

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JALAPA, TABASCO**

2021-2024

2020-2021



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS MPAL.

b) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CON SUS ANEXOS.



MUNICIPIO DE JALAPA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	28-Feb-2022	31-Ene-2022	Concepto	28-Feb-2022	31-Ene-2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 33,887,596.64	\$ 21,352,401.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,148,031.00	\$ 5,105,174.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 225,124.65	\$ 227,165.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 188.40	\$ 188.40	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 19,793.84	\$ 19,793.84
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 34,112,909.69	\$ 21,579,755.07	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 15,556.38	\$ 11,871.38
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 5,183,381.22	\$ 5,136,840.01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 193,299,378.99	\$ 193,299,378.99	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 58,239,075.84	\$ 58,239,075.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 191,802,530.71	\$ 191,802,530.71	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 43,468,418.74	\$ 43,435,667.62	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 43,494,646.77	\$ 44,015,480.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 631,376.00	\$ 631,376.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 101,733,722.61	\$ 102,254,555.95
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$ 106,917,103.83	\$ 107,391,395.96
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 429,201,704.44	\$ 429,168,953.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 24,854,608.22	\$ 11,189,168.71
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 399,316,503.14	\$ 399,941,744.78
			REVALÚO	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 67,773,601.06	-\$ 67,773,601.06
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 356,397,510.30	\$ 343,357,312.43
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 463,314,614.13	\$ 450,748,708.39
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 463,314,614.13	\$ 450,748,708.39			

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. MARÍA ELENA LORA PÉREZ
SÍNDICO

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



MUNICIPIO DE JALAPA

004

DIRECCIÓN DE FINANZAS AUXILIAR DEL CATALOGO DE CUENTAS DE MES DE FEBRERO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	450,748,708.39	82,583,778.31	70,017,872.57	463,314,614.13
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	21,579,755.07	82,551,027.19	70,017,872.57	34,112,909.69
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,352,401.35	78,363,025.47	65,827,830.18	33,887,596.64
1.1.1.1	EFFECTIVO	31,117.25	1,011,958.40	1,011,958.40	31,117.25
1.1.1.1.1	CAJA	0.00	1,011,958.40	1,011,958.40	0.00
1.1.1.1.1.14	INGRESOS PROPIOS	0.00	1,011,958.40	1,011,958.40	0.00
1.1.1.1.1.14.24	INGRESOS DE GESTION 2022	0.00	1,011,958.40	1,011,958.40	0.00
1.1.1.1.1.14.24.1	CAJA GENERAL	0.00	1,011,958.40	1,011,958.40	0.00
1.1.1.1.2	ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	31,117.25	0.00	0.00	31,117.25
1.1.1.1.2.11	RECURSOS FISCALES	1,117.25	0.00	0.00	1,117.25
1.1.1.1.2.11.1	PARTICIPACIONES 2020	1,117.25	0.00	0.00	1,117.25
1.1.1.1.2.11.1.10	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,117.25	0.00	0.00	1,117.25
1.1.1.1.2.11.1.10.1120	SANTO ZURITA GARCIA	1,117.25	0.00	0.00	1,117.25
1.1.1.1.2.14	INGRESOS PROPIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.2.14.24	INGRESOS DE GESTION 2022	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.1.2.14.24.3	DIRECCION DE FINANZAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.1.2.14.24.3.1830	JOSE DEL CARMEN SOLIS HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.1.2.14.24.10	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.1.1.2.14.24.10.1819	MARCO ANTONIO SILVAN NARVAEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.2	BANCO TESORERIA	21,301,490.26	53,927,207.25	41,392,011.96	33,836,685.55
1.1.2.1	BANCO BBVA BANCOMER	15,998,667.35	45,145,557.73	36,994,314.98	24,149,910.10
1.1.2.1.11	RECURSOS FISCALES	12,322,153.65	38,576,236.41	30,565,426.34	20,332,963.72
1.1.2.1.11.1	PARTICIPACIONES 2020	49,812.77	0.43	0.00	49,813.20
1.1.2.1.11.1.57	BBVA BANCOMER 0114197909 CTA 7909 BBVA F MPAL DE	49,143.48	0.42	0.00	49,143.90
1.1.2.1.11.1.146	BBVA BANCOMER 0116330681 CTA 0681 PARTICIPACIONES	669.29	0.01	0.00	669.30
1.1.2.1.11.2	ISR PARTICIPABLE 2020	16,602.92	0.14	0.00	16,603.06
1.1.2.1.11.2.148	BBVA BANCOMER 0116331580 CTA 1580 ISR 2020	16,602.92	0.14	0.00	16,603.06
1.1.2.1.11.3	2.5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2020	10,419.50	0.09	0.00	10,419.59
1.1.2.1.11.3.150	BBVA BANCOMER 0116331645 CTA 1645 ISN 2020	10,419.50	0.09	0.00	10,419.59
1.1.2.1.11.10	FEIEF 2020	40,187.03	0.35	0.00	40,187.38
1.1.2.1.11.10.145	BBVA BANCOMER 0116331769 CTA 1769 FEIEF 2020	40,187.03	0.35	0.00	40,187.38
1.1.2.1.11.11	PARTICIPACIONES 2021	3,262,536.95	3,270,095.88	5,441,242.06	1,091,390.77
1.1.2.1.11.11.192	BBVA BANCOMER 118094373 CTA 4373 BANCOMER	3,262,536.95	3,270,095.88	5,441,242.06	1,091,390.77
1.1.2.1.11.12	ISR PARTICIPABLE 2021	88,024.94	1.04	517.13	87,508.85
1.1.2.1.11.12.118	BBVA BANCOMER 0116166199 CTA 6199 IMPUESTO SOBRE	31,155.87	0.27	0.00	31,156.14
1.1.2.1.11.12.193	BBVA BANCOMER 118094357 CTA 4357 BANCOMER ISR	56,869.07	0.77	517.13	56,352.71
1.1.2.1.11.13	2.5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2021	696.87	0.23	697.10	0.00
1.1.2.1.11.13.194	BBVA BANCOMER 118094276 CTA 4276 BANCOMER ISN	696.87	0.23	697.10	0.00
1.1.2.1.11.20	FEIEF 2021	40.32	0.51	40.83	0.00
1.1.2.1.11.20.196	BBVA BANCOMER 118094209 CTA 4209 BANCOMER FEIEF	40.32	0.51	40.83	0.00
1.1.2.1.11.21	PARTICIPACIONES 2022	8,336,878.05	33,730,416.00	24,392,310.91	17,674,983.14
1.1.2.1.11.21.198	BBVA BANCOMER 0117929552 CTA 9552 PARTIPACIONES	8,336,878.05	32,891,058.28	24,211,585.67	17,016,350.66
1.1.2.1.11.21.200	BBVA BANCOMER 0117929897 CTA 9897 30%	0.00	82,780.11	82,780.11	0.00
1.1.2.1.11.21.201	BBVA BANCOMER 0117929900 CTA 9900 70%	0.00	97,945.13	97,945.13	0.00
1.1.2.1.11.21.203	BBVA BANCOMER 0117929765 CTA 9765 COORDINACION EN	0.00	658,632.48	0.00	658,632.48
1.1.2.1.11.22	ISR PARTICIPABLE 2022	19,339.00	609,860.01	0.00	629,199.01
1.1.2.1.11.22.204	BBVA BANCOMER 0117929781 CTA 9781 IMPUESTO SOBRE	19,339.00	609,860.01	0.00	629,199.01
1.1.2.1.11.23	2.5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2022	478,335.00	731,561.60	730,618.31	479,278.29



MUNICIPIO DE JALAPA

005

DIRECCIÓN DE FINANZAS AUXILIAR DEL CATALOGO DE CUENTAS DE MES DE FEBRERO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.1.1.2.1.11.23.205	BBVA BANCOMER 0117929838 CTA 9838 IMPUESTO SOBRE	478,335.00	731,561.60	730,618.31	479,278.29
1.1.1.2.1.11.30	FEIEF 2022	0.00	234,300.00	0.00	234,300.00
1.1.1.2.1.11.30.208	BBVA BANCOMER 0117929994 CTA 9994 FONDO DE	0.00	234,300.00	0.00	234,300.00
1.1.1.2.1.11.82	PARTICIPACIONES 2019	730.08	0.01	0.00	730.09
1.1.1.2.1.11.82.2	BBVA BANCOMER 112633035 CTA 3035 BBVA PAR 2019	730.08	0.01	0.00	730.09
1.1.1.2.1.11.83	ISR PARTICIPABLE 2019	0.21	0.00	0.00	0.21
1.1.1.2.1.11.83.3	BBVA BANCOMER 112633043 CTA 3043 BBVA ISR 2019	0.21	0.00	0.00	0.21
1.1.1.2.1.11.90	FONDO RESARCIMIENTO CONTRIBUCIONES ESTATALES	12.72	0.00	0.00	12.72
1.1.1.2.1.11.90.4	BBVA BANCOMER 112633078 CTA 3078 BBVA ISN 2019	12.72	0.00	0.00	12.72
1.1.1.2.1.11.91	PARTICIPACIONES REMANENTES 2018	2,850.98	0.02	0.00	2,851.00
1.1.1.2.1.11.91.13	BBVA BANCOMER 0111323261 CTA 3261 BBVA PAR 2018	2,850.98	0.02	0.00	2,851.00
1.1.1.2.1.11.92	ISR PARTICIPABLE REMANENTES 2018	11,873.67	0.10	0.00	11,873.77
1.1.1.2.1.11.92.18	BBVA BANCOMER 0111334247 CTA 4247 BBVA ISR 2018	11,873.67	0.10	0.00	11,873.77
1.1.1.2.1.11.97	PARTICIPACIONES REMAN 2015	3,812.64	0.00	0.00	3,812.64
1.1.1.2.1.11.97.11	BBVA BANCOMER 0198122059 CTA 2059 BBVA PAR 2015	3,812.64	0.00	0.00	3,812.64
1.1.1.2.1.14	INGRESOS PROPIOS	1,750,841.94	3,896,026.43	3,410,311.03	2,236,557.34
1.1.1.2.1.14.4	INGRESOS DE GESTION 2020	36,916.47	0.32	0.00	36,916.79
1.1.1.2.1.14.4.132	BBVA BANCOMER 0116331408 CTA 1408 INGRESO PROPIOS	36,916.47	0.32	0.00	36,916.79
1.1.1.2.1.14.14	INGRESOS DE GESTION 2021	201.10	0.13	201.23	0.00
1.1.1.2.1.14.14.172	BBVA BANCOMER 0117612184 INGRESOS DE GESTION 2021	201.10	0.13	201.23	0.00
1.1.1.2.1.14.24	INGRESOS DE GESTION 2022	1,667,280.22	3,896,025.90	3,410,109.80	2,153,196.32
1.1.1.2.1.14.24.197	BBVA BANCOMER 0117929706 CTA 9706 INGRESOS DE	1,667,280.22	3,896,025.90	3,410,109.80	2,153,196.32
1.1.1.2.1.14.84	INGRESOS PROPIOS GENERADOS 2019	3.91	0.00	0.00	3.91
1.1.1.2.1.14.84.1	BBVA BANCOMER 112633019 CTA 3019 BBVA R.P. 2019	3.91	0.00	0.00	3.91
1.1.1.2.1.14.94	INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2018	9,580.07	0.08	0.00	9,580.15
1.1.1.2.1.14.94.23	BBVA BANCOMER 0111323334 CTA 3334 BBVA R.P. 2018	9,580.07	0.08	0.00	9,580.15
1.1.1.2.1.14.103	RECURSOS PROPIOS 2012	36,860.15	0.00	0.00	36,860.15
1.1.1.2.1.14.103.27	BBVA BANCOMER 0170609455 CTA 9455 BBVA R.P. 2010	15,390.88	0.00	0.00	15,390.88
1.1.1.2.1.14.103.28	BBVA BANCOMER 0170609099 CTA 9099 BBVA R.P. 2010	21,469.27	0.00	0.00	21,469.27
1.1.1.2.1.14.105	RECURSOS PROPIOS 2011	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.1.2.1.14.105.21	BBVA BANCOMER 0179769188 CTA 9188 BBVA R.P. 2011	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.1.2.1.16	RECURSOS ESTATALES	55,522.82	137,642.49	109,427.44	83,737.87
1.1.1.2.1.16.19	TRANSITO CONVENIO 2021	3,890.86	0.03	3,890.89	0.00
1.1.1.2.1.16.19.174	BBVA BANCOMER 0117615965 CTA 5965 BBVA TRANSITO	3,890.86	0.03	3,890.89	0.00
1.1.1.2.1.16.29	TRANSITO CONVENIO 2022	51,630.96	137,642.46	105,536.55	83,736.87
1.1.1.2.1.16.29.199	BBVA BANCOMER 0117929870 CTA 9870 TRANSITO 2022	51,630.96	137,642.46	105,536.55	83,736.87
1.1.1.2.1.16.89	REC TRANSF TRANSITO 2019	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.1.16.89.5	BBVA BANCOMER 0112633116 CTA 3116 BBVA TRANS 2019	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.1.25	RECURSOS FEDERALES	1,870,148.94	2,535,652.40	2,909,150.17	1,496,651.17
1.1.1.2.1.25.6	FONDO III 2020	190.91	0.00	0.00	190.91
1.1.1.2.1.25.6.63	BBVA BANCOMER 0114197550 CTA 7550 BBVA FONDO III	190.91	0.00	0.00	190.91
1.1.1.2.1.25.7	FONDO IV 2020	0.26	0.00	0.00	0.26
1.1.1.2.1.25.7.64	BBVA BANCOMER 0114197585 CTA 7585 BBVA FONDO IV	0.26	0.00	0.00	0.26
1.1.1.2.1.25.15	HIDROCARBUROS 2021	1,862,577.49	1,865,822.27	2,653,250.11	1,075,149.65
1.1.1.2.1.25.15.195	BBVA BANCOMER 118094128 CTA 4128 BANCOMER HID.	1,862,577.49	1,865,822.27	2,653,250.11	1,075,149.65
1.1.1.2.1.25.25	HIDROCARBUROS 2022	0.00	669,830.07	255,900.06	413,930.01
1.1.1.2.1.25.25.206	BBVA BANCOMER 0117929927 CTA 9927 HIDROCARBUROS	0.00	437,132.00	255,899.99	181,232.01
1.1.1.2.1.25.25.207	BBVA BANCOMER 0117929951 CTA 9951 HIDROCARBUROS	0.00	232,698.07	0.07	232,698.00