

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,522,525.43	34,521,220.51	27,031,540.77		11,032,845.69
21110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	11,433,091.26	11,433,091.26		0.00
21110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	9,726,675.22	9,726,675.22		0.00
21110-160	PARTICIPACIONES		0.00	9,726,675.22	9,726,675.22		0.00
21110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	9,726,675.22	9,726,675.22		0.00
21110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,726,675.22	9,726,675.22		0.00
21110-1601-1-00001	BASE		0.00	4,749,304.44	4,749,304.44		0.00
21110-1601-1-00001-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,080,560.00	1,080,560.00		0.00
21110-1601-1-00001-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,080,560.00	1,080,560.00		0.00
21110-1601-1-00001-0001Q	QUINCENA		0.00	15,520.00	15,520.00		0.00
21110-1601-1-00001-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,520.00	15,520.00		0.00
21110-1601-1-00001-0007M	MENSUAL		0.00	27,398.04	27,398.04		0.00
21110-1601-1-00001-0007M-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	27,398.04	27,398.04		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q	QUINCENA		0.00	1,401,950.28	1,401,950.28		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	270,058.08	270,058.08		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	335,908.10	335,908.10		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	209,243.99	209,243.99		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	509,899.02	509,899.02		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	76,841.09	76,841.09		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q	QUINCENA		0.00	2,223,876.12	2,223,876.12		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	483,021.86	483,021.86		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	413,038.04	413,038.04		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	302,921.82	302,921.82		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	925,939.26	925,939.26		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	98,955.14	98,955.14		0.00
21110-1601-1-00002	CONFIANZA		0.00	4,938,370.78	4,938,370.78		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	22,400.00	22,400.00		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	22,400.00	22,400.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00002-0013Q	QUINCENA		0.00	2,570,850.48	2,570,850.48		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	548,666.78	548,666.78		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	419,241.49	419,241.49		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	110,759.21	110,759.21		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,442,183.00	1,442,183.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q	QUINCENA		0.00	2,345,120.30	2,345,120.30		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	583,146.00	583,146.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	509,891.30	509,891.30		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,202,083.00	1,202,083.00		0.00
21110-1601-1-00003	EVENTUAL		0.00	39,000.00	39,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0033S	SEMANAL		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0033S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0034Q	QUINCENA		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0034Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0035S	SEMANAL		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0035S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0036Q	QUINCENA		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0036Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0037S	SEMANAL		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0037S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0038S	SEMANAL		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0038S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,643,910.22	1,643,910.22		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	1,643,910.22	1,643,910.22		0.00
21110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	1,643,910.22	1,643,910.22		0.00
21110-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,643,910.22	1,643,910.22		0.00
21110-5335-1-00002	CONFIANZA		0.00	1,643,910.22	1,643,910.22		0.00
21110-5335-1-00002-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	193,800.00	193,800.00		0.00
21110-5335-1-00002-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	193,800.00	193,800.00		0.00
21110-5335-1-00002-0007M	MENSUAL		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21110-5335-1-00002-0007M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q	QUINCENA		0.00	697,247.24	697,247.24		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	132,929.07	132,929.07		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	146,515.89	146,515.89		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	119,687.64	119,687.64		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	250,215.56	250,215.56		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	47,899.08	47,899.08		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q	QUINCENA		0.00	697,862.98	697,862.98		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	227,692.81	227,692.81		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	154,949.42	154,949.42		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	267,244.31	267,244.31		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	47,976.44	47,976.44		0.00
21110-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	62,505.82	62,505.82		0.00
21110-602	CONVENIOS		0.00	62,505.82	62,505.82		0.00
21110-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	62,505.82	62,505.82		0.00
21110-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	62,505.82	62,505.82		0.00
21110-6021-1-00002	CONFIANZA		0.00	62,505.82	62,505.82		0.00
21110-6021-1-00002-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	6,800.00	6,800.00		0.00
21110-6021-1-00002-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,800.00	6,800.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-6021-1-00002-0007M	MENSUAL		0.00	23,000.00	23,000.00		0.00
21110-6021-1-00002-0007M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
21110-6021-1-00002-0007M-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,600.00	17,600.00		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q	QUINCENA		0.00	16,352.91	16,352.91		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,340.73	5,340.73		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,527.07	3,527.07		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,546.26	2,546.26		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,006.77	4,006.77		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	932.08	932.08		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q	QUINCENA		0.00	16,352.91	16,352.91		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,340.73	5,340.73		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,527.07	3,527.07		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,546.26	2,546.26		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,006.77	4,006.77		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	932.08	932.08		0.00
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	420,403.53		2,070,888.59	2,000,953.19		350,468.13
21120-1	RECURSOS FISCALES	78,605.01		1,733,208.25	1,660,303.25		5,700.01
21120-160	PARTICIPACIONES	78,605.00		1,684,720.25	1,611,815.25		5,700.00
21120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	78,605.00		1,684,720.25	1,611,815.25		5,700.00
21120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	78,605.00		1,684,720.25	1,611,815.25		5,700.00
21120-1601-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00		0.00
21120-1601-1-21600-02017	EJERCICIO 2017	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00		0.00
21120-1601-1-21600-02017-04373	LUIS ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00		0.00
21120-1601-1-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	2,003.23	2,003.23		0.00
21120-1601-1-24100-02017	EJERCICIO 2017	0.00	0.00	2,003.23	2,003.23		0.00
21120-1601-1-24100-02017-04208	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	0.00	0.00	2,003.23	2,003.23		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,195.98	2,195.98		0.00
21120-1601-1-24900-02017	EJERCICIO 2017		0.00	2,195.98	2,195.98		0.00
21120-1601-1-24900-02017-04208	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO		0.00	2,195.98	2,195.98		0.00
21120-1601-1-25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	101,500.00	101,500.00		0.00
21120-1601-1-25200-02017	EJERCICIO 2017		0.00	101,500.00	101,500.00		0.00
21120-1601-1-25200-02017-04373	LUIS ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ		0.00	101,500.00	101,500.00		0.00
21120-1601-1-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	513,200.00	513,200.00		0.00
21120-1601-1-27100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	513,200.00	513,200.00		0.00
21120-1601-1-27100-02017-03925	ANA GRACIELA DOMINGUEZ OVANDO		0.00	513,200.00	513,200.00		0.00
21120-1601-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	11,385.40	11,385.40		0.00
21120-1601-1-29100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	11,385.40	11,385.40		0.00
21120-1601-1-29100-02017-04370	JORGE CORDOVA GONZALEZ		0.00	11,385.40	11,385.40		0.00
21120-1601-1-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	5,214.85	5,214.85		0.00
21120-1601-1-29200-02017	EJERCICIO 2017		0.00	5,214.85	5,214.85		0.00
21120-1601-1-29200-02017-04208	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO		0.00	5,214.85	5,214.85		0.00
21120-1601-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	17,740.61	23,440.61		5,700.00
21120-1601-1-29600-02017	EJERCICIO 2017		0.00	17,740.61	23,440.61		5,700.00
21120-1601-1-29600-02017-04411	IRENE CAROLINA PRADOS CORDOVA		0.00	17,740.61	23,440.61		5,700.00
21120-1601-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,605.00		350,384.00	271,779.00		0.00
21120-1601-1-31100-02017	EJERCICIO 2017	78,605.00		350,384.00	271,779.00		0.00
21120-1601-1-31100-02017-00214	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	78,605.00		350,384.00	271,779.00		0.00
21120-1601-1-31300	AGUA		0.00	21,668.69	21,668.69		0.00
21120-1601-1-31300-02017	EJERCICIO 2017		0.00	21,668.69	21,668.69		0.00
21120-1601-1-31300-02017-00504	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	21,668.69	21,668.69		0.00
21120-1601-1-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	10,073.68	10,073.68		0.00
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

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	13,121.69	13,121.69		0.00
21120-1601-1-32200-02017	EJERCICIO 2017		0.00	13,121.69	13,121.69		0.00
21120-1601-1-32200-02017-00511	YOLANDA DEL CARMEN CARAVEO VARGAS		0.00	13,121.69	13,121.69		0.00
21120-1601-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,670.40	1,670.40		0.00
21120-1601-1-35500-02017	EJERCICIO 2017		0.00	1,670.40	1,670.40		0.00
21120-1601-1-35500-02017-00292	ANTONIO LOPEZ MARTINEZ		0.00	1,670.40	1,670.40		0.00
21120-1601-1-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	120,000.00	120,000.00		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
21120-1601-1-36100-02017-00142	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-04169	ANTENA AZTECA S.A DE C.V.		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
21120-1601-1-38400	EXPOSICIONES		0.00	13,851.56	13,851.56		0.00
21120-1601-1-38400-02017	EJERCICIO 2017		0.00	13,851.56	13,851.56		0.00
21120-1601-1-38400-02017-04370	JORGE CORDOVA GONZALEZ		0.00	13,851.56	13,851.56		0.00
21120-1601-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	476,060.16	476,060.16		0.00
21120-1601-1-39400-02017	EJERCICIO 2017		0.00	476,060.16	476,060.16		0.00
21120-1601-1-39400-02017-01087	JOSE ANGEL RODRIGUEZ LUCIANO		0.00	62,204.38	62,204.38		0.00
21120-1601-1-39400-02017-03442	CARMEN LOPEZ MENDEZ		0.00	105,801.14	105,801.14		0.00
21120-1601-1-39400-02017-03503	JAIME QUIROGA FRIAS		0.00	8,054.64	8,054.64		0.00
21120-1601-1-39400-02017-03648	ROMAN RAMOS CASTELLANOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
21120-1601-1-39400-02017-04499	EMILIANO TRIANO JIMENEZ		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
21120-1601-1-39400-02017-04500	JOSE DE LA CRUZ TRIANO RICARDEZ		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
21120-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.01	48,488.00	48,488.00		0.01
21120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.01	48,488.00	48,488.00		0.01
21120-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	48,488.00	48,488.00		0.00
21120-1661-1-56900	OTROS EQUIPOS		0.00	48,488.00	48,488.00		0.00
21120-1661-1-56900-02017	EJERCICIO 2017		0.00	48,488.00	48,488.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1661-1-56900-02017-04239	INDUSTRIALIZADORA BEET SA DE CV		0.00	48,488.00	48,488.00		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	341,798.52		337,680.34	340,649.94		344,768.12
21120-523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	317,650.52		317,163.72	317,163.72		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
21120-523M	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2015		0.00	317,163.72	317,163.72		0.00
21120-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	317,163.72	317,163.72		0.00
21120-523M-1-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	910.60	910.60		0.00
21120-523M-1-24200-02017	EJERCICIO 2017		0.00	910.60	910.60		0.00
21120-523M-1-24200-02017-04501	MARCO ANTONIO RUIZ MORALES		0.00	910.60	910.60		0.00
21120-523M-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	189,905.46	189,905.46		0.00
21120-523M-1-24600-02017	EJERCICIO 2017		0.00	189,905.46	189,905.46		0.00
21120-523M-1-24600-02017-04371	ELIER IVAN JIMENEZ VARGAS		0.00	189,905.46	189,905.46		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-523M-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	126,347.66	126,347.66		0.00
21120-523M-1-24900-02017	EJERCICIO 2017		0.00	126,347.66	126,347.66		0.00
21120-523M-1-24900-02017-04501	MARCO ANTONIO RUIZ MORALES		0.00	126,347.66	126,347.66		0.00
21120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		24,148.00	20,516.62	23,486.22		27,117.60
21120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		24,148.00	20,516.62	23,486.22		27,117.60
21120-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	20,516.62	23,486.22		2,969.60
21120-5335-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21120-5335-1-26100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21120-5335-1-26100-02017-04411	IRENE CAROLINA PRADOS CORDOVA		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21120-5335-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,709.70	9,679.30		2,969.60
21120-5335-1-29600-02017	EJERCICIO 2017		0.00	6,709.70	9,679.30		2,969.60
21120-5335-1-29600-02017-04215	GUADALUPE JIMENEZ MADRIGAL		0.00	0.00	2,969.60		2,969.60
21120-5335-1-29600-02017-04411	IRENE CAROLINA PRADOS CORDOVA		0.00	6,709.70	6,709.70		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
21120-5335-3	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	5,008,118.44	5,008,118.44		3,124,178.51
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

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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	5,008,118.44	5,008,118.44		2,986,826.17
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	1,987,539.09	1,987,539.09		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
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
21130-523O	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00		1,987,539.09	1,987,539.09		0.00
21130-523O-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,987,539.09	1,987,539.09		0.00
21130-523O-1-00002	PAVIMENTACION ASFALTICA	0.00		237,119.93	237,119.93		0.00
21130-523O-1-00002-02017	EJERCICIO 2017	0.00		237,119.93	237,119.93		0.00
21130-523O-1-00002-02017-02508	ISRAEL ARMANDO LOPEZ RAMON	0.00		22,589.84	22,589.84		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5230-1-00002-02017-04432	EDUARDO RUIZ MEDINA		0.00	214,530.09	214,530.09		0.00
21130-5230-1-00004	CONSTRUCCION.		0.00	1,750,419.16	1,750,419.16		0.00
21130-5230-1-00004-02017	EJERCICIO 2017		0.00	1,750,419.16	1,750,419.16		0.00
21130-5230-1-00004-02017-04437	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA, S.A. DE C.V .		0.00	895,751.74	895,751.74		0.00
21130-5230-1-00004-02017-04438	HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		0.00	854,667.42	854,667.42		0.00
21130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	212,116.21		3,020,579.35	3,020,579.35		212,116.21
21130-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	212,116.21		3,020,579.35	3,020,579.35		212,116.21
21130-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,020,579.35	3,020,579.35		0.00
21130-5334-1-00004	CONSTRUCCION.		0.00	2,375,584.61	2,375,584.61		0.00
21130-5334-1-00004-02017	EJERCICIO 2017		0.00	2,375,584.61	2,375,584.61		0.00
21130-5334-1-00004-02017-03818	ANGEL MARIO MARQUEZ HERNANDEZ		0.00	866,444.78	866,444.78		0.00
21130-5334-1-00004-02017-03881	JOSE ANTONIO SANTOS MENDEZ		0.00	505,555.75	505,555.75		0.00
21130-5334-1-00004-02017-04477	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EBEN-EZER S.A. DE C.V.		0.00	209,597.20	209,597.20		0.00
21130-5334-1-00004-02017-04483	JORGE ALBERTO LOPEZ MADRIGAL		0.00	117,960.21	117,960.21		0.00
21130-5334-1-00004-02017-04490	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ		0.00	458,221.30	458,221.30		0.00
21130-5334-1-00004-02017-04493	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ		0.00	83,945.21	83,945.21		0.00
21130-5334-1-00004-02017-04496	ADELAIDA SERRANO ESLAVA		0.00	133,860.16	133,860.16		0.00
21130-5334-1-00007	AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA		0.00	644,994.74	644,994.74		0.00
21130-5334-1-00007-02017	EJERCICIO 2017		0.00	644,994.74	644,994.74		0.00
21130-5334-1-00007-02017-04494	DEIDRY DE LA ROSA JIMENEZ		0.00	644,994.74	644,994.74		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

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
21140	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		22,000.00	2,355,120.80	2,333,120.80		0.00
21140-5	RECURSOS FEDERALES		22,000.00	2,355,120.80	2,333,120.80		0.00
21140-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		22,000.00	22,000.00	0.00		0.00
21140-523I	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)		22,000.00	22,000.00	0.00		0.00
21140-523I-3	REMANENTE		22,000.00	22,000.00	0.00		0.00
21140-523I-3-85300	OTROS CONVENIOS		22,000.00	22,000.00	0.00		0.00
21140-523I-3-85300-02016	EJERCICIO 2016		22,000.00	22,000.00	0.00		0.00
21140-523I-3-85300-02016-01025	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		22,000.00	22,000.00	0.00		0.00
21140-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		2,333,120.80	2,333,120.80		0.00
21140-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00		2,333,120.80	2,333,120.80		0.00
21140-5334-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,333,120.80	2,333,120.80		0.00
21140-5334-1-85300	OTROS CONVENIOS	0.00		2,333,120.80	2,333,120.80		0.00
21140-5334-1-85300-02017	EJERCICIO 2017	0.00		2,333,120.80	2,333,120.80		0.00
21140-5334-1-85300-02017-03925	ANA GRACIELA DOMINGUEZ OVANDO	0.00		2,333,120.80	2,333,120.80		0.00
21150	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	24,800.00	24,800.00		0.00
21150-1	RECURSOS FISCALES		0.00	24,800.00	24,800.00		0.00
21150-160	PARTICIPACIONES		0.00	12,800.00	12,800.00		0.00
21150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	12,800.00	12,800.00		0.00
21150-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	12,800.00	12,800.00		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
21150-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21150-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21150-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21150-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21150-1661-1-00001-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21150-1661-1-00001-4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,584,392.69	5,908,298.42	5,959,054.08		2,635,148.35
21170-1	RECURSOS FISCALES		2,583,901.69	4,345,725.82	4,354,477.33		2,592,653.20
21170-160	PARTICIPACIONES		2,583,399.20	4,345,223.33	4,354,477.33		2,592,653.20
21170-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,583,399.20	4,345,223.33	4,354,477.33		2,592,653.20
21170-1601-1	PROGRAMA NORMAL		197.82	4,345,223.33	4,354,279.51		9,254.00
21170-1601-1-02015	.		197.82	0.00	-197.82		0.00
21170-1601-1-02015-00004	OTRAS RETENCIONES		197.82	0.00	-197.82		0.00
21170-1601-1-02015-00004-00017	PROFAPAM.		100.00	0.00	-100.00		0.00
21170-1601-1-02015-00004-00021	MUEBLERIA FOAL		97.82	0.00	-97.82		0.00
21170-1601-1-02017	.		0.00	4,345,223.33	4,354,477.33		9,254.00
21170-1601-1-02017-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	1,467,791.04	1,467,791.04		0.00
21170-1601-1-02017-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	1,131.18	1,131.18		0.00
21170-1601-1-02017-00001-00005	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	268,813.00	268,813.00		0.00
21170-1601-1-02017-00001-00006	I.S.R. (SP)		0.00	1,197,846.86	1,197,846.86		0.00
21170-1601-1-02017-00002	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,380,896.26	1,380,896.26		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00005	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	17,461.09	17,461.09		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00006	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	18,714.88	18,714.88		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00009	13% APORTACION MUNICIPAL		0.00	863,822.40	863,822.40		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00012	PRESTACION MEDICA (ISSET)		0.00	91,514.82	91,514.82		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00013	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS (ISSET)		0.00	15,614.87	15,614.87		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL (ISSET)		0.00	168,111.10	168,111.10		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00015	ESQUEMA DE BENEFICIOS DEFINIDOS (ISSET)		0.00	143,196.58	143,196.58		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00016	SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		0.00	21,924.75	21,924.75		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00017	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET		0.00	9,304.04	9,304.04		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02017-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET		0.00	31,231.73	31,231.73		0.00
21170-1601-1-02017-00003	RETENCIONES DE SINDICATOS		0.00	22,070.25	22,070.25		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00008	CUOTA SINDICAL (STSEMT)		0.00	3,144.00	3,144.00		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00009	CUOTA SINDICAL (SUTSET)		0.00	18,926.25	18,926.25		0.00
21170-1601-1-02017-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	1,474,465.78	1,483,719.78		9,254.00
21170-1601-1-02017-00004-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	59,875.00	59,875.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00002	SEGURO DE VIDA ATLAS		0.00	9,456.50	9,456.50		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00003	FONACOT		0.00	181,462.49	181,462.49		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00006	MUEBLERIA TELESERVI		0.00	3,397.00	3,397.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00007	CREDIAMIGO		0.00	33,513.18	33,513.18		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00016	PENSION ALIMENTICIA		0.00	213,766.82	213,766.82		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00021	MUEBLERIA FOAL		0.00	28,138.91	28,138.91		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00025	PROFUNERAL SUTSET		0.00	11,995.00	11,995.00		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	101,915.62	101,915.62		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00030	DESC. FINCRECE 1		0.00	16,761.18	16,761.18		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00031	Desc. Cred. Fácil.		0.00	567,099.98	567,099.98		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00032	DESC. EXITUS CREDIT		0.00	127,515.35	127,515.35		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00033	SEGURO METLIFE		0.00	8,979.12	8,979.12		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00034	DESCUENTO ABONITOS		0.00	93,525.35	93,525.35		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00035	CUOTA SIND.SITEMET		0.00	1,758.44	1,758.44		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00036	PROFUNERAL SITEMET		0.00	1,900.00	1,900.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00037	REGUROS HIR		0.00	0.00	9,254.00		9,254.00
21170-1601-3	PROGRAMA REMANENTE	2,583,201.38		0.00	197.82		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		0.00	0.00	197.82		197.82
21170-1601-3-02015-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	0.00	197.82		197.82
21170-1601-3-02015-00004-00017	PROFAPAM		0.00	0.00	100.00		100.00
21170-1601-3-02015-00004-00021	MUEBLERIA FOAL		0.00	0.00	97.82		97.82
21170-166	INGRESOS DE GESTIÓN		502.49	502.49	0.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		502.49	502.49	0.00		0.00
21170-1661-3	PROGRAMA REMANENTE		502.49	502.49	0.00		0.00
21170-1661-3-02017	.		502.49	502.49	0.00		0.00
21170-1661-3-02017-00005	RETENCIONES DE OBRAS		502.49	502.49	0.00		0.00
21170-1661-3-02017-00005-00001	0.2% ICIC		143.57	143.57	0.00		0.00
21170-1661-3-02017-00005-00002	0.5% VICOP		358.92	358.92	0.00		0.00
21170-5	RECURSOS FEDERALES		391.00	1,529,934.74	1,571,938.89		42,395.15
21170-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	15,948.55		15,948.55
21170-523O	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	15,948.55		15,948.55
21170-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	15,948.55		15,948.55
21170-523O-1-02017	.		0.00	0.00	15,948.55		15,948.55
21170-523O-1-02017-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	0.00	15,948.55		15,948.55
21170-523O-1-02017-00005-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	4,556.73		4,556.73
21170-523O-1-02017-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	11,391.82		11,391.82
21170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		391.00	1,529,934.74	1,555,990.34		26,446.60
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	0.00	26,055.60		26,055.60
21170-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	26,055.60		26,055.60
21170-5334-1-02017	.		0.00	0.00	26,055.60		26,055.60
21170-5334-1-02017-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	0.00	26,055.60		26,055.60
21170-5334-1-02017-00005-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	7,444.46		7,444.46
21170-5334-1-02017-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	18,611.14		18,611.14
21170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		391.00	1,529,934.74	1,529,934.74		391.00
21170-5335-1	PROGRAMA NORMAL		391.00	1,529,934.74	1,529,934.74		391.00
21170-5335-1-02015	.		391.00	0.00	0.00		391.00
21170-5335-1-02015-00004	OTRAS RETENCIONES		391.00	0.00	0.00		391.00
21170-5335-1-02015-00004-00006	MUEBLERIA TELESERVI		391.00	0.00	0.00		391.00
21170-5335-1-02017	.		0.00	1,529,934.74	1,529,934.74		0.00
21170-5335-1-02017-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	129,165.08	129,165.08		0.00
21170-5335-1-02017-00001-00006	I.S.R. (SP)		0.00	129,165.08	129,165.08		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-5335-1-02017-00002	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	580,465.00	580,465.00		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00005	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	46,116.52	46,116.52		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	365,559.30	365,559.30		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00013	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS (ISSET)		0.00	6,608.10	6,608.10		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL (ISSET)		0.00	71,143.30	71,143.30		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00015	ESQUEMA DE BENEFICIOS DEFINIDOS (ISSET)		0.00	60,597.66	60,597.66		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00016	SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		0.00	9,280.14	9,280.14		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00017	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET		0.00	3,936.84	3,936.84		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET		0.00	13,217.02	13,217.02		0.00
21170-5335-1-02017-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	820,304.66	820,304.66		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	175,133.58	175,133.58		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00006	MUEBLERIA TELESERVI		0.00	1,204.00	1,204.00		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00007	CREDIAMIGO		0.00	625.19	625.19		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00016	PENSION ALIMENTICIA		0.00	201,109.29	201,109.29		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00021	MUEBLERIA FOAL		0.00	22,393.84	22,393.84		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00023	CRED. FINCRECE		0.00	72,463.58	72,463.58		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00028	EJECUTIVO MERCANTIL		0.00	1,887.50	1,887.50		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00031	Desc. Cred. Fácil.		0.00	247,190.07	247,190.07		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00032	DESC. EXITUS CREDIT		0.00	56,949.33	56,949.33		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	29,727.80	29,727.80		0.00
21170-6	RECURSOS ESTATALES	100.00		32,637.86	32,637.86		100.00
21170-602	CONVENIOS	100.00		32,637.86	32,637.86		100.00
21170-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	100.00		32,637.86	32,637.86		100.00
21170-6021-1	PROGRAMA NORMAL	100.00		32,637.86	32,637.86		100.00
21170-6021-1-02015	.	100.00		0.00	0.00		100.00
21170-6021-1-02015-00004	OTRAS RETENCIONES	100.00		0.00	0.00		100.00
21170-6021-1-02015-00004-00017	PROFAPAM.	100.00		0.00	0.00		100.00
21170-6021-1-02017	.		0.00	32,637.86	32,637.86		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-6021-1-02017-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	43.86	43.86		0.00
21170-6021-1-02017-00001-00006	I.S.R. (SP)		0.00	43.86	43.86		0.00
21170-6021-1-02017-00002	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	14,876.64	14,876.64		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00009	13% APORTACION MUNICIPAL		0.00	9,433.98	9,433.98		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00012	PRESTACION MEDICA (ISSET)		0.00	1,190.14	1,190.14		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00013	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS (ISSET)		0.00	170.54	170.54		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL (ISSET)		0.00	1,835.96	1,835.96		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00015	ESQUEMA DE BENEFICIOS DEFINIDOS (ISSET)		0.00	1,563.86	1,563.86		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00016	SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		0.00	239.46	239.46		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00017	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET		0.00	101.60	101.60		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET		0.00	341.10	341.10		0.00
21170-6021-1-02017-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	17,717.36	17,717.36		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	7,543.86	7,543.86		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
21180	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	272,403.00	272,403.00		0.00
21180-1	RECURSOS FISCALES		0.00	272,403.00	272,403.00		0.00
21180-160	PARTICIPACIONES		0.00	272,403.00	272,403.00		0.00
21180-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	272,403.00	272,403.00		0.00
21180-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	272,403.00	272,403.00		0.00
21180-1601-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	272,403.00	272,403.00		0.00
21180-1601-1-00003-99100	ADEFAS		0.00	272,403.00	272,403.00		0.00
21180-1601-1-00003-99100-01025	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZA DEL ESTADO		0.00	272,403.00	272,403.00		0.00
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,371,550.70		7,448,500.00	0.00		4,923,050.70
21190-1	RECURSOS FISCALES	12,207,857.25		7,448,500.00	0.00		4,759,357.25
21190-160	PARTICIPACIONES	5,396,782.67		5,373,500.00	0.00		23,282.67
21190-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,396,782.67		5,373,500.00	0.00		23,282.67

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-1601-1	PROGRAMA NORMAL		5,373,500.01	5,373,500.00	0.00		0.01
21190-1601-1-00001	DIRECCION DE FINANZAS		3,500.00	3,500.00	0.00		0.00
21190-1601-1-00001-02017	EJERCICIO 2017		3,500.00	3,500.00	0.00		0.00
21190-1601-1-00001-02017-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		3,500.00	3,500.00	0.00		0.00
21190-1601-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,370,000.01	5,370,000.00	0.00		0.01
21190-1601-1-000TC-00002	HSBC		5,370,000.01	5,370,000.00	0.00		0.01
21190-1601-1-000TC-00002-34026	GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES 2017 (4059934026)		5,370,000.01	5,370,000.00	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
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		6,811,074.58	2,075,000.00	0.00		4,736,074.58
21190-1661	INGRESOS DE GESTION		6,811,074.58	2,075,000.00	0.00		4,736,074.58
21190-1661-1	PROGRAMA NORMAL		6,801,000.00	2,075,000.00	0.00		4,726,000.00
21190-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,801,000.00	2,075,000.00	0.00		4,726,000.00
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		6,800,000.00	2,075,000.00	0.00		4,725,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-34018	RECURSOS PROPIOS 2017 (4059934018)		6,800,000.00	2,075,000.00	0.00		4,725,000.00
21190-1661-3	PROGRAMA REMANENTE		10,074.58	0.00	0.00		10,074.58
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

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-1661-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,262.00	0.00	0.00		2,262.00
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
21190-5	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
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	0.00		3,772.30
21190-5151	PROGRAMA HABITAT		174.24	0.00	0.00		174.24
21190-5151-3	PROGRAMA REMANENTE		174.24	0.00	0.00		174.24
21190-5151-3-00001	DIRECCION DE FINANZAS		63.91	0.00	0.00		63.91
21190-5151-3-00001-02011	EJERCICIO 2011		63.91	0.00	0.00		63.91
21190-5151-3-00001-02011-00001	INTERESES GENERADOS		63.91	0.00	0.00		63.91
21190-5151-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		110.33	0.00	0.00		110.33
21190-5151-3-000TC-00001	BANAMEX		110.33	0.00	0.00		110.33
21190-5151-3-000TC-00001-29921	SERNAPAM 2010 (5429921)		110.33	0.00	0.00		110.33
21190-5152	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA (ANTES FONAPHO)		118.06	0.00	0.00		118.06
21190-5152-3	PROGRAMA REMANENTE		118.06	0.00	0.00		118.06
21190-5152-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		118.06	0.00	0.00		118.06
21190-5152-3-00003-02010	EJERCICIO 2010		40.93	0.00	0.00		40.93
21190-5152-3-00003-02010-00001	INTERESES GENERADOS		40.93	0.00	0.00		40.93

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-5152-3-00003-02011	EJERCICIO 2011		77.13	0.00	0.00		77.13
21190-5152-3-00003-02011-00001	INTERESES GENERADOS		77.13	0.00	0.00		77.13
21190-5156	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
21190-5156-3	REMANENTE		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
21190-5156-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
21190-5156-3-000TC-00001	BANAMEX		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
21190-5156-3-000TC-00001-29921	SERNAPAM 2010 (7002-5429921)		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
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	0.00		3,480.00
21190-5163-3	REMANENTE		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
21190-5163-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
21190-5163-3-000TC-00001	BANAMEX		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
21190-5163-3-000TC-00001-29921	SERNAPAM 2010 (7002-5429921)		3,480.00	0.00	0.00		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	0.00		14,493.05
21190-5166-3	PROGRAMA REMANENTE		14,493.05	0.00	0.00		14,493.05
21190-5166-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		14,493.05	0.00	0.00		14,493.05
21190-5166-3-00003-02012	EJERCICIO 2012		14,493.05	0.00	0.00		14,493.05
21190-5166-3-00003-02012-00001	INTERESES GEBNERADOS		14,493.05	0.00	0.00		14,493.05
21190-520	Ramo 20. Desarrollo Social		1,623.94	0.00	0.00		1,623.94
21190-520D	Programa para el Desarrollo Zonas Prioritarias		1,623.94	0.00	0.00		1,623.94
21190-520D-3	REMANENTES		1,623.94	0.00	0.00		1,623.94
21190-520D-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,623.94	0.00	0.00		1,623.94
21190-520D-3-00003-02012	EJERCICIO 2012		1,623.94	0.00	0.00		1,623.94
21190-520D-3-00003-02012-00001	INTERESES GENERADOS		1,623.94	0.00	0.00		1,623.94
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
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

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
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

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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 MPIOES 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
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

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
21190-6023-3-000TC-00002-84976	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 (4058784976)		161.00	0.00	0.00		161.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo		913,350.30	416,859.26	74,423.63		570,914.67

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910	Ingresos por Clasificar		615,865.37	416,859.26	74,423.63		273,429.74
21910-1	RECURSOS FISCALES		391,425.67	363,964.33	25,129.93		52,591.27
21910-160	PARTICIPACIONES		39,688.19	24,653.12	24,904.54		39,939.61
21910-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		39,688.19	24,653.12	24,904.54		39,939.61
21910-1601-1	PROGRAMA NORMAL		35,542.74	24,593.04	24,887.32		35,837.02
21910-1601-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		35,542.74	24,593.04	24,887.32		35,837.02
21910-1601-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		10,797.33	0.00	0.00		10,797.33
21910-1601-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		10,797.33	0.00	0.00		10,797.33
21910-1601-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		24,745.41	24,593.04	24,887.32		25,039.69
21910-1601-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR CTA. ISR 2017 (4059934042)		8,776.14	8,776.13	10,555.48		10,555.49
21910-1601-1-00003-02017-00002	ING X CLASIFICAR CTA. PARTICIPACIONES 2017		15,595.03	15,792.67	14,285.06		14,087.42
21910-1601-1-00003-02017-00003	ING X CLASIFICAR CTA CONCENTRADORA DE PART 4059880997		24.24	24.24	46.78		46.78
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		4,145.45	60.08	17.22		4,102.59
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		628.29	60.08	17.22		585.43
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		201.57	60.04	17.17		158.70
21910-1601-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		201.57	60.04	17.17		158.70
21910-1601-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		60.08	0.04	0.05		60.09
21910-1601-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR PARTICIPACION 2016 REM (4058784919)		60.04	0.00	0.00		60.04
21910-1601-3-00003-02016-00003	ING X CLASIFICAR REMANENTE CONCENTRADORA 2016 (4058784760)		0.03	0.00	0.00		0.03

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-1601-3-00003-02016-00004	ING X CLASIFICAR CTA. 4058784638 PART 2016		0.01	0.04	0.05		0.02
21910-166	INGRESOS DE GESTION		351,737.48	339,311.21	225.39		12,651.66
21910-1661	INGRESOS DE GESTION		351,737.48	339,311.21	225.39		12,651.66
21910-1661-1	PROGRAMA NORMAL		26,112.52	25,446.36	192.72		858.88
21910-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		26,112.52	25,446.36	192.72		858.88
21910-1661-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		26,112.52	25,446.36	192.72		858.88
21910-1661-1-00003-02017-00001	ING. X CLASIFICAR CTA. REC. PROP. 2017		25,645.20	25,446.36	24.14		222.98
21910-1661-1-00003-02017-00002	ING. X CLASIFICAR COOPARTICIPACIONES FORTASEG 2017		467.32	0.00	168.58		635.90
21910-1661-3	PROGRAMA REMANENTE		325,624.96	313,864.85	32.67		11,792.78
21910-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		325,624.96	313,864.85	32.67		11,792.78
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		3,092.96	177.74	32.67		2,947.89
21910-1661-3-00003-02015-00001	ING X CLASIFICAR REC PROP 2015 (4058784869)		2,813.75	11.74	26.95		2,828.96
21910-1661-3-00003-02015-00002	ING X CLASIFICAR CTA BANAMEX 7006 92433		279.21	166.00	5.72		118.93
21910-1661-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		322,271.94	313,687.11	0.00		8,584.83
21910-1661-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR REC PROP 2016 CTA 4620		322,271.94	313,687.11	0.00		8,584.83
21910-5	RECURSOS FEDERALES		223,543.31	52,806.62	49,171.57		219,908.26
21910-504	RAMO 04. GOBERNACION		1,895.07	0.00	401.86		2,296.93
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
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

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5043-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		0.14	0.00	0.00		0.14
21910-5044	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)		1,844.42	0.00	401.86		2,246.28
21910-5044-1	PROGRAMA NORMAL		1,844.42	0.00	401.86		2,246.28
21910-5044-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,844.42	0.00	401.86		2,246.28
21910-5044-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		1,844.42	0.00	401.86		2,246.28
21910-5044-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR FORTASEG 2017		1,844.42	0.00	401.86		2,246.28
21910-510	RAMO 10. ECONOMIA		7,040.17	0.00	0.00		7,040.17
21910-5103	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		3.36	0.00	0.00		3.36
21910-5103-3	REMANENTE		3.36	0.00	0.00		3.36
21910-5103-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3.36	0.00	0.00		3.36
21910-5103-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		3.36	0.00	0.00		3.36
21910-5103-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		3.36	0.00	0.00		3.36
21910-5104	PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO		7,036.81	0.00	0.00		7,036.81
21910-5104-3	PROGRAMA REMANENTE		7,036.81	0.00	0.00		7,036.81
21910-5104-3-00001	MEJORA REGULATORIA		7,036.81	0.00	0.00		7,036.81
21910-5104-3-00001-02014	EJERCICIO 2014		7,036.81	0.00	0.00		7,036.81
21910-5104-3-00001-02014-00001	MEJORA REGULATORIA (FONDO PYME)		7,036.81	0.00	0.00		7,036.81
21910-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO		29.38	0.00	0.00		29.38
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	0.00		4.09
21910-5152-3	REMANENTE		4.09	0.00	0.00		4.09
21910-5152-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		4.09	0.00	0.00		4.09
21910-5152-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		4.09	0.00	0.00		4.09
21910-5152-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		4.09	0.00	0.00		4.09

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		81.84	0.00	5.56		87.40
21910-5165	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS		81.84	0.00	5.56		87.40
21910-5165-3	REMANENTE		81.84	0.00	5.56		87.40
21910-5165-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		81.84	0.00	5.56		87.40
21910-5165-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		81.84	0.00	5.56		87.40
21910-5165-3-00003-02015-00001	ING X CLASIFICAR RAMO16 SEMARNAT,PROSSAPYS		81.84	0.00	5.56		87.40
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	146,352.65		0.00	6,304.19		152,656.84
21910-5232	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	32,436.23		0.00	0.00		32,436.23
21910-5232-1	PROGRAMA NORMAL	17,223.64		0.00	0.00		17,223.64
21910-5232-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	17,223.64		0.00	0.00		17,223.64
21910-5232-1-00003-02015	EJERCICIO 2015	17,223.64		0.00	0.00		17,223.64
21910-5232-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	17,223.64		0.00	0.00		17,223.64
21910-5232-2	REFRENDO	8,262.79		0.00	0.00		8,262.79
21910-5232-2-00003	DIRECCION DE FINANZAS	8,262.79		0.00	0.00		8,262.79
21910-5232-2-00003-02014	EJERCICIO 2014	8,262.79		0.00	0.00		8,262.79
21910-5232-2-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	8,262.79		0.00	0.00		8,262.79
21910-5232-3	REMANENTE	6,949.80		0.00	0.00		6,949.80

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5232-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		6,949.80	0.00	0.00		6,949.80
21910-5232-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		194.86	0.00	0.00		194.86
21910-5232-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		194.86	0.00	0.00		194.86
21910-5232-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		6,754.94	0.00	0.00		6,754.94
21910-5232-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		6,754.94	0.00	0.00		6,754.94
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	0.00		2,943.98
21910-5237-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2,943.98	0.00	0.00		2,943.98
21910-5237-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		2,943.98	0.00	0.00		2,943.98
21910-5237-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2,943.98	0.00	0.00		2,943.98
21910-5237-3	REMANENTE		14,508.00	0.00	0.00		14,508.00
21910-5237-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		14,508.00	0.00	0.00		14,508.00
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
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	0.00		1.00
21910-5239-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1.00	0.00	0.00		1.00
21910-5239-1-00003-02016	EJERCICIO 2016		1.00	0.00	0.00		1.00
21910-5239-1-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		1.00	0.00	0.00		1.00
21910-5239-3	REMANENTE		0.20	0.00	0.00		0.20

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5239-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.20	0.00	0.00		0.20
21910-5239-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		0.20	0.00	0.00		0.20
21910-5239-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR CTA. FAIP 2016 (4058785114)		0.20	0.00	0.00		0.20
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	0.00		2,330.58
21910-523C-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2,330.58	0.00	0.00		2,330.58
21910-523C-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		2,330.58	0.00	0.00		2,330.58
21910-523C-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2,330.58	0.00	0.00		2,330.58
21910-523C-3	REMANENTE		8,119.98	0.00	0.00		8,119.98
21910-523C-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		8,119.98	0.00	0.00		8,119.98
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
21910-523D	FONDO DE CULTURA		68,094.38	0.00	165.88		68,260.26
21910-523D-1	PROGRAMA NORMAL		951.58	0.00	165.88		1,117.46
21910-523D-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		951.58	0.00	165.88		1,117.46
21910-523D-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		508.86	0.00	0.00		508.86
21910-523D-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		508.86	0.00	0.00		508.86
21910-523D-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		442.72	0.00	165.88		608.60
21910-523D-1-00003-02017-0001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		442.72	0.00	165.88		608.60
21910-523D-3	REMANENTE		67,142.80	0.00	0.00		67,142.80
21910-523D-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		67,142.80	0.00	0.00		67,142.80
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
21910-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		3,887.53	0.00	2,596.45		6,483.98

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-523F-1	PROGRAMA NORMAL		2,264.46	0.00	2,596.31		4,860.77
21910-523F-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2,264.46	0.00	2,596.31		4,860.77
21910-523F-1-00003-02016	EJERCICIO 2016		2.00	0.00	0.00		2.00
21910-523F-1-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2.00	0.00	0.00		2.00
21910-523F-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		2,262.46	0.00	2,596.31		4,858.77
21910-523F-1-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR PDR 2017		2,262.46	0.00	2,572.02		4,834.48
21910-523F-1-00003-02017-00002	INGRESOS POR CLASIFICAR PDR 2		0.00	0.00	24.29		24.29
21910-523F-2	REFRENDO		1,623.07	0.00	0.14		1,623.21
21910-523F-2-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,623.07	0.00	0.14		1,623.21
21910-523F-2-00003-02016	EJERCICIO 2016		1,623.07	0.00	0.14		1,623.21
21910-523F-2-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR PROYECTO DESARROLLO REGIONAL (4058961384)		1,623.07	0.00	0.14		1,623.21
21910-523I	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		2,766.54	0.00	2,703.57		5,470.11
21910-523I-1	PROGRAMA NORMAL		2,766.54	0.00	2,703.57		5,470.11
21910-523I-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2,766.54	0.00	2,703.57		5,470.11
21910-523I-1-00003-02016	EJERCICIO 2016		1.73	0.00	0.00		1.73
21910-523I-1-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		1.73	0.00	0.00		1.73
21910-523I-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		2,764.81	0.00	2,703.57		5,468.38
21910-523I-1-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR FORTALECE 2017		2,764.81	0.00	2,676.57		5,441.38
21910-523I-1-00003-02017-00002	INGRESOS POR CLASIFICAR FORTALECE 2 2017		0.00	0.00	27.00		27.00
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	0.00		5,178.68
21910-523J-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		5,178.68	0.00	0.00		5,178.68
21910-523J-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		5,178.68	0.00	0.00		5,178.68
21910-523J-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		5,178.68	0.00	0.00		5,178.68
21910-523M	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2015		3,715.77	0.00	107.04		3,822.81
21910-523M-1	PROGRAMA NORMAL		3,637.90	0.00	107.04		3,744.94
21910-523M-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3,637.90	0.00	107.04		3,744.94
21910-523M-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		3,078.63	0.00	0.00		3,078.63

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-523M-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		3,078.63	0.00	0.00		3,078.63
21910-523M-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		559.27	0.00	107.04		666.31
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)		559.26	0.00	107.04		666.30
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	0.00		38.96
21910-523M-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		38.96	0.00	0.00		38.96
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		2,116.70	0.00	731.25		2,847.95
21910-523O-1	PROGRAMA NORMAL		2,110.91	0.00	731.25		2,842.16
21910-523O-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2,110.91	0.00	731.25		2,842.16
21910-523O-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		2,110.91	0.00	731.25		2,842.16
21910-523O-1-00003-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR FORTALECIMIENTO FIN INV 2017 (4060249901)		1,318.49	0.00	191.75		1,510.24
21910-523O-1-00003-02017-00002	ING. POR CLASIFICAR FORT. FINANCIERO 2		792.42	0.00	463.55		1,255.97
21910-523O-1-00003-02017-00003	ING. POR CLASIFICAR FORT. FINANCIERO (3)		0.00	0.00	75.95		75.95
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		68,039.29	52,806.62	42,459.96		57,692.63
21910-5333	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		7.35	0.00	1.00		8.35

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5333-1	PROGRAMA NORMAL		1.00	0.00	1.00		2.00
21910-5333-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1.00	0.00	1.00		2.00
21910-5333-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		1.00	0.00	1.00		2.00
21910-5333-1-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR FISE		1.00	0.00	1.00		2.00
21910-5333-3	REMANENTE		6.35	0.00	0.00		6.35
21910-5333-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		6.35	0.00	0.00		6.35
21910-5333-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		6.35	0.00	0.00		6.35
21910-5333-3-00003-02016-00001	COMISIONES BANCARIAS HSBC		6.35	0.00	0.00		6.35
21910-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		60,850.80	52,405.56	42,086.26		50,531.50
21910-5334-1	PROGRAMA NORMAL		56,491.45	52,405.56	42,086.26		46,172.15
21910-5334-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		56,491.45	52,405.56	42,086.26		46,172.15
21910-5334-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		4,085.88	0.00	0.00		4,085.88
21910-5334-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		4,085.88	0.00	0.00		4,085.88
21910-5334-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		52,405.57	52,405.56	42,086.26		42,086.27
21910-5334-1-00003-02017-00001	ING. X CLASIFICAR FONDO III		52,405.57	52,405.56	41,972.21		41,972.22
21910-5334-1-00003-02017-00002	INGRESOS POR CLASIFICAR FISE 2017 APORTACION MPAL.		0.00	0.00	114.05		114.05
21910-5334-3	PROGRAMA REMANENTE		4,359.35	0.00	0.00		4,359.35
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	0.00		3,359.35
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	0.00		42.00
21910-5334-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		42.00	0.00	0.00		42.00
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)		7,181.14	401.06	372.70		7,152.78

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5335-1	PROGRAMA NORMAL		5,653.17	401.06	372.70		5,624.81
21910-5335-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		5,653.17	401.06	372.70		5,624.81
21910-5335-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		147.08	0.00	0.00		147.08
21910-5335-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		147.08	0.00	0.00		147.08
21910-5335-1-00003-02016	EJERCICIO 2016		5.02	0.00	0.00		5.02
21910-5335-1-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		5.02	0.00	0.00		5.02
21910-5335-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		5,501.07	401.06	372.70		5,472.71
21910-5335-1-00003-02017-00001	ING. X CLAS. FONDO IV 2017		5,501.07	401.06	372.70		5,472.71
21910-5335-3	PROGRAMA REMANENTE		1,527.97	0.00	0.00		1,527.97
21910-5335-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,527.97	0.00	0.00		1,527.97
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	0.00		11.46
21910-5335-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		11.46	0.00	0.00		11.46
21910-5335-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		1,516.31	0.00	0.00		1,516.31
21910-5335-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR CTA FIV 2016 4058785007		1,516.31	0.00	0.00		1,516.31
21910-6	RECURSOS ESTATALES		896.39	88.31	122.13		930.21
21910-602	CONVENIOS		896.39	88.31	122.13		930.21
21910-6021	RECURSOS TRANSFERIDO TRANSITO		403.53	17.81	20.55		406.27
21910-6021-1	PROGRAMA NORMAL		397.85	17.81	20.55		400.59
21910-6021-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		397.85	17.81	20.55		400.59
21910-6021-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		380.03	0.00	0.00		380.03
21910-6021-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		380.03	0.00	0.00		380.03
21910-6021-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		17.82	17.81	20.55		20.56
21910-6021-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR TRANSITO 2017 (4059934034)		17.82	17.81	20.55		20.56
21910-6021-3	PROGRAMA REMANENTE		5.68	0.00	0.00		5.68
21910-6021-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		5.68	0.00	0.00		5.68
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

ANEXOS DEL CATALOGO

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-6022	SERNAPAM		30.67	0.00	0.00		30.67
21910-6022-3	REMANENTE		30.67	0.00	0.00		30.67
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		462.19	70.50	101.58		493.27
21910-6023-1	PROGRAMA NORMAL		76.47	70.50	101.58		107.55
21910-6023-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		76.47	70.50	101.58		107.55
21910-6023-1-00003-02015	EJERCICIO 2015		2.02	0.00	0.00		2.02
21910-6023-1-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2.02	0.00	0.00		2.02
21910-6023-1-00003-02016	EJERCICIO 2016		3.95	0.00	0.00		3.95
21910-6023-1-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		3.95	0.00	0.00		3.95
21910-6023-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		70.50	70.50	101.58		101.58
21910-6023-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR CTA FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO 2017 (4059934059)		70.50	70.50	101.58		101.58
21910-6023-3	REMANENTE		385.72	0.00	0.00		385.72
21910-6023-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		385.72	0.00	0.00		385.72
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
21910-6023-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		250.00	0.00	0.00		250.00
21910-6023-3-00003-02016-00001	ING. X CLASIFICAR FOMURE 2016		250.00	0.00	0.00		250.00
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

31/07/2017

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

31/07/2017

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
221	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		599,717.12	0.00	0.00		599,717.12
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
222	Documentos por Pagar a Largo Plazo		1,018,172.07	0.00	0.00		1,018,172.07
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

31/07/2017

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

31/07/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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