

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
<b>211</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>11,032,845.69</b>	<b>26,956,108.40</b>	<b>28,693,277.79</b>		<b>12,770,015.08</b>
21110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	11,031,149.94	11,032,949.94		1,800.00
21110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	8,730,486.64	8,732,286.64		1,800.00
21110-160	PARTICIPACIONES		0.00	7,682,053.27	7,683,853.27		1,800.00
21110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	7,682,053.27	7,683,853.27		1,800.00
21110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	7,682,053.27	7,683,853.27		1,800.00
21110-1601-1-00001	BASE		0.00	2,953,478.07	2,953,478.07		0.00
21110-1601-1-00001-0002E	EXTRAORDINARIA		0.00	10,100.00	10,100.00		0.00
21110-1601-1-00001-0002E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,100.00	10,100.00		0.00
21110-1601-1-00001-0008M	MENSUAL		0.00	27,398.04	27,398.04		0.00
21110-1601-1-00001-0008M-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	27,398.04	27,398.04		0.00
21110-1601-1-00001-0015Q	QUINCENA		0.00	1,423,810.83	1,423,810.83		0.00
21110-1601-1-00001-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	300,842.53	300,842.53		0.00
21110-1601-1-00001-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	348,241.60	348,241.60		0.00
21110-1601-1-00001-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	172,922.82	172,922.82		0.00
21110-1601-1-00001-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	525,226.73	525,226.73		0.00
21110-1601-1-00001-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	76,577.15	76,577.15		0.00
21110-1601-1-00001-0016Q	QUINCENA		0.00	1,492,169.20	1,492,169.20		0.00
21110-1601-1-00001-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	313,888.62	313,888.62		0.00
21110-1601-1-00001-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	355,916.53	355,916.53		0.00
21110-1601-1-00001-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	176,957.63	176,957.63		0.00
21110-1601-1-00001-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	541,927.22	541,927.22		0.00
21110-1601-1-00001-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	103,479.20	103,479.20		0.00
21110-1601-1-00002	CONFIANZA		0.00	4,706,675.20	4,706,675.20		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q	QUINCENA		0.00	2,388,421.75	2,388,421.75		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	593,735.71	593,735.71		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	517,038.04	517,038.04		0.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	4,698.26	4,698.26		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	67,190.50	67,190.50		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,205,759.24	1,205,759.24		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q	QUINCENA		0.00	2,318,253.45	2,318,253.45		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	584,314.38	584,314.38		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	514,606.07	514,606.07		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	49,000.00	49,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,170,333.00	1,170,333.00		0.00
21110-1601-1-00003	EVENTUAL		0.00	21,900.00	23,700.00		1,800.00
21110-1601-1-00003-0037Q	QUINCENA		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0037Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0038Q	QUINCENA		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0038Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0039S	SEMANAL		0.00	6,900.00	6,900.00		0.00
21110-1601-1-00003-0039S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	6,900.00	6,900.00		0.00
21110-1601-1-00003-0040S	SEMANAL		0.00	6,900.00	6,900.00		0.00
21110-1601-1-00003-0040S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	6,900.00	6,900.00		0.00
21110-1601-1-00003-0041S	SEMANAL		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0041S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0042S	SEMANAL		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0042S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0043S	SEMANAL		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0043S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0044S	SEMANAL		0.00	0.00	1,800.00		1,800.00
21110-1601-1-00003-0044S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	0.00	1,800.00		1,800.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,048,433.37	1,048,433.37		0.00
21110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,048,433.37	1,048,433.37		0.00
21110-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,048,433.37	1,048,433.37		0.00
21110-1661-1-00002	CONFIANZA		0.00	1,048,433.37	1,048,433.37		0.00
21110-1661-1-00002-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,048,433.37	1,048,433.37		0.00
21110-1661-1-00002-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,048,433.37	1,048,433.37		0.00
21110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,160,927.29	2,160,927.29		0.00
21110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	2,160,927.29	2,160,927.29		0.00
21110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	2,160,927.29	2,160,927.29		0.00
21110-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,160,927.29	2,160,927.29		0.00
21110-5335-1-00002	CONFIANZA		0.00	2,160,927.29	2,160,927.29		0.00
21110-5335-1-00002-0008M	MENSUAL		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21110-5335-1-00002-0008M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q	QUINCENA		0.00	691,829.88	691,829.88		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	225,403.89	225,403.89		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	153,449.42	153,449.42		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	265,000.13	265,000.13		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	47,976.44	47,976.44		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q	QUINCENA		0.00	1,414,097.41	1,414,097.41		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	642,775.49	642,775.49		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	257,060.53	257,060.53		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	458,151.39	458,151.39		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	56,110.00	56,110.00		0.00
21110-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	139,736.01	139,736.01		0.00
21110-602	CONVENIOS		0.00	139,736.01	139,736.01		0.00
21110-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	139,736.01	139,736.01		0.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	139,736.01	139,736.01		0.00
21110-6021-1-00002	CONFIANZA		0.00	139,736.01	139,736.01		0.00
21110-6021-1-00002-0008M	MENSUAL		0.00	23,000.00	23,000.00		0.00
21110-6021-1-00002-0008M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
21110-6021-1-00002-0008M-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,600.00	17,600.00		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q	QUINCENA		0.00	16,352.91	16,352.91		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	7,886.99	7,886.99		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,527.07	3,527.07		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,006.77	4,006.77		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	932.08	932.08		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q	QUINCENA		0.00	100,383.10	100,383.10		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	89,220.45	89,220.45		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,223.80	5,223.80		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,006.77	5,006.77		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	932.08	932.08		0.00
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	350,468.13		3,270,295.05	3,717,774.22		797,947.30
21120-1	RECURSOS FISCALES	5,700.01		1,156,897.50	1,197,518.26		46,320.77
21120-160	PARTICIPACIONES	5,700.00		1,063,905.95	1,073,526.71		15,320.76
21120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,700.00		1,063,905.95	1,073,526.71		15,320.76
21120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	5,700.00		1,063,905.95	1,073,526.71		15,320.76
21120-1601-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,700.00		5,700.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02017	EJERCICIO 2017	5,700.00		5,700.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02017-04411	IRENE CAROLINA PRADOS CORDOVA	5,700.00		5,700.00	0.00		0.00
21120-1601-1-31300	AGUA	0.00		20,969.70	20,969.70		0.00
21120-1601-1-31300-02017	EJERCICIO 2017	0.00		20,969.70	20,969.70		0.00
21120-1601-1-31300-02017-00504	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00		20,969.70	20,969.70		0.00
21120-1601-1-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		10,073.68	10,073.68		0.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-31400-02017	EJERCICIO 2017		0.00	10,073.68	10,073.68		0.00
21120-1601-1-31400-02017-00069	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	10,073.68	10,073.68		0.00
21120-1601-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
21120-1601-1-32300-02017	EJERCICIO 2017		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
21120-1601-1-32300-02017-04187	NELLY VAZQUEZ HIDALGO		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
21120-1601-1-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	8,201.20	8,201.20		0.00
21120-1601-1-32700-02017	EJERCICIO 2017		0.00	8,201.20	8,201.20		0.00
21120-1601-1-32700-02017-04188	MAYTE JIMENEZ VALENCIA		0.00	8,201.20	8,201.20		0.00
21120-1601-1-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	0.00	15,320.76		15,320.76
21120-1601-1-33100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	0.00	15,320.76		15,320.76
21120-1601-1-33100-02017-04365	YOLANDA FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	0.00	15,320.76		15,320.76
21120-1601-1-33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	63,800.00	63,800.00		0.00
21120-1601-1-33300-02017	EJERCICIO 2017		0.00	63,800.00	63,800.00		0.00
21120-1601-1-33300-02017-03618	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.		0.00	63,800.00	63,800.00		0.00
21120-1601-1-34700	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
21120-1601-1-34700-02017	EJERCICIO 2017		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
21120-1601-1-34700-02017-04427	SERVICIO LAGUNAS MONTEROS S.A. DE C.V.		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
21120-1601-1-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	13,000.03	13,000.03		0.00
21120-1601-1-35100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	13,000.03	13,000.03		0.00
21120-1601-1-35100-02017-00292	ANTONIO LOPEZ MARTINEZ		0.00	13,000.03	13,000.03		0.00
21120-1601-1-35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
21120-1601-1-35300-02017	EJERCICIO 2017		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
21120-1601-1-35300-02017-04187	NELLY VAZQUEZ HIDALGO		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00002	TELE EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21120-1601-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	713,449.34	713,449.34		0.00
21120-1601-1-39400-02017	EJERCICIO 2017		0.00	713,449.34	713,449.34		0.00
21120-1601-1-39400-02017-01271	MANUEL HERNANDEZ LOPEZ		0.00	600,000.00	600,000.00		0.00
21120-1601-1-39400-02017-03416	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	13,449.34	13,449.34		0.00
21120-1601-1-39400-02017-04448	MANUEL DANIEL SEGURA ROLDAN		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
21120-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.01	92,991.55	123,991.55		31,000.01
21120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.01	92,991.55	123,991.55		31,000.01
21120-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	31,000.00		31,000.00
21120-1661-1-38400	EXPOSICIONES		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
21120-1661-1-38400-02017	EJERCICIO 2017		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
21120-1661-1-38400-02017-03307	JAVIER AVILA PEREZ		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
21120-1661-1-51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	13,600.00		13,600.00
21120-1661-1-51900-02017	EJERCICIO 2017		0.00	0.00	13,600.00		13,600.00
21120-1661-1-51900-02017-01124	ALFONSO LOPEZ IZQUIERDO		0.00	0.00	13,600.00		13,600.00
21120-1661-3	REMANENTE		0.00	92,991.55	92,991.55		0.00
21120-1661-3-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	92,991.55	92,991.55		0.00
21120-1661-3-31100-02016	EJERCICIO 2016		0.00	92,991.55	92,991.55		0.00
21120-1661-3-31100-02016-00214	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	92,991.55	92,991.55		0.00
21121-1661-3	PROGRAMA REMANENTE		0.01	0.00	0.00		0.01
21121-1661-3-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.01	0.00	0.00		0.01
21121-1661-3-26100-02012	EJERCICIO 2012		0.01	0.00	0.00		0.01
21121-1661-3-26100-02012-00355	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00		0.01
21120-5	RECURSOS FEDERALES		344,768.12	2,113,397.55	2,520,255.96		751,626.53
21120-504	RAMO 04. GOBERNACION		0.00	0.00	409,828.01		409,828.01

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-5044	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)		0.00	0.00	409,828.01		409,828.01
21120-5044-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	409,828.01		409,828.01
21120-5044-1-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	34,974.00		34,974.00
21120-5044-1-29800-02017	EJERCICIO 2017		0.00	0.00	34,974.00		34,974.00
21120-5044-1-29800-02017-02608	CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	34,974.00		34,974.00
21120-5044-1-56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	374,854.01		374,854.01
21120-5044-1-56500-02017	EJERCICIO 2017		0.00	0.00	374,854.01		374,854.01
21120-5044-1-56500-02017-02608	CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	374,854.01		374,854.01
21120-523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	317,650.52		1,994,547.48	1,994,547.48		317,650.52
21120-523C	Fondo de Infraestructura Deportiva	317,650.52		0.00	0.00		317,650.52
21120-523C-3	REMANENTES	317,650.52		0.00	0.00		317,650.52
21120-523C-3-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	85,404.75		0.00	0.00		85,404.75
21120-523C-3-21100-02009	EJERCICIO 2009	85,404.75		0.00	0.00		85,404.75
21120-523C-3-21100-02009-00038	ROCIO DOMINGUEZ VAZQUEZ	85,404.75		0.00	0.00		85,404.75
21120-523C-3-24100	Productos minerales no metálicos	58,362.27		0.00	0.00		58,362.27
21120-523C-3-24100-02009	EJERCICIO 2009	58,362.27		0.00	0.00		58,362.27
21120-523C-3-24100-02009-00003	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS DE TEAPA, S.A. DE C.V.	58,362.27		0.00	0.00		58,362.27
21120-523C-3-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	173,883.50		0.00	0.00		173,883.50
21120-523C-3-26100-02009	EJERCICIO 2009	173,883.50		0.00	0.00		173,883.50
21120-523C-3-26100-02009-00993	LUCILA HERNANDEZ RUEDA	173,883.50		0.00	0.00		173,883.50
21120-523D	FONDO DE CULTURA	0.00		1,804,774.97	1,804,774.97		0.00
21120-523D-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,804,774.97	1,804,774.97		0.00
21120-523D-1-54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		1,804,774.97	1,804,774.97		0.00
21120-523D-1-54100-02017	EJERCICIO 2017	0.00		1,804,774.97	1,804,774.97		0.00
21120-523D-1-54100-02017-04492	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	0.00		1,804,774.97	1,804,774.97		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-523M	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2015		0.00	189,772.51	189,772.51		0.00
21120-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	189,772.51	189,772.51		0.00
21120-523M-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	189,772.51	189,772.51		0.00
21120-523M-1-24600-02017	EJERCICIO 2017		0.00	189,772.51	189,772.51		0.00
21120-523M-1-24600-02017-04371	ELIER IVAN JIMENEZ VARGAS		0.00	189,772.51	189,772.51		0.00
21120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	27,117.60		118,850.07	115,880.47		24,148.00
21120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	49,938.00	49,938.00		0.00
21120-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	49,938.00	49,938.00		0.00
21120-5334-1-52300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	49,938.00	49,938.00		0.00
21120-5334-1-52300-02017	EJERCICIO 2017		0.00	49,938.00	49,938.00		0.00
21120-5334-1-52300-02017-01275	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	49,938.00	49,938.00		0.00
21120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	27,117.60		68,912.07	65,942.47		24,148.00
21120-5335-1	PROGRAMA NORMAL	2,969.60		68,912.07	65,942.47		0.00
21120-5335-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,969.60		2,969.60	0.00		0.00
21120-5335-1-29600-02017	EJERCICIO 2017	2,969.60		2,969.60	0.00		0.00
21120-5335-1-29600-02017-04215	GUADALUPE JIMENEZ MADRIGAL	2,969.60		2,969.60	0.00		0.00
21120-5335-1-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	1,806.92	1,806.92		0.00
21120-5335-1-31400-02017	EJERCICIO 2017		0.00	1,806.92	1,806.92		0.00
21120-5335-1-31400-02017-00069	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,806.92	1,806.92		0.00
21120-5335-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,300.00	20,300.00		0.00
21120-5335-1-32500-02017	EJERCICIO 2017		0.00	20,300.00	20,300.00		0.00
21120-5335-1-32500-02017-04249	DON GREGORIO MENDEZ S.A DE C.V.		0.00	20,300.00	20,300.00		0.00
21120-5335-1-34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	43,835.55	43,835.55		0.00
21120-5335-1-34500-02017	EJERCICIO 2017		0.00	43,835.55	43,835.55		0.00



ANEXOS DEL CATALOGO

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-5335-1-34500-02017-04526	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.		0.00	43,835.55	43,835.55		0.00
21120-5335-3	PROGRAMA REMANENTE		24,148.00	0.00	0.00		24,148.00
21120-5335-3-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,148.00	0.00	0.00		24,148.00
21120-5335-3-26100-02009	EJERCICIO 2009		24,148.00	0.00	0.00		24,148.00
21120-5335-3-26100-02009-00001	LUCILA HERNANDEZ RUEDA		24,148.00	0.00	0.00		24,148.00
21130	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,124,178.51		6,064,959.12	6,414,074.96		3,473,294.35
21130-1	RECURSOS FISCALES		137,352.34	0.00	0.00		137,352.34
21130-166	INGRESOS DE GESTION		137,352.34	0.00	0.00		137,352.34
21130-1661	INGRESOS DE GESTION		137,352.34	0.00	0.00		137,352.34
21130-1661-3	PROGRAMA REMANENTE		137,352.34	0.00	0.00		137,352.34
21130-1661-3-00004	CONSTRUCCION		137,352.34	0.00	0.00		137,352.34
21130-1661-3-00004-02009	EJERCICIO 2009		137,352.34	0.00	0.00		137,352.34
21130-1661-3-00004-02009-00001	ANGEL MARIO LOPEZ PEREZ		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
21130-1661-3-00004-02009-00002	ING. CIVIL Y PROYECTOS INMOBILIARIOS		80,499.43	0.00	0.00		80,499.43
21130-1661-3-00004-02009-00003	MLM, S.A. DE C.V.		184.00	0.00	0.00		184.00
21130-1661-3-00004-02009-00004	SERGIO ANTONIO MIRON CORONA		7,475.00	0.00	0.00		7,475.00
21130-1661-3-00004-02009-00005	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS IND.		9,193.91	0.00	0.00		9,193.91
21130-5	RECURSOS FEDERALES	2,986,826.17		6,064,959.12	6,414,074.96		3,335,942.01
21130-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		976,694.41	0.00	0.00		976,694.41
21130-516D	SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		976,694.41	0.00	0.00		976,694.41
21130-516D-3	PROGRAMA REMANENTE		976,694.41	0.00	0.00		976,694.41
21130-516D-3-00613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ESTABLECIMIENTOS DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		976,694.41	0.00	0.00		976,694.41
21130-516D-3-00613-02009	EJERCICIO 2009		976,694.41	0.00	0.00		976,694.41
21130-516D-3-00613-02009-00001	S1 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		976,694.41	0.00	0.00		976,694.41
21130-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,798,015.55		2,567,415.75	2,567,415.75		1,798,015.55
21130-523C	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1,798,015.55	0.00	0.00		1,798,015.55
21130-523C-3	PROGRAMA REMANENTE		1,798,015.55	0.00	0.00		1,798,015.55

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-523C-3-00613	CONSTRUCCION OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,798,015.55	0.00	0.00		1,798,015.55
21130-523C-3-00613-02009	EJERCICIO 2009		1,798,015.55	0.00	0.00		1,798,015.55
21130-523C-3-00613-02009-00001	JPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		1,144,928.88	0.00	0.00		1,144,928.88
21130-523C-3-00613-02009-00002	SANIBRAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		653,086.67	0.00	0.00		653,086.67
21130-523I	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)		0.00	2,567,415.75	2,567,415.75		0.00
21130-523I-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,567,415.75	2,567,415.75		0.00
21130-523I-1-00002	PAVIMENTACION ASFALTICA		0.00	1,853,073.33	1,853,073.33		0.00
21130-523I-1-00002-02017	EJERCICIO 2017		0.00	1,853,073.33	1,853,073.33		0.00
21130-523I-1-00002-02017-03855	JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA		0.00	740,400.72	740,400.72		0.00
21130-523I-1-00002-02017-04054	NOHELI RIVERA MURILLO		0.00	1,112,672.61	1,112,672.61		0.00
21130-523I-1-00007	AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA		0.00	714,342.42	714,342.42		0.00
21130-523I-1-00007-02017	EJERCICIO 2017		0.00	714,342.42	714,342.42		0.00
21130-523I-1-00007-02017-04060	RAUL GONZALEZ OLAN		0.00	714,342.42	714,342.42		0.00
21130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		212,116.21	3,497,543.37	3,846,659.21		561,232.05
21130-5333	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	232,743.89	581,859.73		349,115.84
21130-5333-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	232,743.89	581,859.73		349,115.84
21130-5333-1-00001	REHABILITACION.		0.00	232,743.89	581,859.73		349,115.84
21130-5333-1-00001-02017	EJERCICIO 2017		0.00	232,743.89	581,859.73		349,115.84
21130-5333-1-00001-02017-00475	JOSE LUIS DIAZ AVALOS		0.00	183,867.52	459,668.80		275,801.28
21130-5333-1-00001-02017-04498	OVIDIO RUIZ RAMON		0.00	48,876.37	122,190.93		73,314.56
21130-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		212,116.21	3,264,799.48	3,264,799.48		212,116.21
21130-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,264,799.48	3,264,799.48		0.00
21130-5334-1-00004	CONSTRUCCION.		0.00	1,088,438.52	1,088,438.52		0.00
21130-5334-1-00004-02017	EJERCICIO 2017		0.00	1,088,438.52	1,088,438.52		0.00
21130-5334-1-00004-02017-03818	ANGEL MARIO MARQUEZ HERNANDEZ		0.00	476,883.60	476,883.60		0.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00004-02017-04483	JORGE ALBERTO LOPEZ MADRIGAL		0.00	138,559.96	138,559.96		0.00
21130-5334-1-00004-02017-04490	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ		0.00	56,004.81	56,004.81		0.00
21130-5334-1-00004-02017-04493	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ		0.00	416,990.15	416,990.15		0.00
21130-5334-1-00007	AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,176,360.96	2,176,360.96		0.00
21130-5334-1-00007-02017	EJERCICIO 2017		0.00	2,176,360.96	2,176,360.96		0.00
21130-5334-1-00007-02017-03829	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V.		0.00	444,579.68	444,579.68		0.00
21130-5334-1-00007-02017-04494	DEIDRY DE LA ROSA JIMENEZ		0.00	454,893.28	454,893.28		0.00
21130-5334-1-00007-02017-04506	CINPACAR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		0.00	1,276,888.00	1,276,888.00		0.00
21130-5334-3	PROGRAMA REMANENTE	212,116.21		0.00	0.00		212,116.21
21130-5334-3-61300	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	212,116.21		0.00	0.00		212,116.21
21130-5334-3-61300-02009	EJERCICIO 2009	212,116.21		0.00	0.00		212,116.21
21130-5334-3-61300-02009-00001	JIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	150,000.00		0.00	0.00		150,000.00
21130-5334-3-61300-02009-00002	ING. CIVIL Y PROYECTOS INMOBILIARIOS	15,265.94		0.00	0.00		15,265.94
21130-5334-3-61300-02009-00003	FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A. DE C.V.	46,850.27		0.00	0.00		46,850.27
21150	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,144,205.54	1,144,205.54		0.00
21150-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,144,205.54	1,144,205.54		0.00
21150-160	PARTICIPACIONES		0.00	1,144,205.54	1,144,205.54		0.00
21150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	1,144,205.54	1,144,205.54		0.00
21150-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,144,205.54	1,144,205.54		0.00
21150-1601-1-00007	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	1,131,405.54	1,131,405.54		0.00
21150-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,131,405.54	1,131,405.54		0.00
21150-1601-1-00007-4411	APOYOS SOCIALES		0.00	1,131,405.54	1,131,405.54		0.00
21150-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	12,800.00	12,800.00		0.00
21150-1601-1-00010-451	PENSIONES		0.00	12,800.00	12,800.00		0.00
21150-1601-1-00010-4511	PENSIONES		0.00	12,800.00	12,800.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,635,148.35	4,917,498.75	6,384,003.13		4,101,652.73
21170-1	RECURSOS FISCALES		2,592,653.20	2,926,699.93	3,985,289.05		3,651,242.32
21170-160	PARTICIPACIONES		2,592,653.20	2,926,699.93	3,985,289.05		3,651,242.32
21170-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,592,653.20	2,926,699.93	3,985,289.05		3,651,242.32
21170-1601-1	PROGRAMA NORMAL		9,254.00	2,926,699.93	3,985,289.05		1,067,843.12
21170-1601-1-02017	.		9,254.00	2,926,699.93	3,985,289.05		1,067,843.12
21170-1601-1-02017-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	299,513.65	1,339,894.77		1,040,381.12
21170-1601-1-02017-00001-00005	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	264,464.00	264,464.00		0.00
21170-1601-1-02017-00001-00006	I.S.R. (SP)		0.00	35,049.65	1,075,430.77		1,040,381.12
21170-1601-1-02017-00002	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,166,248.24	1,166,248.24		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00006	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	5,856.42	5,856.42		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00009	13% APORTACION MUNICIPAL		0.00	735,856.48	735,856.48		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00012	PRESTACION MEDICA (ISSET)		0.00	92,832.99	92,832.99		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00013	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS (ISSET)		0.00	13,303.40	13,303.40		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL (ISSET)		0.00	143,208.01	143,208.01		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00015	ESQUEMA DE BENEFICIOS DEFINIDOS (ISSET)		0.00	121,983.71	121,983.71		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00016	SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		0.00	18,676.60	18,676.60		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00017	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET		0.00	7,926.62	7,926.62		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET		0.00	26,604.01	26,604.01		0.00
21170-1601-1-02017-00003	RETENCIONES DE SINDICATOS		0.00	17,517.34	17,517.34		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00008	CUOTA SINDICAL (STSEMT)		0.00	2,386.94	2,386.94		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00009	CUOTA SINDICAL (SUTSET)		0.00	15,130.40	15,130.40		0.00
21170-1601-1-02017-00004	OTRAS RETENCIONES		9,254.00	1,435,500.70	1,453,708.70		27,462.00
21170-1601-1-02017-00004-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	61,300.00	61,300.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00003	FONACOT		0.00	176,909.96	176,909.96		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00006	MUEBLERIA TELESERVI		0.00	2,979.00	2,979.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00007	CREDIAMIGO		0.00	37,351.16	37,351.16		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00016	PENSION ALIMENTICIA		0.00	182,792.32	182,792.32		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00021	MUEBLERIA FOAL		0.00	29,655.07	29,655.07		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00028	EJECUTIVO MERCANTIL		0.00	13,405.84	13,405.84		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00029	DESC. FICRECE 1		0.00	99,138.66	99,138.66		0.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02017-00004-00030	DESC. FINCRECE 1		0.00	9,841.26	9,841.26		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00031	Desc. Cred. Fácil.		0.00	572,902.40	572,902.40		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00032	DESC. EXITUS CREDIT		0.00	144,322.46	144,322.46		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00033	SEGURO METLIFE		0.00	9,213.00	9,213.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00034	DESCUENTO ABONITOS		0.00	94,285.94	94,285.94		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00035	CUOTA SIND.SITEMET		0.00	1,403.63	1,403.63		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00037	REGUROS HIR		9,254.00	0.00	18,208.00		27,462.00
21170-1601-1-02017-00033	APORT.VOLUNTARIA STSEMT		0.00	7,920.00	7,920.00		0.00
21170-1601-3	PROGRAMA REMANENTE		2,583,399.20	0.00	0.00		2,583,399.20
21170-1601-3-02009	EJERCICIO 2009		2,583,201.38	0.00	0.00		2,583,201.38
21170-1601-3-02009-00001	RETENCIONES FISCALES		2,583,201.38	0.00	0.00		2,583,201.38
21170-1601-3-02009-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		1,700.00	0.00	0.00		1,700.00
21170-1601-3-02009-00001-00003	ISR POR SERV. PROFESIONALES		26,900.00	0.00	0.00		26,900.00
21170-1601-3-02009-00001-00004	ISPT		2,554,601.38	0.00	0.00		2,554,601.38
21170-1601-3-02015	EJERCICIO 2015		197.82	0.00	0.00		197.82
21170-1601-3-02015-00004	OTRAS RETENCIONES		197.82	0.00	0.00		197.82
21170-1601-3-02015-00004-00017	PROFAPAM		100.00	0.00	0.00		100.00
21170-1601-3-02015-00004-00021	MUEBLERIA FOAL		97.82	0.00	0.00		97.82
21170-5	RECURSOS FEDERALES		42,395.15	1,878,853.40	2,247,490.11		411,031.86
21170-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		15,948.55	15,948.55	19,469.42		19,469.42
21170-523I	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)		0.00	0.00	19,469.42		19,469.42
21170-523I-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	19,469.42		19,469.42
21170-523I-1-02017	.		0.00	0.00	19,469.42		19,469.42
21170-523I-1-02017-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	0.00	19,469.42		19,469.42
21170-523I-1-02017-00005-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	5,562.69		5,562.69
21170-523I-1-02017-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	13,906.73		13,906.73
21170-523O	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		15,948.55	15,948.55	0.00		0.00
21170-523O-1	PROGRAMA NORMAL		15,948.55	15,948.55	0.00		0.00
21170-523O-1-02017	.		15,948.55	15,948.55	0.00		0.00
21170-523O-1-02017-00005	RETENCIONES DE OBRAS		15,948.55	15,948.55	0.00		0.00
21170-523O-1-02017-00005-00001	0.2% ICIC		4,556.73	4,556.73	0.00		0.00
21170-523O-1-02017-00005-00002	0.5% VICOP		11,391.82	11,391.82	0.00		0.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		26,446.60	1,862,904.85	2,228,020.69		391,562.44
21170-5333	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	0.00	2,006.42		2,006.42
21170-5333-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	2,006.42		2,006.42
21170-5333-1-02017	.		0.00	0.00	2,006.42		2,006.42
21170-5333-1-02017-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	0.00	2,006.42		2,006.42
21170-5333-1-02017-00005-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	573.27		573.27
21170-5333-1-02017-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	1,433.15		1,433.15
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		26,055.60	26,055.60	27,512.44		27,512.44
21170-5334-1	PROGRAMA NORMAL		26,055.60	26,055.60	27,512.44		27,512.44
21170-5334-1-02017	.		26,055.60	26,055.60	27,512.44		27,512.44
21170-5334-1-02017-00005	RETENCIONES DE OBRAS		26,055.60	26,055.60	27,512.44		27,512.44
21170-5334-1-02017-00005-00001	0.2% ICIC		7,444.46	7,444.46	7,860.69		7,860.69
21170-5334-1-02017-00005-00002	0.5% VICOP		18,611.14	18,611.14	19,651.75		19,651.75
21170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		391.00	1,836,849.25	2,198,501.83		362,043.58
21170-5335-1	PROGRAMA NORMAL		391.00	1,836,849.25	2,198,110.83		361,652.58
21170-5335-1-02015	.		391.00	0.00	-391.00		0.00
21170-5335-1-02015-00004	OTRAS RETENCIONES		391.00	0.00	-391.00		0.00
21170-5335-1-02015-00004-00006	MUEBLERIA TELESERVI		391.00	0.00	-391.00		0.00
21170-5335-1-02017	.		0.00	1,836,849.25	2,198,501.83		361,652.58
21170-5335-1-02017-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	2,727.33	364,379.91		361,652.58
21170-5335-1-02017-00001-00006	I.S.R. (SP)		0.00	2,727.33	364,379.91		361,652.58
21170-5335-1-02017-00002	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	908,912.44	908,912.44		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00005	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	47,930.87	47,930.87		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00006	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	4,006.12	4,006.12		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00009	13% APORTACION MUNICIPAL		0.00	596,620.35	596,620.35		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00012	PRESTACION MEDICA (ISSET)		0.00	27,335.11	27,335.11		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00013	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS (ISSET)		0.00	10,785.22	10,785.22		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL (ISSET)		0.00	116,111.60	116,111.60		0.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5335-1-02017-00002-00015	ESQUEMA DE BENEFICIOS DEFINIDOS (ISSET)		0.00	62,981.66	62,981.66		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00016	SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		0.00	15,145.23	15,145.23		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00017	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET		0.00	6,425.62	6,425.62		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET		0.00	21,570.66	21,570.66		0.00
21170-5335-1-02017-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	925,209.48	925,209.48		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	6,326.00	6,326.00		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00003	FONACOT		0.00	173,883.97	173,883.97		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00006	MUEBLERIA TELESERVI		0.00	1,204.00	1,204.00		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00016	PENSION ALIMENTICIA		0.00	291,247.19	291,247.19		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00021	MUEBLERIA FOAL		0.00	23,242.08	23,242.08		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00023	CRED. FINCRECE		0.00	71,195.99	71,195.99		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00028	EJECUTIVO MERCANTIL		0.00	2,898.30	2,898.30		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00031	Desc. Cred. Fácil.		0.00	254,068.35	254,068.35		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00032	DESC. EXITUS CREDIT		0.00	66,738.08	66,738.08		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00033	SEGURO METLIFE		0.00	5,294.48	5,294.48		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00034	DESCUENTO ABONITOS		0.00	29,111.04	29,111.04		0.00
21170-5335-3	PROGRAMAS REMANENTE		0.00	0.00	391.00		391.00
21170-5335-3-02015	EJERCICIO 2015		0.00	0.00	391.00		391.00
21170-5335-3-02015-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	0.00	391.00		391.00
21170-5335-3-02015-00004-00006	MUEBLERIA TELESERVI		0.00	0.00	391.00		391.00
21170-6	RECURSOS ESTATALES	100.00		111,945.42	151,223.97		39,378.55
21170-602	CONVENIOS	100.00		111,945.42	151,223.97		39,378.55
21170-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	100.00		111,945.42	151,223.97		39,378.55
21170-6021-1	PROGRAMA NORMAL	100.00		111,945.42	151,123.97		39,278.55
21170-6021-1-02015	.	100.00		0.00	-100.00		0.00
21170-6021-1-02015-00004	OTRAS RETENCIONES	100.00		0.00	-100.00		0.00
21170-6021-1-02015-00004-00017	PROFAPAM.	100.00		0.00	-100.00		0.00
21170-6021-1-02017	.	0.00		111,945.42	151,223.97		39,278.55
21170-6021-1-02017-00001	RETENCIONES FISCALES	0.00		8.68	39,287.23		39,278.55
21170-6021-1-02017-00001-00006	I.S.R. (SP)	0.00		8.68	39,287.23		39,278.55
21170-6021-1-02017-00002	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	0.00		80,368.03	80,368.03		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00005	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET	0.00		4,911.86	4,911.86		0.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-6021-1-02017-00002-00009	13% APORTACION MUNICIPAL		0.00	50,965.11	50,965.11		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00012	PRESTACION MEDICA (ISSET)		0.00	1,517.58	1,517.58		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00013	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS (ISSET)		0.00	921.30	921.30		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL (ISSET)		0.00	9,918.58	9,918.58		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00015	ESQUEMA DE BENEFICIOS DEFINIDOS (ISSET)		0.00	8,448.44	8,448.44		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00016	SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		0.00	1,293.73	1,293.73		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00017	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET		0.00	548.85	548.85		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET		0.00	1,842.58	1,842.58		0.00
21170-6021-1-02017-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	31,568.71	31,568.71		0.00
21170-6021-1-02017-00004-00003	FONACOT		0.00	2,328.94	2,328.94		0.00
21170-6021-1-02017-00004-00016	PENSION ALIMENTICIA		0.00	21,395.21	21,395.21		0.00
21170-6021-1-02017-00004-00030	DESC. FINCRECE 1		0.00	1,540.24	1,540.24		0.00
21170-6021-1-02017-00004-00031	Desc. Cred. Fácil.		0.00	5,730.88	5,730.88		0.00
21170-6021-1-02017-00004-00034	DESCUENTO ABONITOS		0.00	573.44	573.44		0.00
21170-6021-3	PROGRAMA REMANENTE		0.00	0.00	100.00		100.00
21170-6021-3-02015	EJERCICIO 2015		0.00	0.00	100.00		100.00
21170-6021-3-02015-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	0.00	100.00		100.00
21170-6021-3-02015-00004-00017	PROFAPAM		0.00	0.00	100.00		100.00
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,923,050.70		528,000.00	270.00		4,395,320.70
21190-1	RECURSOS FISCALES	4,759,357.25		528,000.00	270.00		4,231,627.25
21190-160	PARTICIPACIONES	23,282.67		0.00	0.00		23,282.67
21190-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	23,282.67		0.00	0.00		23,282.67
21190-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.01	0.00	0.00		0.01
21190-1601-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.01	0.00	0.00		0.01
21190-1601-1-000TC-00002	HSBC		0.01	0.00	0.00		0.01
21190-1601-1-000TC-00002-34026	GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES 2017 (4059934026)		0.01	0.00	0.00		0.01
21190-1601-3	PROGRAMA REMANENTE	23,282.66		0.00	0.00		23,282.66
21190-1601-3-00001	DIRECCION DE FINANZAS	3,206.11		0.00	0.00		3,206.11
21190-1601-3-00001-02012	EJERCICIO 2012	3,206.11		0.00	0.00		3,206.11
21190-1601-3-00001-02012-00003	CARLOS MARIO ESTRADA LOPEZ	3,206.11		0.00	0.00		3,206.11



**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-1601-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,076.55	0.00	0.00		20,076.55
21190-1601-3-000TC-00001	BANAMEX		17,997.55	0.00	0.00		17,997.55
21190-1601-3-000TC-00001-29921	SERNAPAM 2010 (7002-5429921)		867.49	0.00	0.00		867.49
21190-1601-3-000TC-00001-92255	FOMURE 2014 7006-92255		6,792.99	0.00	0.00		6,792.99
21190-1601-3-000TC-00001-92414	FONHAPO 2011 (7003-7892414)		10,337.07	0.00	0.00		10,337.07
21190-1601-3-000TC-00002	HSBC		2,079.00	0.00	0.00		2,079.00
21190-1601-3-000TC-00002-84919	PARTICIPACIONES REMANENTE (DEL EJERCICIO 2012 AL EJERCICIO 2015)		2,079.00	0.00	0.00		2,079.00
21190-166	INGRESOS DE GESTION		4,736,074.58	528,000.00	270.00		4,208,344.58
21190-1661	INGRESOS DE GESTION		4,736,074.58	528,000.00	270.00		4,208,344.58
21190-1661-1	PROGRAMA NORMAL		4,726,000.00	528,000.00	0.00		4,198,000.00
21190-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,726,000.00	528,000.00	0.00		4,198,000.00
21190-1661-1-000TC-00001	BANAMEX		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
21190-1661-1-000TC-00001-74027	RECURSOS PROPIOS 2015 7006-4174027		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
21190-1661-1-000TC-00002	HSBC		4,725,000.00	528,000.00	0.00		4,197,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-34018	RECURSOS PROPIOS 2017 (4059934018)		4,725,000.00	528,000.00	0.00		4,197,000.00
21190-1661-3	PROGRAMA REMANENTE		10,074.58	0.00	270.00		10,344.58
21190-1661-3-00001	DIRECCION DE FINANZAS		7,812.58	0.00	0.00		7,812.58
21190-1661-3-00001-02012	EJERCICIO 2012		7,812.58	0.00	0.00		7,812.58
21190-1661-3-00001-02012-00001	MPIO DE JALPA DE MENDEZ Y/O EDER IZQUIERDO HERNANDEZ		7,812.58	0.00	0.00		7,812.58
21190-1661-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,262.00	0.00	270.00		2,532.00
21190-1661-3-000TC-00001	BANAMEX		2,262.00	0.00	0.00		2,262.00
21190-1661-3-000TC-00001-92433	PAGOS DE IMPUESTOS Y CUOTAS (7006-92433)		2,262.00	0.00	0.00		2,262.00
21190-1661-3-000TC-00002	HSBC		0.00	0.00	270.00		270.00
21190-1661-3-000TC-00002-92433	PAGOS DE IMPUESTOS Y CUOTAS (7006-92433)		0.00	0.00	270.00		270.00
21190-5	RECURSOS FEDERALES		74,462.26	0.00	0.00		74,462.26
21190-504	RAMO 04. GOBERNACION		128.52	0.00	0.00		128.52
21190-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		128.52	0.00	0.00		128.52
21190-5043-3	PROGRAMA REMANENTE		128.52	0.00	0.00		128.52
21190-5043-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		128.52	0.00	0.00		128.52
21190-5043-3-00003-02012	EJERCICIO 2012		128.52	0.00	0.00		128.52

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-5043-3-00003-02012-00001	MPIO. DE JALPA DE MENDEZ Y/O EDER IZQUIERDO HERNANDEZ		128.52	0.00	0.00		128.52
21190-510	RAMO 10. ECONOMÍA		1.00	0.00	0.00		1.00
21190-5103	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		1.00	0.00	0.00		1.00
21190-5103-3	REMANENTE		1.00	0.00	0.00		1.00
21190-5103-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1.00	0.00	0.00		1.00
21190-5103-3-000TC-00001	BANAMEX		1.00	0.00	0.00		1.00
21190-5103-3-000TC-00001-79902	PARTICIPACIONES 2014 (7279902)		1.00	0.00	0.00		1.00
21190-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO		3,772.30	0.00	1,623.94		5,396.24
21190-5151	PROGRAMA HABITAT		174.24	0.00	5,222.00		5,396.24
21190-5151-3	PROGRAMA REMANENTE		174.24	0.00	5,222.00		5,396.24
21190-5151-3-00001	DIRECCION DE FINANZAS		63.91	0.00	1,742.00		1,805.91
21190-5151-3-00001-02010	EJERCICIO 2010		0.00	0.00	40.93		40.93
21190-5151-3-00001-02010-00001	INTERESES GENERADOS		0.00	0.00	40.93		40.93
21190-5151-3-00001-02011	EJERCICIO 2011		63.91	0.00	77.13		141.04
21190-5151-3-00001-02011-00001	INTERESES GENERADOS		63.91	0.00	77.13		141.04
21190-5151-3-00001-02012	EJERCICIO 2012		0.00	0.00	1,623.94		1,623.94
21190-5151-3-00001-02012-00001	INTERESES GENERADOS		0.00	0.00	1,623.94		1,623.94
21190-5151-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		110.33	0.00	3,480.00		3,590.33
21190-5151-3-000TC-00001	BANAMEX		110.33	0.00	3,480.00		3,590.33
21190-5151-3-000TC-00001-29921	SERNAPAM 2010 (5429921)		110.33	0.00	3,480.00		3,590.33
21190-5152	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA (ANTES FONAPHO)		118.06	0.00	-118.06		0.00
21190-5152-3	PROGRAMA REMANENTE		118.06	0.00	-118.06		0.00
21190-5152-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		118.06	0.00	-118.06		0.00
21190-5152-3-00003-02010	EJERCICIO 2010		40.93	0.00	-40.93		0.00
21190-5152-3-00003-02010-00001	INTERESES GENERADOS		40.93	0.00	-40.93		0.00
21190-5152-3-00003-02011	EJERCICIO 2011		77.13	0.00	-77.13		0.00
21190-5152-3-00003-02011-00001	INTERESES GENERADOS		77.13	0.00	-77.13		0.00
21190-5156	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS		3,480.00	0.00	-3,480.00		0.00
21190-5156-3	REMANENTE		3,480.00	0.00	-3,480.00		0.00
21190-5156-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,480.00	0.00	-3,480.00		0.00
21190-5156-3-000TC-00001	BANAMEX		3,480.00	0.00	-3,480.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-5156-3-000TC-00001-29921	SERNAPAM 2010 (7002-5429921)		3,480.00	0.00	-3,480.00		0.00
21190-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		17,973.05	0.00	0.00		17,973.05
21190-5163	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA		3,480.00	0.00	-3,480.00		0.00
21190-5163-3	REMANENTE		3,480.00	0.00	-3,480.00		0.00
21190-5163-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,480.00	0.00	-3,480.00		0.00
21190-5163-3-000TC-00001	BANAMEX		3,480.00	0.00	-3,480.00		0.00
21190-5163-3-000TC-00001-29921	SERNAPAM 2010 (7002-5429921)		3,480.00	0.00	-3,480.00		0.00
21190-5165	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	17,973.05		17,973.05
21190-5165-3	REMANENTE		0.00	0.00	17,973.05		17,973.05
21190-5165-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	0.00	14,493.05		14,493.05
21190-5165-3-00003-02012	EJERCICIO 2012		0.00	0.00	14,493.05		14,493.05
21190-5165-3-00003-02012-00001	INTERESES GENERADOS		0.00	0.00	14,493.05		14,493.05
21190-5165-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	3,480.00		3,480.00
21190-5165-3-000TC-00001	BANAMEX		0.00	0.00	3,480.00		3,480.00
21190-5165-3-000TC-00001-29921	SERNAPAM 2010 (7002-5429921)		0.00	0.00	3,480.00		3,480.00
21190-5166	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES		14,493.05	0.00	-14,493.05		0.00
21190-5166-3	PROGRAMA REMANENTE		14,493.05	0.00	-14,493.05		0.00
21190-5166-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		14,493.05	0.00	-14,493.05		0.00
21190-5166-3-00003-02012	EJERCICIO 2012		14,493.05	0.00	-14,493.05		0.00
21190-5166-3-00003-02012-00001	INTERESES GEBNERADOS		14,493.05	0.00	-14,493.05		0.00
21190-520	Ramo 20. Desarrollo Social		1,623.94	0.00	-1,623.94		0.00
21190-520D	Programa para el Desarrollo Zonas Prioritarias		1,623.94	0.00	-1,623.94		0.00
21190-520D-3	REMANENTES		1,623.94	0.00	-1,623.94		0.00
21190-520D-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,623.94	0.00	-1,623.94		0.00
21190-520D-3-00003-02012	EJERCICIO 2012		1,623.94	0.00	-1,623.94		0.00
21190-520D-3-00003-02012-00001	INTERESES GENERADOS		1,623.94	0.00	-1,623.94		0.00
21190-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		24,648.47	0.00	0.00		24,648.47
21190-5232	CONTINGENCIAS ECONOMICAS		328.98	0.00	0.00		328.98

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-5232-3	REMANENTE		328.98	0.00	0.00		328.98
21190-5232-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		328.98	0.00	0.00		328.98
21190-5232-3-000TC-00001	BANAMEX		328.98	0.00	0.00		328.98
21190-5232-3-000TC-00001-92220	RECURSOS PROPIOS 2014 7006-92220		328.98	0.00	0.00		328.98
21190-5233	PROGRAMAS REGIONALES		660.00	0.00	0.00		660.00
21190-5233-3	REMANENTE		660.00	0.00	0.00		660.00
21190-5233-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		660.00	0.00	0.00		660.00
21190-5233-3-000TC-00001	BANAMEX		660.00	0.00	0.00		660.00
21190-5233-3-000TC-00001-92414	FHONAPO 2011 (7003- 7892414)		660.00	0.00	0.00		660.00
21190-5237	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPEDEP)		8,466.57	0.00	0.00		8,466.57
21190-5237-3	REMANENTE		8,466.57	0.00	0.00		8,466.57
21190-5237-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,466.57	0.00	0.00		8,466.57
21190-5237-3-000TC-00001	BANAMEX		8,466.57	0.00	0.00		8,466.57
21190-5237-3-000TC-00001-29921	SERNAPAM 2010 (7002- 5429921)		2,183.57	0.00	0.00		2,183.57
21190-5237-3-000TC-00001-92220	RECURSOS PROPIOS 2014 7006-92220		6,283.00	0.00	0.00		6,283.00
21190-523C	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		11,788.74	0.00	0.00		11,788.74
21190-523C-3	PROGRAMA REMANENTE		11,788.74	0.00	0.00		11,788.74
21190-523C-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		5,075.45	0.00	0.00		5,075.45
21190-523C-3-00003-02012	EJERCICIO 2012		5,075.45	0.00	0.00		5,075.45
21190-523C-3-00003-02012-00001	INTERESES GENERADOS		5,075.45	0.00	0.00		5,075.45
21190-523C-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,713.29	0.00	0.00		6,713.29
21190-523C-3-000TC-00001	BANAMEX		348.00	0.00	0.00		348.00
21190-523C-3-000TC-00001-92414	FONHAPO 2011 (7003- 7892414)		348.00	0.00	0.00		348.00
21190-523C-3-000TC-00002	HSBC		6,365.29	0.00	0.00		6,365.29
21190-523C-3-000TC-00002-29921	SERNAPAM 2010 (5429921)		6,365.29	0.00	0.00		6,365.29
21190-523D	FONDO DE CULTURA		809.18	0.00	0.00		809.18
21190-523D-3	REMANENTE		809.18	0.00	0.00		809.18
21190-523D-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		809.18	0.00	0.00		809.18

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-523D-3-000TC-00002	HSBC		809.18	0.00	0.00		809.18
21190-523D-3-000TC-00002-29921	SERNAPAM 2010 (7002-5429921)		809.18	0.00	0.00		809.18
21190-523J	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL		854.00	0.00	0.00		854.00
21190-523J-1	PROGRAMA NORMAL		854.00	0.00	0.00		854.00
21190-523J-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		854.00	0.00	0.00		854.00
21190-523J-1-000TC-00001	BANAMEX		854.00	0.00	0.00		854.00
21190-523J-1-000TC-00001-43636	CONADE 2012 (7003-8143636)		854.00	0.00	0.00		854.00
21190-523M	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES Y MARITIMAS		1,741.00	0.00	0.00		1,741.00
21190-523M-2	REFRENDO		1,741.00	0.00	0.00		1,741.00
21190-523M-2-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,741.00	0.00	0.00		1,741.00
21190-523M-2-000TC-00002	HSBC		1,741.00	0.00	0.00		1,741.00
21190-523M-2-000TC-00002-61400	FONDO PARA ENT Y MPIOs PROD DE HIDROC EN REG MARITIMAS 2016 REFRENDO (4058961400)		1,741.00	0.00	0.00		1,741.00
21190-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		26,314.98	0.00	0.00		26,314.98
21190-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		13,220.27	0.00	0.00		13,220.27
21190-5334-3	PROGRAMA REMANENTE		13,220.27	0.00	0.00		13,220.27
21190-5334-3-00001	DIRECCION DE FINANZAS		0.50	0.00	0.00		0.50
21190-5334-3-00001-02012	EJERCICIO 2012		0.50	0.00	0.00		0.50
21190-5334-3-00001-02012-00001	MPIO. DE JALPA DE MENDEZ Y/O EDER IZQUIERDO HERNANDEZ		0.50	0.00	0.00		0.50
21190-5334-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,219.77	0.00	0.00		13,219.77
21190-5334-3-000TC-00001	BANAMEX		13,219.77	0.00	0.00		13,219.77
21190-5334-3-000TC-00001-14099	FONDO III 2015 (4057714099)		664.06	0.00	0.00		664.06
21190-5334-3-000TC-00001-79902	PARTICIPACIONES 2014 (7279902)		854.78	0.00	0.00		854.78
21190-5334-3-000TC-00001-92220	RECURSOS PROPIOS 2014 7006-92220		1,358.43	0.00	0.00		1,358.43
21190-5334-3-000TC-00001-92255	FOMURE 2014 (7006-92255)		10,342.50	0.00	0.00		10,342.50
21190-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		13,094.71	0.00	0.00		13,094.71

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-5335-3	REMANENTE		13,094.71	0.00	0.00		13,094.71
21190-5335-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,094.71	0.00	0.00		13,094.71
21190-5335-3-000TC-00001	BANAMEX		612.02	0.00	0.00		612.02
21190-5335-3-000TC-00001-14099	FONDO III 2015 (4057714099)		274.00	0.00	0.00		274.00
21190-5335-3-000TC-00001-92220	RECURSOS PROPIOS 2014 7006-92220		338.02	0.00	0.00		338.02
21190-5335-3-000TC-00002	HSBC		12,482.69	0.00	0.00		12,482.69
21190-5335-3-000TC-00002-85007	R33 FONDO IV 2016 (4058785007)		12,482.69	0.00	0.00		12,482.69
21190-6	RECURSOS ESTATALES		89,231.19	0.00	0.00		89,231.19
21190-602	CONVENIOS		89,231.19	0.00	0.00		89,231.19
21190-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO		7,216.57	0.00	0.00		7,216.57
21190-6021-3	PROGRAMA REMANENTE		7,216.57	0.00	0.00		7,216.57
21190-6021-3-00001	DIRECCION DE FINANZAS		467.66	0.00	0.00		467.66
21190-6021-3-00001-02012	EJERCICIO 2012		467.66	0.00	0.00		467.66
21190-6021-3-00001-02012-00001	INTERESES GENERADOS		467.66	0.00	0.00		467.66
21190-6021-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,748.91	0.00	0.00		6,748.91
21190-6021-3-000TC-00002	HSBC		6,748.91	0.00	0.00		6,748.91
21190-6021-3-000TC-00002-84950	TRANSITO MUNICIPAL 2016 (4058784950)		6,748.91	0.00	0.00		6,748.91
21190-6022	SERNAPAM		9,853.61	0.00	0.00		9,853.61
21190-6022-3	REMANENTE		9,853.61	0.00	0.00		9,853.61
21190-6022-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,853.61	0.00	0.00		9,853.61
21190-6022-3-000TC-00001	BANAMEX		9,853.61	0.00	0.00		9,853.61
21190-6022-3-000TC-00001-97261	BAÑOS 2012 (7004-4497261)		9,853.61	0.00	0.00		9,853.61
21190-6023	FOMURE		72,161.01	0.00	0.00		72,161.01
21190-6023-1	PROGRAMA NORMAL		0.01	0.00	0.00		0.01
21190-6023-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.01	0.00	0.00		0.01
21190-6023-1-000TC-00002	HSBC		0.01	0.00	0.00		0.01
21190-6023-1-000TC-00002-34059	IMP SOBRE NOMINA 2017 (4059934059)		0.01	0.00	0.00		0.01
21190-6023-3	REMANENTE		72,161.00	0.00	0.00		72,161.00
21190-6023-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,161.00	0.00	0.00		72,161.00
21190-6023-3-000TC-00001	BANAMEX		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
21190-6023-3-000TC-00001-50686	RECURSOS PROPIOS 2013 7001-0550686		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
21190-6023-3-000TC-00002	HSBC		161.00	0.00	0.00		161.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-6023-3-000TC-00002-84976	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 (4058784976)		161.00	0.00	0.00		161.00
<b>219</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		<b>570,914.67</b>	<b>67,433.74</b>	<b>76,307.65</b>		<b>579,788.58</b>
21910	Ingresos por Clasificar		273,429.74	67,433.74	76,307.65		282,303.65
21910-1	RECURSOS FISCALES		52,591.27	24,961.35	37,658.23		65,288.15
21910-160	PARTICIPACIONES		39,939.61	24,904.54	37,410.62		52,445.69
21910-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		39,939.61	24,904.54	37,410.62		52,445.69
21910-1601-1	PROGRAMA NORMAL		35,837.02	24,887.32	26,562.02		37,511.72
21910-1601-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		35,837.02	24,887.32	26,562.02		37,511.72
21910-1601-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		10,797.33	0.00	-10,797.33		0.00
21910-1601-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		10,797.33	0.00	-10,797.33		0.00
21910-1601-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		25,039.69	24,887.32	37,359.35		37,511.72
21910-1601-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR CTA. ISR 2017 (4059934042)		10,555.49	10,555.48	5,098.16		5,098.17
21910-1601-1-00003-02017-00002	ING X CLASIFICAR CTA. PARTICIPACIONES 2017		14,087.42	14,285.06	32,221.90		32,024.26
21910-1601-1-00003-02017-00003	ING X CLASIFICAR CTA CONCENTRADORA DE PART 4059880997		46.78	46.78	39.29		39.29
21910-1601-1-00003-02017-00004	ING. X CLASIFICAR CTA BANAMEX 7009 1517750		350.00	0.00	0.00		350.00
21910-1601-3	PROGRAMA REMANENTE		4,102.59	17.22	10,848.60		14,933.97
21910-1601-3-00001	GOBIERNO MUNICIPAL		3,517.16	0.00	0.00		3,517.16
21910-1601-3-00001-02014	EJERCICIO 2014		3,517.16	0.00	0.00		3,517.16
21910-1601-3-00001-02014-00002	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		3,517.16	0.00	0.00		3,517.16
21910-1601-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		585.43	17.22	10,848.60		11,416.81
21910-1601-3-00003-02013	EJERCICIO 2013		2.88	0.00	0.00		2.88
21910-1601-3-00003-02013-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2.88	0.00	0.00		2.88
21910-1601-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		363.76	0.00	0.00		363.76
21910-1601-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		363.76	0.00	0.00		363.76
21910-1601-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		158.70	17.17	10,848.56		10,990.09
21910-1601-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		158.70	17.17	10,848.56		10,990.09
21910-1601-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		60.09	0.05	0.04		60.08
21910-1601-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR PARTICIPACION 2016 REM (4058784919)		60.04	0.00	0.00		60.04

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-1601-3-00003-02016-00003	ING X CLASIFICAR REMANENTE CONCENTRADORA 2016 (4058784760)		0.03	0.00	0.00		0.03
21910-1601-3-00003-02016-00004	ING X CLASIFICAR CTA. 4058784638 PART 2016		0.02	0.05	0.04		0.01
21910-166	INGRESOS DE GESTION		12,651.66	56.81	247.61		12,842.46
21910-1661	INGRESOS DE GESTION		12,651.66	56.81	247.61		12,842.46
21910-1661-1	PROGRAMA NORMAL		858.88	24.14	165.33		1,000.07
21910-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		858.88	24.14	165.33		1,000.07
21910-1661-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		858.88	24.14	165.33		1,000.07
21910-1661-1-00003-02017-00001	ING. X CLASIFICAR CTA. REC. PROP. 2017		222.98	24.14	5.89		204.73
21910-1661-1-00003-02017-00002	ING. X CLASIFICAR COOPARTICIPACIONES FORTASEG 2017		635.90	0.00	159.44		795.34
21910-1661-3	PROGRAMA REMANENTE		11,792.78	32.67	82.28		11,842.39
21910-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		11,792.78	32.67	82.28		11,842.39
21910-1661-3-00003-02013	EJERCICIO 2013		169.60	0.00	0.00		169.60
21910-1661-3-00003-02013-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		169.60	0.00	0.00		169.60
21910-1661-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		90.46	0.00	0.00		90.46
21910-1661-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		90.46	0.00	0.00		90.46
21910-1661-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		2,947.89	32.67	82.28		2,997.50
21910-1661-3-00003-02015-00001	ING X CLASIFICAR REC PROP 2015 (4058784869)		2,828.96	26.95	26.95		2,828.96
21910-1661-3-00003-02015-00002	ING X CLASIFICAR CTA BANAMEX 7006 92433		118.93	5.72	55.33		168.54
21910-1661-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		8,584.83	0.00	0.00		8,584.83
21910-1661-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR REC PROP 2016 CTA 4620		8,584.83	0.00	0.00		8,584.83
21910-5	RECURSOS FEDERALES		219,908.26	42,350.26	38,461.16		216,019.16
21910-504	RAMO 04. GOBERNACION		2,296.93	0.00	549.13		2,846.06
21910-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		50.65	0.00	0.00		50.65
21910-5043-3	REMANENTE		50.65	0.00	0.00		50.65
21910-5043-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		50.65	0.00	0.00		50.65
21910-5043-3-00003-02012	EJERCICIO 2012		2.37	0.00	0.00		2.37
21910-5043-3-00003-02012-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2.37	0.00	0.00		2.37
21910-5043-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		48.14	0.00	0.00		48.14



**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5043-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		48.14	0.00	0.00		48.14
21910-5043-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		0.14	0.00	0.00		0.14
21910-5043-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.14	0.00	0.00		0.14
21910-5044	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)		2,246.28	0.00	549.13		2,795.41
21910-5044-1	PROGRAMA NORMAL		2,246.28	0.00	549.13		2,795.41
21910-5044-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2,246.28	0.00	549.13		2,795.41
21910-5044-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		2,246.28	0.00	549.13		2,795.41
21910-5044-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR FORTASEG 2017		2,246.28	0.00	549.13		2,795.41
21910-510	RAMO 10. ECONOMIA		7,040.17	0.00	0.00		7,040.17
21910-5103	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		3.36	0.00	7,036.81		7,040.17
21910-5103-3	REMANENTE		3.36	0.00	7,036.81		7,040.17
21910-5103-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3.36	0.00	7,036.81		7,040.17
21910-5103-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		3.36	0.00	7,036.81		7,040.17
21910-5103-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		3.36	0.00	7,036.81		7,040.17
21910-5104	PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO		7,036.81	0.00	-7,036.81		0.00
21910-5104-3	PROGRAMA REMANENTE		7,036.81	0.00	-7,036.81		0.00
21910-5104-3-00001	MEJORA REGULATORIA		7,036.81	0.00	-7,036.81		0.00
21910-5104-3-00001-02014	EJERCICIO 2014		7,036.81	0.00	-7,036.81		0.00
21910-5104-3-00001-02014-00001	MEJORA REGULATORIA (FONDO PYME)		7,036.81	0.00	-7,036.81		0.00
21910-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO		29.38	0.00	-4.09		25.29
21910-5151	PROGRAMA HÁBITAT		25.29	0.00	0.00		25.29
21910-5151-3	REMANENTE		25.29	0.00	0.00		25.29
21910-5151-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		25.29	0.00	0.00		25.29
21910-5151-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		25.29	0.00	0.00		25.29
21910-5151-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		25.29	0.00	0.00		25.29
21910-5152	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA		4.09	0.00	-4.09		0.00
21910-5152-3	REMANENTE		4.09	0.00	-4.09		0.00
21910-5152-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		4.09	0.00	-4.09		0.00
21910-5152-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		4.09	0.00	-4.09		0.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5152-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		4.09	0.00	-4.09		0.00
21910-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		87.40	0.00	9.66		97.06
21910-5163	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA		0.00	0.00	4.09		4.09
21910-5163-3	REMANENTE		0.00	0.00	4.09		4.09
21910-5163-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	0.00	4.09		4.09
21910-5163-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		0.00	0.00	4.09		4.09
21910-5163-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.00	0.00	4.09		4.09
21910-5165	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS		87.40	0.00	5.57		92.97
21910-5165-3	REMANENTE		87.40	0.00	5.57		92.97
21910-5165-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		87.40	0.00	5.57		92.97
21910-5165-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		87.40	0.00	5.57		92.97
21910-5165-3-00003-02015-00001	ING X CLASIFICAR RAMO16 SEMARNAT,PROSSAPYS		87.40	0.00	5.57		92.97
21910-518	RAMO 18. ENERGIA		104.91	0.00	0.00		104.91
21910-5185	SERNAPAM PEMEX		52.70	0.00	0.00		52.70
21910-5185-3	PROGRAMAS REMANENTE		52.70	0.00	0.00		52.70
21910-5185-3-00001	SERNAPAM		52.70	0.00	0.00		52.70
21910-5185-3-00001-02014	EJERCICIO 2014		52.70	0.00	0.00		52.70
21910-5185-3-00001-02014-00001	SERNAPAM 2014		52.70	0.00	0.00		52.70
21910-5188	RAMO 18.- PEMEX SERNAPAM		52.21	0.00	0.00		52.21
21910-5188-3	REMANENTE		52.21	0.00	0.00		52.21
21910-5188-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		52.21	0.00	0.00		52.21
21910-5188-3-00003-02013	EJERCICIO 2013		15.66	0.00	0.00		15.66
21910-5188-3-00003-02013-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		15.66	0.00	0.00		15.66
21910-5188-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		36.55	0.00	0.00		36.55
21910-5188-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		36.55	0.00	0.00		36.55
21910-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		152,656.84	0.00	6,371.50		159,028.34
21910-5232	CONTINGENCIAS ECONOMICAS		32,436.23	0.00	0.00		32,436.23
21910-5232-1	PROGRAMA NORMAL		17,223.64	0.00	-17,223.64		0.00
21910-5232-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		17,223.64	0.00	-17,223.64		0.00
21910-5232-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		17,223.64	0.00	-17,223.64		0.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5232-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		17,223.64	0.00	-17,223.64		0.00
21910-5232-2	REFRENDO		8,262.79	0.00	-8,262.79		0.00
21910-5232-2-00003	DIRECCION DE FINANZAS		8,262.79	0.00	-8,262.79		0.00
21910-5232-2-00003-02014	EJERCICIO 2014		8,262.79	0.00	-8,262.79		0.00
21910-5232-2-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		8,262.79	0.00	-8,262.79		0.00
21910-5232-3	REMANENTE		6,949.80	0.00	25,486.43		32,436.23
21910-5232-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		6,949.80	0.00	25,486.43		32,436.23
21910-5232-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		194.86	0.00	8,262.79		8,457.65
21910-5232-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		194.86	0.00	8,262.79		8,457.65
21910-5232-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		6,754.94	0.00	17,223.64		23,978.58
21910-5232-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		6,754.94	0.00	17,223.64		23,978.58
21910-5233	PROGRAMAS REGIONALES		253.08	0.00	0.00		253.08
21910-5233-3	PROGRAMA REMANENTE		253.08	0.00	0.00		253.08
21910-5233-3-00001	PROGRAMAS REGIONALES		253.08	0.00	0.00		253.08
21910-5233-3-00001-02014	EJERCICIO 2014		205.96	0.00	0.00		205.96
21910-5233-3-00001-02014-00001	PROGRAMAS REGIONALES 2013		205.96	0.00	0.00		205.96
21910-5233-3-00001-02016	EJERCICIO 2016		47.12	0.00	0.00		47.12
21910-5233-3-00001-02016-00001	ING X CLASIFICAR PROGRAMAS REGIONALES 3 2016 (4059635938)		47.12	0.00	0.00		47.12
21910-5237	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPEDEP)		17,451.98	0.00	0.00		17,451.98
21910-5237-1	PROGRAMA NORMAL		2,943.98	0.00	-2,943.98		0.00
21910-5237-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2,943.98	0.00	-2,943.98		0.00
21910-5237-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		2,943.98	0.00	-2,943.98		0.00
21910-5237-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2,943.98	0.00	-2,943.98		0.00
21910-5237-3	REMANENTE		14,508.00	0.00	2,943.98		17,451.98
21910-5237-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		14,508.00	0.00	2,943.98		17,451.98
21910-5237-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		14,508.00	0.00	0.00		14,508.00
21910-5237-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		14,508.00	0.00	0.00		14,508.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5237-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		0.00	0.00	2,943.98		2,943.98
21910-5237-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.00	0.00	2,943.98		2,943.98
21910-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		1.20	0.00	0.00		1.20
21910-5239-1	PROGRAMA NORMAL		1.00	0.00	-1.00		0.00
21910-5239-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1.00	0.00	-1.00		0.00
21910-5239-1-00003-02016	EJERCICIO 2016		1.00	0.00	-1.00		0.00
21910-5239-1-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		1.00	0.00	-1.00		0.00
21910-5239-3	REMANENTE		0.20	0.00	1.00		1.20
21910-5239-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.20	0.00	1.00		1.20
21910-5239-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		0.20	0.00	1.00		1.20
21910-5239-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR CTA. FAIP 2016 (4058785114)		0.20	0.00	1.00		1.20
21910-523C	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	10,450.56		0.00	0.00		10,450.56
21910-523C-1	PROGRAMA NORMAL		2,330.58	0.00	-2,330.58		0.00
21910-523C-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2,330.58	0.00	-2,330.58		0.00
21910-523C-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		2,330.58	0.00	-2,330.58		0.00
21910-523C-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2,330.58	0.00	-2,330.58		0.00
21910-523C-3	REMANENTE		8,119.98	0.00	2,330.58		10,450.56
21910-523C-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		8,119.98	0.00	2,330.58		10,450.56
21910-523C-3-00003-02009	EJERCICIO 2009		0.62	0.00	0.00		0.62
21910-523C-3-00003-02009-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.62	0.00	0.00		0.62
21910-523C-3-00003-02013	EJERCICIO 2013		24.95	0.00	0.00		24.95
21910-523C-3-00003-02013-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		24.95	0.00	0.00		24.95
21910-523C-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		8,094.41	0.00	0.00		8,094.41
21910-523C-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		8,094.41	0.00	0.00		8,094.41
21910-523C-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		0.00	0.00	2,330.58		2,330.58
21910-523C-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.00	0.00	2,330.58		2,330.58
21910-523D	FONDO DE CULTURA	68,260.26		0.00	115.77		68,376.03
21910-523D-1	PROGRAMA NORMAL		1,117.46	0.00	-393.09		724.37
21910-523D-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,117.46	0.00	-393.09		724.37
21910-523D-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		508.86	0.00	-508.86		0.00

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-523D-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		508.86	0.00	-508.86		0.00
21910-523D-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		608.60	0.00	115.77		724.37
21910-523D-1-00003-02017-0001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		608.60	0.00	115.77		724.37
21910-523D-3	REMANENTE		67,142.80	0.00	508.86		67,651.66
21910-523D-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		67,142.80	0.00	508.86		67,651.66
21910-523D-3-00003-02013	EJERCICIO 2013		15.07	0.00	0.00		15.07
21910-523D-3-00003-02013-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		15.07	0.00	0.00		15.07
21910-523D-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		67,127.73	0.00	0.00		67,127.73
21910-523D-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		67,127.73	0.00	0.00		67,127.73
21910-523D-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		0.00	0.00	508.86		508.86
21910-523D-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.00	0.00	508.86		508.86
21910-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		6,483.98	0.00	2,826.62		9,310.60
21910-523F-1	PROGRAMA NORMAL		4,860.77	0.00	2,824.48		7,685.25
21910-523F-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		4,860.77	0.00	2,824.48		7,685.25
21910-523F-1-00003-02016	EJERCICIO 2016		2.00	0.00	-2.00		0.00
21910-523F-1-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2.00	0.00	-2.00		0.00
21910-523F-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		4,858.77	0.00	2,826.48		7,685.25
21910-523F-1-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR PDR 2017		4,834.48	0.00	2,706.14		7,540.62
21910-523F-1-00003-02017-00002	INGRESOS POR CLASIFICAR PDR 2		24.29	0.00	120.34		144.63
21910-523F-2	REFRENDO		1,623.21	0.00	0.14		1,623.35
21910-523F-2-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,623.21	0.00	0.14		1,623.35
21910-523F-2-00003-02016	EJERCICIO 2016		1,623.21	0.00	0.14		1,623.35
21910-523F-2-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR PROYECTO DESARROLLO REGIONAL (4058961384)		1,623.21	0.00	0.14		1,623.35
21910-523F-3	REMANENTE		0.00	0.00	2.00		2.00
21910-523F-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	0.00	2.00		2.00
21910-523F-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		0.00	0.00	2.00		2.00
21910-523F-3-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.00	0.00	2.00		2.00
21910-523I	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		5,470.11	0.00	2,428.11		7,898.22
21910-523I-1	PROGRAMA NORMAL		5,470.11	0.00	2,426.38		7,896.49

ANEXOS DEL CATALOGO

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-523I-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		5,470.11	0.00	2,426.38		7,896.49
21910-523I-1-00003-02016	EJERCICIO 2016		1.73	0.00	-1.73		0.00
21910-523I-1-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		1.73	0.00	-1.73		0.00
21910-523I-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		5,468.38	0.00	2,428.11		7,896.49
21910-523I-1-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR FORTALECE 2017		5,441.38	0.00	2,293.72		7,735.10
21910-523I-1-00003-02017-00002	INGRESOS POR CLASIFICAR FORTALECE 2 2017		27.00	0.00	134.39		161.39
21910-523I-3	REMANENTE		0.00	0.00	1.73		1.73
21910-523I-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	0.00	1.73		1.73
21910-523I-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		0.00	0.00	1.73		1.73
21910-523I-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR CTA FORTALECE 2016 (4058961392)		0.00	0.00	1.73		1.73
21910-523J	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL		5,178.68	0.00	0.00		5,178.68
21910-523J-1	PROGRAMA NORMAL		5,178.68	0.00	-5,178.68		0.00
21910-523J-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		5,178.68	0.00	-5,178.68		0.00
21910-523J-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		5,178.68	0.00	-5,178.68		0.00
21910-523J-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		5,178.68	0.00	-5,178.68		0.00
21910-523J-3	REMANENTE		0.00	0.00	5,178.68		5,178.68
21910-523J-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	0.00	5,178.68		5,178.68
21910-523J-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		0.00	0.00	5,178.68		5,178.68
21910-523J-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.00	0.00	5,178.68		5,178.68
21910-523M	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2015		3,822.81	0.00	134.21		3,957.02
21910-523M-1	PROGRAMA NORMAL		3,744.94	0.00	-2,944.42		800.52
21910-523M-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3,744.94	0.00	-2,944.42		800.52
21910-523M-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		3,078.63	0.00	-3,078.63		0.00
21910-523M-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		3,078.63	0.00	-3,078.63		0.00
21910-523M-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		666.31	0.00	134.21		800.52
21910-523M-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR HIDROCARBUROS MARIT 2017 (4059934265)		0.01	0.00	0.00		0.01
21910-523M-1-00003-02017-00002	ING X CLASIFICAR HIDROCARBUROS REG TERRESTRES 2017 (4059934257)		666.30	0.00	134.21		800.51

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-523M-2	REFRENDO		38.91	0.00	0.00		38.91
21910-523M-2-00003	DIRECCION DE FINANZAS		38.91	0.00	0.00		38.91
21910-523M-2-00003-02016	EJERCICIO 2016		38.91	0.00	0.00		38.91
21910-523M-2-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 REFRENDO		38.91	0.00	0.00		38.91
21910-523M-3	REMANENTE		38.96	0.00	3,078.63		3,117.59
21910-523M-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		38.96	0.00	3,078.63		3,117.59
21910-523M-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		0.00	0.00	3,078.63		3,078.63
21910-523M-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.00	0.00	3,078.63		3,078.63
21910-523M-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		38.96	0.00	0.00		38.96
21910-523M-3-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		38.96	0.00	0.00		38.96
21910-523O	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		2,847.95	0.00	866.79		3,714.74
21910-523O-1	PROGRAMA NORMAL		2,842.16	0.00	866.79		3,708.95
21910-523O-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2,842.16	0.00	866.79		3,708.95
21910-523O-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		2,842.16	0.00	866.79		3,708.95
21910-523O-1-00003-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR FORTALECIMIENTO FIN INV 2017 (4060249901)		1,510.24	0.00	62.27		1,572.51
21910-523O-1-00003-02017-00002	ING. POR CLASIFICAR FORT. FINANCIERO 2		1,255.97	0.00	417.23		1,673.20
21910-523O-1-00003-02017-00003	ING. POR CLASIFICAR FORT. FINANCIERO (3)		75.95	0.00	387.29		463.24
21910-523O-3	REMANENTE		5.79	0.00	0.00		5.79
21910-523O-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		5.79	0.00	0.00		5.79
21910-523O-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		5.79	0.00	0.00		5.79
21910-523O-3-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		5.79	0.00	0.00		5.79
21910-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		57,692.63	42,350.26	31,534.96		46,877.33
21910-5333	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		8.35	5.35	182.43		185.43
21910-5333-1	PROGRAMA NORMAL		2.00	0.00	182.43		184.43
21910-5333-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2.00	0.00	182.43		184.43
21910-5333-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		2.00	0.00	182.43		184.43
21910-5333-1-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR FISE		2.00	0.00	182.43		184.43

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5333-3	REMANENTE		6.35	5.35	0.00		1.00
21910-5333-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		6.35	5.35	0.00		1.00
21910-5333-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		6.35	5.35	0.00		1.00
21910-5333-3-00003-02016-00001	COMISIONES BANCARIAS HSBC		6.35	5.35	0.00		1.00
21910-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		50,531.50	41,972.21	30,918.59		39,477.88
21910-5334-1	PROGRAMA NORMAL		46,172.15	41,972.21	26,832.71		31,032.65
21910-5334-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		46,172.15	41,972.21	26,832.71		31,032.65
21910-5334-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		4,085.88	0.00	-4,085.88		0.00
21910-5334-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		4,085.88	0.00	-4,085.88		0.00
21910-5334-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		42,086.27	41,972.21	30,918.59		31,032.65
21910-5334-1-00003-02017-00001	ING. X CLASIFICAR FONDO III		41,972.22	41,972.21	30,918.59		30,918.60
21910-5334-1-00003-02017-00002	INGRESOS POR CLASIFICAR FISE 2017 APORTACION MPAL.		114.05	0.00	0.00		114.05
21910-5334-3	PROGRAMA REMANENTE		4,359.35	0.00	4,085.88		8,445.23
21910-5334-3-00001	FONDO III		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
21910-5334-3-00001-02014	EJERCICIO 2014		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
21910-5334-3-00001-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
21910-5334-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3,359.35	0.00	4,085.88		7,445.23
21910-5334-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		135.72	0.00	0.00		135.72
21910-5334-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		135.72	0.00	0.00		135.72
21910-5334-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		42.00	0.00	4,085.88		4,127.88
21910-5334-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		42.00	0.00	4,085.88		4,127.88
21910-5334-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		3,181.63	0.00	0.00		3,181.63
21910-5334-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR FIII REM 2016		3,181.63	0.00	0.00		3,181.63
21910-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		7,152.78	372.70	433.94		7,214.02
21910-5335-1	PROGRAMA NORMAL		5,624.81	372.70	281.84		5,533.95
21910-5335-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		5,624.81	372.70	281.84		5,533.95
21910-5335-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		147.08	0.00	-147.08		0.00
21910-5335-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		147.08	0.00	-147.08		0.00



**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5335-1-00003-02016	EJERCICIO 2016		5.02	0.00	-5.02		0.00
21910-5335-1-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		5.02	0.00	-5.02		0.00
21910-5335-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		5,472.71	372.70	433.94		5,533.95
21910-5335-1-00003-02017-00001	ING. X CLAS. FONDO IV 2017		5,472.71	372.70	433.94		5,533.95
21910-5335-3	PROGRAMA REMANENTE		1,527.97	0.00	152.10		1,680.07
21910-5335-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,527.97	0.00	152.10		1,680.07
21910-5335-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		0.20	0.00	0.00		0.20
21910-5335-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.20	0.00	0.00		0.20
21910-5335-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		11.46	0.00	147.08		158.54
21910-5335-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		11.46	0.00	147.08		158.54
21910-5335-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		1,516.31	0.00	5.02		1,521.33
21910-5335-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR CTA FIV 2016 4058785007		1,516.31	0.00	5.02		1,521.33
21910-6	RECURSOS ESTATALES		930.21	122.13	188.26		996.34
21910-602	CONVENIOS		930.21	122.13	188.26		996.34
21910-6021	RECURSOS TRANSFERIDO TRANSITO		406.27	20.55	24.74		410.46
21910-6021-1	PROGRAMA NORMAL		400.59	20.55	-355.29		24.75
21910-6021-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		400.59	20.55	-355.29		24.75
21910-6021-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		380.03	0.00	-380.03		0.00
21910-6021-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		380.03	0.00	-380.03		0.00
21910-6021-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		20.56	20.55	24.74		24.75
21910-6021-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR TRANSITO 2017 (4059934034)		20.56	20.55	24.74		24.75
21910-6021-3	PROGRAMA REMANENTE		5.68	0.00	380.03		385.71
21910-6021-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		5.68	0.00	380.03		385.71
21910-6021-3-00003-02012	EJERCICIO 2012		5.48	0.00	0.00		5.48
21910-6021-3-00003-02012-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		5.48	0.00	0.00		5.48
21910-6021-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		0.20	0.00	0.00		0.20
21910-6021-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.20	0.00	0.00		0.20
21910-6021-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		0.00	0.00	380.03		380.03
21910-6021-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.00	0.00	380.03		380.03
21910-6022	SERNAPAM		30.67	0.00	0.00		30.67
21910-6022-3	REMANENTE		30.67	0.00	0.00		30.67

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-6022-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		30.67	0.00	0.00		30.67
21910-6022-3-00003-02008	EJERCICIO 2008		2.18	0.00	0.00		2.18
21910-6022-3-00003-02008-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2.18	0.00	0.00		2.18
21910-6022-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		27.49	0.00	0.00		27.49
21910-6022-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		27.49	0.00	0.00		27.49
21910-6022-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		1.00	0.00	0.00		1.00
21910-6022-3-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		1.00	0.00	0.00		1.00
21910-6023	FOMURE		493.27	101.58	163.52		555.21
21910-6023-1	PROGRAMA NORMAL		107.55	101.58	157.55		163.52
21910-6023-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		107.55	101.58	157.55		163.52
21910-6023-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		2.02	0.00	-2.02		0.00
21910-6023-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2.02	0.00	-2.02		0.00
21910-6023-1-00003-02016	EJERCICIO 2016		3.95	0.00	-3.95		0.00
21910-6023-1-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		3.95	0.00	-3.95		0.00
21910-6023-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		101.58	101.58	163.52		163.52
21910-6023-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR CTA FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO 2017 (4059934059)		101.58	101.58	163.52		163.52
21910-6023-3	REMANENTE		385.72	0.00	5.97		391.69
21910-6023-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		385.72	0.00	5.97		391.69
21910-6023-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		135.72	0.00	0.00		135.72
21910-6023-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		135.72	0.00	0.00		135.72
21910-6023-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		0.00	0.00	2.02		2.02
21910-6023-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.00	0.00	2.02		2.02
21910-6023-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		250.00	0.00	3.95		253.95
21910-6023-3-00003-02016-00001	ING. X CLASIFICAR FOMURE 2016		250.00	0.00	3.95		253.95
21990	Otros Pasivos Circulantes		297,484.93	0.00	0.00		297,484.93
21990-1	RECURSOS FISCALES		260,891.77	0.00	0.00		260,891.77
21990-160	PARTICIPACIONES		260,891.77	0.00	0.00		260,891.77
21990-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		260,891.77	0.00	0.00		260,891.77
21990-1601-3	PROGRAMA REMANENTE		260,891.77	0.00	0.00		260,891.77
21990-1601-3-00001	GASTO CORRIENTE		260,891.77	0.00	0.00		260,891.77

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21990-1601-3-00001-02013	EJERCICIO 2013		308.82	0.00	0.00		308.82
21990-1601-3-00001-02013-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ Y/O JUANA VARGAS CASTILLO		308.82	0.00	0.00		308.82
21990-1601-3-00001-02015	EJERCICIO 2015		260,582.95	0.00	0.00		260,582.95
21990-1601-3-00001-02015-00001	PAGOS EN TRANSITO EJERCICIO 2015		260,582.95	0.00	0.00		260,582.95
21990-5	RECURSOS FEDERALES		17,128.89	0.00	0.00		17,128.89
21990-523	RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		3,727.96	0.00	0.00		3,727.96
21990-5232	CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION		3,727.96	0.00	0.00		3,727.96
21990-5232-3	PROGRAMA REMENENTE		3,727.96	0.00	0.00		3,727.96
21990-5043-3-00001	PAGOS EN TRANSITOS DE RAMO 23 DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,727.96	0.00	0.00		3,727.96
21990-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		13,400.93	0.00	0.00		13,400.93
21990-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		1,915.00	0.00	0.00		1,915.00
21990-5334-3	REMANENTE		1,915.00	0.00	0.00		1,915.00
21990-5334-3-02015	EJERCICIO 2015		1,915.00	0.00	0.00		1,915.00
21990-5334-3-02015-00001	CHEQUES EN TRANSITO DEL EJERCICIO 2015		1,915.00	0.00	0.00		1,915.00
21990-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		11,485.93	0.00	0.00		11,485.93
21990-5335-3	PROGRAMA REMANENTE		11,485.93	0.00	0.00		11,485.93
21990-5335-3-00001	PAGO PENDIENTES A TERCEROS		995.95	0.00	0.00		995.95
21990-5335-3-00001-02013	EJERCICIO 2013		995.95	0.00	0.00		995.95
21990-5335-3-00001-02013-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ Y/O JUANA VARGAS CASTILLO		995.95	0.00	0.00		995.95
21990-5335-3-02015	EJERCICIO 2015		10,489.98	0.00	0.00		10,489.98
21990-5335-3-02015-00001	PAGOS EN TRANSITO DEL EJERCICIO 2015		10,489.98	0.00	0.00		10,489.98
21990-6	RECURSOS ESTATALES		19,464.27	0.00	0.00		19,464.27
21990-602	CONVENIOS		19,464.27	0.00	0.00		19,464.27
21990-6021	CONVENIO TRANSITO		16,258.28	0.00	0.00		16,258.28
21990-6021-3	PROGRAMA REMANENTE		16,258.28	0.00	0.00		16,258.28

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21990-6021-3-02015	EJERCICIO 2015		16,258.28	0.00	0.00		16,258.28
21990-6021-3-02015-00001	CHEQUES EN TRANSITO DE TRANSITO 2015		16,258.28	0.00	0.00		16,258.28
21990-6023	FOMURE		3,205.99	0.00	0.00		3,205.99
21990-6023-3	PROGRAMA REMANENTE		3,205.99	0.00	0.00		3,205.99
21990-6023-3-02015	EJERCICIO 2015		3,205.99	0.00	0.00		3,205.99
21990-6023-3-02015-00001	PAGOS EN TRANSITO 2015 FOMURE		3,205.99	0.00	0.00		3,205.99
<b>221</b>	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>		<b>599,717.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>599,717.12</b>
22170	Retenciones y contribuciones por pagar a largo plazo		599,717.12	0.00	0.00		599,717.12
22170-1	RECURSOS FISCALES		574,497.65	0.00	0.00		574,497.65
22170-166	INGRESOS DE GESTION		574,497.65	0.00	0.00		574,497.65
22170-1661	INGRESOS DE GESTION		574,497.65	0.00	0.00		574,497.65
22170-1661-3	PROGRAMA REMANENTE		574,497.65	0.00	0.00		574,497.65
22170-1661-3-00001	DIRECCION DE FINANZAS		574,497.65	0.00	0.00		574,497.65
22170-1661-3-00001-02009	EJERCICIO 2009		574,497.65	0.00	0.00		574,497.65
22170-1661-3-00001-02009-00001	DEUDA EJERCICIO 2009		574,497.65	0.00	0.00		574,497.65
22170-5	RECURSOS FEDERALES		25,219.47	0.00	0.00		25,219.47
22170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		25,219.47	0.00	0.00		25,219.47
22170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		25,219.47	0.00	0.00		25,219.47
22170-5334-3	PROGRAMA REMANENTE		25,219.47	0.00	0.00		25,219.47
22170-5334-3-00005	OTRAS RETENCIONES		25,219.47	0.00	0.00		25,219.47
22170-5334-3-00005-02011	EJERCICIO 2011		25,219.47	0.00	0.00		25,219.47
22170-5334-3-00005-02011-00001	V.I.C.O.P. 0.5 %		18,013.48	0.00	0.00		18,013.48
22170-5334-3-00005-02011-00002	C.M.I.C. 0.2%		7,205.99	0.00	0.00		7,205.99
<b>222</b>	<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>		<b>1,018,172.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,018,172.07</b>
22290	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		1,018,172.07	0.00	0.00		1,018,172.07
22290-1	RECURSOS FISCALES		876,016.96	0.00	0.00		876,016.96
22290-160	PARTICIPACIONES		1,432.04	0.00	0.00		1,432.04
22290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,432.04	0.00	0.00		1,432.04
22290-1601-3	PROGRAMA REMANENTE		1,432.04	0.00	0.00		1,432.04

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
22290-1601-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,432.04	0.00	0.00		1,432.04
22290-1601-3-00003-02011	EJERCICIO 2011		1,432.04	0.00	0.00		1,432.04
22290-1601-3-00003-02011-00001	BANAMEX, CTA.5380816		1,432.04	0.00	0.00		1,432.04
22290-166	INGRESOS DE GESTION		874,584.92	0.00	0.00		874,584.92
22290-1661	INGRESOS DE GESTION		874,584.92	0.00	0.00		874,584.92
22290-1661-3	PROGRAMA REMANENTE		874,584.92	0.00	0.00		874,584.92
22290-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		874,584.92	0.00	0.00		874,584.92
22290-1661-3-00003-02009	EJERCICIO 2009		874,584.91	0.00	0.00		874,584.91
22290-1661-3-00003-02009-00001	DEUDA EJERCICIO 2009		874,584.91	0.00	0.00		874,584.91
22290-1661-3-00003-02011	EJERCICIO 2011		0.01	0.00	0.00		0.01
22290-1661-3-00003-02011-00001	ANA LUCY HERNANDEZ PERALTA		0.01	0.00	0.00		0.01
22290-5	RECURSOS FEDERALES		135,202.15	0.00	0.00		135,202.15
22290-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO		21,550.39	0.00	0.00		21,550.39
22290-5151	PROGRAMA HABITAT		6,838.02	0.00	0.00		6,838.02
22290-5151-3	REMANENTES		6,838.02	0.00	0.00		6,838.02
22290-5151-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		6,838.02	0.00	0.00		6,838.02
22290-5151-3-00003-02009	EJERCICIO 2009		6,838.02	0.00	0.00		6,838.02
22290-5151-3-00003-02009-00001	DEUDA EJERCICIO 2009		6,838.02	0.00	0.00		6,838.02
22290-5152	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA (ANTES FONAPHO)		14,712.37	0.00	0.00		14,712.37
22290-5152-3	PROGRAMA REMANENTE		14,712.37	0.00	0.00		14,712.37
22290-5152-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		14,712.37	0.00	0.00		14,712.37
22290-5152-3-00003-02010	EJERCICIO 2010		0.30	0.00	0.00		0.30
22290-5152-3-00003-02010-00001	MPIO DE JALPA DE MENDEZ Y/O EDER IZQUIERDO HERNANDEZ		0.30	0.00	0.00		0.30
22290-5152-3-00003-02011	EJERCICIO 2011		14,712.07	0.00	0.00		14,712.07
22290-5152-3-00003-02011-00002	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		14,712.07	0.00	0.00		14,712.07
22290-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		113,651.76	0.00	0.00		113,651.76
22290-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		113,651.76	0.00	0.00		113,651.76
22290-5334-3	PROGRAMA REMANENTE		113,651.76	0.00	0.00		113,651.76
22290-5334-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		113,651.76	0.00	0.00		113,651.76

**ANEXOS DEL CATALOGO**

31/08/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22290-5334-3-00003-02009	EJERCICIO 2009		113,651.76	0.00	0.00		113,651.76
22290-5334-3-00003-02009-00001	DEUDA EJERCICIO 2009		113,651.76	0.00	0.00		113,651.76
22290-6	RECURSOS ESTATALES		6,952.96	0.00	0.00		6,952.96
22290-602	CONVENIOS		6,952.96	0.00	0.00		6,952.96
22290-6022	SERNAPAM		6,952.96	0.00	0.00		6,952.96
22290-6022-3	PROGRAMA REMANENTE		6,952.96	0.00	0.00		6,952.96
22290-6022-3-00001	DIRECCION DE FINANZAS		6,952.96	0.00	0.00		6,952.96
22290-6022-3-00001-02008	EJERCICIO 2008		451.00	0.00	0.00		451.00
22290-6022-3-00001-02008-00001	MPIO. DE JALPA DE MENDEZ Y/O EDER IZQUIERDO HERNANDEZ		451.00	0.00	0.00		451.00
22290-6022-3-00001-02009	EJERCICIO 2009		6,501.95	0.00	0.00		6,501.95
22290-6022-3-00001-02009-00001	DEUDA EJERCICIO 2009		6,501.95	0.00	0.00		6,501.95
22290-6022-3-00001-02011	EJERCICIO 2011		0.01	0.00	0.00		0.01
22290-6022-3-00001-02011-00001	IGNACIA ALMEIDA CERINO		0.01	0.00	0.00		0.01