

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 :21910-000000-0000000-0000-00000

NO.	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCTO	FECHA DE PAGO	IMPORTE
1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS REPO 2012	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	REPO 2012	N/A	30/09/16	INMEDIATA	1,248.74
2	INTERESES BANCARIOS REPO 2013	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	REPO 2013	N/A	30/09/16	INMEDIATA	4.73
3	INTERESES BANCARIOS REPO 2014	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	REPO 2014	N/A	30/09/16	INMEDIATA	50.88
4	INTERESES BANCARIOS FAISM 2012	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FAISM 2012	N/A	30/09/16	INMEDIATA	7,239.92
	INTERESES BANCARIOS FUPU 2012	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FUPU 2012	N/A	21/09/16	INMEDIATA	130.62
5	INTERESES BANCARIOS FUPU 2013	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FUPU 2013	N/A	30/09/16	INMEDIATA	9.92
6	INTERESES BANCARIOS FGP 2014	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FGP 2014	N/A	30/09/16	INMEDIATA	17.85
7	INTERESES BANCARIOS FGP 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FGP 2015	N/A	30/11/16	INMEDIATA	6.12
8	INTERESES BANCARIOS FUPI 2013	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FUPI 2013	N/A	30/09/16	INMEDIATA	0.69
9	INTERESES BANCARIOS FUPI 2014	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FOFOM 2014	N/A	30/09/16	INMEDIATA	731.70
10	INTERESES BANCARIOS FAISM 2013	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FAISM 2013	N/A	30/09/16	INMEDIATA	2,211.84
11	INTERESES BANCARIOS FAISM 2014	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FAISM 2014	N/A	30/09/16	INMEDIATA	860.33
13	INTERESES BANCARIOS FAISM 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FAISM 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	6,930.21
14	INTERESES 2011	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FAFM 2011	N/A	30/09/16	INMEDIATA	51.89
15	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	FAFM 2013	N/A	30/09/16	INMEDIATA	193.68
16	INTERESES BANCARIOS FAFM 2014	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FAFM 2014	N/A	30/09/16	INMEDIATA	398.09

**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 :21910-000000-0000000-0000-00000

NO.	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCTO	FECHA DE PAGO	IMPORTE
17	INTERESES BANCARIOS FAFM 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FAFM 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	692.57
18	INTERESES BANCARIOS HABITAT 2014 MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	HABITAT 2014	N/A	30/09/16	INMEDIATA	2.60
19	INTERESES BANCARIOS HABITAT FED 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	HABITAT FED 2015	N/A	31/Jul/2015	INMEDIATA	2457.84
20	INTERESES BANCARIOS HABITAT 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	HABITAT 2015	N/A	04/9/16	INMEDIATA	854.9
21	INTERESES BANCARIOS PROG. 3 X 1 MIGRANTES 2014	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	MIGRANTES 3X1 2014	N/A	31/Jul/2015	INMEDIATA	811.5
22	INTERESES BANCARIOS FOFIM 2014	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FOFIM 2014	N/A	30/09/16	INMEDIATA	88.28
23	INTERESES BANCARIOS FEIEF 2013	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FEIEF 2013	N/A	30/09/16	INMEDIATA	76.51
24	INTERESES BANCARIOS	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FOFIM 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	881.50
25	INTERES BANCARIO DIF 2013	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	DIF 2013	N/A	31/Jul/2015	INMEDIATA	52.77
26	INTERESES BANCARIOS	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	ISAN 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	6.23
27	INTERESES BANCARIOS IVFG 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	IVFGD 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	157.00
28	INTERESES BANCARIOS IEPS 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	IEPS 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	171.95
29	INTERESES BANCARIOS FOMENTO 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FOMENTO 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	641.67
30	INTERESES BANCARIOS CISAN 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	CISAN 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	3.58
31	INTERESES BANCARIOS FGP 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FGP 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	3.19
32	INTERESES BANCARIOS FOPAED 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FOPAED 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	309.22

**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 :21910-000000-0000000-0000-00000

NO.	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCTO	FECHA DE PAGO	IMPORTE
33	INTERESES BANCARIOS REPO 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	REPO 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	248.28
34	INTERESES BANCARIOS ISR 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	ISR 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	873.22
35	CAJA IMPUESTO PREDIAL 2016	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	CAJA PREDIAL 2016	N/A	30/09/16	INMEDIATA	-1,907.18
36	INTERESES FORTASEG ESTADO 2016	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FORTASEG FEDERAL 2016	N/A	30/09/16	INMEDIATA	0.36
37	INTERESES BANCARIOS TENENCIAS 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	TENENCIAS 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	17.93
38	INTERESES BANCARIOS FOCOM 2009	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FOCOM 2009	N/A	30/09/16	INMEDIATA	250.46
39	INTERESES BANCARIOS FAISM 2011	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FAISM 2011	N/A	30/09/16	INMEDIATA	246.44
40	INTERESES BANCARIOS FOCOM 2011	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FOCOM 2011	N/A	30/09/16	INMEDIATA	57.23
41	INTERESES BANCARIOS FIEIEF 2011	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FEIEF 2011	N/A	30/09/16	INMEDIATA	553.05
42	INTERESES BANCARIOS FGP 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FGP 2015	N/A	30/09/16	INMEDIATA	3.11
43	INTERESES BANCARIOS 10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	10% MULTAS FEDERALES NO FISCALES	N/A	30/09/16	INMEDIATA	3,323.32
44	INTERESES BANCARIOS FOPAED 2014	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FOPAED 2014	N/A	13/09/16	INMEDIATA	2,083.72
45	INTERESES BANCARIOS GABRIEL PEREZ TORRES	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	GABRIEL PEREZ TORRES	N/A	13/09/16	INMEDIATA	3,000.00
46	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS REPO 2016	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	REPO 2016	N/A	30/09/16	INMEDIATA	220,925.70
47	INTERESES BANCARIOS FOPAED 2015	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FOPAED 2015	N/A	13/09/16	INMEDIATA	11,963.45
48	INTERESES BANCARIOS INGRESO POR CLASIFICAR	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	INGRESO POR CLASIFICAR	N/A	21/09/16	INMEDIATA	1.50

**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 :21910-000000-0000000-0000-00000

NO.	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCTO	FECHA DE PAGO	IMPORTE
49	INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2016	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	HABITAT FEDERAL 2016	N/A	30/09/16	INMEDIATA	65.85
50	INTERESES BANCARIOS PREV. DE RIESGOS FEDERAL	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	PREV. DE RIESGOS FEDERAL	N/A	30/11/16	INMEDIATA	539.32
51	INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2016	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	HABITAT ESTATAL 2016	N/A	30/11/16	INMEDIATA	124.22
52	INTERESES BANCARIOS COOPARTICIPACION FORTASEG	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	COOPARTICIPACION FORTASEG	N/A	30/12/16	INMEDIATA	-0.01
53	INTERESES BANCARIOS FOCOM DISPONIBLE 2008	PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	INTERESES BANCARIOS	FOCOM DISPONIBLE 2008	N/A	30/12/16	INMEDIATA	192,651.38
								462,319.87

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. MOISES RAMIREZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

L.C. FRANCISCO AVENDAÑO HERNÁNDEZ

SÍNDICO PROCURADOR

C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUEZ

MIACP-03