

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

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		12,770,015.08	30,405,680.55	32,625,631.25		14,989,965.78
21110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,800.00	9,590,057.28	9,588,257.28		0.00
21110-1	RECURSOS FISCALES		1,800.00	7,968,469.96	7,966,669.96		0.00
21110-160	PARTICIPACIONES		1,800.00	7,835,801.35	7,834,001.35		0.00
21110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,800.00	7,835,801.35	7,834,001.35		0.00
21110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		1,800.00	7,835,801.35	7,834,001.35		0.00
21110-1601-1-00001	BASE		0.00	2,971,471.69	2,971,471.69		0.00
21110-1601-1-00001-0009M	MENSUAL		0.00	27,398.04	27,398.04		0.00
21110-1601-1-00001-0009M-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	27,398.04	27,398.04		0.00
21110-1601-1-00001-0017Q	QUINCENA		0.00	1,492,552.91	1,492,552.91		0.00
21110-1601-1-00001-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	316,967.45	316,967.45		0.00
21110-1601-1-00001-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	371,770.56	371,770.56		0.00
21110-1601-1-00001-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	178,794.74	178,794.74		0.00
21110-1601-1-00001-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	546,004.23	546,004.23		0.00
21110-1601-1-00001-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	79,015.93	79,015.93		0.00
21110-1601-1-00001-0018Q	QUINCENA		0.00	1,451,520.74	1,451,520.74		0.00
21110-1601-1-00001-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	300,487.69	300,487.69		0.00
21110-1601-1-00001-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	359,731.55	359,731.55		0.00
21110-1601-1-00001-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	175,962.92	175,962.92		0.00
21110-1601-1-00001-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	536,570.00	536,570.00		0.00
21110-1601-1-00001-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	78,768.58	78,768.58		0.00
21110-1601-1-00002	CONFIANZA		0.00	4,839,729.66	4,839,729.66		0.00
21110-1601-1-00002-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	204,000.00	204,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0001E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	204,000.00	204,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q	QUINCENA		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q	QUINCENA		0.00	2,361,790.65	2,361,790.65		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	592,768.61	592,768.61		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	516,689.04	516,689.04		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	49,000.00	49,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,203,333.00	1,203,333.00		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q	QUINCENA		0.00	2,222,739.01	2,222,739.01		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	555,022.45	555,022.45		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	488,833.56	488,833.56		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,178,883.00	1,178,883.00		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q	QUINCENA		0.00	49,000.00	49,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	49,000.00	49,000.00		0.00
21110-1601-1-00003	EVENTUAL	1,800.00		24,600.00	22,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0044S	SEMANAL	1,800.00		1,800.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00003-0044S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,800.00		1,800.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00003-0045S	SEMANAL	0.00		1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0045S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0046S	SEMANAL	0.00		1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0046S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0047S	SEMANAL	0.00		1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0047S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0048S	SEMANAL	0.00		1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0048S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0049Q	QUINCENA	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0049Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0050Q	QUINCENA	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00003-0050Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0051S	SEMANAL		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0051S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0052S	SEMANAL		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0052S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0053S	SEMANAL		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0053S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0054S	SEMANAL		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0054S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0055S	SEMANAL		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0055S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0056S	SEMANAL		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0056S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0057S	SEMANAL		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0057S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	132,668.61	132,668.61		0.00
21110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	132,668.61	132,668.61		0.00
21110-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	132,668.61	132,668.61		0.00
21110-1661-1-00002	CONFIANZA		0.00	132,668.61	132,668.61		0.00
21110-1661-1-00002-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	9,983.39	9,983.39		0.00
21110-1661-1-00002-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,983.39	9,983.39		0.00
21110-1661-1-00002-0001Q	QUINCENA		0.00	56,350.91	56,350.91		0.00
21110-1661-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	56,350.91	56,350.91		0.00
21110-1661-1-00002-0002Q	QUINCENA		0.00	66,334.31	66,334.31		0.00
21110-1661-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	66,334.31	66,334.31		0.00
21110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,553,067.24	1,553,067.24		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

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	1,553,067.24	1,553,067.24		0.00
21110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	1,553,067.24	1,553,067.24		0.00
21110-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,553,067.24	1,553,067.24		0.00
21110-5335-1-00002	CONFIANZA		0.00	1,553,067.24	1,553,067.24		0.00
21110-5335-1-00002-0009M	MENSUAL		0.00	54,750.00	54,750.00		0.00
21110-5335-1-00002-0009M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	54,750.00	54,750.00		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q	QUINCENA		0.00	718,957.40	718,957.40		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	232,160.86	232,160.86		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	158,339.51	158,339.51		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	279,944.00	279,944.00		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,513.03	48,513.03		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q	QUINCENA		0.00	779,359.84	779,359.84		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	268,699.44	268,699.44		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	168,823.37	168,823.37		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	293,277.77	293,277.77		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,559.26	48,559.26		0.00
21110-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	68,520.08	68,520.08		0.00
21110-602	CONVENIOS		0.00	68,520.08	68,520.08		0.00
21110-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	68,520.08	68,520.08		0.00
21110-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	68,520.08	68,520.08		0.00
21110-6021-1-00002	CONFIANZA		0.00	68,520.08	68,520.08		0.00
21110-6021-1-00002-0009M	MENSUAL		0.00	23,000.00	23,000.00		0.00
21110-6021-1-00002-0009M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
21110-6021-1-00002-0009M-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,600.00	17,600.00		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q	QUINCENA		0.00	22,760.04	22,760.04		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-6021-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	12,057.76	12,057.76		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,763.43	4,763.43		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,006.77	5,006.77		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	932.08	932.08		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q	QUINCENA		0.00	22,760.04	22,760.04		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	12,057.76	12,057.76		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,763.43	4,763.43		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,006.77	5,006.77		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	932.08	932.08		0.00
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	797,947.30		2,009,325.72	6,451,256.48		5,239,878.06
21120-1	RECURSOS FISCALES	46,320.77		1,082,588.42	1,110,344.90		74,077.25
21120-160	PARTICIPACIONES	15,320.76		1,082,588.42	1,110,344.90		43,077.24
21120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,320.76		1,082,588.42	1,110,344.90		43,077.24
21120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	15,320.76		1,082,588.42	1,110,344.90		43,077.24
21120-1601-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	104,982.50	104,982.50		0.00
21120-1601-1-26100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	104,982.50	104,982.50		0.00
21120-1601-1-26100-02017-03343	INMOBILIARIA EL CARMELO S.A. DE C.V.		0.00	104,982.50	104,982.50		0.00
21120-1601-1-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	31,534.60	43,870.04		12,335.44
21120-1601-1-27100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	31,534.60	43,870.04		12,335.44
21120-1601-1-27100-02017-01274	MAGNOLIA DEL ROCIO CORNELIO MARQUEZ		0.00	31,534.60	31,534.60		0.00
21120-1601-1-27100-02017-04565	CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA		0.00	0.00	12,335.44		12,335.44
21120-1601-1-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	6,649.12		6,649.12
21120-1601-1-27200-02017	EJERCICIO 2017		0.00	0.00	6,649.12		6,649.12
21120-1601-1-27200-02017-04565	CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA		0.00	0.00	6,649.12		6,649.12
21120-1601-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	8,771.92		8,771.92
21120-1601-1-29100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	0.00	8,771.92		8,771.92
21120-1601-1-29100-02017-04565	CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA		0.00	0.00	8,771.92		8,771.92

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	76,379.00	76,379.00		0.00
21120-1601-1-31100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	76,379.00	76,379.00		0.00
21120-1601-1-31100-02017-00214	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	76,379.00	76,379.00		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	9,879.38	9,879.38		0.00
21120-1601-1-31400-02017	EJERCICIO 2017		0.00	9,879.38	9,879.38		0.00
21120-1601-1-31400-02017-00069	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	9,879.38	9,879.38		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
21120-1601-1-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	15,320.76		0.00	0.00	15,320.76	
21120-1601-1-33100-02017	EJERCICIO 2017	15,320.76		0.00	0.00	15,320.76	
21120-1601-1-33100-02017-04365	YOLANDA FERNANDEZ SANCHEZ	15,320.76		0.00	0.00	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
21120-1601-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,850.80	8,850.80		0.00
21120-1601-1-35500-02017	EJERCICIO 2017		0.00	8,850.80	8,850.80		0.00
21120-1601-1-35500-02017-04555	VICTOR MANUEL JIMENEZ ISIDRO		0.00	8,850.80	8,850.80		0.00
21120-1601-1-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
21120-1601-1-35700-02017	EJERCICIO 2017		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
21120-1601-1-35700-02017-04555	VICTOR MANUEL JIMENEZ ISIDRO		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
21120-1601-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	347,016.44	347,016.44		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-38200-02017	EJERCICIO 2017		0.00	347,016.44	347,016.44		0.00
21120-1601-1-38200-02017-03977	JAVIER DE LA PEÑA VAZQUEZ		0.00	17,500.00	17,500.00		0.00
21120-1601-1-38200-02017-04225	MIGUEL MURRIETA LUNA		0.00	29,986.00	29,986.00		0.00
21120-1601-1-38200-02017-04370	JORGE CORDOVA GONZALEZ		0.00	299,530.44	299,530.44		0.00
21120-1601-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
21120-1601-1-39400-02017	EJERCICIO 2017		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
21120-1601-1-39400-02017-01271	MANUEL HERNANDEZ LOPEZ		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
21120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	31,000.01		0.00	0.00		31,000.01
21120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	31,000.01		0.00	0.00		31,000.01
21120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	31,000.00		0.00	0.00		31,000.00
21120-1661-1-38400	EXPOSICIONES	17,400.00		0.00	0.00		17,400.00
21120-1661-1-38400-02017	EJERCICIO 2017	17,400.00		0.00	0.00		17,400.00
21120-1661-1-38400-02017-03307	JAVIER AVILA PEREZ	17,400.00		0.00	0.00		17,400.00
21120-1661-1-51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,600.00		0.00	0.00		13,600.00
21120-1661-1-51900-02017	EJERCICIO 2017	13,600.00		0.00	0.00		13,600.00
21120-1661-1-51900-02017-01124	ALFONSO LOPEZ IZQUIERDO	13,600.00		0.00	0.00		13,600.00
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	751,626.53		909,261.93	5,241,946.42		5,084,311.02
21120-504	RAMO 04. GOBERNACION	409,828.01		895,056.61	4,992,921.66		4,507,693.06
21120-5044	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	409,828.01		895,056.61	4,992,921.66		4,507,693.06
21120-5044-1	PROGRAMA NORMAL	409,828.01		895,056.61	4,992,921.66		4,507,693.06
21120-5044-1-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	4,490,206.06		4,490,206.06
21120-5044-1-27100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	0.00	4,490,206.06		4,490,206.06
21120-5044-1-27100-02017-04556	DISTRIBUCIONES TABATHA DE TABASCO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	4,490,206.06		4,490,206.06
21120-5044-1-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	34,974.00		17,487.00	0.00		17,487.00
21120-5044-1-29800-02017	EJERCICIO 2017	34,974.00		17,487.00	0.00		17,487.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-5044-1-29800-02017-02608	CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.		34,974.00	17,487.00	0.00		17,487.00
21120-5044-1-33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	406,250.00	406,250.00		0.00
21120-5044-1-33400-02017	EJERCICIO 2017		0.00	406,250.00	406,250.00		0.00
21120-5044-1-33400-02017-00411	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE		0.00	406,250.00	406,250.00		0.00
21120-5044-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	96,465.60	96,465.60		0.00
21120-5044-1-33600-02017	EJERCICIO 2017		0.00	96,465.60	96,465.60		0.00
21120-5044-1-33600-02017-04370	JORGE CORDOVA GONZALEZ		0.00	96,465.60	96,465.60		0.00
21120-5044-1-56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		374,854.01	374,854.01	0.00		0.00
21120-5044-1-56500-02017	EJERCICIO 2017		374,854.01	374,854.01	0.00		0.00
21120-5044-1-56500-02017-02608	CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.		374,854.01	374,854.01	0.00		0.00
21120-523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		317,650.52	0.00	197,995.93		515,646.45
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	0.00	197,995.93		197,995.93
21120-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	197,995.93		197,995.93
21120-523M-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	197,995.93		197,995.93
21120-523M-1-24600-02017	EJERCICIO 2017		0.00	0.00	197,995.93		197,995.93

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-523M-1-24600-02017-04371	ELIER IVAN JIMENEZ VARGAS		0.00	0.00	197,995.93		197,995.93
21120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		24,148.00	14,205.32	51,028.83		60,971.51
21120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		24,148.00	14,205.32	51,028.83		60,971.51
21120-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	14,205.32	51,028.83		36,823.51
21120-5335-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	22,423.50		22,423.50
21120-5335-1-26100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	0.00	22,423.50		22,423.50
21120-5335-1-26100-02017-04370	JORGE CORDOVA GONZALEZ		0.00	0.00	22,423.50		22,423.50
21120-5335-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	14,400.01		14,400.01
21120-5335-1-29600-02017	EJERCICIO 2017		0.00	0.00	14,400.01		14,400.01
21120-5335-1-29600-02017-04370	JORGE CORDOVA GONZALEZ		0.00	0.00	14,400.01		14,400.01
21120-5335-1-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	1,770.12	1,770.12		0.00
21120-5335-1-31400-02017	EJERCICIO 2017		0.00	1,770.12	1,770.12		0.00
21120-5335-1-31400-02017-00069	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,770.12	1,770.12		0.00
21120-5335-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,435.20	12,435.20		0.00
21120-5335-1-35500-02017	EJERCICIO 2017		0.00	12,435.20	12,435.20		0.00
21120-5335-1-35500-02017-04555	VICTOR MANUEL JIMENEZ ISIDRO		0.00	12,435.20	12,435.20		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
21120-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	17,475.37	98,965.16		81,489.79
21120-602	CONVENIOS		0.00	17,475.37	98,965.16		81,489.79
21120-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO		0.00	17,475.37	17,475.37		0.00
21120-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	17,475.37	17,475.37		0.00
21120-6021-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	12,032.42	12,032.42		0.00
21120-6021-1-21100-02017	EJERCICIO 2017		0.00	12,032.42	12,032.42		0.00
21120-6021-1-21100-02017-04370	JORGE CORDOVA GONZALEZ		0.00	12,032.42	12,032.42		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-6021-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	5,442.95	5,442.95		0.00
21120-6021-1-21600-02017	EJERCICIO 2017		0.00	5,442.95	5,442.95		0.00
21120-6021-1-21600-02017-04373	LUIS ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ		0.00	5,442.95	5,442.95		0.00
21120-6023	FOMURE		0.00	0.00	81,489.79		81,489.79
21120-6023-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	81,489.79		81,489.79
21120-6023-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	81,489.79		81,489.79
21120-6023-1-29600-02017	EJERCICIO 2017		0.00	0.00	81,489.79		81,489.79
21120-6023-1-29600-02017-04370	JORGE CORDOVA GONZALEZ		0.00	0.00	81,489.79		81,489.79
21130	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,473,294.35		10,164,882.18	10,260,021.55		3,568,433.72
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	3,335,942.01		10,164,882.18	10,260,021.55		3,431,081.38
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		8,833,219.18	9,277,474.39		2,242,270.76

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
21130-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0.00		1,760,173.21	1,760,173.21		0.00
21130-523F-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,760,173.21	1,760,173.21		0.00
21130-523F-1-00002	PAVIMENTACION ASFALTICA	0.00		1,268,532.24	1,268,532.24		0.00
21130-523F-1-00002-02017	EJERCICIO 2017	0.00		1,268,532.24	1,268,532.24		0.00
21130-523F-1-00002-02017-04477	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EBEN-EZER S.A. DE C.V.	0.00		895,565.72	895,565.72		0.00
21130-523F-1-00002-02017-04533	JOSEFINA MARQUEZ ULIN	0.00		372,966.52	372,966.52		0.00
21130-523F-1-00004	CONSTRUCCION.	0.00		491,640.97	491,640.97		0.00
21130-523F-1-00004-02017	EJERCICIO 2017	0.00		491,640.97	491,640.97		0.00
21130-523F-1-00004-02017-04531	YAMEL STEPHANIE ABAD HERNANDEZ	0.00		491,640.97	491,640.97		0.00
21130-523I	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	0.00		6,543,085.75	6,543,085.75		0.00
21130-523I-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		6,543,085.75	6,543,085.75		0.00
21130-523I-1-00002	PAVIMENTACION ASFALTICA	0.00		5,746,962.79	5,746,962.79		0.00
21130-523I-1-00002-02017	EJERCICIO 2017	0.00		5,746,962.79	5,746,962.79		0.00
21130-523I-1-00002-02017-03767	ENRIQUE PEREZ JIMENEZ	0.00		843,993.97	843,993.97		0.00
21130-523I-1-00002-02017-03855	JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA	0.00		82,795.79	82,795.79		0.00
21130-523I-1-00002-02017-04054	NOHELI RIVERA MURILLO	0.00		15,033.93	15,033.93		0.00
21130-523I-1-00002-02017-04055	VIRGILIA LUCAS FUENTES	0.00		473,217.34	473,217.34		0.00
21130-523I-1-00002-02017-04304	REFACCIONES Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00		884,757.12	884,757.12		0.00
21130-523I-1-00002-02017-04490	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ	0.00		757,507.92	757,507.92		0.00
21130-523I-1-00002-02017-04519	JULIA GONZALEZ MORALES	0.00		433,259.10	433,259.10		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5231-1-00002-02017-04523	CONSTRUCTORA MALUMA, S.A. DE C.V.		0.00	1,116,417.31	1,116,417.31		0.00
21130-5231-1-00002-02017-04563	CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.		0.00	1,139,980.31	1,139,980.31		0.00
21130-5231-1-00004	CONSTRUCCION.		0.00	170,273.10	170,273.10		0.00
21130-5231-1-00004-02017	EJERCICIO 2017		0.00	170,273.10	170,273.10		0.00
21130-5231-1-00004-02017-04223	CESAR GERARDO BURELO BURELO		0.00	170,273.10	170,273.10		0.00
21130-5231-1-00007	AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA		0.00	625,849.86	625,849.86		0.00
21130-5231-1-00007-02017	EJERCICIO 2017		0.00	625,849.86	625,849.86		0.00
21130-5231-1-00007-02017-04060	RAUL GONZALEZ OLAN		0.00	625,849.86	625,849.86		0.00
21130-5230	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	529,960.22	974,215.43		444,255.21
21130-5230-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	529,960.22	974,215.43		444,255.21
21130-5230-1-00002	PAVIMENTACION ASFALTICA		0.00	438,510.50	438,510.50		0.00
21130-5230-1-00002-02017	EJERCICIO 2017		0.00	438,510.50	438,510.50		0.00
21130-5230-1-00002-02017-03530	CONSTRUDPA S.A. DE C.V.		0.00	438,510.50	438,510.50		0.00
21130-5230-1-00004	CONSTRUCCION.		0.00	91,449.72	535,704.93		444,255.21
21130-5230-1-00004-02017	EJERCICIO 2017		0.00	91,449.72	535,704.93		444,255.21
21130-5230-1-00004-02017-04437	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA, S.A. DE C.V .		0.00	0.00	444,255.21		444,255.21
21130-5230-1-00004-02017-04438	HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		0.00	91,449.72	91,449.72		0.00
21130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	561,232.05		1,331,663.00	982,547.16		212,116.21
21130-5333	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	349,115.84		349,115.84	0.00		0.00
21130-5333-1	PROGRAMA NORMAL	349,115.84		349,115.84	0.00		0.00
21130-5333-1-00001	REHABILITACION.	349,115.84		349,115.84	0.00		0.00
21130-5333-1-00001-02017	EJERCICIO 2017	349,115.84		349,115.84	0.00		0.00
21130-5333-1-00001-02017-00475	JOSE LUIS DIAZ AVALOS	275,801.28		275,801.28	0.00		0.00
21130-5333-1-00001-02017-04498	OVIDIO RUIZ RAMON	73,314.56		73,314.56	0.00		0.00
21130-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	212,116.21		982,547.16	982,547.16		212,116.21
21130-5334-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		982,547.16	982,547.16		0.00
21130-5334-1-00004	CONSTRUCCION.	0.00		433,339.00	433,339.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

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	EJERCICIO 2017		0.00	433,339.00	433,339.00		0.00
21130-5334-1-00004-02017-03818	ANGEL MARIO MARQUEZ HERNANDEZ		0.00	112,770.78	112,770.78		0.00
21130-5334-1-00004-02017-04493	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ		0.00	320,568.22	320,568.22		0.00
21130-5334-1-00007	AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA		0.00	549,208.16	549,208.16		0.00
21130-5334-1-00007-02017	EJERCICIO 2017		0.00	549,208.16	549,208.16		0.00
21130-5334-1-00007-02017-03829	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V.		0.00	146,764.73	146,764.73		0.00
21130-5334-1-00007-02017-04506	CINPACAR DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		0.00	402,443.43	402,443.43		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	552,795.80	552,795.80		0.00
21150-1	RECURSOS FISCALES		0.00	552,795.80	552,795.80		0.00
21150-160	PARTICIPACIONES		0.00	552,795.80	552,795.80		0.00
21150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	552,795.80	552,795.80		0.00
21150-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	65,300.00	65,300.00		0.00
21150-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	65,300.00	65,300.00		0.00
21150-1601-1-00010-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	52,500.00	52,500.00		0.00
21150-1601-1-00010-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	52,500.00	52,500.00		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
21150-1601-3	REMANENTE		0.00	487,495.80	487,495.80		0.00
21150-1601-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	487,495.80	487,495.80		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21150-1601-3-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	487,495.80	487,495.80		0.00
21150-1601-3-00014-4411	APOYOS SOCIALES		0.00	487,495.80	487,495.80		0.00
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,101,652.73		7,289,451.26	5,771,688.73		2,583,890.20
21170-1	RECURSOS FISCALES	3,651,242.32		5,027,072.88	3,959,229.76		2,583,399.20
21170-160	PARTICIPACIONES	3,651,242.32		5,027,072.88	3,959,229.76		2,583,399.20
21170-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,651,242.32		5,027,072.88	3,959,229.76		2,583,399.20
21170-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,067,843.12		5,027,072.88	3,959,229.76		0.00
21170-1601-1-02017	.	1,067,843.12		5,027,072.88	3,959,229.76		0.00
21170-1601-1-02017-00001	RETENCIONES FISCALES	1,040,381.12		2,362,772.77	1,322,391.65		0.00
21170-1601-1-02017-00001-00005	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	275,185.00	275,185.00		0.00
21170-1601-1-02017-00001-00006	I.S.R. (SP)	1,040,381.12		2,087,587.77	1,047,206.65		0.00
21170-1601-1-02017-00002	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,158,292.51	1,158,292.51		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00006	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	6,693.56	6,693.56		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00009	13% APORTACION MUNICIPAL		0.00	730,280.59	730,280.59		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00012	PRESTACION MEDICA (ISSET)		0.00	92,129.53	92,129.53		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00013	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS (ISSET)		0.00	13,202.59	13,202.59		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL (ISSET)		0.00	142,122.86	142,122.86		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00015	ESQUEMA DE BENEFICIOS DEFINIDOS (ISSET)		0.00	121,059.40	121,059.40		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00016	SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		0.00	18,535.07	18,535.07		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00017	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET		0.00	7,866.52	7,866.52		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET		0.00	26,402.39	26,402.39		0.00
21170-1601-1-02017-00003	RETENCIONES DE SINDICATOS		0.00	18,309.83	18,309.83		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00008	CUOTA SINDICAL (STSEMT)		0.00	2,274.64	2,274.64		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00009	CUOTA SINDICAL (SUTSET)		0.00	15,035.19	15,035.19		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00012	SANCION SINDICAL (STSEMT)		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004	OTRAS RETENCIONES	27,462.00		1,483,297.77	1,455,835.77		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	60,782.00	60,782.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00003	FONACOT		0.00	167,807.07	167,807.07		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00006	MUEBLERIA TELESERVI		0.00	3,432.00	3,432.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00007	CREDIAMIGO		0.00	35,643.57	35,643.57		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02017-00004-00016	PENSION ALIMENTICIA		0.00	185,619.40	185,619.40		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00021	MUEBLERIA FOAL		0.00	31,488.87	31,488.87		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00025	PROFUNERAL SUTSET		0.00	11,010.00	11,010.00		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	91,318.55	91,318.55		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00030	DESC. FINCRECE 1		0.00	14,315.42	14,315.42		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00031	Desc. Cred. Fácil.		0.00	572,646.23	572,646.23		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00032	DESC. EXITUS CREDIT		0.00	138,560.69	138,560.69		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	101,110.79	101,110.79		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00035	CUOTA SIND.SITEMET		0.00	1,844.34	1,844.34		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00037	REGUROS HIR		27,462.00	45,100.00	17,638.00		0.00
21170-1601-1-02017-00034	APORT. VOL. SITEMET		0.00	4,400.00	4,400.00		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		411,031.86	2,175,418.07	1,764,777.21		391.00
21170-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		19,469.42	88,993.01	69,523.59		0.00
21170-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0.00	12,968.09	12,968.09		0.00
21170-523F-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	12,968.09	12,968.09		0.00
21170-523F-1-02017	.		0.00	12,968.09	12,968.09		0.00
21170-523F-1-02017-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	12,968.09	12,968.09		0.00
21170-523F-1-02017-00005-00001	0.2% ICIC		0.00	2,129.58	2,129.58		0.00
21170-523F-1-02017-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	10,838.51	10,838.51		0.00
21170-523I	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)		19,469.42	71,456.29	51,986.87		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-5231-1	PROGRAMA NORMAL		19,469.42	71,456.29	51,986.87		0.00
21170-5231-1-02017	.		19,469.42	71,456.29	51,986.87		0.00
21170-5231-1-02017-00005	RETENCIONES DE OBRAS		19,469.42	71,456.29	51,986.87		0.00
21170-5231-1-02017-00005-00001	0.2% ICIC		5,562.69	20,416.08	14,853.39		0.00
21170-5231-1-02017-00005-00002	0.5% VICOP		13,906.73	51,040.21	37,133.48		0.00
21170-5230	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	4,568.63	4,568.63		0.00
21170-5230-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,568.63	4,568.63		0.00
21170-5230-1-02017	.		0.00	4,568.63	4,568.63		0.00
21170-5230-1-02017-00005	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	4,568.63	4,568.63		0.00
21170-5230-1-02017-00005-00001	0.2% ICIC		0.00	1,305.33	1,305.33		0.00
21170-5230-1-02017-00005-00002	0.5% VICOP		0.00	3,263.30	3,263.30		0.00
21170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		391,562.44	2,086,425.06	1,695,253.62		391.00
21170-5333	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		2,006.42	5,016.03	3,009.61		0.00
21170-5333-1	PROGRAMA NORMAL		2,006.42	5,016.03	3,009.61		0.00
21170-5333-1-02017	.		2,006.42	5,016.03	3,009.61		0.00
21170-5333-1-02017-00005	RETENCIONES DE OBRAS		2,006.42	5,016.03	3,009.61		0.00
21170-5333-1-02017-00005-00001	0.2% ICIC		573.27	1,433.16	859.89		0.00
21170-5333-1-02017-00005-00002	0.5% VICOP		1,433.15	3,582.87	2,149.72		0.00
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		27,512.44	35,376.48	7,864.04		0.00
21170-5334-1	PROGRAMA NORMAL		27,512.44	35,376.48	7,864.04		0.00
21170-5334-1-02017	.		27,512.44	35,376.48	7,864.04		0.00
21170-5334-1-02017-00005	RETENCIONES DE OBRAS		27,512.44	35,376.48	7,864.04		0.00
21170-5334-1-02017-00005-00001	0.2% ICIC		7,860.69	10,107.56	2,246.87		0.00
21170-5334-1-02017-00005-00002	0.5% VICOP		19,651.75	25,268.92	5,617.17		0.00
21170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		362,043.58	2,046,032.55	1,684,379.97		391.00
21170-5335-1	PROGRAMA NORMAL		361,652.58	2,046,032.55	1,684,379.97		0.00
21170-5335-1-02017	.		361,652.58	2,046,032.55	1,684,379.97		0.00
21170-5335-1-02017-00001	RETENCIONES FISCALES		361,652.58	539,524.53	177,871.95		0.00
21170-5335-1-02017-00001-00006	I.S.R. (SP)		361,652.58	539,524.53	177,871.95		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

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	670,586.21	670,586.21		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00005	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	50,613.09	50,613.09		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00006	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	2,006.12	2,006.12		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00009	13% APORTACION MUNICIPAL		0.00	401,199.22	401,199.22		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00013	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS (ISSET)		0.00	7,252.90	7,252.90		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL (ISSET)		0.00	78,079.49	78,079.49		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00015	ESQUEMA DE BENEFICIOS DEFINIDOS (ISSET)		0.00	102,424.91	102,424.91		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00016	SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		0.00	10,183.99	10,183.99		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00017	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET		0.00	4,321.34	4,321.34		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET		0.00	14,505.15	14,505.15		0.00
21170-5335-1-02017-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	835,921.81	835,921.81		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	170,489.93	170,489.93		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00016	PENSION ALIMENTICIA		0.00	212,416.21	212,416.21		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00021	MUEBLERIA FOAL		0.00	25,120.22	25,120.22		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00023	CRED. FINCRECE		0.00	55,187.30	55,187.30		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00028	EJECUTIVO MERCANTIL		0.00	3,909.10	3,909.10		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00031	Desc. Cred. Fácil.		0.00	257,184.85	257,184.85		0.00
21170-5335-1-02017-00004-00032	DESC. EXITUS CREDIT		0.00	70,759.32	70,759.32		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	29,234.40	29,234.40		0.00
21170-5335-3	PROGRAMAS REMANENTE	391.00		0.00	0.00		391.00
21170-5335-3-02015	EJERCICIO 2015	391.00		0.00	0.00		391.00
21170-5335-3-02015-00004	OTRAS RETENCIONES	391.00		0.00	0.00		391.00
21170-5335-3-02015-00004-00006	MUEBLERIA TELESERVI	391.00		0.00	0.00		391.00
21170-6	RECURSOS ESTATALES	39,378.55		86,960.31	47,681.76		100.00
21170-602	CONVENIOS	39,378.55		86,960.31	47,681.76		100.00
21170-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	39,378.55		86,960.31	47,681.76		100.00
21170-6021-1	PROGRAMA NORMAL	39,278.55		86,960.31	47,681.76		0.00
21170-6021-1-02017	.	39,278.55		86,960.31	47,681.76		0.00
21170-6021-1-02017-00001	RETENCIONES FISCALES	39,278.55		44,076.39	4,797.84		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-6021-1-02017-00001-00006	I.S.R. (SP)		39,278.55	44,076.39	4,797.84		0.00
21170-6021-1-02017-00002	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	23,062.98	23,062.98		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00009	13% APORTACION MUNICIPAL		0.00	14,625.34	14,625.34		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00012	PRESTACION MEDICA (ISSET)		0.00	1,845.02	1,845.02		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00013	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS (ISSET)		0.00	264.38	264.38		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00014	CUENTA INDIVIDUAL (ISSET)		0.00	2,846.32	2,846.32		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00015	ESQUEMA DE BENEFICIOS DEFINIDOS (ISSET)		0.00	2,424.42	2,424.42		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00016	SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		0.00	371.26	371.26		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00017	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET		0.00	157.50	157.50		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00018	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET		0.00	528.74	528.74		0.00
21170-6021-1-02017-00004	OTRAS RETENCIONES		0.00	19,820.94	19,820.94		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	9,647.44	9,647.44		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	100.00		0.00	0.00		100.00
21170-6021-3-02015	EJERCICIO 2015	100.00		0.00	0.00		100.00
21170-6021-3-02015-00004	OTRAS RETENCIONES	100.00		0.00	0.00		100.00
21170-6021-3-02015-00004-00017	PROFAPAM	100.00		0.00	0.00		100.00
21180	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	9,214.32	9,214.32		0.00
21180-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	9,214.32	9,214.32		0.00
21180-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,214.32	9,214.32		0.00
21180-5333	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		0.00	9,214.32	9,214.32		0.00
21180-5333-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,214.32	9,214.32		0.00
21180-5333-1-02017	EJERCICIO 2017		0.00	9,214.32	9,214.32		0.00
21180-5333-1-02017-00560	FISE APORTACION MUNICIPAL		0.00	9,214.32	9,214.32		0.00
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,395,320.70	789,953.99	-7,602.91		3,597,763.80

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-1	RECURSOS FISCALES		4,231,627.25	657,576.55	0.00		3,574,050.70
21190-160	PARTICIPACIONES		23,282.67	20,076.55	0.00		3,206.12
21190-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		23,282.67	20,076.55	0.00		3,206.12
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	20,076.55	0.00		3,206.11
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	20,076.55	0.00		0.00
21190-1601-3-000TC-00001	BANAMEX		17,997.55	17,997.55	0.00		0.00
21190-1601-3-000TC-00001-29921	SERNAPAM 2010 (7002-5429921)		867.49	867.49	0.00		0.00
21190-1601-3-000TC-00001-92255	FOMURE 2014 7006-92255		6,792.99	6,792.99	0.00		0.00
21190-1601-3-000TC-00001-92414	FONHAPO 2011 (7003-7892414)		10,337.07	10,337.07	0.00		0.00
21190-1601-3-000TC-00002	HSBC		2,079.00	2,079.00	0.00		0.00
21190-1601-3-000TC-00002-84919	PARTICIPACIONES REMANENTE (DEL EJERCICIO 2012 AL EJERCICIO 2015)		2,079.00	2,079.00	0.00		0.00
21190-166	INGRESOS DE GESTION		4,208,344.58	637,500.00	0.00		3,570,844.58
21190-1661	INGRESOS DE GESTION		4,208,344.58	637,500.00	0.00		3,570,844.58
21190-1661-1	PROGRAMA NORMAL		4,198,000.00	637,500.00	0.00		3,560,500.00
21190-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,198,000.00	637,500.00	0.00		3,560,500.00
21190-1661-1-000TC-00001	BANAMEX		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
21190-1661-1-000TC-00001-74027	RECURSOS PROPIOS 2015 7006-4174027		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
21190-1661-1-000TC-00002	HSBC		4,197,000.00	636,500.00	0.00		3,560,500.00
21190-1661-1-000TC-00002-34018	RECURSOS PROPIOS 2017 (4059934018)		4,197,000.00	636,500.00	0.00		3,560,500.00
21190-1661-3	PROGRAMA REMANENTE		10,344.58	0.00	0.00		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

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

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		2,532.00	0.00	0.00		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		270.00	0.00	0.00		270.00
21190-1661-3-000TC-00002-92433	PAGOS DE IMPUESTOS Y CUOTAS (7006-92433)		270.00	0.00	0.00		270.00
21190-5	RECURSOS FEDERALES		74,462.26	50,362.83	-854.00		23,245.43
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		5,396.24	3,590.33	0.00		1,805.91
21190-5151	PROGRAMA HABITAT		5,396.24	3,590.33	0.00		1,805.91
21190-5151-3	PROGRAMA REMANENTE		5,396.24	3,590.33	0.00		1,805.91
21190-5151-3-00001	DIRECCION DE FINANZAS		1,805.91	0.00	0.00		1,805.91
21190-5151-3-00001-02010	EJERCICIO 2010		40.93	0.00	0.00		40.93
21190-5151-3-00001-02010-00001	INTERESES GENERADOS		40.93	0.00	0.00		40.93
21190-5151-3-00001-02011	EJERCICIO 2011		141.04	0.00	0.00		141.04
21190-5151-3-00001-02011-00001	INTERESES GENERADOS		141.04	0.00	0.00		141.04
21190-5151-3-00001-02012	EJERCICIO 2012		1,623.94	0.00	0.00		1,623.94
21190-5151-3-00001-02012-00001	INTERESES GENERADOS		1,623.94	0.00	0.00		1,623.94
21190-5151-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,590.33	3,590.33	0.00		0.00
21190-5151-3-000TC-00001	BANAMEX		3,590.33	3,590.33	0.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-5151-3-000TC-00001-29921	SERNAPAM 2010 (5429921)		3,590.33	3,590.33	0.00		0.00
21190-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		17,973.05	3,480.00	0.00		14,493.05
21190-5165	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS		17,973.05	3,480.00	0.00		14,493.05
21190-5165-3	REMANENTE		17,973.05	3,480.00	0.00		14,493.05
21190-5165-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		14,493.05	0.00	0.00		14,493.05
21190-5165-3-00003-02012	EJERCICIO 2012		14,493.05	0.00	0.00		14,493.05
21190-5165-3-00003-02012-00001	INTERESES GENERADOS		14,493.05	0.00	0.00		14,493.05
21190-5165-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,480.00	3,480.00	0.00		0.00
21190-5165-3-000TC-00001	BANAMEX		3,480.00	3,480.00	0.00		0.00
21190-5165-3-000TC-00001-29921	SERNAPAM 2010 (7002-5429921)		3,480.00	3,480.00	0.00		0.00
21190-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		24,648.47	16,978.02	-854.00		6,816.45
21190-5232	CONTINGENCIAS ECONOMICAS		328.98	328.98	0.00		0.00
21190-5232-3	REMANENTE		328.98	328.98	0.00		0.00
21190-5232-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		328.98	328.98	0.00		0.00
21190-5232-3-000TC-00001	BANAMEX		328.98	328.98	0.00		0.00
21190-5232-3-000TC-00001-92220	RECURSOS PROPIOS 2014 7006-92220		328.98	328.98	0.00		0.00
21190-5233	PROGRAMAS REGIONALES		660.00	660.00	0.00		0.00
21190-5233-3	REMANENTE		660.00	660.00	0.00		0.00
21190-5233-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		660.00	660.00	0.00		0.00
21190-5233-3-000TC-00001	BANAMEX		660.00	660.00	0.00		0.00
21190-5233-3-000TC-00001-92414	FHONAPO 2011 (7003-7892414)		660.00	660.00	0.00		0.00
21190-5237	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES (FOPEDEP)		8,466.57	8,466.57	0.00		0.00
21190-5237-3	REMANENTE		8,466.57	8,466.57	0.00		0.00
21190-5237-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,466.57	8,466.57	0.00		0.00
21190-5237-3-000TC-00001	BANAMEX		8,466.57	8,466.57	0.00		0.00
21190-5237-3-000TC-00001-29921	SERNAPAM 2010 (7002-5429921)		2,183.57	2,183.57	0.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-5237-3-000TC-00001-92220	RECURSOS PROPIOS 2014 7006-92220		6,283.00	6,283.00	0.00		0.00
21190-523C	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		11,788.74	6,713.29	0.00		5,075.45
21190-523C-3	PROGRAMA REMANENTE		11,788.74	6,713.29	0.00		5,075.45
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	6,713.29	0.00		0.00
21190-523C-3-000TC-00001	BANAMEX		348.00	348.00	0.00		0.00
21190-523C-3-000TC-00001-92414	FONHAPO 2011 (7003- 7892414)		348.00	348.00	0.00		0.00
21190-523C-3-000TC-00002	HSBC		6,365.29	6,365.29	0.00		0.00
21190-523C-3-000TC-00002-29921	SERNAPAM 2010 (5429921)		6,365.29	6,365.29	0.00		0.00
21190-523D	FONDO DE CULTURA		809.18	809.18	0.00		0.00
21190-523D-3	REMANENTE		809.18	809.18	0.00		0.00
21190-523D-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		809.18	809.18	0.00		0.00
21190-523D-3-000TC-00002	HSBC		809.18	809.18	0.00		0.00
21190-523D-3-000TC-00002-29921	SERNAPAM 2010 (7002- 5429921)		809.18	809.18	0.00		0.00
21190-523J	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL		854.00	0.00	-854.00		0.00
21190-523J-1	PROGRAMA NORMAL		854.00	0.00	-854.00		0.00
21190-523J-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		854.00	0.00	-854.00		0.00
21190-523J-1-000TC-00001	BANAMEX		854.00	0.00	-854.00		0.00
21190-523J-1-000TC-00001-43636	CONADE 2012 (7003-8143636)		854.00	0.00	-854.00		0.00
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 MPIO 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	26,314.48	0.00		0.50

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		13,220.27	13,219.77	0.00		0.50
21190-5334-3	PROGRAMA REMANENTE		13,220.27	13,219.77	0.00		0.50
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	13,219.77	0.00		0.00
21190-5334-3-000TC-00001	BANAMEX		13,219.77	13,219.77	0.00		0.00
21190-5334-3-000TC-00001-14099	FONDO III 2015 (4057714099)		664.06	664.06	0.00		0.00
21190-5334-3-000TC-00001-79902	PARTICIPACIONES 2014 (7279902)		854.78	854.78	0.00		0.00
21190-5334-3-000TC-00001-92220	RECURSOS PROPIOS 2014 7006-92220		1,358.43	1,358.43	0.00		0.00
21190-5334-3-000TC-00001-92255	FOMURE 2014 (7006-92255)		10,342.50	10,342.50	0.00		0.00
21190-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		13,094.71	13,094.71	0.00		0.00
21190-5335-3	REMANENTE		13,094.71	13,094.71	0.00		0.00
21190-5335-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,094.71	13,094.71	0.00		0.00
21190-5335-3-000TC-00001	BANAMEX		612.02	612.02	0.00		0.00
21190-5335-3-000TC-00001-14099	FONDO III 2015 (4057714099)		274.00	274.00	0.00		0.00
21190-5335-3-000TC-00001-92220	RECURSOS PROPIOS 2014 7006-92220		338.02	338.02	0.00		0.00
21190-5335-3-000TC-00002	HSBC		12,482.69	12,482.69	0.00		0.00
21190-5335-3-000TC-00002-85007	R33 FONDO IV 2016 (4058785007)		12,482.69	12,482.69	0.00		0.00
21190-6	RECURSOS ESTATALES		89,231.19	82,014.61	-6,748.91		467.67
21190-602	CONVENIOS		89,231.19	82,014.61	-6,748.91		467.67
21190-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO		7,216.57	0.00	-6,748.91		467.66
21190-6021-3	PROGRAMA REMANENTE		7,216.57	0.00	-6,748.91		467.66
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	-6,748.91		0.00
21190-6021-3-000TC-00002	HSBC		6,748.91	0.00	-6,748.91		0.00
21190-6021-3-000TC-00002-84950	TRANSITO MUNICIPAL 2016 (4058784950)		6,748.91	0.00	-6,748.91		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-6022	SERNAPAM		9,853.61	9,853.61	0.00		0.00
21190-6022-3	REMANENTE		9,853.61	9,853.61	0.00		0.00
21190-6022-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,853.61	9,853.61	0.00		0.00
21190-6022-3-000TC-00001	BANAMEX		9,853.61	9,853.61	0.00		0.00
21190-6022-3-000TC-00001-97261	BAÑOS 2012 (7004-4497261)		9,853.61	9,853.61	0.00		0.00
21190-6023	FOMURE		72,161.01	72,161.00	0.00		0.01
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	72,161.00	0.00		0.00
21190-6023-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,161.00	72,161.00	0.00		0.00
21190-6023-3-000TC-00001	BANAMEX		72,000.00	72,000.00	0.00		0.00
21190-6023-3-000TC-00001-50686	RECURSOS PROPIOS 2013 7001-0550686		72,000.00	72,000.00	0.00		0.00
21190-6023-3-000TC-00002	HSBC		161.00	161.00	0.00		0.00
21190-6023-3-000TC-00002-84976	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 (4058784976)		161.00	161.00	0.00		0.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo		579,788.58	69,039.25	118,839.58		629,588.91
21910	Ingresos por Clasificar		282,303.65	69,039.25	118,839.58		332,103.98
21910-1	RECURSOS FISCALES		65,288.15	37,498.46	83,109.80		110,899.49
21910-160	PARTICIPACIONES		52,445.69	37,410.62	55,994.31		71,029.38
21910-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		52,445.69	37,410.62	55,994.31		71,029.38
21910-1601-1	PROGRAMA NORMAL		37,511.72	37,359.35	55,970.32		56,122.69
21910-1601-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		37,511.72	37,359.35	55,970.32		56,122.69
21910-1601-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		37,511.72	37,359.35	55,970.32		56,122.69
21910-1601-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR CTA. ISR 2017 (4059934042)		5,098.17	5,098.16	12,523.60		12,523.61
21910-1601-1-00003-02017-00002	ING X CLASIFICAR CTA. PARTICIPACIONES 2017		32,024.26	32,221.90	43,446.72		43,249.08
21910-1601-1-00003-02017-00003	ING X CLASIFICAR CTA CONCENTRADORA DE PART 4059880997		39.29	39.29	0.00		0.00
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		14,933.97	51.27	23.99		14,906.69
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

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		11,416.81	51.27	23.99		11,389.53
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		10,990.09	51.23	23.94		10,962.80
21910-1601-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		10,990.09	51.23	23.94		10,962.80
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
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		12,842.46	87.84	27,115.49		39,870.11
21910-1661	INGRESOS DE GESTION		12,842.46	87.84	27,115.49		39,870.11
21910-1661-1	PROGRAMA NORMAL		1,000.07	5.79	27,231.82		28,226.10
21910-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,000.07	5.79	27,231.82		28,226.10
21910-1661-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		1,000.07	5.79	27,231.82		28,226.10
21910-1661-1-00003-02017-00001	ING. X CLASIFICAR CTA. REC. PROP. 2017		204.73	5.79	27,160.30		27,359.24
21910-1661-1-00003-02017-00002	ING. X CLASIFICAR COOPARTICIPACIONES FORTASEG 2017		795.34	0.00	71.52		866.86
21910-1661-3	PROGRAMA REMANENTE		11,842.39	82.05	-116.33		11,644.01
21910-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		11,842.39	82.05	-116.33		11,644.01
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		2,997.50	82.05	27.59		2,943.04
21910-1661-3-00003-02015-00001	ING X CLASIFICAR REC PROP 2015 (4058784869)		2,828.96	26.95	27.59		2,829.60

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-1661-3-00003-02015-00002	ING X CLASIFICAR CTA BANAMEX 7006 92433		168.54	55.10	0.00		113.44
21910-1661-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		8,584.83	0.00	-143.92		8,440.91
21910-1661-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR REC PROP 2016 CTA 4620		8,584.83	0.00	-143.92		8,440.91
21910-5	RECURSOS FEDERALES		216,019.16	31,352.53	35,473.82		220,140.45
21910-504	RAMO 04. GOBERNACION		2,846.06	0.00	660.06		3,506.12
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
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)		2,795.41	0.00	660.06		3,455.47
21910-5044-1	PROGRAMA NORMAL		2,795.41	0.00	660.06		3,455.47
21910-5044-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2,795.41	0.00	660.06		3,455.47
21910-5044-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		2,795.41	0.00	660.06		3,455.47
21910-5044-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR FORTASEG 2017		2,795.41	0.00	660.06		3,455.47
21910-510	RAMO 10. ECONOMIA		7,040.17	0.00	0.00		7,040.17
21910-5103	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR		7,040.17	0.00	0.00		7,040.17
21910-5103-3	REMANENTE		7,040.17	0.00	0.00		7,040.17
21910-5103-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		7,040.17	0.00	0.00		7,040.17
21910-5103-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		7,040.17	0.00	0.00		7,040.17
21910-5103-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		7,040.17	0.00	0.00		7,040.17
21910-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO		25.29	0.00	0.00		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

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
21910-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		97.06	0.00	5.38		102.44
21910-5163	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA		4.09	0.00	0.00		4.09
21910-5163-3	REMANENTE		4.09	0.00	0.00		4.09
21910-5163-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		4.09	0.00	0.00		4.09
21910-5163-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		4.09	0.00	0.00		4.09
21910-5163-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		4.09	0.00	0.00		4.09
21910-5165	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS		92.97	0.00	5.38		98.35
21910-5165-3	REMANENTE		92.97	0.00	5.38		98.35
21910-5165-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		92.97	0.00	5.38		98.35
21910-5165-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		92.97	0.00	5.38		98.35
21910-5165-3-00003-02015-00001	ING X CLASIFICAR RAMO16 SEMARNAT,PROSSAPYS		92.97	0.00	5.38		98.35
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		159,028.34	0.00	4,944.37		163,972.71
21910-5232	CONTINGENCIAS ECONOMICAS		32,436.23	0.00	0.00		32,436.23
21910-5232-3	REMANENTE		32,436.23	0.00	0.00		32,436.23
21910-5232-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		32,436.23	0.00	0.00		32,436.23

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5232-3-00003-02014	EJERCICIO 2014		8,457.65	0.00	0.00		8,457.65
21910-5232-3-00003-02014-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		8,457.65	0.00	0.00		8,457.65
21910-5232-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		23,978.58	0.00	0.00		23,978.58
21910-5232-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		23,978.58	0.00	0.00		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
21910-5237-3	REMANENTE		17,451.98	0.00	0.00		17,451.98
21910-5237-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		17,451.98	0.00	0.00		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
21910-5237-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		2,943.98	0.00	0.00		2,943.98
21910-5237-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2,943.98	0.00	0.00		2,943.98
21910-5239	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		1.20	0.00	0.00		1.20
21910-5239-3	REMANENTE		1.20	0.00	0.00		1.20
21910-5239-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1.20	0.00	0.00		1.20
21910-5239-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		1.20	0.00	0.00		1.20
21910-5239-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR CTA. FAIP 2016 (4058785114)		1.20	0.00	0.00		1.20
21910-523C	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		10,450.56	0.00	0.00		10,450.56
21910-523C-3	REMANENTE		10,450.56	0.00	0.00		10,450.56
21910-523C-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		10,450.56	0.00	0.00		10,450.56

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		2,330.58	0.00	0.00		2,330.58
21910-523C-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2,330.58	0.00	0.00		2,330.58
21910-523D	FONDO DE CULTURA		68,376.03	0.00	0.45		68,376.48
21910-523D-1	PROGRAMA NORMAL		724.37	0.00	0.45		724.82
21910-523D-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		724.37	0.00	0.45		724.82
21910-523D-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		724.37	0.00	0.45		724.82
21910-523D-1-00003-02017-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		724.37	0.00	0.45		724.82
21910-523D-3	REMANENTE		67,651.66	0.00	0.00		67,651.66
21910-523D-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		67,651.66	0.00	0.00		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		508.86	0.00	0.00		508.86
21910-523D-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		508.86	0.00	0.00		508.86
21910-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		9,310.60	0.00	2,279.55		11,590.15
21910-523F-1	PROGRAMA NORMAL		7,685.25	0.00	2,279.42		9,964.67
21910-523F-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		7,685.25	0.00	2,279.42		9,964.67
21910-523F-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		7,685.25	0.00	2,279.42		9,964.67
21910-523F-1-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR PDR 2017		7,540.62	0.00	2,108.73		9,649.35
21910-523F-1-00003-02017-00002	INGRESOS POR CLASIFICAR PDR 2		144.63	0.00	116.47		261.10
21910-523F-1-00003-02017-00003	INGRESO POR CLASIFICAR PDR3 CTA-1275		0.00	0.00	54.22		54.22
21910-523F-2	REFRENDO		1,623.35	0.00	0.13		1,623.48
21910-523F-2-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,623.35	0.00	0.13		1,623.48

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-523F-2-00003-02016	EJERCICIO 2016		1,623.35	0.00	0.13		1,623.48
21910-523F-2-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR PROYECTO DESARROLLO REGIONAL (4058961384)		1,623.35	0.00	0.13		1,623.48
21910-523F-3	REMANENTE		2.00	0.00	0.00		2.00
21910-523F-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		2.00	0.00	0.00		2.00
21910-523F-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		2.00	0.00	0.00		2.00
21910-523F-3-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2.00	0.00	0.00		2.00
21910-523I	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		7,898.22	0.00	1,750.82		9,649.04
21910-523I-1	PROGRAMA NORMAL		7,896.49	0.00	1,750.82		9,647.31
21910-523I-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		7,896.49	0.00	1,750.82		9,647.31
21910-523I-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		7,896.49	0.00	1,750.82		9,647.31
21910-523I-1-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR FORTALECE 2017		7,735.10	0.00	1,649.87		9,384.97
21910-523I-1-00003-02017-00002	INGRESOS POR CLASIFICAR FORTALECE 2 2017		161.39	0.00	100.95		262.34
21910-523I-3	REMANENTE		1.73	0.00	0.00		1.73
21910-523I-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1.73	0.00	0.00		1.73
21910-523I-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		1.73	0.00	0.00		1.73
21910-523I-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR CTA FORTALECE 2016 (4058961392)		1.73	0.00	0.00		1.73
21910-523J	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL		5,178.68	0.00	0.00		5,178.68
21910-523J-3	REMANENTE		5,178.68	0.00	0.00		5,178.68
21910-523J-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		5,178.68	0.00	0.00		5,178.68
21910-523J-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		5,178.68	0.00	0.00		5,178.68
21910-523J-3-00003-02015-00001	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		3,957.02	0.00	153.17		4,110.19
21910-523M-1	PROGRAMA NORMAL		800.52	0.00	153.17		953.69
21910-523M-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		800.52	0.00	153.17		953.69
21910-523M-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		800.52	0.00	153.17		953.69
21910-523M-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR HIDROCARBUROS MARIT 2017 (4059934265)		0.01	0.00	0.00		0.01

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-523M-1-00003-02017-00002	ING X CLASIFICAR HIDROCARBUROS REG TERRESTRES 2017 (4059934257)		800.51	0.00	153.17		953.68
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		3,117.59	0.00	0.00		3,117.59
21910-523M-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3,117.59	0.00	0.00		3,117.59
21910-523M-3-00003-02015	EJERCICIO 2015		3,078.63	0.00	0.00		3,078.63
21910-523M-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		3,078.63	0.00	0.00		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		3,714.74	0.00	760.38		4,475.12
21910-523O-1	PROGRAMA NORMAL		3,708.95	0.00	760.38		4,469.33
21910-523O-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3,708.95	0.00	760.38		4,469.33
21910-523O-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		3,708.95	0.00	760.38		4,469.33
21910-523O-1-00003-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR FORTALECIMIENTO FIN INV 2017 (4060249901)		1,572.51	0.00	59.00		1,631.51
21910-523O-1-00003-02017-00002	ING. POR CLASIFICAR FORT. FINANCIERO 2		1,673.20	0.00	326.54		1,999.74
21910-523O-1-00003-02017-00003	ING. POR CLASIFICAR FORT. FINANCIERO (3)		463.24	0.00	374.84		838.08
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		46,877.33	31,352.53	29,864.01		45,388.81
21910-5333	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		185.43	0.00	160.08		345.51
21910-5333-1	PROGRAMA NORMAL		184.43	0.00	160.08		344.51
21910-5333-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		184.43	0.00	160.08		344.51

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5333-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		184.43	0.00	160.08		344.51
21910-5333-1-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR FISE		184.43	0.00	160.08		344.51
21910-5333-3	REMANENTE		1.00	0.00	0.00		1.00
21910-5333-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1.00	0.00	0.00		1.00
21910-5333-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		1.00	0.00	0.00		1.00
21910-5333-3-00003-02016-00001	COMISIONES BANCARIAS HSBC		1.00	0.00	0.00		1.00
21910-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		39,477.88	30,918.59	29,142.12		37,701.41
21910-5334-1	PROGRAMA NORMAL		31,032.65	30,918.59	29,142.12		29,256.18
21910-5334-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		31,032.65	30,918.59	29,142.12		29,256.18
21910-5334-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		31,032.65	30,918.59	29,142.12		29,256.18
21910-5334-1-00003-02017-00001	ING. X CLASIFICAR FONDO III		30,918.60	30,918.59	29,142.12		29,142.13
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		8,445.23	0.00	0.00		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		7,445.23	0.00	0.00		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		4,127.88	0.00	0.00		4,127.88
21910-5334-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		4,127.88	0.00	0.00		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)		7,214.02	433.94	561.81		7,341.89
21910-5335-1	PROGRAMA NORMAL		5,533.95	433.94	561.81		5,661.82
21910-5335-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		5,533.95	433.94	561.81		5,661.82
21910-5335-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		5,533.95	433.94	561.81		5,661.82
21910-5335-1-00003-02017-00001	ING. X CLAS. FONDO IV 2017		5,533.95	433.94	561.81		5,661.82
21910-5335-3	PROGRAMA REMANENTE		1,680.07	0.00	0.00		1,680.07

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5335-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,680.07	0.00	0.00		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		158.54	0.00	0.00		158.54
21910-5335-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		158.54	0.00	0.00		158.54
21910-5335-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		1,521.33	0.00	0.00		1,521.33
21910-5335-3-00003-02016-00001	ING X CLASIFICAR CTA FIV 2016 4058785007		1,521.33	0.00	0.00		1,521.33
21910-6	RECURSOS ESTATALES		996.34	188.26	255.96		1,064.04
21910-602	CONVENIOS		996.34	188.26	255.96		1,064.04
21910-6021	RECURSOS TRANSFERIDO TRANSITO		410.46	24.74	33.67		419.39
21910-6021-1	PROGRAMA NORMAL		24.75	24.74	33.67		33.68
21910-6021-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		24.75	24.74	33.67		33.68
21910-6021-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		24.75	24.74	33.67		33.68
21910-6021-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR TRANSITO 2017 (4059934034)		24.75	24.74	33.67		33.68
21910-6021-3	PROGRAMA REMANENTE		385.71	0.00	0.00		385.71
21910-6021-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		385.71	0.00	0.00		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		380.03	0.00	0.00		380.03
21910-6021-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		380.03	0.00	0.00		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
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

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-6022-3-00003-02016-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		1.00	0.00	0.00		1.00
21910-6023	FOMURE		555.21	163.52	222.29		613.98
21910-6023-1	PROGRAMA NORMAL		163.52	163.52	222.29		222.29
21910-6023-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		163.52	163.52	222.29		222.29
21910-6023-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		163.52	163.52	222.29		222.29
21910-6023-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR CTA FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO 2017 (4059934059)		163.52	163.52	222.29		222.29
21910-6023-3	REMANENTE		391.69	0.00	0.00		391.69
21910-6023-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		391.69	0.00	0.00		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		2.02	0.00	0.00		2.02
21910-6023-3-00003-02015-00001	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ		2.02	0.00	0.00		2.02
21910-6023-3-00003-02016	EJERCICIO 2016		253.95	0.00	0.00		253.95
21910-6023-3-00003-02016-00001	ING. X CLASIFICAR FOMURE 2016		253.95	0.00	0.00		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
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 REMANENTE		3,727.96	0.00	0.00		3,727.96

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

ANEXOS DEL CATALOGO

30/09/2017

AUX-ANE001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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