

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA,  
TABASCO**

**2021-2024**

**2020-2021**



**MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO**

**DIRECCIÓN DE FINANZAS MPAL.**

**h) NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS.**



# AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

## DIRECCION DE FINANZAS



"2022, Año de Ricardo Flores Magón"

### I) Notas a los Estados Financieros

572

#### a) Notas de Desglose

#### I) Notas al Estado de Situación Financiera

##### Activo

**Efectivo y Equivalentes..... \$ 21, 352,401.35**

El importe de \$ 1,117.25, representa los recursos autorizados para el fondo revolvente 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 revolvente 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..... \$ 21,301,490.26**

Se integra de las siguientes cuentas bancarias:

N° de Cuenta Bancaria	Institución	Tipo	Fuente de Financiamiento	Saldo
0114197909	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones 2020	49,143.48
0116330681	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones 2020	669.29
116331580	Bbva Bancomer	Productiva	ISR 2020	16,602.92
0116331645	Bbva Bancomer	Productiva	2.5 % I.S.N 2020	10,419.50
0116331769	Bbva Bancomer	Productiva	FEIEF 2020	40,187.03
0117615930	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones 2021	0.00
0118094373	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones REMANENTES 2021	3,262,536.95
0116166199	Bbva Bancomer	Productiva	Isr Participable 2021	31,155.87
0117615795	Bbva Bancomer	Prductiva	ISR Participable 2021	0.00
0118094357	Bbva Bancomer	Prductiva	ISR Participable REMANENTE 2021	56,869.07
0118094276	Bbva Bancomer	Productiva	2.5% IMPUESTO SOBRE Nómina 2021	696.87



# AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

## DIRECCION DE FINANZAS



573

0117615833	Bbva Bancomer	Productiva	2.5% IMPUESTO SOBRE Nómina 2021	0.00
0118094209	Bbva Bancomer	Productiva	FEIEF 2021	40.32
0117615701	Bbva Bancomer	Productiva	FEIEF 2021	0.00
0117929552	Bbva Bancomer	Productiva	PARTICIPACIONES 2022	8,336,878.05
0117929897	Bbva Bancomer	Productiva	30% Compensación 2022	0.00
0117929900	Bbva Bancomer	Productiva	70% Compensación 2022	0.00
0117929765	Bbva Bancomer	Productiva	Fondo por Coordinación en Predial 202	0.00
0117929781	Bbva Bancomer	Productiva	ISR 2022	19,339.00
0117929838	Bbva Bancomer	Productiva	ISN 2022	478,335.00
0112633035	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones 2019	730.08
0112633043	Bbva Bancomer	Productiva	ISR 2019	0.21
0112633078	Bbva Bancomer	Productiva	2.5 % I.S.N 2019	12.72
0111323261	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones 2018	2,850.98
0111334247	Bbva Bancomer	Productiva	I.S.R. 2018	11,873.67
0198122059	Bbva Bancomer	Productiva	Participaciones 2015	3,812.64
0116331408	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2020	36,916.47
0117612184	Bbva Bancomer	Productiva	Ingreso de gestión 2021	201.10
0117612184	Bbva Bancomer	Productiva	Ingreso de gestión 2022	1,667,280.22
0112633019	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2019	3.91
0111323334	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2018	9,580.07
0170609455	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2012	15,390.88
0170609099	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2012	21,469.27
0179769188	Bbva Bancomer	Productiva	Recursos Propios 2011	0.02
0117615965	Bbva Bancomer	Productiva	Convenio Transito 2021	3,890.86
0117929870	Bbva Bancomer	Productiva	Convenio Transito 2022	51,630.96
0112633116	Bbva Bancomer	Productiva	Convenio Transito 2019	1.00
0114197550	Bbva Bancomer	Productiva	Fondo III 2020	190.91
0114197585	Bbva Bancomer	Productiva	Fondo IV 2020	0.26
0117929927	Bbva Bancomer	Productiva	Hidrocarburos Terrestre 2022	0.00
0117929951	Bbva Bancomer	Productiva	Hidrocarburos Marítima 2022	0.00
0117615906	Bbva Bancomer	Productiva	Hidrocarburos Terrestre 2021	0.00
0118094128	Bbva Bancomer	Productiva	Hidrocarburos Terrestre REMANENETE 2021	1,862,577.49



# AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

## DIRECCION DE FINANZAS

574



0112633183	Bbva Bancomer	Productiva	Hidrocarburos Terrestre 2019	27.04
0112548283	Bbva Bancomer	Productiva	Fondo III 2019	18.74
0111215310	Bbva Bancomer	Productiva	Fondo IV 2018	7,299.32
0113219496	Bbva Bancomer	Productiva	FISE 2019	35.18
4064886617	HSBC	Productiva	Participación 2020	0.08
4066371535	HSBC	Productiva	Participacion 2022 nomina	304.00
4064886534	HSBC	Productiva	Fondo III	0.03
4066372103	HSBC	Productiva	Fondo III 2022	3,815,628.53
4066372111	HSBC	Productivo	Fondo IV 2022	1,486,890.27
<b>Saldo</b>				<b>\$ 21,301,490.26</b>

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 Diciembre de 2021, 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..... \$227,165.32**

El rubro de esta cuenta está integrado por:

### **Cuentas por cobrar a corto plazo.....\$ 175,605.18**



# AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

## DIRECCION DE FINANZAS

575



Respecto al saldo de \$ 175,605.18 se integra de las siguientes cuentas:

Concepto	Fuente	Importe
Tesorería De La Federación	Participaciones 2021	117,727.06
Gobierno del Estado de Tabasco	Participaciones 2021	0.00
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
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
BBVA BANCOMER	Ingresos propios 2022	19,802.86

**Saldo \$175,605.18**

Del saldo de \$ 175,605.18, el 88.72% 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 y el 11.28%, corresponde al ejercicio fiscal 2022, derivado de los recursos de algunas otras cuentas por cobrar pendiente de comprobar.

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.....\$5,599.55**

En relación al saldo de \$ 5,599.55, se integran de las siguientes cuentas:

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



# AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

2021-2024

DIRECCION DE FINANZAS

576



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

**Gastos a Comprobar Empleados.....\$ 3,100.00**

En relación al saldo de **\$ 3,100.00** 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
<b>Saldo</b>		<b>\$ 3,100.00</b>

Del saldo de **\$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.

**Comisiones bancarias.....\$2,321.31**

<i>Concepto</i>	<i>Fuente</i>	<i>Importe</i>
Comisiones bancarias	Participaciones 2022	696.00
Comisiones bancarias	Fondo III 2024	8.36
Comisiones bancarias	Ingresos de gestión 2022	1,613.70