



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



“2022, Año de Ricardo Flores Magón”

I) Notas a los Estados Financieros

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes..... \$ 76,905,780.25
 Efectivo 31,117.25

El importe de \$ 1,117.25, representa los recursos autorizados para el fondo revolviente durante el ejercicio fiscal 2020 de la Dirección de Administración Pendiente de comprobar por funcionarios en su momento, respectivamente representado los recursos autorizados para el fondo revolviente durante el ejercicio fiscal 2022, importe que se integra por \$10,000.00 asignados a la Dirección de Finanzas y \$20,000.00 a la Dirección de Administración respectivamente. Dichos recursos serán utilizados para atender las necesidades urgentes de las diferentes unidades administrativas del Ayuntamiento del Municipio de Jalapa.

Bancos/Tesorería..... \$ 76,854,869.16

Se integra de las siguientes cuentas bancarias:

N° de Cuenta Bancaria	Institución	Tipo	Fuente de Financiamiento	Saldo	
0114197909	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones 2020	49,146.78	BLOQUEADAS
0116330681	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones 2020	669.37	BLOQUEADAS
116331580	Bbva Bancomer	Productiva	ISR 2020	16,604.03	BLOQUEADAS
0116331645	Bbva Bancomer	Productiva	2.5 % I.S.N 2020	10,420.21	BLOQUEADAS
0116331769	Bbva Bancomer	Productiva	FEIEF 2020	40,189.75	BLOQUEADAS
0118094373	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones REMANENTES 2021	102,443.55	
0116166199	Bbva Bancomer	Productiva	Isr Participable 2021	31,157.98	BLOQUEADAS
0118094357	Bbva Bancomer	Productiva	ISR Participable REMANENTE 2021	56,356.05	
0117929552	Bbva Bancomer	Productiva	PARTICIPACIONES 2022	19,413.44	
0117929765	Bbva Bancomer	Productiva	Fondo por Coordinación en Predial 2022	0.00	
0117929897	Bbva Bancomer	Productiva	30% del fondo general de participación	0.00	
0117929900	Bbva Bancomer	Productiva	70 % del fondo general de participación	0.00	
0118513198	Bbva Bancomer	Productiva	PARTICIPACIONES 2022 E	39,633,962.49	

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



0117929781	Bbva Bancomer	Productiva	ISR 2022	2,422,051.81	✓
0118513252	Bbva Bancomer	Productiva	ISR 2022 E	38,121.96	✓
0117929838	Bbva Bancomer	Productiva	ISN 2022	316,458.85	✓
0118513309	Bbva Bancomer	Productiva	ISN 2022 E	170,807.89	
0117929994	Bbva Bancomer	Productiva	FEIEF 2022	0.00	
0112633035	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones 2019	730.16	BLOQUEADAS
0112633043	Bbva Bancomer	Productiva	ISR 2019	0.21	BLOQUEADAS
0112633078	Bbva Bancomer	Productiva	2.5 % I.S.N 2019	12.72	BLOQUEADAS
0111323261	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones 2018	2,851.14	BLOQUEADAS
0111334247	Bbva Bancomer	Productiva	I.S.R. 2018	11,874.46	BLOQUEADAS
0198122059	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones 2015	3,812.64	BLOQUEADAS
0116331408	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2020	36,918.98	BLOQUEADAS
0117929706	Bbva Bancomer	Productiva	Ingreso de gestión 2022	125,410.32	
0118513112	Bbva Bancomer	Productiva	Ingreso de gestión 2022 E	2,685,063.24	
0112633019	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2019	3.91	BLOQUEADAS
0111323334	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2018	9,580.70	BLOQUEADAS
0170609455	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2012	15,390.88	BLOQUEADAS
0170609099	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2012	21,469.27	BLOQUEADAS
0179769188	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2011	0.02	BLOQUEADAS
0117929870	Bbva Bancomer	Productiva	Convenio Transito 2022	229,564.32	
0112633116	Bbva Bancomer	Productiva	Convenio Transito 2019	1.00	BLOQUEADAS
0114197550	Bbva Bancomer	Productiva	Fondo III 2020	190.91	BLOQUEADAS
0114197585	Bbva Bancomer	Productiva	Fondo IV 2020	0.26	BLOQUEADAS
0117929927	Bbva Bancomer	Productiva	Hidrocarburos Terrestre 2022	246,051.48	
0117929951	Bbva Bancomer	Productiva	Hidrocarburos Marítima 2022	0.00	
0118513368	Bbva Bancomer	Productiva	Hidrocarburos Terrestre 2022 E	2,332,805.08	
0119087532	Bbva Bancomer	Productiva	FISE 2022	3,840,442.51	
0118691231	Bbva Bancomer	Productiva	INMUJERES 2022	150,414.77	
0112633183	Bbva Bancomer	Productiva	Hidrocarburos Terrestre 2019	27.04	BLOQUEADAS
0112548283	Bbva Bancomer	Productiva	Fondo III 2019	18.74	BLOQUEADAS
0111215310	Bbva Bancomer	Productiva	Fondo IV 2018	7,299.80	BLOQUEADAS
0113219496	Bbva Bancomer	Productiva	FISE 2019	35.18	BLOQUEADAS
4064886617	HSBC	Productiva	Participación 2020	0.08	

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



4066371535	HSBC	Productiva	Participación 2022 nomina	1,500.00
4064886534	HSBC	Productiva	Fondo III	0.03
4066372103	HSBC	Productiva	Fondo III 2022	22,065,414.83
4066372111	HSBC	Productivo	Fondo IV 2022	2,160,180.32
Saldo				\$76,854,869.16

Los Saldos que presentan estas cuentas bancarias, corresponden principalmente a recursos para el pago de los servicios personales, artículos y materiales, servicios generales y las erogaciones realizadas en gastos de capital respectivamente.

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y /Administración.....\$19,793.84

Respecto al saldo de **\$19,793.84**, corresponde a depósito en garantía, según notas a los estados financieros de la administración anterior 2016-2018, registrado a favor del municipio, verificándose que al cierre del mes de septiembre 2022, no existe evidencia alguna de haberse ingresado el recurso a las cuentas bancarias correspondientes. Así mismo mediante oficio N° DF/1037/2018 de fecha 20 de noviembre del 2018, se rindió informe al Contralor Municipal, para que en base a sus facultades realice las gestiones legales correspondientes.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.....\$ 227,645.57

El rubro de esta cuenta está integrado por:

Cuentas por cobrar a corto plazo.....\$ 155,802.32

Respecto al saldo de **\$ 155,802.32** se integra de las siguientes cuentas:

Concepto	Fuente	Importe
Tesorería De La Federación	Participaciones 2021	117,727.06
MUNICIPIO DE JALAPA	PARTICIPACIONES 2020	2,857.86
MUNICIPIO DE JALAPA	PARTICIPACIONES 2021	1,509.37
Tesorería De La Federación	Participaciones 2019	2,064.69
Municipio de Jalapa	Participaciones 2018	22,958.84
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco	Participaciones 2018	0.22
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios	Participaciones 2018	137.22
Tesorería de la Federación	Participaciones 2018	8,187.97

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



Municipio de Jalapa	I.S.R. Participable Remanentes 2018	0.10
Municipio de Jalapa	Participaciones Remanentes 2017	298.69
Municipio de Jalapa	Participaciones Remanentes 2016	60.30

Saldo \$155,802.32

Del saldo de \$ 155,802.32, el 100 % corresponde a ejercicios anteriores, cuyo origen se debe principalmente a traspasos de cuentas no recuperados y subsidio al empleo pagado en exceso a la Tesorería de la Federación, ejercicio 2020 y 2021..

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.....\$ 29,824.15

En relación al saldo de \$ 29,824.15, se integran de las siguientes cuentas:

Prestamos entre cuentas bancarias..... \$178.24

<i>Concepto</i>	<i>Fuente</i>	<i>Importe</i>
BANCOMER 0112548283	Fondo III	178.24
Saldo		\$ 178.24

Gastos a Comprobar Empleados.....\$ 28,268.00

En relación al saldo de \$ 28,268.00 se integra de las siguientes cuentas:

<i>Concepto</i>	<i>Fuente</i>	<i>Importe</i>
Rosario Vázquez	Participaciones 2017	100.00
Santo Zurita García	Fondo IV 2020	3,000.00
Carlos Pelaez Mendez	Fondo IV 2022	25,168.00
Saldo		\$ 28,268.00

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



Del saldo anterior, \$3,100.00 corresponde a gastos por comprobar de empleados de la administración anterior, ambos informados al titular de la Contraloría Municipal mediante oficio N° DF/1037/2018 de fecha 20 de noviembre del 2018, para que en base a sus facultades realice las gestiones legales correspondientes, un importe de 25,168.00 corresponde a un gasto a Comprobar a favor del Carlos Peláez por la compra de municiones realizada a la SEDENA.

Comisiones bancarias.....\$ 1,377.91

Concepto	Fuente	Importe
Comisiones bancarias	Participaciones 2022	0.00
Comisiones bancarias	Ingreso de gestión 2022	0.00
Comisiones bancarias	Fondo III 2022	1,278.11
Comisiones bancarias	Fondo IV 2022	99.80
Saldo		\$ 1,377.91

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.....\$42,019.10

Representa el importe del subsidio pagado a los trabajadores del H. Ayuntamiento del Municipio de Jalapa, derivado del pago de salarios, acreditado contra el Impuesto Sobre la Renta, una vez presentada la declaración provisional mensual de los impuestos federales, dicho saldo se integra de la siguiente manera:

Concepto	Fuente	Importe
Subsidio al Empleo	Participaciones 2022	\$ 33,442.24
Subsidio al Empleo	Participaciones 2016	\$ 8,576.86
Saldo		\$ 42,019.10

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



Anticipo a proveedor..... \$ 0.00

Representa el importe del anticipo otorgado a contratistas, para el inicio de las obras en proceso, que será amortizado según se presenten las estimaciones correspondientes, el saldo se integra de la siguiente manera

Anticipo a contratista.....\$ 927,853.47

Representa el importe del anticipo otorgado a contratistas, para el inicio de las obras en proceso, que será amortizado según se presenten las estimaciones correspondientes, el saldo se integra de la siguiente manera

<i>Contratista</i>	<i>Fuente</i>	<i>Importe</i>
CONSTRUCTORA ZANAPA, S.A. DE C.V.	Fondo III (FIS MDF) 2019	188.40
OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA, S. A. DE C. V	FONDO III 2022	0.00
DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO	FONDO III 2022	0.00
PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE	FONDO III 2022	927,665.07
Saldo		\$ 927,853.47

Deudores a largo plazo..... \$193,299,378.99

<i>Contratista</i>	<i>Fuente</i>	<i>Importe</i>
Rosalinda Sánchez Cruz	Participaciones 2016	13,441.00
Francisco Javier Hernández Méndez	Participaciones 2016	0.44
Abraham Hernández Correa	Ingresos de Gestión 2018	630.00
Francisco Javier Méndez Pérez	Ingresos De Gestión 2017	8,224.00
Instituto De Seguridad Socila Del Estado De Tabasco	Recursos Propios 2012	751,087.45
Antonio Priego Jiménez	Recursos Propios 2012	86,140.202.87
José De Jesús Villalbazo Chávez	Recursos Propios 2012	67,482,474.16
José Aníbal Zurita Cortes	Recursos Propios 2012	64,961.76
Florencio Morales Fernández	Recursos Propios 2012	2,584,734.27
Alfonso Lopez Vasquez	Recursos Propios 2012	778,123.42

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS






Efraín Hernández Andrade	Recursos Propios 2012	34,376,584.22
Ejercicio Anterior 2007	Recursos Propios 2012	994,839.67
Comercializadora Y Constructora Coysa, S.A. De C.V.	Fondo III (FISMDF) 2019	95,173.73
Rosalinda Sánchez Cruz	Ingresos Propios 2016	8,902.00
Saldo		\$193,299,378.99

Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles.....\$ 204,795,580.25
Bienes Inmuebles.....\$ 204,795,580.25

El rubro está integrado por las siguientes cuentas:

Conceptos	Costo Histórico	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Valor en libros
Terrenos	\$4,312,603.79	0	0	\$4,312,603.79
Terrenos	4,312,603.79	0	0	4,312,603.79
Obras Públicas en Bienes Propios	59,038,211.15	0	0	59,038,211.15
Edificación Habitacional	20,983,240.40	0	0	20,983,240.40
Edificación No Habitacional	33,669,940.77	0	0	33,669,940.77
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	4,385,029.98	0	0	4,385,029.98
Edificios No Habitacionales	27,561,305.70	0	0	27,561,305.70
Edificación no Residenciales	27,561,305.70	0	0	27,561,305.70
Construcciones en Proceso en Bienes de dominio público.	84,979,492.53	0	0	84,979,492.53
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	28,882,967.08	0	0	28,882,967.08
Edificación No Habitacional	2,833,748.10	0	0	2,833,748.10
Construcciones de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo	18,040,194.79	0	0	18,040,194.79
Construcciones en Vías de Comunicación	4,661,379.88	0	0	4,661,379.88
División de terrenos y construcción de obra	2,804,258.29	0	0	2,804,258.29
Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	543,386.02	0	0	543,386.02
Otros Bienes Inmuebles	21,000.00	0	0	21,000.00
Total de Bienes Inmuebles	\$ 204,795,580.25	0.00	0.00	204,795,580.25

Bienes Muebles..... \$ 44,308,287.69

Conceptos	Costo Histórico	Depreciación	Valor en libros
			
DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA PRESIDENTE MUNICIPAL	DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ SINDICO	L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ DIRECTOR DE FINANZAS	



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



		del Ejercicio	Depreciación Acumulada	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,770,038.73	0.00	0.00	\$ 4,770,038.73
Muebles de oficina y estantería	693,176.36	0.00	0.00	693,176.36
Muebles excepto de oficina y estantería	14,125.00	0.00	0.00	14,125.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,758,036.29	0.00	0.00	2,758,036.29
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	713,777.00	0.00	0.00	713,777.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	590,924.08	0.00	0.00	590,924.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,817,349.18	0.00	0.00	1,817,349.18
Equipos y aparatos audiovisuales	233,400.84	0.00	0.00	233,400.84
Aparatos Deportivos	197,225.00	0.00	0.00	197,225.00
Cámaras fotográficas y de video	536,731.94	0.00	0.00	536,731.94
Otros mobiliarios y equipo educativo y recreativo	849,991.40	0.00	0.00	849,991.40
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	26,525.00	0.00	0.00	26,525.00
Equipo médico y de laboratorio	26,525.00	0.00	0.00	26,525.00
Vehículos y Equipo de Transporte	25,777,981.93	0.00	0.00	25,777,981.93
Vehículos y equipo terrestre	25,424,761.93	0.00	0.00	25,424,761.93
Carrocerías y remolques	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Equipos de Transporte	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,053,160.65	0.00	0.00	1,053,160.65
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,863,232.20	0.00	0.00	10,863,232.20
Maquinaria y equipo agropecuario	3,730,348.11	0.00	0.00	3,730,348.11
Maquinaria y equipo industrial	60,450.00	0.00	0.00	60,450.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	3,799,428.94	0.00	0.00	3,799,428.94
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	227,491.03	0.00	0.00	227,491.03
Equipo de comunicación y telecomunicación	1,576,772.57	0.00	0.00	1,576,772.57
Equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos	60,159.82	0.00	0.00	60,159.82
Herramientas y maquinas herramientas	750,353.98	0.00	0.00	750,353.98
Otros equipos	658,227.75	0.00	0.00	658,227.75
Total de Bienes Muebles	\$ 44,308,287.69		0.00	\$ 44,308,287.69

Bienes Intangibles.....\$631,376.00

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



Conceptos	Importe	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Totales
Software	\$ 631,376.00	0.00	0.00	631,376.00
Software	631,376.00	0.00	0.00	631,376.00
Total de Bienes Intangibles	\$631,376.00	0.00	0.00	\$631,376.00

Al cierre del mes de septiembre del ejercicio fiscal 2022, el valor en libros de los bienes inmuebles de este Ayuntamiento de Jalapa ascienden a un total de **\$ 204,795,580.25**, importe que comparado con el mes de agosto 2022 presento incrementó, así mismo se aclara que la administración anterior no aplicó depreciación alguna a los edificios propiedad del Municipio, motivo por el cual nos encontramos en proceso de revisión del inventario de los bienes inmuebles de manera conjunta entre la Dirección de Finanzas y de Administración, para realizar las acciones necesarias que permitan cumplir con la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), en materia de depreciación.

Los bienes muebles del Municipio de Jalapa, ascienden a un total de **\$ 44,308,287.69**, cifras presentadas según valor en libros, así mismo en el mes de septiembre 2022, no fue posible aplicar la depreciación correspondiente, en razón a que la administración anterior no aplicó depreciación alguna a los bienes muebles del Municipio, por lo que nos encontramos en proceso de revisión del inventario de bienes, para proceder al cálculo respectivo.

Estimaciones y Deterioros

No presenta importes por concepto de estimaciones respecto a deterioros.

Otros Activos

No se tiene registro alguno por este concepto a la presente fecha.

Pasivo

Cuentas por pagar a corto plazo.....\$.....6,394,292.18
Servicios Personales..... 1,672,735.10

Está integrado por sueldos y salarios por pagar y/o reintegrar a Ingresos de Gestión, así como aportaciones patronales de seguridad social pendientes de enterar.

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	total
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 30,805.85	0.00	0.00	0.00	\$30,805.85

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARÍA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS

HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	17,590.52	17,590.52
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	1,617,557.49	1,617,557.49
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,781.24	0.00	0.00	0.00	6,781.24
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$ 37,587.09	\$ 0.00	\$0.00	\$1,635,148.01	\$ 1,672,735.10

Proveedores.....\$ 1,895,695.43

El saldo de \$ 1,895,695.43 corresponde a pasivos del ejercicio 2022, Mismos que serán pagados en el mes siguiente.

Descripción	Total
Santo Zurita García	4,748.67
MIREYA PEREZ LOPEZ	185,092.96
COMERCIALIZADORA CENTRO TABASQUEÑO S.A. DE C.V.	204,982.00
CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.	124,200.00
COSTA SUPLIER DE MEXICO, S. DE R. L.	9,688.46
DANIELA CRISTHELL ALVARADO PRIEGO	1,758.99
Gobierno del estado de tabasco (secretaria de tabasco)	302,360.55
GOLD DIAMOND CONSULTING S.C.	580,000.00
HUGO ALBERTO HIDALGO ALVARADO	17,055.80
MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	23,999.99
MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA, S. DE R.L. DE C.V.	1,999.99
MULTISERVICIOS CEGADO S.A. DE C.V.	100,850.40
ONT NETWORKS, S.A. DE C.V.	17,400.00

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSE DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



PSH SERVICIOS, S.A. DE C.V.	118,406.82
ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.	106,720.00
ROSARIO SANCHEZ ASCENCIO	20,137.60
RUNKAR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1,310.80
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INKAR S.A. DE C.V.	66,932.00
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MAQUINSUR, S.A. DE C.V.	8,050.40

Suma **1,895,695.43**

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR\$ 0.00

Descripción	Total
DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO FONDO III 2022	0.00
Saldo	\$ 0.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO.....\$ 316,009.43

Descripción	Total
MARIELA CRUZ HERNANDEZ	12,412.00
MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	303,597.43
Saldo	\$ 316,009.43

Retenciones y Contribuciones por Pagar:\$ 2,373,035.06

Integrado por las siguientes cuentas:

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
Retenciones de ISR x Salarios de Participaciones 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ret Del 10% Isr X Servicios Profesionales (participaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ret Del 10% Isr X Servicios Profesionales (ingresos propios)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCION DE ISR POR ENAJENACION DE SOLO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones de ISR x arrendamiento de FEIEF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones de ISR x Salarios de Participaciones 2022	0.00	0.00	0.00	810,383.50	810,383.50
Retenciones de ISR x Salarios de Convenio Transito 2022	0.00	0.00	0.00	7,010.44	7,010.44

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



Retenciones de ISR x Salarios de inmujeres 2022	0.00	0.00	0.00	3,318.96	0.00
Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	820,712.90	820,712.90

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
Retenciones de ISR x Salarios de participaciones 2021(Laudo)	175,697.59	0.00	0.00	0.00	175,697.59
Retenciones de ISR x Salarios de ISR ISR 2021	56,349.93	0.00	0.00	0.00	56,349.93
Retenciones de ISR x Salarios de ISR PARTICIPABLE 2022 (laudo)	0.00	0.00	0.00	18,866.37	18,866.37
Retenciones PARTICIPACIONES 2022	0.00	0.00	0.00	26,519.48	26,519.48
Total	\$ 232,047.52	0.00	0.00	45,385.85	277,433.37

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
Retenciones de Seguridad Social de Participaciones 2022	0.00	0.00	0.00	901,662.97	699,842.86
Convenio Transito 2022	0.00	0.00	0.00	11,865.52	11,865.52
Fondo IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo IV 2018	7,858.43	0.00	0.00	0.00	7,858.43
Total	\$ 7,858.43	0.00	0.00	913,528.49	921,386.92

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
Otras Obligaciones a Favor de Terceros Participaciones 2020	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25
Otras Obligaciones a Favor de Terceros Participaciones 2019	0.00	0.00	0.00	12.12	12.12
Otras Obligaciones a Favor de Terceros ISN 2020(ajuste de nomina)	0.00	0.00	0.00	12.61	12.61
Otras Obligaciones a Favor de Terceros ISR 2019	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16
Otras Obligaciones a Favor de Terceros Participaciones 2018	0.00	0.00	25,168.05	0.00	25,168.05
Otras Obligaciones a Favor de Terceros Participaciones 2017	0.00	395.15	0.00	0.25	395.15
Otras Obligaciones a Favor de Terceros Participaciones 2016	0.00	16,815.28	0.00	0.00	16,815.28
Otras Obligaciones a Favor de Terceros Fondo de Resarcimiento.	0.00	0.00	0.00	12.37	12.37
Ajuste De Moneda ISR 2017	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Otras Obligaciones a Favor de Terceros R.P. 2020	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45
Otras Obligaciones a Favor de Terceros FIV 2019	0.00	0.00	-0.41	0.00	-0.41
ISR Participable 2018	0.00	0.00	5,971.53	0.00	5,971.53
Otras Obligaciones a Favor de Terceros 2.5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2022	0.00	0.00	0.00	10.25	10.25

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



Otras Obligaciones a Favor de Terceros Participaciones 2021	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54
Otras Obligaciones a Favor de Terceros Transito convenio 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.20
Otras Obligaciones a Favor de Terceros Participaciones 2022	0.00	0.00	0.00	287,432.57	287,432.57
Total	0.00	\$ 17,210.43	\$31,139.16	\$ 287,483.32	\$ 337,902.87

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
Otras Obligaciones Retenciones Por Obras Públicas (ajuste de moneda)		0.00	0.00	0.01	0.01
RETENCIONES VICOP		0.00	0.00	7,513.85	7,513.85
RETENCIONES ICIC		0.00	0.00	0.00	0.00
total		0.00	0.00	7,513.86	7,513.86

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
Sanciones a proveedores o contratista		0.00	0.00	8,085.14	8,085.14
Total				\$ 2,373,035.06	

Otras cuentas por pagar por \$ 136,817.16 importe que corresponde a préstamos entre cuentas propias, entero del Impuesto Sobre la Renta y Retenciones de Seguridad Social, depósitos no identificados; los cuales no fueron devueltas a las cuentas bancarias correspondientes y/o el pago respectivo, encontrándose en proceso de análisis la procedencia respectiva, dicho saldo se integra de la siguiente manera:

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
REPOSICIÓN DE FONDOS REVOLVENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMO ENTRE CUENTAS	95,361.43	0.00	0.00	0.00	95,361.33

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
MUNICIPIO DE JALAPA	6,584.80	0.00	0.00	0.0	6,584.80
AJUSTE DE MONEDAS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



JULIAN PRIEGO ANDRADE	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
CALIM INTERNACIONAL S.A DE C.V	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
MUNICIPIO DE JALAPA	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
DAVID BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
EDEN GOMEZ MONTEJO	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80
INTERCORPORACION OMEGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.15
Total	\$6585.15	0.00	0.00	1,100.85	6,586.15

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
ISR POR ENTERAR A LA TESOFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	46.72	0.00	0.00	0.00	\$ 46.72
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	15,215.86	0.00	0.00	0.00	15,215.86
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	2,629.16	0.00	0.00	0.00	2,629.16
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	5,591.40	0.00	0.00	0.00	5,591.40
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	11,386.54	0.00	0.00	0.00	11,386.54
Total	\$34,869.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$34,869.68

Descripción	Más 365	Menos 365	180	90	Total
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total \$ 136,817.16

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y /Administración.....\$19,793.84

Respecto al saldo de **\$19,793.84**, corresponde a depósito en garantía, según notas a los estados financieros de la administración anterior 2016-2018, registrado a favor del municipio, verificándose que

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ
SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



al cierre del mes de Septiembre 2022, no existe evidencia alguna de haberse ingresado el recurso a las cuentas bancarias correspondientes. Así mismo mediante oficio N° DF/1037/2018 de fecha 20 de noviembre del 2018, se rindió informe al Contralor Municipal, para que en base a sus facultades realice las gestiones legales correspondientes.

Otras Pasivos a Corto Plazo por \$ 14,065.58 representa los ingresos pendientes de reclasificar perteneciente a ejercicios anteriores lo cuales se han realizado análisis para determinar su naturaleza pero se ha encontrado poca evidencia para su depuración.

Deuda Pública a Largo Plazo.....\$ 98,087,889.23

Derivado de deuda con CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS el municipio presenta una deuda de **\$43,968,997.45** al fecha de 07 de diciembre del 2020 la cual derivado de los documentos proporcionado por la misma se determinó al corte del ejercicio fiscal 2019 la deuda es por **\$43,968,997.45** la cual fue registrado a través de diversas pólizas de diario cada una por un importe que le corresponde a cada ejercicio fiscal esto derivado del oficio recibido por la dirección de administración DA/700/2020 y oficio emitido por la empresa con número ACJ-026/2020, de igual forma se llevó a cabo dicho registro derivado de las observaciones emitidas por el OSFE como resultado de la auditoria del segundo semestre 2-JAL-19-AS1-FI01-005 resultado.5 procedimiento 4.3.4.

Respecto al saldo que presenta esta cuenta al 30 de septiembre del 2022 es de **39,848,813.39** importe que se deriva de la deuda contraída con el Banco Interacciones, el cual se origina a partir del día 3 de diciembre de 2007, donde el Municipio de Jalapa suscribió pagaré por **\$36'938,460.00**, a favor de la empresa Ledman Trade S.A de C.V. con vencimiento mensual a partir del 30 de enero de 2008 y hasta el 30 de diciembre del 2009, ante la falta de pago por parte del H. Ayuntamiento, la empresa antes citada interpuso demanda por la vía mercantil por la totalidad del pagaré; es decir, sin considerar el importe de los pagos parciales realizados, los cuales ascendían a la cantidad de **\$19'092,240.00**.

Con fecha 6 de noviembre de 2009, mediante sentencia definitiva, se redujo la condena de pago a la cantidad de **\$17'846,220.00**, por capital insoluto más los intereses moratorios causados en razón a la Tasa interbancaria de equilibrio (TIIE), seguidamente mediante Convenio de Cesión, de fecha 25 de febrero de 2010, la empresa Ledman Trade S.A de C.V., cedió sus derechos inherentes al adeudo en comento, al Banco Interacciones.

Con fecha 4 de septiembre de 2015, mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo, según consta en el Punto de Acuerdo N° 2.06.04.09.2015, se aprobó por unanimidad el Convenio Judicial de Transacción

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



de Adeudo y Reestructuración con el Banco Interacciones por la cantidad de **\$75'000,000.00**, pagaderos en 12 años.

Los pagos mensuales a capital fueron pactados por la cantidad de **\$520,833.34**, más los intereses ordinarios calculados a la Tasa de interés interbancaria de equilibrio a un plazo de 28 días, más el 0.5 puntos porcentuales.

Finalmente con fecha 8 de febrero de 2016, la administración municipal anterior, promovió Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impugnando la constitucionalidad del Decreto **237** de fecha **4** de diciembre de 2015, emitido por el Congreso del Estado de Tabasco, juicio que se encuentra radicado bajo el expediente número **19/2016**, mismo que actualmente se encuentra en proceso de resolución por parte de un Ministro adscrito a la **Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**.

/
Presenta un importe Por **14,270,078.39** derivado de dos juicios mercantiles con resolución definitiva, el expediente número 88/2010 según el juzgado mixto de primer instancia del distrito judicial de Jalapa de Mireya Pérez López por un importe de 11,549,557.02 en cual durante el ejercicio fiscal 2021 juez mixto de primera instancia de Jalapa ordeno en fecha de enero 2021 y octubre del 2021 el embargo cuenta a nombre del Municipio De Jalapa la cuales se afectaron presupuestalmente para considerar el gasto; y Edgar adán López campos con expediente número 158/2009 según el juzgado mixto de primer instancia del distrito judicial de Jalapa por un importe de 2, 720,521.37.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión que el Municipio percibe, se integra por Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, los cuales, al 30 de septiembre de 2022, ascendieron a la cantidad de **\$ 8,640,958.44**

Concepto	Importe
Impuesto	4,472,622.00
Derechos	3,225,920.49
Productos	209,488.63
Aprovechamiento	732,927.32

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



Total

\$ 8,058,261.31

Respecto al rubro de las Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, al 30 de septiembre 2022, el municipio ha recibido recursos por la cantidad de \$ 225,386,878.11.

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe	%
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	108,630,819.65	73.06%
Materiales y Suministros	9,105,364.68	4.65%
Servicios Generales	28,499,975.28	20.24%
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,183,860.47	
Subsidio	425,875.84	0.05%
Ayudas Sociales	757,984.63	0.43%
Otros Gastos Varios (Convenios)	0.00	0.00%
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública	2,344,966.11	1.57%
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.0%
Total de Gastos de Funcionamiento	\$149,764,986.19	100%

Gastos de Funcionamiento..... \$ 146,236,159.61

Servicios Personales.....\$108,630,819.65

Representan el monto de gastos generados para el pago de servicios de remuneración al personal de carácter permanente y transitorio.

Materiales y Suministros.....\$9,105,364.68

Representan el monto de gastos generados para el pago de los materiales y suministros necesarios para la operatividad del Municipio de Jalapa.

Servicios Generales.....\$28,499,975.28

DR. FERNANDO EMILIO BRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS

HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



Representan el monto de gastos generados para el pago de servicios destinados al cumplimiento del funcionamiento y las actividades de las Unidades Administrativas del Municipio.

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas..... \$ 1,183,860.47
Ayudas Sociales.....\$ 757,984.63

Representa el monto de gastos generados, mediante apoyos otorgados a los contribuyentes en el pago del Impuesto Predial.

Subsidio:.....\$ 425,875.84

Representa el monto de gastos generados, mediante subsidios otorgados a los contribuyentes en el pago del Impuesto Predial

Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública:.....\$ 2,344,966.11

Intereses De La Deuda Pública\$2,344,966.11

Representan el monto de gastos generados para el pago de los intereses de la deuda pública con el banco BANORTE.

Comisión de La Deuda Pública.....\$0.00

Representan el monto de gastos generados para el pago de las comisiones por pago de deuda.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.....\$ 0.00

Otros gastos.....\$0.00

Representa la baja de los bienes no capitalizables.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública / Patrimonio.....\$ 416,579,861.39

En relación al Patrimonio Contribuido por \$ 416,579,861.39 al cierre del mes de septiembre 2022 este presento una variación (aumento) de 11,682,457.99 con respecto al mes de agosto del ejercicio de 2022.

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS

HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



Concepto	Tipo	Naturaleza	Monto
PATRIMONIO GENERADO NETO AL 2021	CAPITAL	ACREEDORA	400,090,612.09
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	CAPITAL	ACREEDORA	84,262,850.36
RECTIFICACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	CAPITAL	ACREEDORA	-67,773,601.06
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			416,579,861.39

Patrimonio Contribuido y Generado:

Representa el monto de las variaciones de los elementos que conforman este estado con respecto al periodo anterior.

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):

Representa el ahorro y desahorro obtenida por H. Ayuntamiento del Municipio de Jalapa durante el presente ejercicio fiscal.

Resultado de Ejercicios Anteriores:

Representa el ahorro y desahorro obtenida por el H. Ayuntamiento del Municipio de Jalapa durante los ejercicios anteriores.

IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivos Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo muestra en este primer cuadro la cuenta de Efectivo y Equivalente el saldo en bancos por el mes de septiembre por \$ 76,905,780.25 y de \$ 66,513,302.85 para el mes de agosto 2022 respectivamente, dando como resultado un aumento de \$ 10,392,477.40.

	Periodo actual	Periodo Anterior
Efectivo en Bancos/ Tesorería	76,905,780.25	66,513,302.85
Inversiones Temporales	0.00	0.00
Fondo con afectación específica	0.00	0.00

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



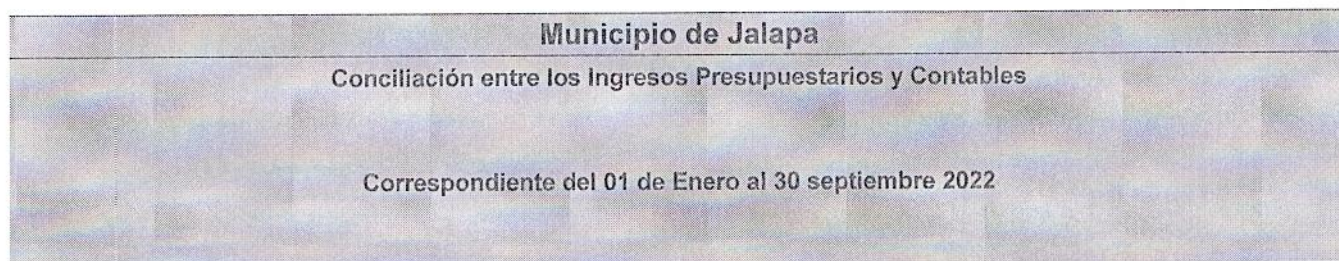
Depósito de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de efectivo y Equivalente	\$76,905,780.25	\$66,513,302.85

c) Conciliación de los flujos de efectivos netos de las actividades de operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios que se ilustran en el segundo cuadro. Se estableció a través del Método Indirecto el cual se parte del resultado del ejercicio (ahorro y desahorro), cifra que se corrige posteriormente por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) de cobros y pagos pasados o futuros, así como de las partidas de ingresos o gastos asociados con flujo de efectivo de inversión o financiero, de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP-2).

Concepto	Final	Inicial
Ahorro/Desahorro antes de los rubros extraordinarios	296,178,948.06	0.00
Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	84,262,850.36
Movimientos de Partidas (o rubros) que no Afectan el Efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las Provisiones	0.00	0.00
Incremento en las inversiones producidos por revaluación	0.00	0.00
Ganancias/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

La variación que presentan las cuentas de Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo, con la sumas de los totales de Flujo netos de efectivos por Actividad de Operación, por Actividad de Inversión y por Actividad de Financiamiento respectivamente.

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Ingresos Presupuestarios y los Gastos Contables.



DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



1. Ingresos Presupuestarios **\$234,027,836.55**

2. Más ingresos contables no presupuestarios **\$0.00**

Incremento por variación de inventarios \$0.00

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia \$0.00

Disminución del exceso de provisiones \$0.00

Otros ingresos y beneficios varios \$0.00

Otros ingresos contables no presupuestarios \$0.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables **\$0.00**

Productos de capital \$0.00

Aprovechamientos capital \$0.00

Ingresos derivados de financiamientos \$0.00

Otros Ingresos presupuestarios no contables \$0.00

4. Ingresos Contables **\$ 234,027,836.55**

Municipio de Jalapa

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de septiembre 2022

1. Total de egresos (presupuestarios) **\$167,544,046.91**

2. Menos egresos presupuestarios no contables **0.00**

Mobiliario y equipo de administración 0.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

Vehículos y equipo de transporte 0.00

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS

HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más gastos contables no presupuestales **\$0.00**

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00

4. Total de Gasto Contable **149,764,986.19**

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS

HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Existen una diferencia entre las cuenta de orden y la del gasto correspondiente a importe que engloban capítulo 9000 debido a que esa no se encuentra en la cuenta de gasto de como el la amortización de capital de la deuda y capitulo 6000 inversión pública; y capitulo 5000 bienes muebles.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

El Municipio de Jalapa, en sus registros contables del presente ejercicio fiscal apertura la cuenta N° 741 denominada demandas judiciales para control de los pasivos contingentes y se cargó por un monto de **\$69, 539,226.33** y con abono a su contra cuenta 742 denominada resoluciones autorizadas, su saldo representa el importe reportado por la Dirección de Asuntos Jurídicos como pasivos contingentes al cierre del mes de diciembre del 2020.

Contables.- Al 30 de septiembre 2022, el Municipio de Jalapa, presentan registros contables en cuentas de orden por concepto de pasivos contingentes de la siguiente información:

Juicios:

Demandas judiciales en proceso de resolución	Importe
Pasivos contingentes civiles y Administrativos	\$42,258,747.84
Pasivos contingentes laboral	24,177,252.38
Total	\$ 69,539,226.33

Bienes Concesionados o en Comodato

Representa el valor de los bienes muebles, que se encuentran asignados al Municipio de Jalapa (*Patrullas Pick up doble Cabina, Motocicletas Tipo patrullas, Cuatrimotos Tipo patrullas, entre otros*) y cuya inversión ascienden a la cantidad de \$ 20,205,685.86 Dichos bienes fueron recibidos mediante contratos de comodato celebrado con el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, suscrito el 20 de Diciembre de 2012, 25 de Enero de 2013, 11 de diciembre de 2013, 3 de noviembre de 2014, 23 de abril de 2015 y 12 de octubre de 2015 respectivamente, así como un terreno donde se encuentra el vivero de este concejo municipal dando como comodatario el c. Mario Moscoso, y demás comodatos firmado en ejercicio 2022

Presupuestarias

Al 24 de diciembre del 2021, el Municipio de Jalapa, les fue autorizado un Presupuesto Inicial de Ingresos del ejercicio 2022 por la cantidad de **\$282,731,740.00**, importe que sufrió modificación alguna,

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



dando como resultado un Presupuesto de Ingresos Modificado de \$ 286,920,206.79 y de los cuales se han recaudado al cierre del mes de septiembre la cantidad de \$ 234,027,836.55.

Con respecto al Presupuesto de Egresos aprobado al Municipio de Jalapa para el ejercicio fiscal 2022, asciende a la cantidad de \$282,731,740.00, mismo que ha sido modificado en cantidad de \$ 18,426,175.25 resultando un Presupuesto de Egresos Modificado por 301,157,915.25 y devengado una cantidad de 167,544,046.91 y pagado un importe de \$ 164,070,527.89.

Los saldos que integran tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos al 30 de septiembre del 2022 se desglosan a continuación:

Ley de Ingresos

CONCEPTO	IMPORTE
Ley de Ingresos Estimada	282,731,740.00
Ley de Ingresos Modificada	286,920,206.79
Ley de Ingresos Devengada	234,027,836.55
Ley de Ingresos Recaudada	234,027,836.55

Presupuesto de Egresos

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuesto de Egresos Aprobado	282,731,740.00
Presupuesto de Egresos Modificado	301,157,915.25
Presupuesto de Egresos Comprometido	252,890,637.78
Presupuesto de Egresos Devengado	167,544,046.91
Presupuesto de Egresos Ejercido	167,544,046.91
Presupuesto de Egresos Pagado	164,070,527.89

Notas de Gestión Administrativa

1.-Introducción

En cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los demás preceptos legales vigentes, los Estados Financieros correspondientes al Municipio de Jalapa, han sido

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



emitidos al mes de septiembre 2022 proporcionando información financiera confiable a los principales usuarios de la misma, como son al Ejecutivo Municipal, la Contraloría Municipal, así como a los entes fiscalizadores Estatales y Federales respectivamente. Su objetivo es la revelación de los aspectos económicos-financieros y presupuestarios que influyeron en las operaciones del período y que son considerados para la elaboración de los documentos financieros que el Consejo de Armonización Contable (CONAC) ha establecido.

2.-Panorama Económico y Financiero

El Municipio Jalapa, atiende su operatividad en base a los recursos propios que capta por Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, así como por las transferencias de recursos que la Secretaría de Finanzas realiza con periodicidad quincenal y mensual, tanto de Participaciones Federales, Convenios Estatales y de Recursos Federales respectivamente, lo anterior en base al Presupuesto de Egresos Aprobado.

En el presente ejercicio fiscal, el Municipio de Jalapa, retoma de nueva cuenta la utilización del Software denominada “**Sistema de Administración Gubernamental Armonizado SAGA**”, mismo que fue utilizado por la administración municipal en el trienio 2013-2015, y que con el nuevo gobierno 2016-2018, fue sustituido por SIASOFT. El sistema SAGA, es una herramienta informática adquirida en el ejercicio fiscal 2014, la cual cumple con las necesidades del Municipio, además de contemplar la parametrización, que permite cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

3.-Autorización e Historia

El municipio de Jalapa, Tabasco se localiza en la región del río Grijalva, perteneciente a la región de la Sierra. La cabecera municipal es la ciudad de Jalapa y cuenta con una división constituida, además, por 13 ejidos, 44 rancherías, 4 poblados, 1 colonia rural y 2 fraccionamientos.

Su extensión territorial es de 642.91 km², los cuales corresponden al 2.6% del total del estado; esto coloca al municipio en el undécimo lugar en extensión territorial. Colinda al norte con los municipios de Centro y Macuspana, al sur con el municipio de Tacotalpa, al este con el Municipio de Macuspana y al oeste con los municipios de Teapa y Centro.

En 1524 en su viaje a las Hibueras (hoy Honduras), Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, mencionan en sus crónicas que pasaron por poblaciones llamadas: Zagoatán o Zagoastempan, Astapa y Jaguacapa, de hecho, se cree que es muy probable que la población de Zagoatán haya estado ubicada en donde ahora se encuentra la ciudad de Jalapa, cabecera de este municipio.

Según el historiador Manuel Gil y Sáenz, en el año de 1614 por órdenes del Alcalde Mayor de Tabasco, se inició la construcción de iglesias, casas reales y pasos reales en diversas cabeceras y pueblos, entre los que aparece Jalapa.

En el año de 1677, las fuerzas tabasqueñas hacen frente y derrotan en Astapa a los corsarios ingleses que se dirigían a atacar la capital de la provincia, cuya sede se había trasladado a Tacotalpa.

Hacia 1700 la villa de Jalapa era una de las poblaciones más importantes de la provincia y se le procuraba embellecimiento.

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS

HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



En 1833 se desató en el estado de Tabasco la epidemia del "cólera morbo" azotando terriblemente al estado, el municipio de Jalapa, no escapa a esto, y su población se ve diezmada considerablemente.

En la lucha contra los invasores franceses, en 1863, las tropas al mando del coronel Lino Merino y los hermanos José María y Rosario Bastar Sozaya, toman el pueblo de Jalapa.

En 1873, en este municipio se instala por primera vez en el estado un ingenio azucarero que contaba con una maquinaria que era movida por vapor.

En diciembre de 1883, según la ley orgánica de división territorial del estado, Jalapa es uno de los 17 municipios de la entidad. (wikipedia, 2019).

4.-Organización y Objeto Social

El Municipio de Jalapa, Tabasco, es un municipio libre investido de personalidad jurídica propia, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política Libre y Soberano de Tabasco, es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar su Hacienda conforme a las disposiciones constitucionales y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. La función primordial del municipio es permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento económico social y cultural de sus habitantes mediante la prestación de los servicios públicos.

El Municipio de Jalapa, Tabasco, es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidenta municipal, un síndico de hacienda y 10 regidores.

Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en las diversas ramas de la administración municipal, la estructura organizacional del Municipio de Jalapa, Tabasco, la conforman las siguientes dependencias administrativas:

- I. Secretaría del Ayuntamiento;
- II. Dirección de Finanzas;
- III. Dirección de Programación;
- IV. Contraloría Municipal;
- V. Dirección de Desarrollo;
- VI. Dirección de Fomento Económico y Turismo;
- VII. Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales;
- VIII. Dirección de Educación, Cultura y Recreación;
- IX. Dirección de Administración;
- X. Dirección de Seguridad Pública;
- XI. Dirección de Tránsito;
- XII. Dirección de Asuntos Jurídicos

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



- XIII. Dirección de Atención Ciudadana
- XIV. Dirección de Atención a las Mujeres
- XV. Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y
- XVI. Coordinación de Protección Civil

El Municipio de Jalapa, Tabasco, tiene las siguientes obligaciones en materia fiscal:

Impuesto Sobre la Renta

- a) Retener y enterar el impuesto sobre la renta que se efectuó por sueldos y salarios y asimilables.
- b) Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido por arrendamiento de inmuebles y servicios profesionales
- c) Presentación de declaraciones provisionales mensuales.

Impuesto Estatal

En relación a las contribuciones fiscales estatales, se tiene la obligación de presentar la declaración y pago de los siguientes impuestos:

- a) Impuesto sobre Nóminas
- b) Impuesto Estatal Vehicular

En materia de Seguridad Social, el Municipio de Jalapa, Tabasco está incorporado al régimen del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

Ejercicio fiscal 2021.

5.-Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo a las Normas de Información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios así como a las Normas y Metodologías para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

- a) Actualmente el Sistema de Administración Gubernamental Armonizado (SAGA) genera de forma automática todos los estados financieros.
- b) Se informa también de los Estados Presupuestarios, elaborados por la Dirección de Programación:
 - 1. Clasificación económica (Por tipo de gasto).
 - 2. Clasificación administrativa

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS

HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo tales como, Bienes en Garantía señalados en Embargos, Litigios, Títulos de Inversiones entregados en garantías, bajas significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No se tiene ninguna circunstancia de carácter significativo.

g) Desmantelamiento de Activos, Procedimientos, Implicaciones, Efectos Contables.

No existe ningún desmantelamiento en los activos.

h) Administración de Activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

La administración de los activos (bienes muebles) consiste en registrar mediante el Control de inventarios cada bien mueble que es adquirido y al momento de ser asignado para su uso se elabora un resguardo que firman los funcionarios que utilizan dicho bien.

9.-Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Municipio de Jalapa, no tiene en estos momentos o no participa como fideicomitente o fideicomisario.

10.-Reporte de la Recaudación

Se informa que el Municipio de Jalapa, al cierre del mes de septiembre del 2022, la recaudación por Ingresos de Gestión ascendieron a la cantidad de \$ 8,640,958.44, por recursos fiscales \$157,810,614.14, recursos federales \$ 59,612,756.77, Hidrocarburos \$ 6,508,543.33 y Convenios Estatales transito \$1,454,963.87, los recursos distintos a los de gestión se formalizan con la expedición de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), elaborados a favor de la Secretaría de Finanzas (SF).

11.-Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Concepto	Importe
Deuda Contraída con el Banco Interacciones	\$75,000,000.00
Menos: Pagos Efectuados a Capital al Cierre del mes de septiembre 2022	-35,151,186.61
Saldo	39,848,813.39

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS



12.-Calificaciones Otorgadas

El Municipio de Jalapa, no genera información sobre Calificaciones Otorgadas.

13.-Proceso de Mejora

No se tiene actualmente algún proceso de mejora,

14.-Información por Segmentos

No se genera información con esta categoría

15.-Eventos Posteriores al Cierre

No se genera información con esta categoría

16.-Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Municipio de Jalapa.

17.-Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

El Municipio de Jalapa, cumple con la normatividad emitida por el CONAC y sus estados financieros incluyen la leyenda requerida.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MARIA ELENA LORA PEREZ

SINDICO

L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS
HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS