



PLAN DE CUENTAS

Fecha de impresión: 07/02/2018

Código	Nombre	Cuenta de Registro	CRI	COG
1	Activo			
1.1	Activo circulante			
1.1.1	Efectivo y equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo			
1.1.1.1.01	Caja general	Si		
1.1.1.1.02	Fondo fijo de caja	Si		
1.1.1.2	Bancos/Tesorería			
1.1.1.2.01	Banamex	Si		
1.1.1.2.01.01	CTA 4279 ENE 2011	Si		
1.1.1.2.01.02	CTA 7009 FONDO AHORRO	Si		
1.1.1.2.01.03	CTA 86427	Si		
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	Si		
1.1.1.2.03	Banorte			
1.1.1.2.03.01	ARBITRIOS 8192 2015	Si		
1.1.1.2.03.02	ARBITRIOS 5374 2014	Si		
1.1.1.2.03.03	PREDIAL 5356 2014	Si		
1.1.1.2.03.04	CTA 667387461	Si		
1.1.1.2.03.05	FORTAMUN 2015	Si		
1.1.1.2.03.06	HABITAT SEDATU MPAL CTA 1145	Si		
1.1.1.2.03.07	RESCATE 2015 CTA 1202	Si		
1.1.1.2.03.08	HABITAT SEDATU FED CTA 2418	Si		
1.1.1.2.03.09	REND FINAN FISM 2012 CTA 5235	Si		
1.1.1.2.03.10	FORTAMUN 2016 CTA 4828	Si		
1.1.1.2.03.11	ARBITRIOS 2016	Si		
1.1.1.2.03.12	CTA HIDROCARBUROS	Si		
1.1.1.2.03.13	CTA 6514 FORTASEG 2016	Si		
1.1.1.2.03.14	CTA 9837 FORTALECE 2016	Si		
1.1.1.2.03.15	HABITAT MPAL 2016 CTA 0143	Si		
1.1.1.2.03.16	MEJORAMIENTO VIV FED 2016 CTA 01	Si		
1.1.1.2.03.17	FESTIVALES CULTURALES	Si		
1.1.1.2.03.18	MEJORAMIENTO VIV 2016 CTA 0170	Si		
1.1.1.2.03.19	FORTA 2017 8046	Si		
1.1.1.2.03.20	FISM 2016	Si		
1.1.1.2.03.21	PARTICIPACIONES FEDERALES 2017 8055	Si		
1.1.1.2.03.22	FORTASEG FED 2017 CTA 4390	Si		
1.1.1.2.03.23	FORTASEG COP 2017 CTA 4381	Si		
1.1.1.2.03.24	HIDROCARBUROS 2017 TERRESTRE 5822	Si		
1.1.1.2.03.25	HIDROCARBUROS MARITIMO 2017 5813	Si		
1.1.1.2.03.26	HABITAT FED 2016 CTA 7252	Si		
1.1.1.2.03.27	FORTASEG FED 2016 CT 7261	Si		
1.1.1.2.03.28	FORTAFIN 2017 CTA 7300	Si		
1.1.1.2.04	HSBC	Si		
1.1.1.2.05	Santander	Si		
1.1.1.2.05.01	Zofematac	Si		
1.1.1.2.05.02	FOPADE 9033	Si		
1.1.1.2.05.03	CTA 50295731-1	Si		
1.1.1.2.05.04	CTA 9900 BANOBRAS FAIS	Si		
1.1.1.2.05.05	CTA 9899 BURZATILIZACION	Si		



PLAN DE CUENTAS

Fecha de impresión: 07/02/2018

1.1.1.2.05.06	CTA 543086 SERFIN	Si		
1.1.1.2.05.07	FORTAMUN 2012 CTA 5183	Si		
1.1.1.2.05.08	SUBSEMUN 2012 CTA 7974	Si		
1.1.1.2.05.09	FORTAMUN 2013 CTA 8427	Si		
1.1.1.2.05.10	FORTAMUN 2014 CTA 5297	Si		
1.1.1.2.05.11	RESCATE 2014 CTA 9377-8	Si		
1.1.1.2.05.12	FISM 2014 CTA 5303-1	Si		
1.1.1.2.05.13	FISM 2015	Si		
1.1.1.2.05.14	FISM 2016	Si		
1.1.1.2.05.15	FISM 2017 CTA 4190	Si		
1.1.1.2.05.16	INVERSIONES FISM 2017 4190	Si		
1.1.1.2.06	Scotiabank Inverlat	Si		
1.1.1.2.07	Banbajio	Si		
1.1.1.2.08	Ixe	Si		
1.1.1.2.09	Inbursa	Si		
1.1.1.2.10	Interacciones	Si		
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros			
1.1.1.3.01	Banamex	Si		
1.1.1.3.02	BBVA Bancomer	Si		
1.1.1.3.03	Banorte	Si		
1.1.1.3.04	HSBC	Si		
1.1.1.3.05	Santander	Si		
1.1.1.3.06	Scotiabank Inverlat	Si		
1.1.1.3.07	Banbajio	Si		
1.1.1.3.08	Ixe	Si		
1.1.1.3.09	Inbursa	Si		
1.1.1.3.10	Interacciones	Si		
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1.1.1.4.01	Banamex	Si		
1.1.1.4.02	BBVA Bancomer	Si		
1.1.1.4.03	Banorte	Si		
1.1.1.4.03.01	INV BANORTE 7790	Si		
1.1.1.4.04	HSBC	Si		
1.1.1.4.05	Santander			
1.1.1.4.05.01	CUENTA NUEVA	Si		
1.1.1.4.05.02	INV. CREC. SANT 221771	Si		
1.1.1.4.05.03	INVERSIONES FISM 2017 4190	Si		
1.1.1.4.06	Scotiabank Inverlat	Si		
1.1.1.4.07	Banbajio	Si		
1.1.1.4.08	Ixe	Si		
1.1.1.4.09	Inbursa	Si		
1.1.1.4.10	Interacciones	Si		
1.1.1.5	Fondos con afectación específica			
1.1.1.5.01	Fondos con afectación específica	Si		
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o			
1.1.1.6.01	Depósitos en garantía y/o administración	Si		
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes			
1.1.1.9.01	Otros efectivos y equivalentes	Si		
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes			
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo			