..:: MUNICIPIO DE JALAPA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 30 de Septiembre de 2026 y al 31 de Agosto de 2026

PESOS

Formato 1

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**61,573,266.63**	**48,924,695.85**
a1) EFECTIVO	586.56	30,601.00
a2) BANCOS/TESORERIA	61,552,886.23	48,874,301.01
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	19,793.84	19,793.84
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**6,019,214.86**	**522,371.99**
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,208,065.16	198,969.42
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,680,579.59	192,832.46
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	121,993.25	121,993.25
b6) PRESTAMOS OTORGATOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,576.86	8,576.86
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**6,549,231.53**	**6,905,834.74**
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	6,549,231.53	6,905,834.74
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00
e. ALMACEN	**46,400.01**	**0.00**
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	46,400.01	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	**0.00**	**0.00**

PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
PASIVO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**10,248,560.45**	**6,329,340.03**
a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	222,738.79	222,738.79
a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,617.25	1,200,491.72
a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,060,433.59	4,036,740.44
a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,009,770.82	869,369.08
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**
b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	**1,562,500.02**	**2,083,333.36**
c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,562,500.02	2,083,333.36
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	**0.00**	**0.00**
e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**19,793.84**	**19,793.84**
f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	19,793.84	19,793.84
f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	0.00	0.00

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	**0.00**	**0.00**
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	**74,188,113.03**	**56,352,902.58**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,299,378.99	193,299,378.99
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	146,268,010.00	149,796,666.34
d. BIENES MUEBLES	63,705,785.70	63,503,017.70
e. ACTIVOS INTANGIBLES	631,376.00	631,376.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	**403,904,550.69**	**407,230,439.03**
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	**478,092,663.72**	**463,583,341.61**

PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	**0.00**	**0.00**
g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	**19,095.90**	**18,397.05**
h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	19,095.90	18,397.05
h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	**11,849,950.21**	**8,450,864.28**
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	69,124,832.82	69,124,832.82
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	22,348,678.42	10,745,940.61
d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	**91,473,511.24**	**79,870,773.43**
II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	**103,323,461.45**	**88,321,637.71**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		
a. APORTACIONES	0.00	0.00
b. DONACIONES DE CAPITAL	8,977,806.05	8,977,806.05
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	8,977,806.05	**8,977,806.05**
IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	63,815,657.66	0.00
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	369,210,171.76	369,210,171.76
c. REVALUOS	0.00	0.00
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,234,433.20	-67,234,433.20
	365,791,396.22	**301,975,738.56**
IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
a. RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	374,769,202.27	310,953,544.61
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	478,092,663.72	399,275,182.32

C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ	Silvia A. G.	C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS	DIRECTOR DE FINANZAS
	SINDICA	

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