

MUNICIPIO DE JALAPA

Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020

(PESOS)

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$46,356,678.03	\$21,325,062.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$9,295,902.13	\$20,316,347.37
a1) Efectivo	\$41,117.25	\$0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,196,156.54	\$1,128,256.50
a2) Bancos/Tesorería	\$46,295,766.94	\$21,305,268.70	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,918,726.37	\$5,748,909.34
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$3,718,623.88	\$7,609,951.59
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	\$390,695.00	\$172,975.00
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	\$1,927,830.67	\$5,032,371.28
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$1,469,371.65	\$544,860.57	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	\$143,869.67	\$623,883.66
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,384,411.03	\$42,610.03	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$32,454.35	\$452,970.27	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	\$52,506.27	\$49,280.27	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)	\$95,362.13	\$95,362.13	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	\$95,362.13	\$95,362.13	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)	\$2,011,698.79	\$6,010,786.28
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	\$0.00	\$0.00	h1) Ingresos por Clasificar	\$11,698.79	\$10,786.28
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	\$2,000,000.00	\$6,000,000.00
IA. Total de Activo Circulante (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$47,921,411.81	\$21,965,285.24	IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$11,327,394.76	\$26,346,927.49
Activo no Circulante			Pasivo no Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$193,173,007.82	\$193,173,007.82	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$123,415,328.99	\$121,274,921.35	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$53,911,313.57	\$57,036,313.61
d. Bienes Muebles	\$42,539,509.25	\$42,448,539.25	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)	\$53,911,313.57	\$57,036,313.61
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	II. Total de Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$65,238,708.33	\$83,383,241.10
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)	\$359,759,222.06	\$357,527,844.42	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$0.00	\$0.00
I. Total de Activo (I = IA + IB)	\$407,680,633.87	\$379,493,129.66	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)	\$342,441,925.54	\$296,109,888.56
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$52,989,566.07	\$0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$296,178,948.06	\$296,109,888.56
			c. Revalúo	\$0.00	\$0.00
			d. Reservas	\$0.00	\$0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$6,726,588.59	\$0.00
			IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00

587

MUNICIPIO DE JALAPA

Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

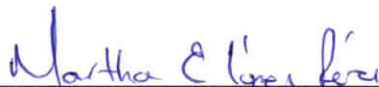
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020

(PESOS)

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
			(IIC=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)	\$342,441,925.54	\$296,109,888.56
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 407,680,633.87	\$ 379,493,129.66

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

1588



ING. MARTHA ELENA LOPEZ PEREZ
PRIMER CONCEJAL



LIC. GILBERTO PELA EZ PEREZ
SEGUNDO CONCEJAL



L.A.E. JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS