



**MUNICIPIO DE JALAPA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 OCTUBRE 2017**

ACTIVO	2017-10	2017-09	PASIVO CIRCULANTE	2017-10	2017-09
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,250,581.91	47,228,904.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,479,914.57	10,096,637.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,693,548.71	2,331,000.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,736,530.74	5,372,800.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	7,652,693.03	8,373,391.26	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	54,596,823.65	57,933,296.56	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,627,219.09	1,626,169.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,173,007.82	193,173,007.82	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	32,030,124.96	21,282,067.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	106,863,349.09	98,605,549.11	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	32,191,274.03	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	332,859,006.94	324,505,642.68			

TOTAL PASIVO	94,530,124.80	83,782,067.66
---------------------	----------------------	----------------------

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2017-10	2017-09
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	737,000.00	737,000.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	56,284,738.34	54,718,673.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	237,317,488.45	244,614,718.62
RECTIFICACIONES	-1,413,521.00	-1,413,521.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	292,925,705.79	298,656,871.58
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	387,455,830.59	382,438,939.24

TOTAL ACTIVO	387,455,830.59	382,438,939.24
---------------------	-----------------------	-----------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ

SÍNDICO
ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.I. REYES ASCENCIO HIDALGO



MUNICIPIO DE JALAPA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2017

ACTIVO	2017-11	2017-10	PASIVO CIRCULANTE	2017-11	2017-10
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,027,689.95	45,250,581.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,713,495.59	14,479,914.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,612,700.02	1,693,548.71	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,736,530.74	11,736,530.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	6,592,748.71	7,652,693.03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	3,645,833.38	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	49,233,138.68	54,596,823.65	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,033,345.43	1,627,219.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,173,007.82	193,173,007.82	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	29,148,998.98	32,030,124.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	115,622,140.63	106,863,349.09	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	32,500,096.78	32,191,274.03	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	341,926,621.23	332,859,006.94			
			TOTAL PASIVO	91,648,998.82	94,530,124.80
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	2017-11	2017-10
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
			DONACIONES DE CAPITAL	737,000.00	737,000.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	62,869,793.64	56,284,738.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	237,317,488.45	237,317,488.45
			RECTIFICACIONES	-1,413,521.00	-1,413,521.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	299,510,761.09	292,925,705.79
TOTAL ACTIVO	391,159,759.91	387,455,830.59	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	391,159,759.91	387,455,830.59

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 31 DICIEMBRE 2017

ACTIVO	2017-12	2017-11	PASIVO CIRCULANTE	2017-12	2017-11
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16171120.00	41027689.95	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14812529.96	11713495.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10251307.46	1612700.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10803030.74	11736530.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	1332665.24	6592748.71	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	3645833.38	3645833.38
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	19793.84	19793.84
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	27755092.70	49233138.68	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193173007.82	193173007.82	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	207719.09	2033345.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134893701.49	115622140.63	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	29488907.01	29148998.98
BIENES MUEBLES	33416912.89	32500096.78	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVOS INTANGIBLES	631376.00	631376.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	62499999.84	62499999.84
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	362114998.20	341926621.23	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	62499999.84	62499999.84
TOTAL PASIVO				91988906.85	91648998.82
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO					
				2017-12	2017-11
				737000.00	737000.00
DONACIONES DE CAPITAL					
				61244755.64	62869793.64
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
				237312949.41	237317488.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)					
				-1413521.00	-1413521.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
				-1413521.00	-1413521.00
RECTIFICACIONES					
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO				297881184.05	299510761.09
TOTAL ACTIVO	389870090.90	391159759.91	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	389870090.90	391159759.91

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ

SINDICO
ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.I. REYES ASCENCIO HIDALGO