

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE  
CIERRE ANUAL 2019

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera.

1-Activo

111-Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalente reporta un saldo de **\$22, 879,126.19** Integrado por la cuenta de:

11110 - Caja. – al mes de diciembre tiene un saldo \$0.00

11120- Bancos. - reporta un saldo de **\$22,869,893.55** que se integran por saldos de bancos de programa normal y una cuenta remanente De las Diferentes Fuentes de Financiamiento para este Ejercicio Fiscal; es de resaltarse que todas y cada una de las cuenta de Jalpa de Méndez son cuentas productivas

NUMERO	CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA BANCARIA	BANCO	SALDO
1	11120-1601-1-00002-02019-00151	PARTICIPACION GASTO CORRIENTE	4062234723	HCBC	194,506.39
2	11120-1601-1-00002-02019-00153	CONCENTRADORA DE PARTICIPACION	4062374715	HCBC	1,646,230.20
3	11120-1601-1-00002-02019-00155	RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCION	4062374756	HCBC	500,257.00
4	11120-1601-1-00002-02019-00156	FONDO DE ISR	4062374764	HCBC	75,036.00
5	11120-1601-3-00001-02011-00022	GASTO CORRIENTE 2011	53800816	BANAMEX	3,612.84
6	11120-1601-3-00002-02018-00135	GASTO CORRIENTE DE PARTICIPACION 2018	4060973633	HCBC	138,711.25
7	11120-1604-1-00002-02019-00157	FONDO DEL 70% DE COMBUSTIBLE	4062374772	HCBC	54,531.00
8	11120-1661-1-00002-02019-00152	RECURSOS PROPIOS 2019	4062374731	HCBC	803,353.10



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
JALPA DE MENDEZ  
2018-2021

9	11120-1661-3-00002-02018-00134	RECURSOS PROPIOS 2018	4060973617	HCBC	5,136.43
10	11120-5233-3-00002-02018-00147	PROGRAMA REGIONALES 2018 REM	4061527032	HCBC	50.00
11	11120-5233-3-00002-02018-00149	PROGRAMA REGIONALES (2) 2018 REM	4061527669	HCBC	465.00
12	11120-523M-1-00002-02019-00158	FONDO PARA ENTIDADES HIDRO TERRESTRE	4062374780	HCBC	4,510,944.50
13	11120-523M-1-00002-02019-00159	FONDO PARA ENTIDADES HIDRO MARITIMAS	4062374798	HCBC	1,818,829.97
14	11120-523M-2-00002-02018-00143	HIDRO TERRESTRE REFRENDO 2018	4061312559	HCBC	437.00
15	11120-523M-2-00002-02018-00144	HIDRO MARITIMAS REFRENDO 2018	4061312567	HCBC	20.00
16	11120-523O-3-00002-02018-00148	FORTALECIMIENTO FINAN (1) REM 2018	4061313615	HCBC	92.50
17	11120-523O-3-00002-02018-00150-	FORTALECIMIENTO FINAN (2) REF 2018	4061872628	HCBC	37.99
18	11120-5333-1-00002-02019-00162	APORTACION FISE MUNICIPAL 40%	4062819289	HCBC	0.0
19	11120-5333-1-00002-02019-00163	APORTACION FISE MUNICIPAL 60%	4062819271	HCBC	0.02
20	11120-5334-1-00002-02019-00161	FONDO III 2019	4062374673	HCBC	9,109,204.06
21	11120-5334-2-00002-02018-00139	FONDO III REFRENDO 2018	4060973351	HCBC	1,174.32
22	11120-5335-1-00002-02019-00160	FONDO IV 2019	4062374681	HCBC	73,040.41
23	11120-5335-3-00002-02018-00137	FONDO IV REM 2018	4060973369	HCBC	1,772.70
24	11120-5488-1-00002-02019-00164	PROYECTO CULTURALES PAICE	4063997837	HCBC	2,129,954.30
25	11120-5488-1-00002-02019-00165	PROYECTOS CULTURALES PAICE	4063997829	HCBC	1,739,541.04
26	11120-5488-1-00002-02019-00166	FESTIVAL DE LA BUTIFARRA	4064436207	HCBC	0.00
27	11120-6021-1-00002-02019-00154	TRANSITO MUNICIPAL 2019	4062374749	HCBC	19,064.99
28	11120-6021-3-00002-02018-00136	TRANSITO MUNICIPAL 2018 REM	4060973641	HCBC	43,890.54
<b>SALDO TOTAL DE BANCO</b>					<b>22,869,893.55</b>