

**CONCEJO MUNICIPAL
JALAPA
2020-2021**

**Concejo
Municipal
Jalapa** 2020-2021
Compromiso Ciudadano

**MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
DIRECCIÓN DE FINANZAS MPAL.**

**n) 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 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 (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$34,008,164.35	\$21,325,062.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$16,634,461.49	\$20,316,347.37
a1) Efectivo	\$1,117.25	\$0.00	a.1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,111,866.85	\$1,128,256.50
a2) Bancos/Tesorería	\$33,987,253.26	\$21,305,268.70	a.2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$733,330.72	\$5,748,903.34
a3) Bancos/Depositos y Otros	\$0.00	\$0.00	a.3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$10,495,680.01	\$7,609,951.59
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$0.00	\$0.00	a.4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	\$0.00	\$0.00	a.5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$1,045,199.79	\$172,975.00
a6) Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$19,793.84	\$19,793.84	a.6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$1,507,127.21	\$544,860.57	a.7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$3,090,094.47	\$5,032,371.28
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$0.00	\$0.00	a.8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$158,269.65	\$623,883.66
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$1,410,029.95	\$42,610.03	a.9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$47,115.35	\$452,970.27	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b.1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b.2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b.3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$49,981.91	\$49,280.27	b.4) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$1,717,395.83	\$95,362.13	b.5) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica	\$0.00	\$0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$0.00	\$0.00	b.6) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica	\$0.00	\$0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b.7) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b.8) Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$1,717,395.83	\$95,362.13	b.9) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$0.00	\$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b.10) Ingresos 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	b.11) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$0.00	\$0.00	b.12) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	b.13) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$19,793.84	\$19,793.84
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	b.14) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	b.15) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	b.16) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d5) Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	b.17) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Almacenes	\$0.00	\$0.00	b.18) 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	b.19) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$0.00	\$0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	\$0.00	\$0.00	b.20) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	b.21) Provision para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$0.00	\$0.00	b.22) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g1) Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	b.23) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$12,816.77	\$6,010,786.28
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	\$0.00	\$0.00	b.24) Ingresos por Clasificar	\$11,698.58	\$10,786.28
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación Enpago	\$0.00	\$0.00	b.25) Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	b.26) Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
IA. Total de Activo Circulante (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$37,232,887.39	\$21,965,285.24	IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$16,667,072.10	\$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	\$37,653,848.74	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$41,409,013.77	\$42,448,539.25	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$631,376.00	\$631,376.00	c. Deuda Publica a Largo Plazo	\$50,786,313.61	\$57,036,313.61
d. Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	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)	\$88,440,162.27	\$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)	\$104,107,234.37	\$83,383,241.10
i. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
IB. Total de Activo no Circulante (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$41,409,013.77	\$42,448,539.25	IIIA. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$0.00	\$0.00
I. Total de Activo (I = IA + IB)	\$78,641,901.16	\$64,413,824.49	a. Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			b. Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			c. Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			IIIB. Hacienda Publica /Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$0.00	\$0.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$67,869,736.08	\$0.00
			c. Revalúo	\$0.00	\$0.00
			d. Reservas	\$0.00	\$0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$45,844,202.05	\$0.00

III.C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio (IIIc=a+b)		\$0.00
a. Resultado por Posición Monetaria		\$0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		\$0.00
III. Total de Hacienda Publica/ Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		\$0.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV = II + III)		\$ 423,311,716.46
		\$ 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".

Martha Elena López Pérez

ING. MARTHA ELENA LOPEZ PEREZ
PRIMER CONCEJAL

(Signature)

LIC. GILBERTO PELAEZ PEREZ
SEGUNDO CONCEJAL

(Signature)

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