



**MUNICIPIO DE JALAPA**  
**ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**EJERCICIO DEL 01 OCTUBRE 2017 HASTA OCTUBRE DEL 2017**

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS   | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | INICIAL              | SALDO FINAL          |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>   |                        |                             |                      |                      |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                        |                             | 10,096,637.60        | 14,479,914.57        |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |                        |                             | 5,372,800.57         | 11,736,530.74        |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |                        |                             | 4,166,666.72         | 4,166,666.72         |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |                        |                             | 19,793.84            | 19,793.84            |
| Provisiones a Corto Plazo  |                        |                             |                      |                      |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  |                        |                             | 1,626,169.09         | 1,627,219.09         |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                        |                             |                      |                      |
| Deuda Pública a Largo Plazo  |                        |                             | 62,499,999.84        | 62,499,999.84        |
| <b>OTROS PASIVOS</b>   |                        |                             |                      |                      |
| <b>TOTAL DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>                                 |                        |                             | <b>83,782,067.66</b> | <b>94,530,124.80</b> |

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ

\_\_\_\_\_  
 SINDICO  
 ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

\_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 L.I. REYES ASCENCIO HIDALGO



**MUNICIPIO DE JALAPA**  
**ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**EJERCICIO INICIAL NOVIEMBRE 2017 HASTA NOVIEMBRE DEL 2017**

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS   | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | INICIAL              | SALDO FINAL          |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>   |                        |                             |                      |                      |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                        |                             | 14,479,914.57        | 11,713,495.59        |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |                        |                             | 11,736,530.74        | 11,736,530.74        |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |                        |                             | 4,166,666.72         | 3,645,833.38         |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |                        |                             | 19,793.84            | 19,793.84            |
| Provisiones a Corto Plazo  |                        |                             |                      |                      |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  |                        |                             | 1,627,219.09         | 2,033,345.43         |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                        |                             |                      |                      |
| Deuda Pública a Largo Plazo  |                        |                             | 62,499,999.84        | 62,499,999.84        |
| <b>OTROS PASIVOS</b>   |                        |                             |                      |                      |
| <b>TOTAL DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>                                 |                        |                             | <b>94,530,124.80</b> | <b>91,648,998.82</b> |

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ

\_\_\_\_\_  
 SINDICO  
 ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

\_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 L.I. REYES ASCENCIO HIDALGO



**MUNICIPIO DE JALAPA**  
**ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**EJERCICIO INICIAL NOVIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017**

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS  | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | INICIAL            | SALDO FINAL        |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2.00 DEUDA PUBLICA</b>   |                        |                             |                    |                    |
| 211.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                        |                             | 14479914.57        | 11713495.59        |
| 212.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |                        |                             | 11736530.74        | 11736530.74        |
| 213.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |                        |                             | 4166666.72         | 3645833.38         |
| 216.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |                        |                             | 19793.84           | 19793.84           |
| 217.00 Provisiones a Corto Plazo  |                        |                             |                    |                    |
| 219.00 Otros Pasivos a Corto Plazo  |                        |                             | 1627219.09         | 2033345.43         |
| <b>22.00 PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                        |                             |                    |                    |
| 223.00 Deuda Pública a Largo Plazo  |                        |                             | 62499999.84        | 62499999.84        |
| <b>OTROS PASIVOS</b>  |                        |                             |                    |                    |
| <b>TOTAL DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>  |                        |                             | <b>94530124.80</b> | <b>91648998.82</b> |

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ

\_\_\_\_\_  
 SINDICO  
 ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

\_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 L.I. REYES ASCENCIO HIDALGO