



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO
NOTAS DE DESGLOSE
 DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
I. INFORMACION CONTABLE

fortaleciendo
más

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21100000000000000000000000000000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
21110010101150100100000000000000	SERVICIO PERSONAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	-					
21110010101150100200000000000000	SERVICIO PERSONAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	-					
21110010101150100500000000000000	SERVICIO PERSONAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	-					
21120010028000000000000000000000	AMADO VEGA LOZANO	-					
21120010029000000000000000000000	AMADOR SANTIAGO CRUZ	-					
21120010035000000000000000000000	ANGELICA CORTES CARBAJAL	-					
21120010036000000000000000000000	ANGELICA HERNANDEZ MARTINEZ	-					
21120010039000000000000000000000	ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	-					
21120010064000000000000000000000	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	-					
21120010069000000000000000000000	CARLOS HERRERA JIMENEZ	-					
21120010085000000000000000000000	CLINICA D ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. D GPE SA CV	-					
21120010095000000000000000000000	COMISION AGUA Y ALCANT TEPEJI DEL RIO D OCAMPO HGO	-					
21120010096000000000000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-					
21120010098000000000000000000000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-					
21120010106000000000000000000000	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-					
21120010110000000000000000000000	DANIEL TOVAR GONZALEZ	-					
21120010121000000000000000000000	DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A DE C.V	-					
21120010126000000000000000000000	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	-					
21120010136000000000000000000000	ENEDINA SERRANO FALCON	-					
21120010138000000000000000000000	ERASMO BETANCOURT HUESCA	-					
21120010141000000000000000000000	ESPIRIDION ORTIZ HERNANDEZ	-					
21120010144000000000000000000000	EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-					
21120010145000000000000000000000	FARMACIA NIETO HERMANOS S.A. DE C.V.	-					
21120010148000000000000000000000	FERNANDO AVILA BAEZ	-					
21120010150000000000000000000000	FERRETERIA TEPEJI S.A DE C.V.	-					
21120010158000000000000000000000	FRANCISCO REYES GONZALEZ	-					
21120010164000000000000000000000	GABRIEL PEREZ TORRES	-					
21120010165000000000000000000000	GABRIELA NOVOA ROSAS	-					
21120010166000000000000000000000	GABRIELA TOVAR GONZALEZ	-					
21120010175000000000000000000000	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE, S.A. DE C.V.	-					
21120010182000000000000000000000	GRUPO MEDICO SONODIAGNOSTICA S.C.	-					
21120010188000000000000000000000	GUILLERMO SERGIO CABRERA VIVAR	-					
21120010191000000000000000000000	HECTOR ORTIZ NARVAEZ	-					
21120010197000000000000000000000	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	-					
21120010200000000000000000000000	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	-					
21120010203000000000000000000000	INMOBILIARIA MYACA, S.A. DE C.V	-					
21120010205000000000000000000000	INTEGRAL NEWS, S.A. DE C.V.	-					
21120010218000000000000000000000	JAVIER LUNA FOSADA	-					
21120010220000000000000000000000	JDC CONSULTORES S.C.	-					
21120010221000000000000000000000	JORGE COSIO VARGAS	-					
21120010223000000000000000000000	JORGE PEDRO DAVISH GUZMAN	-					
21120010227000000000000000000000	JOSE ANTONIO DAGDA PACHECO	-					
21120010228000000000000000000000	JOSE ANTONIO MALO MONTES	-					
21120010229000000000000000000000	JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ	-					
21120010231000000000000000000000	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	-					
21120010236000000000000000000000	JOSE LUIS LUNA VILLA	-					
21120010246000000000000000000000	JUAN CARLOS ISLAS BANDA	-					
21120010248000000000000000000000	JUAN DE JESUS TORRES JIMENEZ	-					
21120010250000000000000000000000	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	-					
21120010256000000000000000000000	JULIO CESAR TAPIA GONZALEZ	-					
21120010259000000000000000000000	LA CASONA 1940, S.A. DE C.V.	-					
21120010264000000000000000000000	LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	-					
21120010268000000000000000000000	LIDIA MOLINA PACHECO	-					
21120010269000000000000000000000	LIDIA PACHECO GOMEZ	-					
21120010271000000000000000000000	LITHO FORMAS S.A. DE C.V.	-					
21120010272000000000000000000000	LLANTICREDIT S.A DE C.V	-					
21120010279000000000000000000000	LUIS COSIO VARGAS	-					
21120010295000000000000000000000	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESTRADA	-					
21120010297000000000000000000000	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	-					
21120010298000000000000000000000	MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ	-					
21120010311000000000000000000000	MARISELA PORTILLA MERAZ	-					
21120010313000000000000000000000	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	-					
21120010315000000000000000000000	MER MAC GAS S.A. DE C.V.	-					
21120010329000000000000000000000	MYRIAM KARINA SALAS HUESCA	-					
21120010334000000000000000000000	NOELIA GUADALUPE FLORES MOLINA	-					
21120010336000000000000000000000	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C.V	-					
21120010346000000000000000000000	OSVALDO YONATAN MARQUEZ PAREDES	-					
21120010348000000000000000000000	PAPEL ORO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-					
21120010358000000000000000000000	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	-					
21120010364000000000000000000000	RAUL RAYMUNDO VALERA DIAZ BARRIGA	-					
21120010365000000000000000000000	RED-SYSTEM SOLUTIONS S. DE RL, MI	0.01					
21120010375000000000000000000000	ROBERTO AGUILAR ORTEGA	-					
21120010376000000000000000000000	ROBERTO GONZALEZ FLORES	-					
21120010380000000000000000000000	ROSA MARIA MONROY CRUZ	-					
21120010383000000000000000000000	SALVADOR GOMEZ CABALLERO	-					



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO
NOTAS DE DESGLOSE
 DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
I. INFORMACION CONTABLE

fortaleciendo
más

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200103860000000000000000000	SAN LUIS EVENTOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	-					
211200103900000000000000000000	SEGUROS INBURSA, S.A.	-					
211200103950000000000000000000	SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	-					
211200103990000000000000000000	SERVS EFICIENTES D CARTERA S RL CV/IUSACELL SA CV	-					
211200104040000000000000000000	SISTEMAS EQ Y MAQS P/ EMPACADORAS Y RASTROS SA CV	-					
211200104070000000000000000000	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	-					
211200104080000000000000000000	SUPER STEREO DE TULA, S.A. DE C.V.	-					
211200104090000000000000000000	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A B DE C.V.	-					
211200104110000000000000000000	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V	-					
211200104220000000000000000000	UNIÓN SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C. V.	-					
211200104260000000000000000000	VICENTE OROZCO RANGEL	-					
211200104370000000000000000000	YANETH DILIAN SANTIAGO ROMERO	-					
211200104460000000000000000000	COMERCIALIZADORA CABDIA S.A DE C.V.	-					
211200104490000000000000000000	LABORATORIOS RB S.A DE C.V.	-					
211200104560000000000000000000	SERVICIO EL CRUCERO S.A DE C.V.	-					
211200104570000000000000000000	AUTOMOTORES DE QUERETARO	-					
211200104680000000000000000000	PLASTICOS TEDI, S. DE R.L.	-					
211200104700000000000000000000	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	-					
211200104760000000000000000000	GLORIA REYES SOSA	-					
211200104790000000000000000000	LAB. DE ANALISIS CLIN. Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MA	-					
211200104850000000000000000000	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-					
211200104880000000000000000000	ISIDRO HERNANDEZ CRUZ	-					
211200104990000000000000000000	FELIX ALANIZ GRANADOS	-					
211200105000000000000000000000	MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO	-					
211200105010000000000000000000	CECILIO SANTANA QUIJANO	-					
211200105190000000000000000000	LAURA BERTHA JUAREZ RAMIREZ	-					
211200105200000000000000000000	JAIME HERNANDEZ ONOFRE	-					
211200105310000000000000000000	ARMANDO REYES MORENO	-					
211200105330000000000000000000	ANGELES CALLEJAS CORNEJO	-					
211200105430000000000000000000	DORA LORENA ALCARAZ DIAZ	-					
211200105470000000000000000000	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV	-					
211200105580000000000000000000	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO AC	-					
211200105670000000000000000000	RENATO DANIEL BERRON PEREZ	-					
211200105680000000000000000000	CARLOS IBARRA REYES	-					
211200105690000000000000000000	HOTELES AM S.A DE C.V.	-					
211200105700000000000000000000	NIETO MEDRANO ARTURO JESUS	-					
211200105710000000000000000000	BIOMEDICA DE REFERENCIA S.A.P.I. DE C.V.	-					
211200105730000000000000000000	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	-					
211200105740000000000000000000	CONTROLADORA DE FARMACIAS S.A.P.I DE C.V.	-					
211200105750000000000000000000	LAMDA TECHNOLOGIES BUSINESS SOLUTIONS S DE RL DE C	-					
211200105760000000000000000000	ROSALIA RIVAS GARCIA	-					
211200105770000000000000000000	ERIC BALTAZAR OSORNIO	-					
211200105790000000000000000000	HIDROCARBUROS DE HIDALGO S.A DE C.V.	-					
211200105810000000000000000000	ELIZABETH REYES ZARATE	-					
211200105830000000000000000000	MARIA TULIA GONZALEZ OVIEDO	-					
211200105840000000000000000000	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO SOCIAL DE LOS SSH	-					
211200105860000000000000000000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-					
211200105870000000000000000000	VICTOR HUGO JIMENEZ CASTELLTORT	-					
211200105910000000000000000000	SABINO GARCIA JASSO	-					
211200105920000000000000000000	CONAGUA	-					
211300100020000000000000000000	COLUMEN CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	-					
211300100120000000000000000000	MIICSA HIDALGO S.A DE C.V.	-					
211300100150000000000000000000	MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	-					
211300100170000000000000000000	HIDROCARBUROS DE HIDALGO S.A DE C.V.	-					
211300100200000000000000000000	RANGEL Y ASOCIADOS CONSTRUCCION S.A DE C.V.	-					
211300100210000000000000000000	PROFESIONISTAS ASOCIADOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCION	-					
211500100000000000000000000000	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-					
211700101011203000000000000000	ISR S/SUELDOS FUPI 2012	-					
211700101021405000000000000000	ISR S/SUELDOS FAFM 2014	- 858.41					
211700101041401000000000000000	ISR S/SUELDOS REPO 2014	-					
211700101051402000000000000000	ISR S/SUELDOS 2014 FUPU	-					
211700101061003000000000000000	IMP. A FAVOR FUPI 2010	- 633.00					
211700101070901000000000000000	IMPUESTO A FAVOR REPO 2009	- 1,358.00					
211700101081501000000000000000	ISR S/SUELDOS REPO 2015	-					
211700101091502000000000000000	ISR S/SUELDOS 2015 FUPU	-					
211700101101507000000000000000	ISR S/SUELDOS 2015 FOMENTO	-					
211700101111505000000000000000	ISR S/SUELDOS FAFM 2015	- 0.18					
211700101121324000000000000000	ISR S SUELDOS DIF 2013	- 0.15					
211700101131224000000000000000	ISR S SUELDOS DIF 2012	- 0.32					
211700101141424000000000000000	ISR S SUELDOS DIF 2014	- 0.97					
211700101151527000000000000000	ISR S/SUELDOS PROJ.INST. MUSICAL 2015	-					
211700101161526000000000000000	ISR S/SUELDOS PROJ.MANIF. CULT. SN ILDEFONSO	-					
211700101171601000000000000000	ISR S/SUELDOS REPO 2016	- 6,562.24					
211700101181602000000000000000	ISR S/SUELDOS FGP 2016	- 247,347.50					
211700101191605000000000000000	ISR S/SUELDOS FAFM 2016	- 219,385.17					
211700102031314000000000000000	10% RET. DE ISR S/SERV. PROF 2013	- 0.48					
211700102041405000000000000000	10% RET. S/SERV. PROF. 2014	- 0.29					

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2117001020514010000000000000	10% DE RET. DE ISR SERV. PROF. 2014	-					
2117001020514140000000000000	10% RET. ISR S/SERV. PROF.	- 0.25					
2117001020815010000000000000	10% RET ISR SERV PROF REPO 2015	-					
2117001021214020000000000000	10% RET. DE ISR S/ARREND. FGP 2014	-					
2117001021315010000000000000	10% RET ISR S/ARREND. 2015	-					
2117001021415050000000000000	10% RET ISR SERV. PRF FAFM 2015	- 0.09					
2117001021515280000000000000	10% RET ISR SERV. PROF. INST. MUN. MUJERES 2015	- 0.28					
2117001021715140000000000000	10% RET ISR SERV HABITAT 2015	-					
2117001021816010000000000000	10% RET ISR SERV PROF REPO 2016	3,937.33					
2117001021916010000000000000	10% RET ISR S/ARREND 2016	-					
2117001022015110000000000000	10% RET ISR S PROF. IEPS GASOLINA 2015	- 0.11					
2117001022116050000000000000	10% RET ISR SERV/PROF FAFM 2016	540.10					
2117003010313020000000000000	SEGURO DE VIDA FUPO 2013	2,810.10					
2117003010514020000000000000	RADIOMOVIL DIPSFA FUPO 2014	-					
2117003010814020000000000000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	-					
2117003010914020000000000000	SEGURO DE VIDA	32,200.32					
2117003011114050000000000000	OTROS DESCUENTOS	-					
2117003011214070000000000000	OTROS DESCUENTOS	-					
2117003011314070000000000000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	-					
2117003011415010000000000000	IVAMIG	-					
2117003011615010000000000000	CAJA LIBERTAD, S.A. DE C.V.	-					
2117003011815070000000000000	OTROS DESCUENTOS	265,942.00					
2117003011915070000000000000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	-					
2117003012015070000000000000	SEGURO DE VIDA	20,195.64					
2117003012315020000000000000	RADIOMOVIL DIPSFA	-					
2117003012815020000000000000	IVAMIG	-					
2117003012915020000000000000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	-					
2117003013015020000000000000	SEGURO DE VIDA	-					
2117003013115020000000000000	CAJA LIBERTAD, S.A. DE C.V.	-					
2117003013315050000000000000	RADIOMOVIL DIPSFA	-					
2117003013615050000000000000	SEGURO DEVIDA	76,094.00					
2117003014015050000000000000	IVAMIG	-					
2117003014115050000000000000	APORTACIONES VOLUNTARIAS FAFM 2015	-					
2117003014213240000000000000	CUOTA SINDICAL	-					
2117003014313240000000000000	SEGURO DE VIDA	1,082.07					
2117003014414240000000000000	SEGURO DE VIDA	1,345.00					
2117003014915050000000000000	OTROS DESCUENTOS	-					
2117003015015020000000000000	OTROS DESCUENTOS	-					
2117003015115050000000000000	FONDO DE AHORRO 2015	-					
2117003015314020000000000000	DESCUENTOS POR LENTES	-					
2117003015515050000000000000	DESC. X LENTES	556.00					
2117003015615020000000000000	DESC. X APRECIA FINANCIERA	-					
2117003015815020000000000000	DESC X GTOS MEDICOS LETICIA BAEZ ROMERO	-					
2117003016015050000000000000	DESC. X APRECIA FINANCIERA	-					
2117003016516020000000000000	SEGURO DE VIDA FGP 2016	- 18,233.91					
2117003016616020000000000000	DESC. X TELEFONIA CELULAR FGP 2016	- 9,477.95					
2117003016716020000000000000	APORT. VOLUNTARIAS FGP 2016	- 850.00					
2117003016816020000000000000	DESC. X APRECIA FINAN. FGP 2016	1,522.00					
2117003016916020000000000000	FONDO DE AHORRO FGP 2016	523,242.00					
2117003017016020000000000000	CUOTA SINDICAL FGP 2016	2,180.00					
2117003017116020000000000000	DESC. X PREST. FDO AHORRO FGP 2016	214,424.00					
2117003017216020000000000000	DANIEL OSORIO BARRON	31.00					
2117003017316020000000000000	ALEJANDRO BICIEGO TELLEZ	- 26.00					
2117003017416020000000000000	ALEJANDRO PEREZ VEGA	-					
2117003017516050000000000000	SEGURO DE VIDA FAFM 2016	115,027.00					
2117003017616050000000000000	FONDO DE AHORRO FAFM 2016	244,136.00					
2117003017816050000000000000	DESC. X APRECIA FINANCIERA FAFM 2016	828.00					
2117003017916050000000000000	CRISTOPHER ADAN VILLAFANET FAFM 2016	-					
2117003018016050000000000000	DANIEL ROMERO RIOS FAFM 2016	-					
2117003018116050000000000000	APORT. VOLUNTARIAS FAFM 2016	-					
2117003018216050000000000000	DESC. X TEL. CEL. FAFM 2016	-					
2117003018316050000000000000	DESC. X PREST. CREDIEMPLEADO	- 453.00					
2117003018416050000000000000	DESC. X PREST. LIBERTAD SERV. FINANCIEROS	34,370.00					
2117003018516050000000000000	DESC. X IVAMIG	10,400.00					
2117003018616020000000000000	DESC. X PREST. CREDIEMPLEADO FGP 2016	8,549.00					
2117003018716020000000000000	DESC. X PREST. LIBERTAD SERV. FIINANCIEROS	39,785.00					
2117003018816020000000000000	OTROS DESCUENTOS	167,244.00					
2117003018916020000000000000	OTROS DESCUENTOS MEDICOS	1,031.00					
2117003019016050000000000000	DESC. X LENTES FAFM 2016	1,080.00					
2117003019116010000000000000	RUIZ OLGUIN CARINA	-					
2117003019216020000000000000	DESC. X LENTES FGP 2016	1,310.00					
2117003019316050000000000000	DESC X DEDUCIBLE RICARDO CHAVARRIA	- 1,164.00					
2117003019416050000000000000	OTROS DESCUENTOS	49,653.00					
2117003019514050000000000000	DESC. X PREST. DE FDO DE AHORRO 2014	- 10,811.06					
2117003019613050000000000000	DESC. X PREST. DE FDO DE AHORRO 2013	-					
2117003019713050000000000000	FONDO DE AHORRO 2013	-					
2117004010213130000000000000	1% VIGILANCIA	0.46					

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21170040105140400000000000000000	1% S.V.I.C.	-					
21170040106140500000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	-					
21170040111141600000000000000000	.1 % ASIGNADO POR EL ORGANO	-					
21170040112130500000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	-					
21170040112150100000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	5,789.07					
21170040113130100000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	-					
21170040114110500000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	-					
21170040115151400000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	-					
21170040117100300000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	-					
21170040117150400000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	62,376.07					
21170040118150500000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	11,919.41					
21170040119151300000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	11,057.06					
21170040120151600000000000000000	1% SUP. DE OBRAS FOPAEM 2015	10,177.50					
21170040121150700000000000000000	1% SUP. OBRAS FOM MUN 2015	13,430.21					
21170040207131300000000000000000	5% RETENCION AL MILLAR	- 0.23					
21170040210120300000000000000000	5% RET. OBRA DE FUPI 2012	-					
21170040214151400000000000000000	5% RET.OBRA	- 0.01					
21170040216100300000000000000000	5% DE RETENCION DE OBRA	152.95					
21170040216150400000000000000000	5% RETENCION DE OBRA	3,412.36					
21170040218151300000000000000000	5% RET OBRA FOCOM 2015	- 2,894.53					
21170040219151600000000000000000	5% RET OBRA FOPAEM 2015	1,706.25					
21170040220150700000000000000000	5% RET. OBRA FOM MUN 2015	2,937.54					
21170040301090100000000000000000	PROYECTOS Y CONSTR.MER.COMPLEMEN F.853	32,188.32					
21170040302120400000000000000000	SANCION	15,568.54					
21190000013150100000000000000000	JAJOMAR S.A DE C.V. INMOVILIZADOR	2,766.98					
21190000018140100000000000000000	GESTION BANCARIA BANORTE	7,776.78					
21190000026140100000000000000000	DEV. DERECHOS PROG. PRODDER 3ER TRIMESTRE	11,415.15					
21190000033150100000000000000000	AGUSTIN SALVADOR MEJIA JUAREZ	-					
21190000035150500000000000000000	JUAN JOSE MANUEL MARTINEZ ZEPEDA	-					
21190000037150100000000000000000	ARIANA HERNANDEZ REYES	-					
21190000041150100000000000000000	LAURA CORCHADO PARRA	-					
21190000048150500000000000000000	SERGIO CADENA	-					
21190000049150100000000000000000	MARIO CASTILLO AGUILAR	-					
21190000052141700000000000000000	BENEFICIARIOS MIGRANTES	1,616.85					
21190000058150100000000000000000	MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA	-					
21190000063160200000000000000000	REPO 2016	-					
21190000065160100000000000000000	COOPERATIVA CRUZ AZUL 2016	-					
21190000068160100000000000000000	ADRIAN MIRANDA MARTINEZ	-					
21190000069160100000000000000000	CLAUDIA ELSA LOPEZ GUTIERREZ	- 730.00					
21190000070160100000000000000000	DULCE MARIA VALDIVIESO VEGA	-					
21190000072160100000000000000000	JAJOMAR S.A DE C.V. 2016	75,856.91					
21190000073160100000000000000000	DERECHO D AGUA POZO MELCHOR OCAMPO EL SALTO	-					
21190002001150100000000000000000	DULCE MARIA VALDIVIESO VEGA REPO 2015	-					
21190002001150200000000000000000	LAURA CORCHADO PARRA	- 5,904.78					
21190002001150300000000000000000	FERNANDO MIRANDA TORRES	-					
21190002001150400000000000000000	ALFREDO IVAN ENCISO UGALDE	-					
21190002001150600000000000000000	MAXIMINO JIMENEZ LOPEZ	-					
21190002001150700000000000000000	ADRIAN ANAYA ANGELES	-					
21190002001150900000000000000000	JAVIER BARRERA FIGUEROA	-					
21190002001151000000000000000000	VICENTE GERARDO SEVILLA DIAZ	-					
21190002001151400000000000000000	ARELI PAULINA TREJO RODRIGUEZ	-					
21190002001151500000000000000000	MARIANA LEON MINGUEZ	-					
21190002001151600000000000000000	HECTOR RICARDO TREJO SIERRA	-					
21190002001151700000000000000000	LAURENCIO ALCANTARA MARTINEZ	-					
21190002001151800000000000000000	JORGE MARTINEZ CERVANES	-					
21190002001152100000000000000000	SERGIO LUNA PEREZ	-					
21190002001152400000000000000000	LUIS MANUEL CANO JUAREZ	-					
21190002001152600000000000000000	ULISES LUIS ARMANDO ARELLANO MIRANDA	-					
21190002001153100000000000000000	LAURO OLGUIN YANEZ	-					
21190002001153500000000000000000	MARIA GUADALUPE LOPEZ OLGUIN	-					
21190002001153700000000000000000	ALVARO MIRANDA PINEDA	-					
21190002001154500000000000000000	DANIEL FERNANDO RANGEL MOCTEZUMA	-					
21190002001154600000000000000000	AGUSTIN SALVADOR MEJIA JUAREZ	-					
21190002001154700000000000000000	CLAUDIA ELSA LOPEZ GUTIERREZ	-					
21190002001154900000000000000000	JAIME MARTINEZ JIMENEZ	-					
21190002005160500000000000000000	SERGIO GUTIERREZ CADENA	-					
	TOTAL_2110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21200000000000000000000000000000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-					
	TOTAL_2120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO

NOTA: ESF-12



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO
NOTAS DE DESGLOSE
 DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
I. INFORMACION CONTABLE

fortaleciendo
más

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO **NOTA: ESF-12**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21300000000000000000000000000000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	-					
		-					
	TOTAL_2130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2140 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO **NOTA: ESF-12**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21400000000000000000000000000000	Títulos y Valores a Corto Plazo	-					
		-					
	TOTAL_2140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO **NOTA: ESF-12**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21500000000000000000000000000000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-					
		-					
	TOTAL_2150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. FERNANDO MIRANDA TORRES
 Presidente

C.P. DULCE MARIA VALDIVIESO VEGA
 Tesorero

Secretario

PROFRA. MA MICAELA GARCIA GARCIA
 Director