..:: MUNICIPIO DE JALAPA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30/09/2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 61,573,266.63 | 48,924,695.85 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 6,019,214.86 | 522,371.99 |
| DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 6,549,231.53 | 6,905,834.74 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN | 46,400.01 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE** | **74,188,113.03** | **56,352,902.58** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 193,299,378.99 | 193,299,378.99 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO | 146,268,010.00 | 149,796,666.34 |
| BIENES MUEBLES | 63,705,785.70 | 63,503,017.70 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 631,376.00 | 631,376.00 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE** | **403,904,550.69** | **407,230,439.03** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **478,092,663.72** | **463,583,341.61** |

| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 10,248,560.45 | 6,329,340.03 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 1,562,500.02 | 2,083,333.36 |
| TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 19,793.84 | 19,793.84 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 19,095.90 | 18,397.05 |
| **TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE** | **11,849,950.21** | **8,450,864.28** |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 69,124,832.82 | 69,124,832.82 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 22,348,678.42 | 10,745,940.61 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE** | **91,473,511.24** | **79,870,773.43** |
| **TOTAL DEL PASIVO** | **103,323,461.45** | **88,321,637.71** |

| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|---|---|
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 8,977,806.05 | 8,977,806.05 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | **8,977,806.05** | **8,977,806.05** |
| **HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO** | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 63,815,657.66 | 64,308,159.29 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 369,210,171.76 | 369,210,171.76 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -67,234,433.20 | -67,234,433.20 |
| | **365,791,396.22** | **366,283,897.85** |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| RESULTADOS POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |

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

..:: MUNICIPIO DE JALAPA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30/09/2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior | Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | Mes Actual | Mes Anterior |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 374,769,202.27 | 375,261,703.90 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 478,092,663.72 | 463,583,341.61 |

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

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