



MUNICIPIO DE JALAPA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 ENERO 2018

ACTIVO	2018-01	2018-01	PASIVO CIRCULANTE	2018-01	2018-01
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,249,441.12	20,249,441.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,616,739.65	18,616,739.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,994,912.41	9,994,912.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,913,096.74	18,913,096.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,376,691.17	5,376,691.17	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	3,645,833.38	3,645,833.38
ALMACENES	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	19,793.84	19,793.84
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	35,621,044.70	35,621,044.70	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,774,371.09	4,774,371.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,173,007.82	193,173,007.82	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	45,969,834.70	45,969,834.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,893,701.49	134,893,701.49	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	33,416,912.89	33,416,912.89	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	62,499,999.84	62,499,999.84
ACTIVOS INTANGIBLES	631,376.00	631,376.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	62,499,999.84	62,499,999.84
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	362,114,998.20	362,114,998.20			

TOTAL PASIVO 108,469,834.54 108,469,834.54

	2018-01	2018-01
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	297,876,745.85	297,876,745.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	433,028.51	433,028.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 9,043,566.00 -	9,043,566.00

TOTAL ACTIVO	<u>397,736,042.90</u>	<u>397,736,042.90</u>	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	<u>289,266,208.36</u>	<u>289,266,208.36</u>
			TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	<u>397,736,042.90</u>	<u>397,736,042.90</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ

SINDICO
ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

ENCARGADO DE FINANZAS
C.P. JESUS MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ



MUNICIPIO DE JALAPA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 FEBRERO 2018

ACTIVO	2018-02	2018-01	PASIVO CIRCULANTE	2018-02	2018-01
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25792107.24	20249441.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23008802.24	18690620.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7504940.48	9994912.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18913096.74	18913096.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	4898008.97	5376691.17	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	3645833.38	3645833.38
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	19793.84	19793.84
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	38195056.69	35621044.71	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1548767.12	4774371.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193173007.82	193173007.82	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	47136293.32	46043715.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141574744.45	134893701.49	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	33416912.89	33416912.89	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	61979166.50	62499999.84
ACTIVOS INTANGIBLES	631376.00	631376.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	61979166.50	62499999.84
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	368796041.16	362114998.20			

TOTAL PASIVO	109115459.82	108543715.42
---------------------	---------------------	---------------------

	2018-02	2018-01
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	297878572.19	297881184.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	8519798.50	354709.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8522732.66	-9043566.00

	297875638.03	289192327.49
TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	406991097.85	397736042.91
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	406991097.85	397736042.91

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ

SINDICO
ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.C.P. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA



MUNICIPIO DE JALAPA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 MARZO 2018

ACTIVO	2018-03	2018-02	PASIVO CIRCULANTE	2018-03	2018-02
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,512,538.61	25,778,608.67	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,560,514.03	21,190,301.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,700,176.11	7,488,473.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,913,096.74	18,913,096.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	497,985.48	4,829,098.52	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	3,645,833.38	3,645,833.38
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	19,793.84	19,793.84
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	25,710,700.20	38,096,181.09	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	195,719.09	1,518,780.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,173,007.82	193,173,007.82	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	33,334,957.08	45,287,806.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	151,553,632.29	141,449,908.57	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	33,416,912.89	33,416,912.89	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	61,979,166.50	61,979,166.50
ACTIVOS INTANGIBLES	631,376.00	631,376.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	61,979,166.50	61,979,166.50
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	378,774,929.00	368,671,205.28			

TOTAL PASIVO	95,314,123.58	107,266,972.75
---------------------	----------------------	-----------------------

	2018-03	2018-02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	297,878,572.19	297,878,572.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	19,815,666.09	10,144,574.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,522,732.66	-8,522,732.66

TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	309,171,505.62	299,500,413.62
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	404,485,629.20	406,767,386.37

TOTAL ACTIVO	404,485,629.20	406,767,386.37
---------------------	-----------------------	-----------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ

SINDICO
ING. FERMIN ALBERTO TORRES SANCHEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.C.P. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA