

MUNICIPIO DE JALAPA

Cuentas Bancarias

ID#	CUENTA	CTA BANCO	DESCRIPCION	FUENTE	N.CHEQU	ALTA	VENCE
1820944	11121.1011.0001.2013.0001	PARTICIPACIONES REMANENTES 2013 CTA 0196349234	PARTICIPACIONES REMANENTES 2013	1011	0	20130101	20171231
1817110	11121.1011.0001.2014.0001	BANCOMER 00194848470 CONCENTRADORA 2014	CONCENTRADORA 2014	1011	0	20160101	20171231
1817111	11121.1011.0001.2014.0002	BBVA BANCOMER 0192328933 GASTO CORRIENTE2013	CONCENTRORA 2014	1011	0	20160101	20161231
1818389	11121.1011.0001.2015.0001	CTA 0198122059 CONCENTRORA 2015	CONCENTRADORA 2015	1011	0	20160101	20161231
1820945	11121.1011.0001.2015.002	PARTICIPACIONES REMANENTES 11 2015 CTA 0103358933	PARTICIPACIONES II 2015	1011	1	20150101	20171231
1816101	11121.1011.0001.2016.0001	BANCOMER CONCENTREDORA 2016 CTA 0103714977	CONCENTRADORA 2016	1011	898	20160101	20171231
1817081	11121.1011.0001.2016.0002	IMPUESTO SOBRE LARENTA 2016 0103773981	IMPUESTO SOBRE LA RENTA2016	1011	0	02060101	20171231
1817082	11121.1011.0001.2016.0003	BBVA BANCOMER 0104158288REMANENENTE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES REMANENTES 2015	1011	0	20160101	20161231
1819274	11121.1011.0001.2016.0004	CTA 01103774058 IMPUESTO SOBRE NOMIN A 2016	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	1011	1	20160101	20171231
1812584	11121.1011.0001.2017.001	CTA: 109953388 CONCENTRADORA 2017	CONCENTRADORA 2017	1011	1	20170101	20171212
1814789	11121.1011.0001.2017.002	IMPUESTO SOBRE NOMINA 0109967648	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2017	1047	1	20170101	20170112
1816199	11121.1011.0002.2016.0001	BANAMEX S.A 7009-3994076NOMINA BANAMEX 2016	BANAMEX NOMINA	1011	1	20170101	20171231
1816201	11121.1011.0002.2016.0002	BANAMEX S. COPARTICIPACIONESFORSESEG 2016 A002805700953801134	COOPARTICIPACIONES	1011	1	20170101	20171231
1814788	11121.1046.0001.2017.003	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0109967605	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2017	1046	1	20170101	20171231
1820940	11121.4102.00001.2011.0001	CTA 0179769188	RECURSOS PROPIOS 2011	4102	1	20110101	20171231
1817143	11121.4102.00001.2012.0001	RECURSOS PROPIOS REMANENTES CTA 0170609455	RECURSO PROPIOS REMANENTES 2012	4102	0	20160101	20171231
1817115	11121.4102.00001.2012.0002	RECURSOS PROPIOS REMANENTES CTA 0170609099	RECURSO PROPIO REMANENTES 2012	4102	0	02060101	20171231
1817144	11121.4102.00001.2015.0001	BANCOMER REMANENTES RECURSOSPROPIOS CTA 01041558199	REMANENTES RECURSO PROPIOS 2015	4102	1	20160101	20161231
1817113	11121.4102.00001.2016.0001	BBVA BANCOMER 0103714764MUNICIPIO RECURSO PROPIOS2016	RECURSO PROPIOS 2016	4102	1	20160101	20171231
1882452	11121.4102.00001.2017.0002	CTA 0110403210 IMPUESTO PREDIAL Y TRALADO DE DOMINIO DE BIENES	IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE DOMINIO	4102	1	20171101	20171226
1812587	11121.4102.00001.2017.0007	CTA 0109953337 RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS 2017	4102	1	02070101	20171231
1817071	11121.5048.0001.2016.0001	FORTASEG 2016 BANAMEX S.A 5845361	FORTASEG 2016	5048	1	20160101	20161231
1818849	11121.5048.0002.2017.0001	FORTASEG 2017 BANCOMER 0110281867	FORTASEG 2017	5048	1	20170208	20171231
1820921	11121.5062.2015.0001	CTA 0199954384 INMUJERES 2015	INMUJERES 2015	5062	1	20150101	20171231
1864222	11121.5062.2017.0001	CTA INMUJERES 0110467375	INMUJERES 2017	5062	1	20170701	20171231
1820942	11121.5114.0001.2015.001	CONADE 2015 CTA 0199124802	CONADE 2015	5114	1	20150101	20171231
1817209	11121.5114.0001.2017.0001	BANCOME REMANENTES CONADE CTA 0104158423	REMANENTE CONADE	5114	2	20150101	20171231
1817259	11121.5116.0001.2016.0001	BANCOMER 104842057PROGRAMA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DEJALAPA	PROGRAMA CULTURA E MUN JALAPA (PACMYC)	5116	1	29150101	20171231
1820937	11121.5166.0001.2015.0001	CTA 0199769307 PROSSAPYS 2015	PROSSAPYS 2015	5166	1	20150101	20171231
1818393	11121.516K.00001.2016.0001	PROYECTO DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 2016	PROYECTO DE MITIGACION Y ADAPTACION 2016	516K	1	20150101	20171231
1817272	11121.516S.0001.2016.0001	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDAD CTA 0108839638	FORTALECIMIENTO AMBIENTA 2016	516S	1	20160101	20171231
1817196	11121.523C.0001.2014.0001	BANCOMER 019565894 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORT	FONDO INFRAESTRUCTURAD DEPORTIVA 2014	523C	1	20140101	20171231

MUNICIPIO DE JALAPA

Cuentas Bancarias

ID#	CUENTA	CTA BANCO	DESCRIPCION	FUENTE	N.CHEQU	ALTA	VENCE
1863158	11121.523F.0001.2017.0001	CTA 0110552674 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2017	523F	39	20170701	20171231
1872476	11121.523F.0001.2017.0002	CTA 0110740586 PROYECTO REGIONAL 2	PROYECTO REGIONAL 2017 2	523F	1	20170601	20171231
1878359	11121.523F.0001.2017.0003	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 3 CTA 0110883948	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 3 CTA 0110883948	523F	11	20170901	20171231
1885157	11121.523F.0001.2017.0004	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 6 CTA 0111237438	PROYECTO REGIONAL 6 CTA 0111237438	523F	1	20171201	20171231
1817200	11121.523J.0001.2016.0001	BANCOMER 00199916075 FONDO PRODUCTOR HIDROCARBUROS 2016 CTA	FONDO DE HIDROCARBUROS 2016	523J	1	20160101	20171231
1817201	11121.523J.0001.2016.0002	BBVA BANCOMER 0103714810 HIDROCARBUROS 2016	HIDROCARBUROS 2016	523J	1	20160101	20161231
1817202	11121.523J.0001.2016.0003	BANCOMER 0104199049 REMANENTES DE HIDROCARBUROS 2015 HIDROCARBUROS 2016	REMANENTES HIDROCARBUROS 2015	523J	1	20150101	20171231
1817203	11121.523J.0001.2016.0004	HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2016 CTA 0105448263	HIDROCARBUROS MARITIMAS 2016	523J	1	20150101	20171231
1817204	11121.523J.0001.2016.0005	BANCOMER HIDROCARBURO REGIONES MARITIMAS 2015 CTA 01105941245	HIDROCARBUROS MARITIMA 2015	523J	1	20150101	20171231
1847496	11121.523J.0001.2017.0001	CTA 0110026247 HIDROCARBURO MARITIMAS 2017	HIDROCARBUROS MARITIMA 2017	523J	1	20170701	20170829
1847497	11121.523J.0001.2017.0002	CUENTA 0110026220 HIDROCARBURO TERRESTRE 2017	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2017	523J	23	20170501	20171231
1817255	11121.523M.0001.2017.0001	FORTALECES CTA 0105479401	FORTALECE 2016	523M	1	20150101	20171231
1817213	11121.523O.0001.2016.0001	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARALA INVERSION 2016 1 CTA 0105649978	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PAA INVERSIO RAMO 23 2016	523O	2	20150101	20171231
1817214	11121.523O.0001.2016.0002	FORTALECIMIENTO FINANCIEROS 2 CTA 0107956088	FORTALECIMIENTO PARA LA INVERCION 2 2016	523O	1	29150101	20171231
1817233	11121.523O.0001.2016.0003	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARAINVERSION 2016 IV CTA 0109658505	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2016 4	523O	1	20150101	20171231
1847611	11121.523O.0001.2017.0001	CTA 0110382140 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	523O	10	20170401	20171231
1862179	11121.523O.0001.2017.0002	CTA 0110526991 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 2	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2 2017	523O	1	20170801	20171231
1874719	11121.523O.0001.2017.0004	CTA 0110783846 FORTALECIMIENTO FINANCIERO IV 2017	FORTALECIMIENTO FINANCIERO IV 2017	523O	1	20170801	20171231
1874315	11121.5333.0001 .2017.0001	MUNICIPIO DE JALAPA FISE CTA 0110603120	FISE 2017	5333	35	20170801	20171231
1817146	11121.5334.0001.2015.0001	BBVA BANCOMER 0197874472 FONDO III 2015	FONDO III 2015	5334	0	20150101	20171231
1817205	11121.5334.0001.2015.0002	BANCOMER CTA 0104158296 REMANENTES FONDO III 2015	REMANENTES FONDO III 2015	5334	0	20150101	20171231
1814982	11121.5334.0001.2016.0001	0103342549 REMANENETES 2016 FONDO III	REMANENTES FONDOIII 2016	5334	0	20160101	20171231
1812717	11121.5334.0001.2017.001	CTA: 0109589740 FONDO III 2017	FONDO III 2016	5334	50	20170101	20171231
1817148	11121.5335.0001.2015.0001	BANCOMER 0197874707 FONDO IV 2015	FONDO IV 2015	5335	0	02060101	20171231
1812718	11121.5335.0001.2016.0001	CTA: 0103342573 FONDO IV 2016	REMANENENTE FONDO IV 2016	5335	2	20160101	20171231
1814984	11121.5335.0001.2017.0001	0109589899 FONDO IV 2017	FONDO IV 2017	5335	1	20170101	20171231
1862484	11121.5335.0001.2017.0002	COPARTICIPACIONES 2017 CTA 110282030	COOPARTICIPACIONES	5335	17	20170401	20171231
1812625	11121.6021.00002.2017.0002.000	109953248 TRANSITO CONVENIO 2017 NO SIRVE	TRANSITO CONVENIO 2017	6021	1	20170101	20171231
1817274	11121.6021.0001.2015.0001	CONVENIO TRANSITO 2014 CTA 0198199868	TRANSITO CONVENIO 2014	6021	0	02040101	20171231
1817276	11121.6021.0001.2015.0002	CONVENIO TRANSITO 2015 CTA 00194848829	TRANSITO CONVENIO 2015	6021	0	20150101	20171231

MUNICIPIO DE JALAPA

Cuentas Bancarias

ID#	CUENTA	CTA BANCO	DESCRIPCION	FUENTE	N.CHEQU	ALTA	VENCE
1814980	11121.6021.0001.2016.0001	TRANSITO CONVENIO 0103774066	TRANSITO CONVENIO 2016	6021	2	20160101	20171231
1814786	11121.6021.0001.2017.006	TRANSITO CONVENIO 2017 0109953248	TRANSITO CONVENIO 2017	6021	1	20170101	20171231
1820950	11121.6022.00001.2015.001	SERNAPAM 2015 CTA 0199259805	SERNAPAM 2015	6022	1	20150101	20171231
1841824	11221.1011.00001.2017.003	BANCO INTERACCIONES S.A DE BANCA MULTIPLE	BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIONES BANCA MULTIPLE	1011	3	20171201	20171231
1885547	11231.1011.2017.0012	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	MUNICIPIO DE JALAPA	1011	4	20170101	20171231