,565.00		\$ 3,306.00														\$ 1,161,198.44	\$ 736,168.12	\$ 194,543.51	\$ 66,835.29	
BILARDO Y EQUIPO ADMINISTRACION	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (6291)																			\$ 1,161,198.44	\$ 736,168.12	\$ 194,543.51	\$ 66,835.29	
	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (6311)																			\$ 458,002.21	\$ 458,002.21	\$ 458,002.21	\$ 458,002.21	
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE (6411)	\$ 60,000.00	\$ 955,893.00	\$ 330,400.01		\$ 74,340.00	\$ 194,500.01		\$ 1,050,155.00	\$ 3,609,549.94	\$ 48,300.00	\$ 12,268,659.98	\$ 111,200.00						\$ 29,690,496.17	\$ 166,174.81	\$ 166,174.81	\$ 166,174.81		
	CARROCERIAS Y REMOLQUES (6421)																			\$ 166,174.81	\$ 166,174.81	\$ 166,174.81	\$ 166,174.81	
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	EMBARCACIONES (6451)		\$ -																	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE (6491)											\$ 729,000.00								\$ 729,000.00	\$ 729,000.00	\$ 729,000.00	\$ 729,000.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA (6511)																			\$ 1,297,850.79	\$ 3,129,711.41	\$ 1,297,850.79	\$ 1,297,850.79	
	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL (6611)									\$ 3,012,554.73		\$ 12,156.68								\$ 3,129,711.41	\$ 3,129,711.41	\$ 3,129,711.41	\$ 3,129,711.41	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (6621)		\$ 5,754.79							\$ 9,108.00		\$ 2,205.26								\$ 17,089.99	\$ 17,089.99	\$ 17,089.99	\$ 17,089.99	
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (6631)									\$ 1,942,549.80										\$ 2,006,569.81	\$ 2,006,569.81	\$ 2,006,569.81	\$ 2,006,569.81	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL (6641)	\$ 38,041.00	\$ 70,484.80	\$ 49,358.90		\$ -	\$ -		\$ 32,290.85	\$ 9,701.00	\$ 17,692.10	\$ 49,878.76	\$ 45,005.00						\$ 326,055.03	\$ 326,055.03	\$ 326,055.03	\$ 326,055.03		
	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION (6651)	\$ 2,568.62	\$ 15,667.37						\$ 6,195.00		\$ 2,841.55	\$ 2,790,315.27	\$ 45,005.00							\$ 2,859,751.26	\$ 2,859,751.26	\$ 2,859,751.26	\$ 2,859,751.26	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS (6661)										\$ 2,841.55								\$ 2,841.55	\$ 2,841.55	\$ 2,841.55	\$ 2,841.55		
	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA (6671)		\$ 4,959.00						\$ 105,712.43	\$ 2,756.48	\$ 46,761.21								\$ 209,232.34	\$ 209,232.34	\$ 209,232.34	\$ 209,232.34		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS (6691)		\$ 392,800.00								\$ 1,546.99								\$ 394,346.99	\$ 394,346.99	\$ 394,346.99	\$ 394,346.99		
	OTROS EQUIPOS (6692)									\$ 3,035.72									\$ 144,813.27	\$ 144,813.27	\$ 144,813.27	\$ 144,813.27		
ECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS (6131)	\$ 354,892.60	\$ 1,881,176.19	\$ 642,438.39	\$ 232,188.17	\$ 215,108.99	\$ 3,259,595.88	\$ 33,611.14	\$ 3,903,097.07	\$ 6,221,795.98	\$ 388,864.93	\$ 18,882,380.48	\$ 165,604.12	\$ 44,622.61	\$ 51,345.39	\$ 71,878.49	\$ 4,738.60	\$ 10,072,593.29	\$ 1,987,602.47	\$ 48,408,756.20	\$ 48,408,756.20	\$ 48,408,756.20	\$ 48,408,756.20	
	TOTAL POR DIRECCION:																			\$ 48,408,756.20	\$ 48,408,756.20	\$ 48,408,756.20	\$ 48,408,756.20	
BENEFICIARIOS	SOFTWARE (6911)			\$ 28,455.60																\$ 37,712.16	\$ 37,712.16	\$ 37,712.16	\$ 37,712.16	
	LICENCIAS (6971)										\$ 3,480.00	\$ 4,630.25								\$ 4,630.25	\$ 4,630.25	\$ 4,630.25	\$ 4,630.25	
TOTAL POR DIRECCION:		\$ 354,892.60	\$ 1,881,176.19	\$ 670,893.99	\$ 232,188.17	\$ 215,108.99	\$ 3,259,595.88	\$ 33,611.14	\$ 3,903,097.07	\$ 6,221,795.98	\$ 392,344.93	\$ 18,892,787.29	\$ 165,604.12	\$ 44,622.61	\$ 51,345.39	\$ 71,878.49	\$ 4,738.60	\$ 10,072,593.29	\$ 1,987,602.47	\$ 48,451,138.61	\$ 48,451,138.61	\$ 48,451,138.61	\$ 48,451,138.61	