Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco

2018-2021

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS MPAL.

g) Estado De Situación Financiera Detallado- LDF

MUNICIP E JALAPA

Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

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

PESOS MEXICANOS

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	$26,138,074.13	$7,236,245.63	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	$5,460,326.04	$5,702,252.68
a1) Efectivo	$50,000.00	$0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$1,144,294.81	$817,184.11
a2) Bancos/Tesorería	$26,068,280.29	$7,216,451.79	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$519,010.96	$0.00
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 Cp	$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 Acorto Plazo	$0.00	$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$3,225,643.75	$4,177,293.66
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	$2,466,520.49	$932,644.39	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	$571,376.52	$707,774.91
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$43,534.03	$55,843.74	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	$0.00	$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$495,622.28	$868,222.96	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	$1,927,364.18	$8,577.69	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)	$0.00	$0.00	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	$0.00	$0.00	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	$19,793.84	$19,793.84
d1) Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	$19,793.84	$19,793.84
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00
d5) Bienes en Tránsito	$0.00	$0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
e. Almacenes	$0.00	$0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Pl	$0.00	$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	$0.00	$0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo Oequivalentes	$0.00	$0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	$0.00	$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	$0.00	$0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$0.00	$0.00
g1) Valores en Garantía	$0.00	$0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	$0.00	$0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	$31,940.80	$180,473.85
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación Enpago	$0.00	$0.00	h1) Ingresos por Clasificar	$31,940.80	$3,940.80
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	$0.00	$0.00	h2) Recaudación por Participar	$0.00	$0.00
IA. Total de Activo Circulante (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**$28,604,594.62**	**$8,168,890.02**	h3) Otros Pasivos Circulantes	$0.00	$0.00
Activo no Circulante			**IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**$5,512,060.68**	**$5,902,520.37**
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00	**Pasivo no Circulante**		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$193,173,007.82	$193,173,007.82	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$99,876,414.43	$99,876,414.43	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
d. Bienes Muebles	$38,136,944.18	$38,136,944.18	c. Deuda Pública a Largo Plazo	$59,640,480.31	$60,682,146.99
e. Activos Intangibles	$631,376.00	$631,376.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
g. Activos Diferidos	$0.00	$0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	**IIB. Total de Pasivo no Circulante (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**$59,640,480.31**	**$60,682,146.99**
i. Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	**II. Total de Pasivo (II = IIA + IIB)**	**$65,152,540.99**	**$66,584,667.36**
IB. Total de Activo no Circulante (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + I)	**$331,817,742.43**	**$331,817,742.43**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
I. Total de Activo (I = IA + IB)	**$360,422,337.05**	**$339,986,632.45**	**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)	**$295,269,796.06**	**$273,401,965.09**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$20,011,262.56	$0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	$273,401,965.09	$273,401,965.09
			c. Revalúo	$0.00	$0.00
			d. Reservas	$0.00	$0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$1,856,568.41	$0.00
			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 2018 y al 31 de Marzo de 2019

PESOS MEXICANOS

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
			(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)	**$295,269,796.06**	**$273,401,965.09**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**$ 360,422,337.05**	**$ 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