



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 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 **\$52'863,357.06** (Son cincuenta y dos millones ochocientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos .06/100 M.N.) Integrado por la cuenta de:

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

11120- Bancos. - reporta un saldo de **\$52'854,124.42** (Son cincuenta y dos millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento veinticuatro pesos 42/100 M.N.), 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	1,734,103.13
2	11120-1601-1-00002-02020-00167	PARTICIPACIONES GC 2020 (CTA 4064698566 HSBC)	HSBC	2'650,019.58
3	11120-1601-1-00002-02020-00171	CONCENTRADORA DE PARTICIPACIONES 2020 CTA.4064698558	HSBC	117,737.61
4	11120-1601-1-00002-02020-00173	FONDO DEL 70% DE COMBUSTIBLES Y COMPENSACION 2020 CTA. 4064698582	HSBC	2'038,261.89
5	11120-1601-3-00001-02011-00022	GASTO CORRIENTE 2011 (5380816)	BANAMEX	3,612.84
6	11120-1601-3-00002-02018-00135	GASTO CORRIENTE DE PART 2018 (4060973633) REM	HSBC	139,048.27