

MUNICIPIO DE JALAPA

Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022

(PESOS)

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$76,905,780.25	\$10,339,084.92	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$6,394,292.18	\$4,728,385.99
a1) Efectivo	\$31,117.25	\$1,117.25	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,672,735.10	\$1,299,933.67
a2) Bancos/Tesorería	\$76,854,869.16	\$10,318,173.83	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,895,695.43	\$836,176.80
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$0.00	\$0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$316,009.43	\$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$19,793.84	\$19,793.84	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,373,035.06	\$1,815,542.73
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$227,645.57	\$196,824.16	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$136,817.16	\$776,732.79
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$155,802.32	\$155,802.32	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$29,824.15	\$3,287.52	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$42,019.10	\$37,734.32	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$927,853.47	\$188.40	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$0.00	\$0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$927,853.47	\$188.40	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$0.00	\$0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$19,793.84	\$19,793.84
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$19,793.84	\$19,793.84
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d5) Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Almacenes	\$0.00	\$0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$0.00	\$0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$0.00	\$0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g1) Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	\$0.00	\$0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$14,065.58	\$11,870.38
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación Enpago	\$0.00	\$0.00	h1) Ingresos por Clasificar	\$14,065.58	\$11,861.38
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	h2) Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
IA. Total de Activo Circulante (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$78,061,279.29	\$10,538,097.48	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$9.00	\$9.00
Activo no Circulante			IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$6,428,151.60	\$4,760,050.21
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo no Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$193,299,378.99	\$193,299,378.99	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$58,239,075.84	\$58,239,075.84
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$204,795,580.25	\$191,802,530.71	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Bienes Muebles	\$44,308,287.69	\$43,435,667.62	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$39,848,813.39	\$44,536,313.45
e. Activos Intangibles	\$631,376.00	\$631,376.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	IIIB. Total de Pasivo no Circulante (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$98,087,889.23	\$102,775,389.29
i. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	II. Total de Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$104,516,040.83	\$107,535,439.50
IB. Total de Activo no Circulante (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$443,034,622.93	\$429,168,953.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
I. Total de Activo (I = IA + IB)	\$521,095,902.22	\$439,705,050.80	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$0.00	\$0.00
			a. Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			b. Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			IIIB. Hacienda Pública /Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$416,579,861.39	\$332,169,611.30
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$84,262,850.36	\$0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$400,090,612.09	\$399,941,744.78
			c. Revalúo	\$12.00	\$0.00
			d. Reservas	\$0.00	\$0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$67,773,601.06	-\$67,772,133.48
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALAPA

Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022

(PESOS)

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
			(IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			III. Total de Hacienda Pública/ Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$416,579,861.39	\$332,169,611.30
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 521,095,902.22	\$ 439,705,050.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DRA. MARÍA ELENA LORA PEREZ
SINDICO



L.C.P. JOSÉ DEL CARMÉN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS