

MUNICIPIO DE JALAPA

Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022

(PESOS)

| Concepto | 2022 | 31 de Diciembre de 2021 | Concepto | 2022 | 31 de Diciembre de 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | \$40,060,123.12 | \$10,339,084.92 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | \$4,294,747.86 | \$4,728,385.99 |
| a1) Efectivo | \$31,117.25 | \$1,117.25 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$1,315,584.22 | \$1,299,933.67 |
| a2) Bancos/Tesorería | \$40,009,212.03 | \$10,318,173.83 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$922,231.93 | \$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 | \$0.00 | \$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 | \$1,919,014.70 | \$1,815,542.73 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | \$204,633.24 | \$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 | \$137,917.01 | \$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 | \$4,253.93 | \$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 | \$44,576.99 | \$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) | \$188.40 | \$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 | \$188.40 | \$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 (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) | \$11,707.58 | \$11,870.38 |
| g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) | \$0.00 | \$0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | \$11,698.58 | \$11,861.38 |
| 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 | \$9.00 |
| IA. Total de Activo Circulante (IA = a + b + c + d + e + f + g) | \$40,264,944.76 | \$10,536,097.48 | IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | \$4,326,249.28 | \$4,760,050.21 |
| Activo no Circulante | | | Pasivo no Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$58,239,075.84 | \$58,239,075.84 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$193,299,378.99 | \$193,299,378.99 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$193,190,159.07 | \$191,802,530.71 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | \$42,973,813.43 | \$44,536,313.45 |
| d. Bienes Muebles | \$43,474,218.74 | \$43,435,667.62 | 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) | \$101,212,889.27 | \$102,775,389.29 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | II. Total de Pasivo (II = IIA + IIIB) | \$105,539,138.55 | \$107,535,439.50 |
| 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) | \$430,595,132.80 | \$429,168,953.32 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | \$0.00 | \$0.00 |
| I. Total de Activo (I = IA + IB) | \$470,860,077.56 | \$439,705,050.80 | 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) | \$365,320,939.01 | \$332,169,611.30 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$33,778,036.93 | \$0.00 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | \$399,316,503.14 | \$399,941,744.78 |
| | | | c. Revalúo | \$0.00 | \$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 31 de Marzo 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) | \$365,320,939.01 | \$332,169,611.30 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | \$ 470,860,077.56 | \$ 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. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO



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