1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123000000000000000000000000	**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	**-0.01**						
1123010000815010000000000	LAURA CORCHADO PARRA	0.00						
1123010003115050000000000	JOSE ALBERTO ALPIZAR CORTES	0.00						
1123010006515010000000000	GLORIA REYES SOSA	0.00						
1123010008515010000000000	MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	0.00						
1123010016212020000000000	LUIS BARUC IBARRA FIGUEROA	0.00						
1123010016516010000000000	FGP 2016	0.00						
1123010016616010000000000	JORGE MARTINEZ CERVANTES	0.00						
1123010016716010000000000	SERGIO LUNA PEREZ	0.00						
1123010016816010000000000	CIHUAT ALEIDA HERRERA ESPINOZA	0.00						
1123010016916010000000000	MAXIMINO JIMENEZ LOPEZ	0.00						
1123010017016010000000000	ADRIAN ANAYA ANGELES	0.00						
1123010017116010000000000	VICENTE GERARDO SEVILLA DIAZ	0.00						
1123010017216010000000000	CARLOS IVAN HERNANDEZ CHAVEZ	0.00						
1123010017316010000000000	MA GUADALUPE LOPEZ OLGUIN	0.00						
1123010017416010000000000	MARIANA LEON MINGUEZ	0.00						
1123010017516010000000000	ADRIAN MIRANDA MARTINEZ	0.00						
1123010017616010000000000	ARELY PAULINA TREJO RODRIGUEZ	0.00						
1123010017716010000000000	CLAUDIA ELSA LOPEZ GUTIERREZ	0.00						
1123010017816010000000000	GLORIA REYES SOSA	0.00						
1123010017916010000000000	ALDO HILARION MARQUEZ MOLINA	0.00						
1123010018016010000000000	LUIS MANUEL CANO JUAREZ	0.00						
1123010018116010000000000	LAURA CORCHADO PARRA	0.00						
1123010018216010000000000	LAURENCIO ALCANTARA MARTINEZ	0.00						
1123010018316010000000000	MARIO CASTILLO AGUILAR	0.00						
1123010018416010000000000	HECTOR RICARDO TREJO SIERRA	0.00						
1123010018515130000000000	MIICSA S.A DE C.V.	0.00						
1123010018616010000000000	AGUSTIN SALVADOR MEJIA JUAREZ	0.00						
1123010018716050000000000	LAURENCIO ALCANTARA MARTINEZ	0.00						
1123010018816010000000000	DANIEL FERNANDO RANGEL MOCTEZUMA	0.00						
1123010018916010000000000	MARIA ANTONIETA LOPEZ GARCIA	0.00						
1123010019016010000000000	ALBERTO EFREN RANGEL ROSALES	0.00						
1123010019116010000000000	LAURO OLGUIN YAÑEZ	0.00						
1123010019216010000000000	RENE LOPEZ ANTONIO	0.00						
1123010019316050000000000	JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA	0.00						
1123010019416010000000000	ALFREDO IVAN ENCISO UGALDE	0.00						
1123010019516010000000000	DULCE MARIA VALDIVIESO VEGA	0.00						
1123010019716050000000000	JOSE ALBERTO CORTEZ ALPIZAR	0.00						
1123010019816010000000000	FELIX YARED FLORES OLGUIN	0.00						
1123010019916010000000000	ALEJANDRO RAFAEL CARMONA GOMEZ	0.00						
1123010020016010000000000	CLAUDIA ESTHER CRUZ VALDEZ	0.00						
1123010020116010000000000	ULISES LUIS ARMANDO ARELLANO MIRANDA	0.00						
1123010020216010000000000	ELSA IVONNE ZESATTI AVILA	0.00						
1123010020316010000000000	MARIO ALBERTO RIVAS HERNANDEZ	0.00						
1123010020413060000000000	LUIS BARUC IBARRA FIGUEROA	0.00						
1123010020516010000000000	ALBERTO ARTEAGA GARCIA	0.00						
1123010020615190000000000	PROFESIONALIZACION DE MEJORAS DE SEGURIDAD PUBLICA	-0.01						
1123010020716010000000000	JUAN ROCHA TOSTADO	0.00						
1123010020816010000000000	SERGIO ARTURO REZA FIGUEROA	0.00						
1123010020916010000000000	ISRAEL MIRANDA SOSA	0.00						
1123010021016010000000000	LINA IVONNE CEJA PAREDES	0.00						
1123010021116050000000000	ARTURO ANGELES BARRETO	0.00						
1123010021216020000000000	FORTAMUN 2016	0.00						
1123010021316010000000000	INGRESOS 2016	0.00						
1123010021416010000000000	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00						
1123010021616050000000000	REPO 2016	0.00						
1123010021716020000000000	ZENON BARRERO MIRANDA	0.00						
1123010021916010000000000	BENEFICIARIOS EN ESPECIE	0.00						
1123030000115070000000000	MIICSA HIDALGO S.A DE C.V.	0.00						
	TOTAL 1123	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1125000000000000000000000000	**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla**	**0.00**						
1125010200000000000000000000	LAURA CORCHADO PARRA	0.00						
1125010300000000000000000000	JAIME MARTINEZ JIMENEZ	0.00						
1125010400000000000000000000	MOISES RAMIREZ TAPIA	0.00						
1125010500000000000000000000	JORGE LOPEZ SANCHEZ	0.00						
1125010600000000000000000000	ANEL JIMENEZ ARIAS	0.00						
	TOTAL 1125	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1126000000000000000000000000	**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**						
		-168.00						
		-0.28						
		0.00						
		15,079.00						
	TOTAL 1126	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1129000000000000000000000000	**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a**	**15,074.72**						
1129001000001405000000000000	Subsidio al Empleo FAFM 2014	-168.00						
1129001000001501000000000000	Subsidio al Empleo REPO 2015	-0.28						
1129001000001502000000000000	Subsidio al Empleo FUPO 2015	0.00						
1129001000001602000000000000	Subsidio al Empleo FGP 2016	15,079.00						
	TOTAL 1129	**15,074.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS — **NOTA: ESF-03**

* MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO
NOTAS DE DESGLOSE
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
I. INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113000000000000000000000	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**4,800,018.65**						
113100000010000000000000	GABRIELA NOVOA ROSAS	0.00						
113100000011401000000000	EMIGDIO SIXTO MELO ESCUDERO	0.00						
113100000011501000000000	EMIGDIO SIXTO MELO ESCUDERO	0.00						
113100000011619000000000	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ESPINO	0.00						
113100000021602000000000	GABRIELA NOVOA ROSAS	6,960.00						
113100000021619000000000	ALBERTO ALEJANDRO ESPINO ESPINOZA	0.00						
113100000031619000000000	COMERCIALIZADORA INGFANTE S.A DE C.V.	0.00						
113400000021519000000000	CENTRO DE CAPACITACION	0.02						
113400000091516000000000	PROFESIONISTAS ASOC. EN DISEÑO Y CONST. SA DE CV	0.00						
113400000111504000000000	COLUMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-0.01						
113400000121505000000000	MIICSA HIDALGO, S.A. DE C.V.	0.00						
113400000131507000000000	MIICSA HIDALGO, S.A. DE C.V.	0.01						
113400000141513000000000	MIICSA HIDALGO, S.A. DE C.V.	0.00						
113400000151513000000000	RANGEL Y ASOCIADOS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.01						
113400000161513000000000	JUAN ANTONIO HINOJOSA HERNANDEZ	0.00						
113400000171507000000000	COLUMEN CONSTRUCTIRA S.A DE C.V.	0.00						
113400000181507000000000	JOSE ANTONIO LLACA FALCON	0.00						
113400000191507000000000	IMPULSORA DE DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA JARC S.	0.00						
	TOTAL 1130	4,800,018.65	0.00	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
122100000000000000000000	**Documentos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**						
	TOTAL 1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
122200000000000000000000	**Deudores Diversos a Largo Plazo**	**0.00**						
	TOTAL 1222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
122400000000000000000000	**Préstamos Otorgados a Largo Plazo**	**0.00**						
	TOTAL 1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
122900000000000000000000	**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a**	**0.00**						
	TOTAL 1229	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.

C.P. MOISES RAMIREZ TAPIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. FRANCISCO AVENDAÑO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUEZ
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO