Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco

2018-2021

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS MPAL.

m) Estado de situación financiera detallado-LDF

MUNICIPIO DE JALAPA

Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	$21,325,062.54	$7,236,245.63
a1) Efectivo	$0.00	$0.00
a2) Bancos/Tesoreria	$21,305,268.70	$7,216,451.79
a3) Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	$0.00	$0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	$0.00	$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$19,793.84	$19,793.84
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	$544,860.57	$932,644.39
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	$0.00	$0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$42,610.03	$55,843.74
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$452,970.27	$868,222.96
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$49,280.27	$8,577.69
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	$95,362.13	$0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto	$0.00	$0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto	$0.00	$0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$95,362.13	$0.00
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 Mercancías para Venta	$0.00	$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00
d5) Bienes en Tránsito	$0.00	$0.00
e. Almacenes	$0.00	$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	$0.00	$0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	$0.00	$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	$0.00	$0.00
g1) Valores en Garantía	$0.00	$0.00
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	$0.00	$0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación Enpago	$0.00	$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	$0.00	$0.00
IA. Total de Activo Circulante (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**$21,965,285.24**	**$8,168,890.02**
Activo no Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		$99,876,414.43
d. Bienes Muebles	$42,448,539.25	$38,136,944.18
e. Activos Intangibles	$631,376.00	$631,376.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
g. Activos Diferidos	$0.00	$0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
i. Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
IB. Total de Activo no Circulante (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)		
I. Total de Activo (I = IA + IB)		

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	$20,316,347.37	$5,702,252.68
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$1,128,256.50	$817,184.11
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,748,909.34	$0.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$7,609,951.59	$0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$172,975.00	$0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$5,032,371.28	$4,177,293.66
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$623,883.66	$707,774.91
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 Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b3) Otros Documentos por Pagar 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
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	$0.00	$0.00
d. Títulos y Valores 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 Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	$19,793.84	$19,793.84
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	$19,793.84	$19,793.84
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	$0.00	$0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
g2) Provisión 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)	$6,010,786.28	$180,473.85
h1) Ingresos por Clasificar	$10,786.28	$3,940.80
h2) Recaudación por Participar	$0.00	$0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	$6,000,000.00	$0.00
IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**$26,346,927.49**	**$5,902,520.37**
Pasivo no Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	$57,036,313.61	$60,682,146.99
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
IIB. Total de Pasivo no Circulante (IIB = a + b + c + d + e + f)	**$57,036,313.61**	**$60,682,146.99**
II. Total de Pasivo (II = IIA + IIB)	**$83,383,241.10**	**$66,584,667.36**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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)		
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$22,601,542.10	$0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
c. Revalúo	$0.00	$0.00
d. Reservas	$0.00	$0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$106,381.37	$0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**$0.00**	**$0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00
III. Total de Hacienda Pública/ Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**$ 379,493,129.66**	**$ 339,986,632.45**

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

PROFA. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

M.R.T. BENJAMIN PEREZ PEREZ
SINDICO DE HACIENDA

M.A.P. MANUEL VILLAR ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS