

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2020

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera.

1-Activo

111-Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalente reporta un saldo de **\$37,276,377.79** Integrado por la cuenta de:

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

11120- Bancos. - reporta un saldo de **\$37,267,145.15** 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 cuentas de Jalpa de Méndez son cuentas productivas

NUMERO	CUENTA	DESCRIPCION Y CUENTA	BANCO	SALDO
1	11120-1033-1-00002-02020-00172	FONDO DE ISR 2020 CTA. 4064698574	HSBC	745,995.06
2	11120-1601-1-00002-02020-00167	PARTICIPACIONES GC 2020 (CTA 4064698566 HSBC)	HSBC	1,179,278.61
3	11120-1601-1-00002-02020-00171	CONCENTRADORA DE PARTICIPACIONES 2020 CTA.4064698558	HSBC	1,622,504.15
4	11120-1601-1-00002-02020-00173	FONDO DEL 70% DE COMBUSTIBLES Y COMPENSACION 2020 CTA. 4064698582	HSBC	384,975.83
5	11120-1601-1-00002-02020-00174	RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES 2020 CTA. 4064698590	HSBC	989,246.74
6	11120-1601-3-00001-02011-00022	GASTO CORRIENTE 2011 (5380816)	BANAMEX	3,612.84
7	11120-1601-3-00002-02018-00135	GASTO CORRIENTE DE PART 2018 (4060973633) REM	HSBC	139,521.95
8	11120-1601-3-00002-02019-00151	PARTICIPACIONES GC 2019 (CTA 4062374723 HSBC)	HSBC	389.20
9	11120-1601-3-00002-02019-00153	CONCENTRADORA DE PARTICIPACIONES 2019 (CTA 4062374715 HSBC) REMANENTE	HSBC	1,647,976.45