

MUNICIPIO DE JALAPA

Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021

(PESOS)

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$12,789,678.68	\$34,008,164.35	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$3,735,120.40	\$16,599,846.63
a1) Efectivo	\$7,852,951.93	\$1,117.25	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,297,529.60	\$1,111,886.85
a2) Bancos/Tesorería	\$4,916,932.91	\$33,987,253.26	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$298,302.38	\$733,330.72
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,461,774.03
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	\$0.00	\$1,045,199.79
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	\$1,992,034.45	\$3,089,385.59
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$215,773.75	\$1,507,127.21	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	\$147,253.97	\$158,269.65
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$155,802.32	\$1,410,029.95	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$14,335.04	\$47,115.35	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	\$45,636.39	\$49,981.91	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)	\$188.40	\$1,717,395.83	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	\$188.40	\$1,717,395.83	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 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$19,793.84	\$19,793.84
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$19,793.84	\$19,793.84
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d5) Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Almacenes	\$0.00	\$0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$0.00	\$0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$0.00	\$0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo Oequivalentes	\$0.00	\$0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$0.00	\$0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g1) Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$11,870.38	\$12,816.77
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	\$0.00	\$0.00	h1) Ingresos por Clasificar	\$11,861.38	\$11,698.58
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación Enpago	\$0.00	\$0.00	h2) Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$9.00	\$0.00
IA. Total de Activo Circulante (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$13,005,640.83	\$37,232,687.39	IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$3,766,784.62	\$16,632,457.24
Activo no Circulante			Pasivo no Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$58,350,336.50	\$37,653,848.74
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$193,299,378.99	\$193,173,007.82	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$188,876,574.33	\$150,831,016.62	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$46,098,813.47	\$50,786,313.53
d. Bienes Muebles	\$43,285,667.62	\$41,409,013.77	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Activos Intangibles	\$631,376.00	\$631,376.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	IIIB. Total de Pasivo no Circulante (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$104,449,149.97	\$88,440,162.27
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	II. Total de Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$108,215,934.59	\$105,072,619.51
i. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IB. Total de Activo no Circulante (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$426,092,996.94	\$386,044,414.21	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$0.00	\$0.00
I. Total de Activo (I = IA + IB)	\$439,098,637.77	\$423,277,101.60	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)	\$330,882,703.18	\$318,204,482.09
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$34,973,230.25	\$0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$363,792,867.07	\$364,048,684.14
			c. Revalúo	\$0.00	\$0.00
			d. Reservas	\$0.00	\$0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$67,883,394.14	-\$45,844,202.05
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00

692

MUNICIPIO DE JALAPA

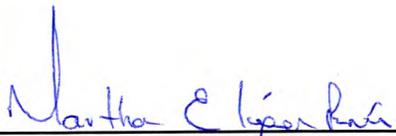
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021

(PESOS)

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
			(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)	\$330,882,703.18	\$318,204,482.09
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 439,098,637.77	\$ 423,277,101.60

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


 ING. MARTHA ELENA LOPEZ PEREZ
 PRIMER CONCEJAL


 LIC. GILBERTO PELAEZ PEREZ
 SEGUNDO CONCEJAL


 L.A.E. JOSE ANTONIO
 HERNANDEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

00 893