



MUNICIPIO DE JALAPA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 2017

ACTIVO	2017-07	2017-06	PASIVO	2017-07	2017-06
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,626,603.35	42,960,118.41	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,531,530.86	6,188,923.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,479,594.41	1,484,549.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,374,150.57	5,374,150.57
INVENTARIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,687,500.06	4,687,500.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y ALMACENES	650,372.22	255,794.57	FONDO Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	19,793.84	19,793.84
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,835,463.59	3,047,463.59
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	53,756,569.98	44,700,462.10	INGRESO POR CLASIFICAR		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	18,448,438.92	19,317,831.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,173,007.82	193,173,007.82	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	90,457,164.71	90,143,622.42	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO INTANGIBLES	28,082,100.78	27,552,911.78	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	62,499,999.84	62,499,999.84
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	312,343,649.31	311,500,918.02	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		
			TOTAL PASIVO	80,948,438.76	81,817,831.31
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2017-04	2017-03
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONAL DE CAPITAL	737,000.00	737,000.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	737,000.00	737,000.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	40,683,366.60	30,444,534.99
				244,614,935.11	244,615,534.82
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	285,298,301.71	275,060,069.81
			RECTIFICACIONES	-1,413,521.00	-1,413,521.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	284,621,780.71	274,383,548.81
TOTAL ACTIVO	366,100,219.29	356,201,380.12	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	365,570,219.47	356,201,380.12

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTA MUNICIPAL
 PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ

SINDICO
 ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
 L.I. REYES ASCENCIO HIDALGO



MUNICIPIO DE JALAPA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 AGOSTO 2017

ACTIVO	2017-08	2017-07	PASIVO CIRCULANTE	2017-08	2017-07
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	47,359,433.96	51,096,603.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,633,792.26	5,531,530.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,460,274.44	1,479,594.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,372,800.57	5,374,150.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,108,761.00	650,372.22	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,166,666.72	4,687,500.06
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	19,793.84	19,793.84
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	53,928,469.40	53,226,570.16	PROVISIONES A CORTO PLAZO	76,923.04	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,173,007.82	193,173,007.82	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,835,463.59	2,835,463.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	93,428,233.18	90,457,164.71	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	19,105,440.02	18,448,438.92
BIENES MUEBLES	32,095,709.75	28,082,100.78	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVOS INTANGIBLES	631,376.00	631,376.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	62,499,999.84	62,499,999.84
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	319,328,326.75	312,343,649.31	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	62,499,999.84	62,499,999.84
TOTAL PASIVO				81,605,439.86	80,948,438.76
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO					
				2017-08	2017-07
			DONACIONES DE CAPITAL	737,000.00	737,000.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	47,714,286.30	40,683,366.60
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	244,613,590.99	244,614,935.11
			RECTIFICACIONES	-1,413,521.00	-1,413,521.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO				291,651,356.29	284,621,780.71
TOTAL ACTIVO	373,256,796.15	365,570,219.47	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	373,256,796.15	365,570,219.47

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ

SINDICO
ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.I. REYES ASCENCIO HIDALGO



**MUNICIPIO DE JALAPA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE 2017**

ACTIVO	2017-09	2017-08	PASIVO CIRCULANTE	2017-09	2017-08
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	47,228,904.83	47,359,433.96	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,096,637.60	6,633,792.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,331,000.47	1,460,274.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,372,800.57	5,372,800.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	8,373,391.26	5,108,761.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,166,666.72	4,166,666.72
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	19,793.84	19,793.84
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	57,933,296.56	53,928,469.40	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	76,923.04
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,626,169.09	2,835,463.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,173,007.82	193,173,007.82	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	21,282,067.82	19,105,440.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	98,605,549.11	93,428,233.18	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	32,095,709.75	32,095,709.75	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	62,499,999.84	62,499,999.84
ACTIVOS INTANGIBLES	631,376.00	631,376.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	62,499,999.84	62,499,999.84
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	324,505,642.68	319,328,326.75			
			TOTAL PASIVO	83,782,067.66	81,605,439.86
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	2017-09	2017-08
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
			DONACIONES DE CAPITAL	737,000.00	737,000.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	54,718,673.96	47,714,286.30
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	244,614,718.62	244,613,590.99
			RECTIFICACIONES	-1,413,521.00	-1,413,521.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	298,656,871.58	291,651,356.29
TOTAL ACTIVO	382,438,939.24	373,256,796.15	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	382,438,939.24	373,256,796.15

**PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ**

**SINDICO
ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ**

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.I. REYES ASCENCIO HIDALGO**