

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
2110000000000000000000000000	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>5,101,788.94</b>					
2111001010115010010000000000	SERVICIO PERSONAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	-					
2111001010115010020000000000	SERVICIO PERSONAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	-					
2111001010115010050000000000	SERVICIO PERSONAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	-					
2111001010115010070000000000	SERVICIO PERSONAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	-					
2111001010115010190000000000	SERVICIO PERSONAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	-					
2111002010915050000000000000	ARTURO ANGELES BARRETO	-					
2112001000700000000000000000	ADRIANA ANDRADE REYES	-					
2112001002700000000000000000	AMADO JUAREZ AGUILAR	-					
2112001002800000000000000000	AMADO VEGA LOZANO	-					
2112001002900000000000000000	AMADOR SANTIAGO CRUZ	-					
2112001003100000000000000000	ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	-					
2112001003500000000000000000	ANGELICA CORTES CARBAJAL	-					
2112001003600000000000000000	ANGELICA HERNANDEZ MARTINEZ	-					
2112001003900000000000000000	ANTONIO MARTINEZ MENDOZA	-					
2112001004700000000000000000	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-					
2112001005900000000000000000	BERNARDA LUZ MARIA MIRANDA GARCIA	-					
2112001006300000000000000000	INGRAM BLANCO SALAZAR	-					
2112001006400000000000000000	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	-					
2112001006600000000000000000	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-					
2112001006700000000000000000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	-					
2112001006900000000000000000	CARLOS HERRERA JIMENEZ	-					
2112001007300000000000000000	CECILIA AVILA PIMENTEL	-					
2112001008300000000000000000	CESAR VIEYRA SALGADO	-					
2112001008400000000000000000	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	-					
2112001008500000000000000000	CLINICA D ESPECIALIDADES NUESTRA SRA. D GPE SA CV	-					
2112001009500000000000000000	COMISION AGUA Y ALCANT TEPEJI DEL RIO D OCAMPO HGO	110,778.82					
2112001009600000000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-					
2112001009800000000000000000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-					
2112001010600000000000000000	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-					
2112001011000000000000000000	DANIEL TOVAR GONZALEZ	-					
2112001011700000000000000000	DIEGO LOPEZ MONROY	-					
2112001012100000000000000000	DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	-					
2112001012600000000000000000	DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	-					
2112001013400000000000000000	EMIGDIO RAMIREZ HERNANDEZ	-					
2112001013500000000000000000	EMIGDIO SIXTO MELO ESCUDERO	-					
2112001013600000000000000000	ENEDINA SERRANO FALCON	-					
2112001013800000000000000000	ERASMO BETANCOURT HUESCA	-					
2112001014000000000000000000	ESPERANZA PACHECO ESPINOZA	-					
2112001014100000000000000000	ESPIRIDION ORTIZ HERNANDEZ	-					
2112001014400000000000000000	EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	-					
2112001014500000000000000000	FARMACIA NIETO HERMANOS S.A. DE C.V.	-					
2112001014800000000000000000	FERNANDO AVILA BAEZ	-					
2112001015000000000000000000	FERRERIA TEPEJI S.A. DE C.V.	-					
2112001015800000000000000000	FRANCISCO REYES GONZALEZ	-					
2112001016400000000000000000	GABRIEL PEREZ TORRES	-					
2112001016500000000000000000	GABRIELA NOVOA ROSAS	-					
2112001016600000000000000000	GABRIELA TOVAR GONZALEZ	-					
2112001016800000000000000000	GERARDO FUENTES SALINAS	-					
2112001016900000000000000000	GERARDO GABINO BUSTOS LOPEZ	-					
2112001017200000000000000000	GRADO CERO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	-					
2112001017500000000000000000	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE, S.A. DE C.V.	-					
2112001018200000000000000000	GRUPO MEDICO SONODIAGNOSTICA S.C.	-					
2112001018400000000000000000	GRUPO OLARTE Y AKLE, S.A. DE C.V.	-					
2112001018800000000000000000	GUILLERMO SERGIO CABRERA VIVAR	-					
2112001019100000000000000000	HECTOR ORTIZ NARVAEZ	-					
2112001019600000000000000000	HUGO SANCHEZ ESCOBAR	-					
2112001019700000000000000000	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	-					
2112001020000000000000000000	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	-					
2112001020300000000000000000	INMOBILIARIA MYACA, S.A. DE C.V.	-					
2112001020500000000000000000	INTEGRAL NEWS, S.A. DE C.V.	-					
2112001021800000000000000000	JAVIER LUNA FOSADA	-					
2112001022000000000000000000	JDC CONSULTORES S.C.	-					
2112001022100000000000000000	JORGE COSIO VARGAS	-					
2112001022300000000000000000	JORGE PEDRO DAVISH GUZMAN	-					
2112001022600000000000000000	JOSE ANGEL SERRANO MARTINEZ	-					
2112001022700000000000000000	JOSE ANTONIO DAGDA PACHECO	-					
2112001022800000000000000000	JOSE ANTONIO MALO MONTES	-					
2112001022900000000000000000	JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ	-					
2112001023100000000000000000	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	-					
2112001023600000000000000000	JOSE LUIS LUNA VILLA	-					
2112001023800000000000000000	JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN	-					
2112001024600000000000000000	JUAN CARLOS ISLAS BANDA	-					
2112001024800000000000000000	JUAN DE JESUS TORRES JIMENEZ	-					
2112001024900000000000000000	JUAN LUIS GARCIA ROJAS	-					
2112001025000000000000000000	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	-					

**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
21120010256000000000000000000000	JULIO CESAR TAPIA GONZALEZ	-					
21120010259000000000000000000000	LA CASONA 1940, S.A. DE C.V.	-					
21120010262000000000000000000000	LA VOZ DEL AIRE S.A. DE C.V.	-					
21120010263000000000000000000000	LABORATORIO MEDICO DEL CHOPO, 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	-					
21120010280000000000000000000000	LUIS DANIEL SABINO GOMEZ	-					
21120010281000000000000000000000	LUIS FERNANDO HERNANDEZ LARA	-					
21120010287000000000000000000000	MA. ANTONIETA GARCIA HERNANDEZ	-					
21120010295000000000000000000000	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESTRADA	-					
21120010297000000000000000000000	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	-					
21120010298000000000000000000000	MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ	-					
21120010306000000000000000000000	MARIANO ROMERO LEON	-					
21120010307000000000000000000000	MARIBEL CALLEJAS GARCIA	-					
21120010311000000000000000000000	MARISELA PORTILLA MERAZ	-					
21120010313000000000000000000000	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	-					
21120010315000000000000000000000	MER MAC GAS S.A. DE C.V.	-					
21120010323000000000000000000000	MIGUEL LOPEZ CORTES	-					
21120010329000000000000000000000	MYRIAM KARINA SALAS HUESCA	-					
21120010330000000000000000000000	ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.	-					
21120010334000000000000000000000	NOELIA GUADALUPE FLORES MOLINA	-					
21120010336000000000000000000000	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L DE C.V	-					
21120010337000000000000000000000	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-					
21120010341000000000000000000000	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	-					
21120010346000000000000000000000	OSVALDO YONATAN MARQUEZ PAREDES	-					
21120010348000000000000000000000	PAPEL ORO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-					
21120010349000000000000000000000	PASCUAL VILCHIS PACHECO	-					
21120010353000000000000000000000	PILGRIMS PRIDE, S.DE R.L. DE C.V.	-					
21120010358000000000000000000000	RADIO MOVIL DIPA SA DE CV	-					
21120010361000000000000000000000	RAMIRO FIGUEROA TREJO	-					
21120010364000000000000000000000	RAUL RAYMUNDO VALERA DIAZ BARRIGA	-					
21120010365000000000000000000000	RED-SYSTEM SOLUTIONS S. DE RL. MI	0.01					
21120010366000000000000000000000	REMIGIO MIRANDA BARRETO	-					
21120010367000000000000000000000	RENE FIGUEROA HERNANDEZ	-					
21120010375000000000000000000000	ROBERTO AGUILAR ORTEGA	-					
21120010376000000000000000000000	ROBERTO GONZALEZ FLORES	-					
21120010380000000000000000000000	ROSA MARIA MONROY CRUZ	-					
21120010381000000000000000000000	ROSA MARIA VAZQUEZ REYES	-					
21120010383000000000000000000000	SALVADOR GOMEZ CABALLERO	-					
21120010386000000000000000000000	SAN LUIS EVENTOS Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.	-					
21120010390000000000000000000000	SEGUROS INBURSA, S.A.	-					
21120010391000000000000000000000	SERGIO ARTURO REZA FIGUEROA	-					
21120010393000000000000000000000	SERGIO VALDEZ CRUZ	-					
21120010395000000000000000000000	SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	-					
21120010399000000000000000000000	SERVS EFICIENTES D CARTERA S RL CV/IUSACELL SA CV	-					
21120010404000000000000000000000	SISTEMAS EQ Y MAQS P/ EMPACADORAS Y RASTROS SA CV	-					
21120010407000000000000000000000	SUPER SERVICIOS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	-					
21120010408000000000000000000000	SUPER STEREO DE TULA, S.A. DE C.V.	-					
21120010409000000000000000000000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A B DE C.V.	-					
21120010411000000000000000000000	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V	-					
21120010412000000000000000000000	TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS, SA DE CV	-					
21120010413000000000000000000000	TOMAS CANO FRAGOSO	-					
21120010414000000000000000000000	TOMAS RAUL PINEDA PRADO	-					
21120010422000000000000000000000	UNIÓN SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C. V.	-					
21120010426000000000000000000000	VICENTE OROZCO RANGEL	-					
21120010437000000000000000000000	YANETH DILIAN SANTIAGO ROMERO	-					
21120010446000000000000000000000	COMERCIALIZADORA CABDIA S.A DE C.V.	-					
21120010449000000000000000000000	LABORATORIOS RB S.A DE C.V.	-					
21120010452000000000000000000000	EDER NORBERTO CHAVEZ MARTINEZ	-					
21120010456000000000000000000000	SERVICIO EL CRUCERO S.A DE C.V.	-					
21120010457000000000000000000000	AUTOMOTORES DE QUERETARO	-					
21120010458000000000000000000000	COLUMEN CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	-					
21120010459000000000000000000000	ATLETISMO PRECISION TOTAL S.C.	-					
21120010460000000000000000000000	OSCAR RAMIREZ MORENO	-					
21120010461000000000000000000000	AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	-					
21120010465000000000000000000000	ALVARO TEJEIDA LANDEROS	-					
21120010468000000000000000000000	PLASTICOS TEDL, S. DE R.L.	-					
21120010469000000000000000000000	SERVICIOS INFORMATICOS NUBE NEGRA S.A DE C.V.	-					
21120010470000000000000000000000	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	-					
21120010474000000000000000000000	HECTOR BARUCH ZUÑIGA RODRIGUEZ	-					
21120010476000000000000000000000	GLORIA REYES SOSA	-					
21120010478000000000000000000000	CERRAJERIA RAMOS S. A DE C.V	-					
21120010479000000000000000000000	LAB. DE ANALISIS CLIN. Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MA	-					

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
2112001048100000000000000000	MARIA DE LOURDES PEDRAZA URESTI	-					
2112001048300000000000000000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES TEPEXIC SA.DE C.V.SI	-					
2112001048500000000000000000	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-					
2112001048800000000000000000	ISIDRO HERNANDEZ CRUZ	-					
2112001049500000000000000000	JUBILEO AZUL, S.A DE C.V.	-					
2112001049800000000000000000	VERIFICENTRO TEPEJI S.A DE C.V.	-					
2112001049900000000000000000	FELIX ALANIZ GRANADOS	-					
2112001050000000000000000000	MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO	-					
2112001050100000000000000000	CECILIO SANTANA QUIJANO	-					
2112001051900000000000000000	LAURA BERTHA JUAREZ RAMIREZ	-					
2112001052000000000000000000	JAIME HERNANDEZ ONOFRE	-					
2112001052200000000000000000	ALBERTO ALEJANDRO ESPINO ESPINOZA	-					
2112001053100000000000000000	ARMANDO REYES MORENO	-					
2112001053300000000000000000	ANGELES CALLEJAS CORNEJO	-					
2112001053800000000000000000	MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	-					
2112001053900000000000000000	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ	-					
2112001054200000000000000000	ALMACEN ELECTRICO FERRETERO S.A DE C.V	-					
2112001054300000000000000000	DORA LORENA ALCARAZ DIAZ	-					
2112001054700000000000000000	ALDEN SATELITE S DE RL DE CV	-					
2112001054900000000000000000	CENTRO DE CAPACITACION KOPILT A.C.	-					
2112001055400000000000000000	ALFREDO LOPEZ CERVANTES	-					
2112001055800000000000000000	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO AC	-					
2112001056700000000000000000	RENATO DANIEL BERRON PEREZ	-					
2112001056800000000000000000	CARLOS IBARRA REYES	-					
2112001056900000000000000000	HOTELES AM S.A DE C.V.	-					
2112001057000000000000000000	NIETO MEDRANO ARTURO JESUS	-					
2112001057100000000000000000	BIOMEDICA DE REFERENCIA S.A.P.I. DE C.V.	-					
2112001057200000000000000000	COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO S.A DE .CV.	-					
2112001057300000000000000000	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	-					
2112001057400000000000000000	CONTROLADORA DE FARMACIAS S.A.P.I DE C.V.	-					
2112001057500000000000000000	LAMDA TECHNOLOGIES BUSINESS SOLUTIONS S DE RL DE C	-					
2112001057600000000000000000	ROSALIA RIVAS GARCIA	-					
2112001057700000000000000000	ERIC BALTAZAR OSORNIO	-					
2112001057800000000000000000	ANABEL GOMEZ ORTIZ	-					
2112001057900000000000000000	HIDROCARBUROS DE HIDALGO S.A DE C.V.	-					
2112001058000000000000000000	HECTOR YVES ROJAS ARRAZOLA	-					
2112001058100000000000000000	ELIZABETH REYES ZARATE	-					
2112001058200000000000000000	ESTUDIOS CLINICOS DR TJ ORJARD S.A DE C.V.	-					
2112001058300000000000000000	MARIA TULIA GONZALEZ OVIEDO	-					
2112001058400000000000000000	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO SOCIAL DE LOS SSH	-					
2112001058500000000000000000	SEIPE S.A DE C.V.	-					
2112001058700000000000000000	VICTOR HUGO JIMENEZ CASTELLTORT	-					
2112001058800000000000000000	OSCAR MARTIN GONZALEZ GARCILAZO	-					
2112001058900000000000000000	SATORI SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V.	-					
2112001059000000000000000000	PROMOTORA DE EVENTOS LRG S.A DE C.V.	-					
2112001059100000000000000000	SABINO GARCIA JASSO	-					
2112001059200000000000000000	CONAGUA	-					
2112001059300000000000000000	PROD.PROM. Y COMERCIALIZADORA DE T.V. SATELITE S.C	-					
2112001059400000000000000000	OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO S.A DE C.V.	-					
2112001059500000000000000000	BIOXOR S DE RL DE CV	-					
2112001059800000000000000000	RICARDO ANDRES AGUILAR ACOSTA	-					
2112001059900000000000000000	ISIDRO ALEJANDRO GUERRERO GUERRERO	-					
2112001060000000000000000000	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	-					
2112001060100000000000000000	NORA HILDA SEGURA MENDEZ	-					
2112001060200000000000000000	ROBERTO PEREZ LUJAN	-					
2112001060300000000000000000	ELITAC, S.A DE C.V.	-					
2112001060400000000000000000	ENRIQUE ESPINOZA GARCIA	-					
2112001060500000000000000000	CREACIONES Y DESARROLLO DE SERVICIOS FLAGER S.A DE	-					
2112001060600000000000000000	UNIDAD SOCIOECONOMICA EJIDAL SANTIAGO TLAUTLA	-					
2112001060700000000000000000	NEW COM DE MEXICO S.A DE .CV.	-					
2112001060800000000000000000	ADOLFO MENDEZ JIMENEZ	-					
2112001060900000000000000000	GABRIEL RUFINO MERCHAN ESCALANTE	-					
2112001061000000000000000000	COMERCIALIZADORA INGFAnte S.A DE.C.V.	-					
2112001061100000000000000000	MARIA GUADALPE HERNANDEZ ESPINO	-					
2112001061200000000000000000	VELAZQUEZ BUSTAMANTE FRANCISCO	-					
2112001061300000000000000000	BLANCA ROSA MORENO MORENO	-					
2112001061400000000000000000	ESPECIALISTAS MEDICOS UNIDOS S.C.	-					
2112001061500000000000000000	CATALINA ALCANTARA AGUILAR	-					
2112001061700000000000000000	MARIA DE LOS ANGELES MURILLOPEÑA	-					
2112001061800000000000000000	GUILLERMO JESUS MANUEL REGINO MINGUEZ ALCANTARA	-					
2112001061900000000000000000	LUIS FRIAS PEREZ	-					
2112001062000000000000000000	german olvera gonzalez	-					
2112001062100000000000000000	PEDRO JUAREZ LOPEZ	-					
2112001062200000000000000000	RAUL SICILIA SALGADO	-					
2112001062300000000000000000	JOSE LUIS SANCHEZ JIMENEZ	-					
2112001062400000000000000000	AAMRI CONSULTORES S.A DE C.V.	-					
2112001062500000000000000000	LEOPOLDO ADAN ZAMORA	-					

**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
21120010626000000000000000000000	OSCAR ERNESTO MACOTELA GONZALEZ	-					
21120010627000000000000000000000	CINEPOLIS DE MEXICO	-					
21120010628000000000000000000000	TESORERIA DE LA FEDERACION	-					
21120010629000000000000000000000	CONSEJO ESTATAL DE COORD DEL SISTEMA NACIONAL S.P.	-					
21120010630000000000000000000000	PRODUCCION Y REPRESENTACION DE ESPECTACULOS	-					
21120010631000000000000000000000	HORTENSIA BERUMEN AVILA	-					
21120010632000000000000000000000	JUAN CARLOS OVIEDO FERNANDEZ	-					
21120010633000000000000000000000	sistema de agua pozo tlautla y manantial ojo de	-					
21120010634000000000000000000000	CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL	-					
21120010635000000000000000000000	ROSA ANA ALVAREZ CALIXTO	-					
21120010637000000000000000000000	LAURA NIDIA TAPIA ZUÑIGA	-					
21120010640000000000000000000000	ARACELI MARTINEZ SANCHEZ	-					
21120010641000000000000000000000	FUNDACION MEXICANA PARA LAPLANEACION FAMILIAR AC	-					
21120010642000000000000000000000	SAUL OCHOA HERNANDEZ	-					
21120010643000000000000000000000	SOYAJA SERVICIOS SA DE CV	-					
21130010001000000000000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-					
21130010002000000000000000000000	COLUMEN CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	-					
21130010003000000000000000000000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MERCURIO S.A DE C.V.	-					
21130010005000000000000000000000	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ	-					
21130010007000000000000000000000	JOSE ANTONIO DAGDA PACHECO	-					
21130010012000000000000000000000	MICSA HIDALGO S.A DE C.V.	2,075,089.84					
21130010015000000000000000000000	MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	-					
21130010016000000000000000000000	GRUPO NARVIK, S.A DE C.V.	-					
21130010017000000000000000000000	HIDROCARBUROS DE HIDALGO S.A DE C.V.	-					
21130010018000000000000000000000	DESARROLLO Y CONST. TEPEXIC S.A DE C.V.	-					
21130010019000000000000000000000	JUAN ANTONIO HINOJOSA HERNANDEZ	-					
21130010020000000000000000000000	RANGEL Y ASOCIADOS CONSTRUCCION S.A DE C.V.	-					
21130010021000000000000000000000	PROFESIONISTAS ASOCIADOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCION	-					
21130010022000000000000000000000	RICARDO ALBERTO VALDESPINO SANCHEZ	-					
21130010023000000000000000000000	JOSE ANTONIO LLACA FALCON	-					
21130010024000000000000000000000	IMPULSORA DE DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA JARC S.	-					
21130010025000000000000000000000	TESORERIA DE LA FEDERACION	-					
21130010026000000000000000000000	MI DEPTO INMOBILIARIA S.A DE C.V.	-					
21140050000000000000000000000000	MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	-					
21150010000000000000000000000000	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-					
21170010101120300000000000000000	ISR S/SUELDOS FUPI 2012	-					
21170010102140500000000000000000	ISR S/SUELDOS FAFM 2014	- 858.41					
21170010104140100000000000000000	ISR S/SUELDOS REPO 2014	-					
21170010105140200000000000000000	ISR S/SUELDOS 2014 FUPO	-					
21170010106100300000000000000000	IMP. A FAVOR FUPI 2010	- 633.00					
21170010107090100000000000000000	IMPUESTO A FAVOR REPO 2009	- 1,358.00					
21170010108150100000000000000000	ISR S/SUELDOS REPO 2015	-					
21170010109150200000000000000000	ISR S/SUELDOS 2015 FUPO	-					
21170010110150700000000000000000	ISR S/SUELDOS 2015 FOMENTO	-					
21170010111150500000000000000000	ISR S/SUELDOS FAFM 2015	- 0.18					
21170010112132400000000000000000	ISR S SUELDOS DIF 2013	- 0.15					
21170010113122400000000000000000	ISR S SUELDOS DIF 2012	- 0.32					
21170010114142400000000000000000	ISR S SUELDOS DIF 2014	- 0.97					
21170010115152700000000000000000	ISR S/SUELDOS PROY.INST. MUSICAL 2015	-					
21170010116152600000000000000000	ISR S/SUELDOS PROY.MANIF. CULT. SN ILDEFONSO	-					
21170010117160100000000000000000	ISR S/SUELDOS REPO 2016	1,009,881.86					
21170010118160200000000000000000	ISR S/SUELDOS FGP 2016	571,497.97					
21170010119160500000000000000000	ISR S/SUELDOS FAFM 2016	480,196.54					
21170010120160700000000000000000	ISR S/ SUELDOS FOMENTO 2016	37,433.45					
21170010203131400000000000000000	10% RET. DE ISR S/SERV. PROF 2013	- 0.48					
21170010204140500000000000000000	10% RET. S/SERV. PROF. 2014	- 0.29					
21170010205140100000000000000000	10% DE RET. DE ISR SERV. PROF. 2014	-					
21170010205141400000000000000000	10% RET. ISR S/SERV. PROF.	- 0.25					
21170010208150100000000000000000	10% RET ISR SERV PROF REPO 2015	-					
21170010212140200000000000000000	10% RET. DE ISR S/ARREND. FGP 2014	-					
21170010213150100000000000000000	10% RET ISR S/ARREND. 2015	-					
21170010214150500000000000000000	10% RET ISR SERV. PRF FAFM 2015	- 0.09					
21170010215152800000000000000000	10% RET ISR SERV. PROF. INST. MUN. MUJERES 2015	-					
21170010217151400000000000000000	10% RET ISR SERV HABITAT 2015	-					
21170010218160100000000000000000	10% RET ISR SERV PROF REPO 2016	5,190.54					
21170010219160100000000000000000	10% RET ISR S/ARREND 2016	2,640.00					
21170010220151100000000000000000	10% RET ISR S PROF. IEPS GASOLINA 2015	- 0.11					
21170010221160500000000000000000	10% RET ISR SERV/PROF FAFM 2016	1,215.54					
21170010222160700000000000000000	10% RET ISR S/ARREND. FOFOM 2016	-					
21170010223150700000000000000000	10% RET ISR S/ARREND. FOMENTO 2015	- 0.01					
21170030103130200000000000000000	SEGURO DE VIDA FUPO 2013	2,810.10					
21170030105140200000000000000000	RADIOMOVIL DIPSА FUPO 2014	-					
21170030108140200000000000000000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	-					
21170030109140200000000000000000	SEGURO DE VIDA	32,200.32					
21170030111140500000000000000000	OTROS DESCUENTOS	-					
21170030112140700000000000000000	OTROS DESCUENTOS	-					
21170030113140700000000000000000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	-					

**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
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 DIPSA	-					
2117003012815020000000000000	IVAMIG	-					
2117003012915020000000000000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	-					
2117003013015020000000000000	SEGURO DE VIDA	-					
2117003013115020000000000000	CAJA LIBERTAD, S.A. DE C.V.	-					
2117003013315050000000000000	RADIOMOVIL DIPSA	-					
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	39,689.95					
2117003016616020000000000000	DESC. X TELEFONIA CELULAR FGP 2016	2,288.16					
2117003016716020000000000000	APORT. VOLUNTARIAS FGP 2016	-					
2117003016816020000000000000	DESC. X APRECIA FINAN. FGP 2016	1,522.00					
2117003016916020000000000000	FONDO DE AHORRO FGP 2016	-					
2117003017016020000000000000	CUOTA SINDICAL FGP 2016	-					
2117003017116020000000000000	DESC. X PREST. FDO AHORRO FGP 2016	- 1,579.00					
2117003017216020000000000000	DANIEL OSORIO BARRON	62.00					
2117003017316020000000000000	ALEJANDRO BICIEGO TELLEZ	-					
2117003017416020000000000000	ALEJANDRO PEREZ VEGA	-					
2117003017516050000000000000	SEGURO DE VIDA FAFM 2016	62,199.00					
2117003017616050000000000000	FONDO DE AHORRO FAFM 2016	499.00					
2117003017716050000000000000	DESC. X PREST. FDO AHORRO FAFM 2016	1,121.33					
2117003017816050000000000000	DESC. X APRECIA FINANCIERA FAFM 2016	-					
2117003017916050000000000000	CRISTOPHER ADAN VILLAFANET FAFM 2016	-					
2117003018016050000000000000	DANIEL ROMERO RIOS FAFM 2016	-					
2117003018116050000000000000	APORT. VOLUNTARIAS FAFM 2016	- 2,200.00					
2117003018216050000000000000	DESC. X TEL. CEL. FAFM 2016	4,200.00					
2117003018316050000000000000	DESC. X PREST. CREDIEMPLEADO	1,864.00					
2117003018416050000000000000	DESC. X PREST. LIBERTAD SERV. FINANCIEROS	-					
2117003018516050000000000000	DESC. X IVAMIG	223.00					
2117003018616020000000000000	DESC. X PREST. CREDIEMPLEADO FGP 2016	- 381.00					
2117003018716020000000000000	DESC. X PREST. LIBERTAD SERV. FINANCIEROS	- 2,573.00					
2117003018816020000000000000	OTROS DESCUENTOS	-					
2117003018916020000000000000	OTROS DESCUENTOS MEDICOS	- 3,000.00					
2117003019016050000000000000	DESC. X LENTES FAFM 2016	1,620.00					
2117003019116010000000000000	RUIZ OLGUIN CARINA	-					
2117003019216020000000000000	DESC. X LENTES FGP 2016	1,965.00					
2117003019316050000000000000	DESC X DEDUCIBLE RICARDO CHAVARRIA	-					
2117003019416050000000000000	OTROS DESCUENTOS	38,600.00					
2117003019514050000000000000	DESC. X PREST. DE FDO DE AHORRO 2014	-					
2117003019613050000000000000	DESC. X PREST. DE FDO DE AHORRO 2013	-					
2117003019713050000000000000	FONDO DE AHORRO 2013	-					
2117003019916010000000000000	DESC. X PREST. FDO DE AHORRO REPO 2016	-					
2117003020016020000000000000	CRISTOPHER ADAN VILLAFANET	-					
2117003020116070000000000000	OTROS DESCUENTOS FOMENTO	-					
2117003020216070000000000000	APORTACIONES VOLUNTARIAS	-					
2117003020316070000000000000	SEGURO DE VIDA	34,195.00					
2117003020416070000000000000	PRESTAMO DESC. FONDO DE AHORRO	-					
2117003020516070000000000000	CAJA LIBERTAD	-					
2117003020616020000000000000	ZENON BARRETO MIRANDA	727.00					
2117004010213130000000000000	1% VIGILANCIA	0.46					
2117004010514040000000000000	1% S.V.I.C.	-					
2117004010614050000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	2,599.96					
2117004010714060000000000000	1% OBRAS Y SERVICIOS BENEFICIO SOCIAL	1,126.95					
2117004011114160000000000000	1% ASIGNADO POR EL ORGANISMO	-					
2117004011213050000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	-					
2117004011215010000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	6,008.56					
2117004011313010000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	-					
2117004011411050000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	-					
2117004011515140000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	-					
2117004011710030000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	-					

**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
211700401171504000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	-					
211700401181505000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	-					
211700401191513000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS	0.01					
211700401201516000000000000000	1% SUP. DE OBRAS FOPAEM 2015	5,088.39					
211700401211507000000000000000	1% SUP. OBRAS FOM MUN 2015	-					
211700401221506000000000000000	1% SUPERVISION DE OBRAS FOFIM 2015	-					
211700401231113000000000000000	1% SUP. OBRAS FOCOM 2011	-					
211700401241118000000000000000	1% SUP. OBRAS FEIEF 2011	-					
211700401251601000000000000000	1% SUP. OBRAS REPO 2016	10,037.13					
211700402071313000000000000000	5% RETENCION AL MILLAR	- 0.23					
211700402091501000000000000000	5% RETENCION DE OBRA	750.47					
211700402101203000000000000000	5% RET. OBRA DE FUPI 2012	-					
211700402111405000000000000000	5% RET. OBRA DE FAFM 2014	-					
211700402141514000000000000000	5% RET. OBRA	- 0.01					
211700402161003000000000000000	5% DE RETENCION DE OBRA	152.95					
211700402161504000000000000000	5% RETENCION DE OBRA	-					
211700402171505000000000000000	5% AL MILLAR FAFM 2015	-					
211700402181513000000000000000	5% RET OBRA FOCOM 2015	-					
211700402191516000000000000000	5% RET OBRA FOPAEM 2015	2,544.20					
211700402201507000000000000000	5% RET. OBRA FOM MUN 2015	-					
211700402211506000000000000000	5% SUPERVISION DE OBRAS FOFIM 2015	-					
211700402221406000000000000000	5% SUP. DE OBRA FOFIM 2014	-					
211700402231113000000000000000	5% SUP. DE OBRA FOCOM 2011	-					
211700402241118000000000000000	5% SUP DE OBRA FEIEF 2011	-					
211700402251601000000000000000	5% S.V.I.C. REPO 2016	-					
211700403010901000000000000000	PROYECTOS Y CONSTR.MER.COMPLEMEN F.853	32,188.32					
211700403021204000000000000000	SANCION	15,568.54					
211700607000101000000000000000	OTROS DESCUENTOS	-					
211900000041301000000000000000	FP 2967 13-01-13 HILARIO HERNANDEZ BERNA	-					
211900000131501000000000000000	JAJOMAR S.A DE C.V. INMOVILIZADOR	480.00					
211900000181401000000000000000	GESTION BANCARIA BANORTE	7,776.78					
211900000261401000000000000000	DEV. DERECHOS PROG. PRODDER 3ER TRIMESTRE	4,618.13					
211900000301501000000000000000	FELIX YARED FLOREZ OLGUIN	-					
211900000331501000000000000000	AGUSTIN SALVADOR MEJIA JUAREZ	-					
211900000351505000000000000000	JUAN JOSE MANUEL MARTINEZ ZEPEDA	-					
211900000371501000000000000000	ARIANA HERNANDEZ REYES	-					
211900000411501000000000000000	LAURA CORCHADO PARRA	-					
211900000481505000000000000000	SERGIO CADENA	-					
211900000491501000000000000000	MARIO CASTILLO AGUILAR	-					
211900000521417000000000000000	BENEFICIARIOS MIGRANTES	6.02					
211900000581501000000000000000	MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA	-					
211900000631602000000000000000	REPO 2016	-					
211900000651601000000000000000	COOPERATIVA CRUZ AZUL 2016	-					
211900000681601000000000000000	ADRIAN MIRANDA MARTINEZ	-					
211900000691601000000000000000	CLAUDIA ELSA LOPEZ GUTIERREZ	-					
211900000701601000000000000000	DULCE MARIA VALDIVIESO VEGA	-					
211900000721601000000000000000	JAJOMAR S.A DE C.V. 2016	1,854.72					
211900000731315000000000000000	MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	-					
211900000731601000000000000000	DERECHO D AGUA POZO MELCHOR OCAMPO EL SALTO	-					
211900000741601000000000000000	FILIBERTO MONROY MIRANDA	-					
211900000771601000000000000000	PAGO POR ESPECIE	-					
211900000781424000000000000000	LILIA MONROY VENTURA DIF 2014	-					
211900000791224000000000000000	MARIA ELENA GALLARDO MORA DIF 2012	3,676.64					
211900000801601000000000000000	COLUMEN S.A DE C.V.	-					
211900000811601000000000000000	DONATIVO	-					
211900000821602000000000000000	AHORRO 2016	55,362.00					
211900000831602000000000000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	-					
211900000841602000000000000000	ISR 2016	-					
211900000851605000000000000000	FORTAMUN 2015	-					
211900000861612000000000000000	CISAN 2016	-					
211900020011501000000000000000	DULCE MARIA VALDIVIESO VEGA REPO 2015	-					
211900020011502000000000000000	LAURA CORCHADO PARRA	-					
211900020011503000000000000000	FERNANDO MIRANDA TORRES	-					
211900020011504000000000000000	ALFREDO IVAN ENCISO UGALDE	-					
211900020011506000000000000000	MAXIMINO JIMENEZ LOPEZ	-					
211900020011507000000000000000	ADRIAN ANAYA ANGELES	-					
211900020011508000000000000000	ELSA IVONNE ZESATTIM AVILA	-					
211900020011509000000000000000	JAVIER BARRERA FIGUEROA	-					
211900020011510000000000000000	VICENTE GERARDO SEVILLA DIAZ	-					
211900020011511000000000000000	HILARIO HERNANDEZ BERNAL	-					
211900020011512000000000000000	BRENDA MONROY HERNANDEZ	-					
211900020011514000000000000000	ARELI PAULINA TREJO RODRIGUEZ	-					
211900020011515000000000000000	MARIANA LEON MINGUEZ	-					
211900020011516000000000000000	HECTOR RICARDO TREJO SIERRA	-					
211900020011517000000000000000	LAURENCIO ALCANTARA MARTINEZ	-					
211900020011518000000000000000	JORGE MARTINEZ CERVANES	-					
211900020011521000000000000000	SERGIO LUNA PEREZ	-					

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
211900020011522000000000000000	ALBERTO ARTEAGA GARCIA	-					
211900020011523000000000000000	RUBEN JONAS CORTES VILLA	-					
211900020011524000000000000000	LUIS MANUEL CANO JUAREZ	-					
211900020011525000000000000000	LUIS BARUC IBARRA FIGUEROA	-					
211900020011526000000000000000	ULISES LUIS ARMANDO ARELLANO MIRANDA	-					
211900020011527000000000000000	VENANCIO OLGUIN MALDONADO	-					
211900020011530000000000000000	RENE LOPEZ ANTONIO	-					
211900020011531000000000000000	LAURO OLGUIN YAÑEZ	-					
211900020011534000000000000000	CIHUAT ALEIDA HERRERA ESPINOZA	-					
211900020011535000000000000000	MARIA GUADALUPE LOPEZ OLGUIN	-					
211900020011536000000000000000	MANUEL MONTAÑO SANCHEZ	-					
211900020011537000000000000000	ALVARO MIRANDA PINEDA	-					
211900020011545000000000000000	DANIEL FERNANDO RANGEL MOCTEZUMA	-					
211900020011546000000000000000	AGUSTIN SALVADOR MEJIA JUAREZ	-					
211900020011547000000000000000	CLAUDIA ELSA LOPEZ GUTIERREZ	-					
211900020011548000000000000000	MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA	-					
211900020011549000000000000000	JAIME MARTINEZ JIMENEZ	-					
211900020011550000000000000000	ALBERTO EFREN RANGEL ROSALES	-					
211900020011551000000000000000	ALEJANDRO LEMUS TAVAVERA	-					
211900020011552000000000000000	ALEJANDRO RAFAEL CARMONA GOMEZ	-					
211900020011554000000000000000	CLAUDIA ESTHER CRUZ VALDEZ	-					
211900020011555000000000000000	JUANA MARTINEZ LOPEZ	-					
211900020011556000000000000000	RAYMUNDO ALEJANDRO GARCIA SAAVEDRA	-					
211900020011558000000000000000	DANIEL DE JESUS RAMIREZ PINEDA	-					
211900020011559000000000000000	MARIA DE LA CRUZ PINEDA ESQUIVEL	-					
211900020011570000000000000000	JORGE LOPEZ SANCHEZ	-					
211900020011580000000000000000	MOISES RAMÍREZ TÁPIA	-					
211900020011590000000000000000	ERICKA CLAUDIA PEREZ CASTILLA	-					
211900020051605000000000000000	SERGIO GUTIERREZ CADENA	-					
<b>TOTAL_2110</b>		<b>5,101,788.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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
212000000000000000000000000000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-					
<b>TOTAL_2120</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO		NOTA: ESF-12					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
213000000000000000000000000000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	-					
<b>TOTAL_2130</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2140 TÍTULOS 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
214000000000000000000000000000	Títulos y Valores a Corto Plazo	-					
<b>TOTAL_2140</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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
215000000000000000000000000000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-					
<b>TOTAL_2150</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

C.P. MOISES RAMIREZ TAPIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P.C. JORGE LOPEZ SANCHEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUEZ  
 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO