

**CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
CUENTA :21170-030000-0000000-0000-00000**

NO.	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCTO	FECHA DE PAGO	IMPORTE
1	SEGURO DE VIDA FUPO 2013	AV. INSURGENTES SUR 3500, COL. PEÑA POBRE 14060, MEXICO,D.F.	SEGUROS	FUPO 2013	N/A	31-dic-2012	INMEDIATA	2,810.10
2	SEGURO DE VIDA	AV. INSURGENTES SUR 3500, COL. PEÑA POBRE 14060, MEXICO,D.F.	SEGUROS	FORTAMUN 2015	N/A	28/Feb/2015	INMEDIATA	76,094.00
3	DESC. X LENTES	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	DESCUENTO POR LENTES	FORTAMUN 2015	N/A	31/Jul/2015	INMEDIATA	556.00
4	OTROS DESCUENTOS	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	OTROS DESCUENTOS	FOMENTO 2015	N/A	31/Ene/2015	INMEDIATA	265,942.00
5	SEGURO DE VIDA	AV. INSURGENTES SUR 3500, COL. PEÑA POBRE 14060, MEXICO,D.F.	SEGUROS	FOMENTO 2015	N/A	13/Jul/2015	INMEDIATA	20,195.64
6	SEGURO DE VIDA	AV. INSURGENTES SUR 3500, COL. PEÑA POBRE 14060, MEXICO,D.F.	SEGUROS	DIF 2013	N/A	31/Ene/2015	INMEDIATA	1,082.07
7	SEGURO DE VIDA	AV. INSURGENTES SUR 3500, COL. PEÑA POBRE 14060, MEXICO,D.F.	SEGUROS	DIF 2014	N/A	31/Ene/2015	INMEDIATA	1,345.00
8	SEGURO DE VIDA	AV. INSURGENTES SUR 3500, COL. PEÑA POBRE 14060, MEXICO,D.F.	SEGUROS	FGP 2016	N/A	19/09/2016	INMEDIATA	37,499.11
9	MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	DESCUENTOS FONDO DE AHORRO	FGP 2016	N/A	12/09/2016	INMEDIATA	1,495.00
10	ZENON BARRETO MIRANDA	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PENSIONES	FGP 2016	N/A	19/09/2016	INMEDIATA	727.00
11	SEGURO DE VIDA	AV. INSURGENTES SUR 3500, COL. PEÑA POBRE 14060, MEXICO,D.F.	SEGUROS	FAFM 2016	N/A	15/09/2016	INMEDIATA	62,199.00
12	MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	DESCUENTOS FONDO DE AHORRO	FAFM 2016	N/A	12/09/2016	INMEDIATA	499.00
13	MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	DESCUENTO POR PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	FAFM 2016	N/A	12/09/2016	INMEDIATA	1,121.33

**CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
CUENTA :21170-030000-0000000-0000-00000**

NO.	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CEDI	FECHA DEL	FECHA DE	IMPORTE
14	OPERACIÓN Y AUDITORIA S.A./ FICREA, S.A. DE C.V.	AV. VASCO DE QUIROGA NO. 1900, INT. 201 SANTA FE, ALVARO OBREGON, MEXICO D.F.	PRESTAMOS	FAFM 2016	N/A	15/09/2016	INMEDIATA	1,864.00
15	DESC. X LENTES	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	DESCUENTO POR LENETES	FAFM 2016	N/A	04/09/2016	INMEDIATA	1,620.00
16	OTROS DESCUENTOS	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	OTROS DESCUENTOS	FAFM 2016	N/A	15/09/2016	INMEDIATA	36,400.00
17	SEGURO DE VIDA	AV. INSURGENTES SUR 3500, COL. PEÑA POBRE 14060, MEXICO,D.F.	SEGUROS	FOMENTO 2016	N/A	19/09/2016	INMEDIATA	34,195.00
18	SEGURO DE VIDA	AV. INSURGENTES SUR 3500, COL. PEÑA POBRE 14060, MEXICO,D.F.	SEGUROS	FGP 2014	N/A	04/09/2016	INMEDIATA	32,200.32
19	RADIOMOVIL DIPSA	LAGO ZURICH No. 245 EDIF. TELCEL COL. AMPLIACION GRANADA, DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11529 MEXICO D.F.	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	FAFM 2016	N/A	15/09/2016	INMEDIATA	4,200.00
20	DESC. X IVAMIG	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	DESCUENTOS POR LIBROS	FAFM 2016	N/A	15/09/2016	INMEDIATA	223.00
21	JUAN CARLOS CHAVEZ SANCHEZ	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	PENSIONES	FGP 2016	N/A	28/10/2016	INMEDIATA	509.00
								<b>582,776.57</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**TESORERO MUNICIPAL**

**SÍNDICO PROCURADOR**

**C. P. MOISES RAMIREZ TAPIA**

**L.C. FRANCISCO AVENDAÑO HERNÁNDEZ**

**C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUEZ**

**MIACP-03**