

MUNICIPIO DE JALAPA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AISI de Diciembre de 2019 al 31 de Marzo 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)	\$34,092,658.30	\$21,325,062.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$8,287,186.92	\$20,316,347.37
a1) Efectivo	\$31,117.25	\$0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,190,042.67	\$1,128,256.50
a2) Bancos/Tesorería	\$34,041,747.21	\$21,305,268.70	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$990,990.31	\$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	\$34,595.00	\$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	\$2,216,127.98	\$5,032,371.28
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$1,664,530.56	\$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	\$136,807.08	\$623,883.66
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,584,211.03	\$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	\$29,601.20	\$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	\$50,718.33	\$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	\$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 Plazo	\$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	\$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)	\$5,091,628.98	\$6,010,786.28
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación Enpago	\$0.00	\$0.00	h1) Ingresos por Clasificar	\$91,628.98	\$10,786.28
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)	\$35,852,660.99	\$21,965,285.24	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$5,000,000.00	\$6,000,000.00
Activo no Circulante			IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$13,398,609.74	\$26,346,927.49
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo no Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Bienes Muebles	\$42,448,539.25	\$42,448,539.25	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$55,994,646.93	\$57,036,313.61
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	IIIB. Total de Pasivo no Circulante (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$55,994,646.93	\$57,036,313.61
i. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	II. Total de Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$69,393,256.67	\$83,383,241.10
IB. Total de Activo no Circulante (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
I. Total de Activo (I = IA + IB)			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)	\$29,523,608.53	\$0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			c. Revalúo	\$0.00	\$0.00
			d. Reservas	\$0.00	\$0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$4,497.25	\$0.00

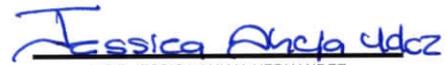
00569

III.C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=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)	\$ 395,022,256.51	\$ 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".


 PROF. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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


 L.C.P. JESSICA AHUJA HERNANDEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

00570