

MUNICIPIO DE TEPIC DEL RIO DE OCCIDENTE, HGO.  
II. Nota de Memoria (de Orden) AL 31 DE MARZO DEL 2018

De Memoria (Cuentas de Orden)

**DE MEMORIA**  
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan ni modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para configurar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.  
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan ni modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para configurar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.  
Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:  
A) Contables:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00
7101	Valores de Ingresos	0.00	0.00	0.00
7102	Fuente de Ingresos	0.00	0.00	0.00
7103	Ingresos de Orden Previsión a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00
7104	Préstamos de Ingresos de Orden a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00
7105	Garantía de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00
7200	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
7201	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Vales de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
7202	Emisión de Bonos, Títulos y Vales de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
7203	Emisión de Bonos, Títulos y Vales de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
7204	Emisión de Bonos, Títulos y Vales de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
7205	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Operaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
7206	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00
7207	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00
7208	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00
7209	Fuente y Garantía Recibida por Deudas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
7210	Fuente y Garantía Recibidas	0.00	0.00	0.00
7211	Préstamos otorgados para Prestar los depósitos no recibidos del Gobierno	0.00	0.00	0.00
7212	Préstamos otorgados para Prestar los depósitos no recibidos	0.00	0.00	0.00
7213	JUICIOS	0.00	0.00	0.00
7214	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00
7215	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00
7300	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00
7301	Contratos para Inversión Mediana Proyectada para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00
7302	Inversión Pública Contratada Mediana Proyectada para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00
7400	BIENES EN COMERCIALIZACION O EN CONSUMO	0.00	0.00	0.00
7401	Bienes Bajo Contrato en Comersión	0.00	0.00	0.00
7402	Contrato de Comersión por Bienes	-1.76	0.00	0.00
7403	Bienes Bajo Contrato en Comersión	1.76	0.00	0.00
7404	Contrato de Comersión por Bienes	1.00	0.00	0.00
7500	Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia	0.00	0.00	0.00
7501	Bienes arqueológicos en custodia	0.00	0.00	0.00
7502	Bienes artísticos en custodia	0.00	0.00	0.00
7503	Bienes históricos en custodia	0.00	0.00	0.00
7504	Custodia de Bienes Históricos	0.00	0.00	0.00
7505	Custodia de Bienes Históricos	0.00	0.00	0.00

Nota: Las cuentas de orden corrientes salubres, son las informales necesarias, se podrán aperturar días, de acuerdo con las necesidades de las áreas públicas.

b) Trienputenales:

NUMERO DE CIA.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8101	Ley de Ingresos Ejecutada	0.00	202,190,758.81	-202,190,758.81
8102	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	109,188,204.15	-109,188,204.15
8103	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00
8104	Ley de Ingresos Reservada	0.00	0.00	0.00
8105	Ley de Ingresos Reservada	0.00	93,004,558.68	-93,004,558.68
8200	PREVENCION DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8201	Prevención de Egresos Aprobados	0.00	202,190,758.81	-202,190,758.81
8202	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados	0.00	1,481,028,972.36	-1,481,028,972.36
8203	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Comprometidos	0.00	0.00	0.00
8204	Prevención de Egresos Demorados	3,272,422.79	-3,272,422.79	0.00
8205	Prevención de Egresos Ejecutados	0.00	0.00	0.00
8206	Prevención de Egresos Pagados	0.00	50,888,356.66	-50,888,356.66

Nota: Se informa de manera general, en las cuentas de orden corrientes y cuentas de orden trienputenales.

Bajo el rubro de "deudas", en las cuentas de orden corrientes, son reportadas las deudas por concepto de "deudas por concepto de deuda del emisor".

L.C. FERRASCO MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MARIANA MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL  
 C. ELIZETH MARTINEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL  
 H. ASAKARI, PRESIDENTA MUNICIPAL  
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL  
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR



C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUET  
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

PRESIDENCIA



C. P. MONSES FAMILIAR TARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2016-2020  
MUNICIPAL  
TESORERIA



L.C. FRANCISCO ALEJANDRO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1.	Ingresos Presupuestarios	93,004,554.66
2.	Más Ingresos contables no presupuestarios	
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Diminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Diminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
4400	Otros ingresos contables no presupuestarios	4400
3.	Menos Ingresos presupuestarios no contables	
	Productos de capital	52
	Aprovechamientos de capital	62
	Ingresos derivados de financiamientos	0
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
4.	Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	93,004,554.66

13,503,184.71

79,501,369.95

MUNICIPIO DE TEPIC DEL RIO DE OCAMPO  
NOTAS DE DESGLOSE  
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
Conciliación\_1g

  
 C. ELIZETH URUTIA ENRIQUETZ  
 SINDICO PROCURADOR HAZENDARIO

  
 C.P. MOISES RAMIREZ TAPIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 L.C. FRANCISCA VERAÑO HERNANDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
5100	Mobiliario y equipo de administración
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio
5400	Vehículos y equipo de transporte
5500	Equipo de defensa y seguridad
5600	Maquinario, otros equipos y herramientas
5700	Activos biológicos
5800-6100-6300	Bienes inmuebles
5900	Activos intangibles
6200	Otra pública en bienes propios
7200	Acciones y participaciones de capital
7300	Compra de flujos y valores
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros andiosos
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
9100	Amortización de la deuda pública
9900	Aduudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
7400	Otros egresos presupuestales no contables
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones
5520	Provisiones
5530	Disminución de inventarios
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones
5590	Otros gastos
5600	Otros gastos contables no presupuestales
54,160,779.45	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)
	Cuenta inexistente
54,160,779.45	1. Total de egresos (presupuestarios) no contables
	2. Menos egresos presupuestarios no contables
	3. Más gastos contables no presupuestales
	5. Importe
54,160,779.45	IMPORTE

39,377,584.35 14,783,195.10

\* MUNICIPIO DE TEPIC DEL RIO DE OCAAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESCLOS  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Conciliación\_Eg

NOTAS DE DESGLOSE * MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO. I. INFORMACION CONTABLE DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018				
<b>1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>				
NOTA: ESF-01				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
14000000000000000000000000000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		
TOTAL_1114 0.00				
NOTA: ESF-01				
<b>1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL</b>				
NOTA: ESF-01				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1150000000000000000000000000000000	Fondos con Afectación Especial	20,597,101.42		
1150040009160400000000000000000000	FAISM BANCOMER 2016 CTA 0110499048	22,478.14		
1150040009112040000000000000000000	FAISM BANCOMER 2012 CTA 0110500380	51,958.09		
1150040011250400000000000000000000	FAISM BANCOMER 2015 CTA 0110500410	37,964.64		
1150040011104000000000000000000000	FAISM BANCOMER 2016 CTA 0110499048	33.48		
1150040011104000000000000000000000	FAISM BANCOMER 2011 CTA 0110499501	309.25		
1150040011304000000000000000000000	FAISM 2013 BANCOMER CTA 0110500399	41,960.94		
1150040011704000000000000000000000	FAISM 2017 BANCOMER 0110465127	2,068,291.81		
1150040017180400000000000000000000	FAISM 2018 BANCOMER 0111317555	5,250,649.69		
1150050010170500000000000000000000	FAFM BANCOMER 2017 CTA 0110443506	41,841.62		
1150050001150500000000000000000000	FAFM BANCOMER 2015 CTA 0110499498	132,850.27		
1150050001211050000000000000000000	FAFM BANCOMER 2011 CTA 0110499382	20,067.70		
1150050001474050000000000000000000	FAFM BANCOMER 2014 CTA 0110499463	63,177.60		
1150050015130500000000000000000000	FAFM BANCOMER 2013 CTA 0110499439	57,783.22		
1150050016180500000000000000000000	FAFM BANCOMER 2018 0111317784	3,170,997.78		
1150140016151400000000000000000000	BANORTE HABITAT 2015 CTA	0.08		
1150140022716140000000000000000000	HABITAT FEDERAL 2016 CTA 0110500844	138.55		
1150140028131400000000000000000000	HABITAT MUN 2013 CTA 0110500836	7,271.75		
1150140029141400000000000000000000	HABITAT MUN 2014 CTA 0110500828	8,868.42		
1150140030151400000000000000000000	HABITAT MUN 2015 CTA 0110500860	9,650.79		
1150140031161400000000000000000000	HABITAT MUN 2016 BANCOMER CTA 0110500852	817.33		
1150140032161400000000000000000000	HABITAT ESTATAL 2016 CTA 1105009091	139.63		
1150140033171400000000000000000000	BANCOMER HABITAT ESTATAL 2017 CTA 1104651518	1.00		
1150140034171400000000000000000000	BANCOMER HABITAT MUNICIPAL 2017 CTA 1104651864	1.00		
1150140035171400000000000000000000	BANCOMER HABITAT FEDERAL 2017 CTA 1104651783	1.00		
1150150014161500000000000000000000	BANORTE PREF FED 2016 0459883551	1.00		
1150150015151500000000000000000000	PREP 2015 MUNICIPAL CTA 0110500976	526.06		
1150170001141700000000000000000000	BANCO 3 X 1 MIGRANTES CTA0257483586	876.63		
1150190010161900000000000000000000	FORTASEG BANORTE 2016 CTA 0459876290	0.36		
1150190014141900000000000000000000	PROF INST DE SEG PUB 2014 CTA 0110500992	242.75		
1150190019151900000000000000000000	SUBSEMN 2015 PROFESIONALIZACION BANCOMER	531.14		
1150190020161900000000000000000000	PROFESIONALIZACION 2016 BANCOMER 2016	36,882.68		
1150190021171900000000000000000000	PROFESIONALIZACION 2017 BANCOMER	404,118.78		
1150190022181900000000000000000000	FORTASEG BANCOMER 2018 0111468677	7,000,000.00		
1150190023191900000000000000000000	FORTASEG COOPARTICIPACION BANCOMER 0111468669	2,000,000.00		
1150220002142200000000000000000000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 0110499366	1,275.83		
1150310003163100000000000000000000	PROF RIEG Y ORD TERR MUN 2016 CTA 0110501018 BAN	627.21		
1150320003163100000000000000000000	BANORTE FDO ISR 2015 CTA 0296038640	94.75		
1150310004163100000000000000000000	BANCOMER PROG FED PREV RIEGOS 2016	909.07		
1150340000173400000000000000000000	BANCOMER 2017 CONAGUA 0110499315	99.38		
1150350001173500000000000000000000	(INDEM)	300.34		
TOTAL_1115 20,597,101.42				
NOTA: ESF-01				
<b>1211 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO</b>				
NOTA: ESF-01				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
2100000000000000000000000000000000	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00		
TOTAL_1211 0.00				
NOTA: ESF-01				
<b>1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
NOTA: ESF-01				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1100000000000000000000000000000000	Inversiones a Largo Plazo	0.00		
TOTAL_1211 0.00				



L.C. FRANCISCO MANO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



C.P. MARCELA AMBERIARNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. ENZETH URUTUA ENRIQUEZ  
SINDICO PROCURADOR HAJEDATARIO

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  
 \* MUNICIPIO DE TEPEJIL DEL RIO DE OCAJUPA, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-01

\* MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-02

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MONTO		2015	2014	2013	2012
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA						
11220000000000000000000000000000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	403,683.94		0.00	0.00	0.00	0.00
11220100000000000000000000000000	CxC Ingresos por venta de bienes y servicios de 1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200000000000000000000000000	CxC Ingresos por venta de bienes y servicios de 2	403,683.94		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200011201000000000000000000	MIDEPLO INMOBILIARIA S.A DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200021201000000000000000000	EG-18 10-09-13 MUNICIPIO DE TEPEJI DEL R	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200031401000000000000000000	DIF 2014	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200041401000000000000000000	ING-24 02-02-14 INGRESOS DE FEB-2014	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200051501000000000000000000	SERGIO MENDOZA BAUTISTA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200061501000000000000000000	LINA IVONNE CELIA PAREDES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200071501000000000000000000	BRAULLO CRISOSTOMO CRUZ	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200081501000000000000000000	MIREYA LOPEZ MATA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200091501000000000000000000	FAFM 2015	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200101501000000000000000000	FUPO 2015	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200111401000000000000000000	REPO 2014	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200121501000000000000000000	FAFM 2015 ES FUPO EN LUGAR DE REPO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200131501000000000000000000	FOMENTO MUNICIPAL 2015	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200141402000000000000000000	REPO 2014	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200151502000000000000000000	REPO 2015	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200161501000000000000000000	FAFM 2014	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200171501000000000000000000	REPO 2014	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200181502000000000000000000	FAFM 2015	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200191502000000000000000000	FOMENTO MUNICIPAL 2015	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200211501000000000000000000	FGP 2015	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200221402000000000000000000	MIGRANTES 3X1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL VALLES.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200231417000000000000000000	CAAMTROH	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200241629000000000000000000	HABITAT 2016	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200251601000000000000000000	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL A.C.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200261701000000000000000000	FAFM 2016	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200271629000000000000000000	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	402,999.64		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200281601000000000000000000	MILCSA S.A DE C.V.	702.30		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200291501000000000000000000	SEGUROS INBURSA S.A DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200301701000000000000000000	IEPS GASOLINA 2016 1% SUPERVISION	-18.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200311705000000000000000000	RITA OLGUIN HERNANDEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200321705000000000000000000	JOSE TORIZ PEREZ	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200331705000000000000000000	CISAN 2016	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200341609000000000000000000	REPO 2014	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11220200351601000000000000000000	CXC por Aportaciones, Participaciones y Convenios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

\* MUNICIPIO DE TEPEJ DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
11220300000000010000000000	APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220400000000000000000000	DEUDORES DIVERSOS C X C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220400010000000000000000	REPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220400011010000000000000	REPO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220400011010000000000000	MIDEPINMOBILIARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220400011010200000000000	EG-18 10-09-13 MUNICIPIO DE TEPEJ DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220400020000000000000000	REPO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004000202000000000000000	INGRESOS 54 02-02-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL_1122	403,683.94	0.00	0.00	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
11240000000000000000000000	Cuenta Inexistente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001000000000000000000000	Participaciones pendientes por recibir	192,651.38	0.00	0.00	0.00	0.00
24001000108130000000000000	FCCOM 2008	192,651.38	0.00	0.00	0.00	0.00
24001000214010000000000000	FUPO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001000314140000000000000	HABITAT 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001000414160000000000000	FOPAED 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001000514170000000000000	MIGRANTES 3 X 1 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001000614010000000000000	FUPO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001000714010000000000000	FAFM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001000814010000000000000	FOMENTO MUNICIPAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001000914010000000000000	HABITAT 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001001014010000000000000	REPO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001001115010000000000000	FOMENTO MUNICIPAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001001215010000000000000	FUPI 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001001315010000000000000	FUPO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001001415010000000000000	FOMENTO MUNICIPAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001001515010000000000000	FAFM 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001001615010000000000000	FUPI 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001001715140000000000000	HABITAT 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24001001816140000000000000	HABITAT 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24002000000000000000000000	Recaudación de Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24003000000000000000000000	Por Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24003000001000000000000000	Rendimientos de Fondo XXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24004000000000000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24004000100000000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO REPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24004000101000000000000000	REPO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24004000102000000000000000	FUPO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* MUNICIPIO DE TEPEJ DEL RIO DE OCAAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
TOTAL_1124		192,651.38	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.

L.C. FRANCISCO AVENDANO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



C.P. MOJSES RAMIREZ TAPIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INSTITUCIONAL



C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUETA  
 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO





4100 INGRESOS DE GESTION		INGRESOS DE GESTION	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
		31,811,551.52	
411101101001001000000000	Musica en vivo	2,848.00	
411101101010101000000000	Exposiciones	6,804.00	
41110110101010103000000000	Circos	1,468.00	
41110110101010104000000000	Luchas	396.00	
41110110101010105000000000	Aniversarios y promociones	22,572.00	
41110110101010109000000000	Maquinitas	1,080.00	
41110110301010101000000000	PELEAS DE GALLOS	3,560.00	
41110110301010101000000000	Impuesto a comercios ambulantes.	160.00	
41120120101001010000000000	Predial Urbano	8,290,110.57	
4112012010103010103000000000	Predial Rural	2,435,265.87	
41120120101040101040000000000	Predial Industrial	23,524.58	
411201202010101010000000000	Tributacion de Dominio	12,519,430.79	
41120120101001010000000000	Accesorios Impuestos	563,609.69	
4112012010101010102000000000	Accesorios de traslado de dominio	917,434.69	
4112012010101010102000000000	Accesorios de traslado de dominio	10,593.02	
411201201010101010000000000	Uso de comleta	150,000.00	
4112012010101010102000000000	Inspeccion sanitaria	8,990.50	
4112012010101010103000000000	Lavado de cabezas	19,129.00	
4112012010101010104000000000	Cuanto fto (Refrigeracion)	9,398.00	
4112012010101010105000000000	Matanza de bovinos	12,496.00	
4112012010101010106000000000	Matanza de Porcinos	45,086.00	
4112012010101010107000000000	Uso de basculi	48,546.00	
4112012010101010108000000000	Registro de fierros para marcar maguaves.	1,600.00	
4112012010101010109000000000	Registro de fierros para marcar ganado	7,528.50	
4112012010101010110000000000	Registro de traslado de ganado	3,800.00	
4112012010101010111000000000	INHUAMACION DE CADAVERES COMUNIDAD	14,580.00	
4112012010101010112000000000	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE GAVETA	25,300.00	
4112012010101010113000000000	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR	1,811.00	
4112012010101010114000000000	REFERENDO INHUAMACION 7 AÑOS COMUNIDAD	1,760.00	
4112012010101010115000000000	Inhuamacion de cadaveres o restos por 7 años 1era c	16,080.00	
4112012010101010116000000000	Inhuamacion de cadaveres o restos por 7 años 2da c	5,060.00	
4112012010101010117000000000	Refrendo por inhuamacion 7 años 1era clase	2,210.00	
4112012010101010118000000000	Refrendo por inhuamacion 7 años 2da clase	16,220.00	
4112012010101010119000000000	Recepcion de basura en el relleno sanitario por t	39,650.00	
4112012010101010120000000000	registro de matritonio	15,072.00	
4112012010101010121000000000	Registro de matritonio fuera de la oficina	4,380.00	
4112012010101010122000000000	Registro de defuncion	12,900.00	
4112012010101010123000000000	Registro de divorcio	9,750.00	
4112012010101010124000000000	Registro de reconocimiento	2,250.00	
4112012010101010125000000000	Anotacion marginal	1,530.00	
4112012010101010126000000000	Constancias de Secretaria Municipal	80.00	
4112012010101010127000000000	Proteccion Civil	7,120.00	
4112012010101010128000000000	Scndad Municipal	22,430.00	
4112012010101010129000000000	Juez conciliador	80.00	
4112012010101010130000000000	Actas Diversas	400,080.00	
41120120101010101310000000000	Constancias de copias	1,200.00	
41120120101010101320000000000	Constancias de documentos que obren reg.civil	2,240.00	
41120120101010101330000000000	Busqueda en archivo de antecedentes por periodo an	8,645.00	
41120120101010101340000000000	Constancias de Secretaria Municipal	29,550.00	
41120120101010101350000000000	Certificaciones Impuesto predial	68,640.00	
41120120101010101360000000000	Costo de tarjeta y o boleta de predial	8,352.00	
41120120101010101370000000000	CERT. ACTA DIVORCIO	1,880.00	
41120120101010101380000000000	CERT. ACTA MATRIMONIO	22,480.00	
41120120101010101390000000000	CERT. ACTA, RECONOCIMIENTO	480.00	
41120120101010101400000000000	CERT. ACTA DEFUNCION	16,080.00	
41120120101010101410000000000	Renovacion de placas de funcionamiento	699,866.99	
41120120101010101420000000000	Expedicion de placas de funcionamiento	59,164.00	
41120120101010101430000000000	Renovacion licencias	237,285.00	
41120120101010101440000000000	Expedicion de licencias	3,464.00	
41120120101010101450000000000	Publicidad en volantes y folletos	9,480.00	
41120120101010101460000000000	Publicidad en posters	1,713.00	
41120120101010101470000000000	PUBLICIDAD EN ACRILICO DE MAS DE 15 M2 REVALIDACION	35,574.00	
41120120101010101480000000000	PUBLICIDAD EN ACRILICO DE MAS DE 15 M2	1,525.00	
41120120101010101490000000000	PUBLICIDAD EN LAMINA DE MAS DE 15 M2 REVALIDACION	43,896.00	
41120120101010101500000000000	PUBLICIDAD EN LAMINA DE MAS DE 15 M2 REVALIDACION	2,295.00	
41120120101010101510000000000	PUBLICIDAD EN LAMINA DE MAS DE 15 M2 REVALIDACION	7,986.00	
41120120101010101520000000000	PUBLICIDAD EN LAMINA DE MAS DE 15 M2 REVALIDACION	7,582.20	
41120120101010101530000000000	PUBLICIDAD EN LAMINA DE MAS DE 15 M2 REVALIDACION	991.90	
41120120101010101540000000000	PUBLICIDAD EN LONA DE MENOS DE 15 M2 REVALIDACION	9,635.00	
41120120101010101550000000000	PUBLICIDAD EN LONA DE MENOS DE 15 M2 REVALIDACION	2,216.00	
41120120101010101560000000000	Busqueda d exp. d anuncios en archivo a solicit. pro		

\* MUNICIPIO DE TEPESI DEL RIO DE OCAIMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 1. INFORMACION CONTABLE

NOTA: EA-01

4100 INGRESOS DE GESTION		NOTA: EA-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
4143043030101010000000000	Constancia de alineamiento habitacional	10,769.00	
41430430301010102000000000	Constancia de alineamiento comercial	4,250.00	
41430430301010103000000000	Constancia de alineamiento industrial	2,721.00	
41430430301010104000000000	Constancia de numero oficial habitacional	9,680.00	
41430430301010105000000000	Constancia de numero oficial comercial	2,750.00	
41430430301010106000000000	Constancia de numero oficial industrial	2,723.00	
41430430301010107000000000	Constancia de no afectacion de areas verdes	2,310.00	
41430430302010101000000000	Derecho por realizacion y expedicion de evaluos ca	154,403.00	
41430430303010101000000000	Expedicion de constancias de uso de suelo	286.00	
41430430304010101000000000	Licencia de construccion habitacional de interes m	51,347.01	
41430430304010103000000000	Licencia de construccion habitacional residencial	107,359.77	
41430430304010104000000000	Licencia de construccion comercial de interes soci	3,663.74	
41430430304010105000000000	Licencia de construccion comercial de interes medi	5,686.49	
41430430304010107000000000	Licencia de construccion para microindustria y peg	165,283.74	
41430430304010109000000000	Licencia de construccion gran industria	239,465.00	
41430430304010110000000000	Licencia de construccion de bardas hasta 2.40m de	6,684.13	
41430430304010112000000000	Licencia de construccion de bardas de mas de 2.40m	9,144.30	
41430430304010113000000000	Contruccion de muro de contencion	5,566.89	
41430430304010114000000000	Derecho por demoliciones	810.00	
41430430305010101000000000	Canalización de instalaciones subteraneas	506.00	
41430430305010105000000000	Derechos por autorizacion de perfitos en obras para	770.50	
414304303050101050500000000	Aviso de terminacion de obra	2,156.00	
41430430309010101000000000	Derechos por la supervision de obra publica	89,556.92	
41440450101010101000000000	Derecho y poder de arboles en propiedad particular	2,088.00	
4144045010101010000000000	Accesorios de licencias y placas de funcionamiento	6,667.00	
41440450101010102000000000	Accesorios por el arrendamiento de bienes muebles	1,686.00	
41440450101010103000000000	Accesorios en general	74.00	
41510510101010104000000000	Uso de piso	234,261.00	
41510510102010101000000000	Jaulas	972.00	
41510510102010102000000000	Locales	10,438.00	
41510510102010103000000000	Planchas	21,951.00	
41510510103010101000000000	Estacionamiento Publico por hora o fraccion	261,946.50	
41510510103010102000000000	Estacionamiento parqueaderos	358,757.65	
41510510103010103000000000	Ferries de carga y descarga	33,753.00	
416106103010010101000000000	MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLAMENTOS	30,826.00	
416106103010010102000000000	MULTAS DE TRANSITO	29,448.00	
416106103010010103000000000	MULTAS DE TRASLACION DE DOMINIO	760.00	
416106103010010104000000000	MULTAS PARQUIMETROS	160,519.00	
41610610301010101000000000	MULTAS DE TRANSITO	46,375.00	
41610610301010102000000000	MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLAMENTOS	57,458.00	
4161061040101010000000000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	19,738.00	
4161061070101010000000000	Donaciones hechas a favor del municipio	19,061.03	
41610611001010101000000000	INTERESES	809.16	
4161061120101010000000000	Rezagos de impuesto predial	2,002,377.61	
4161061130101010000000000	Tramite de pasaportes	61,237.00	
4169061100101010103000000000	Inscripcion Orquesta	1,100.00	
416906110010101020000000000	Inscripcion Talleres Culturales	9,300.00	
421081040101507010000000000	Fondo de Fomento Municipal	5,029,657.24	
421081030101506010000000000	Fondo de Fiscalización y Recaudación	769,287.22	
4211081050100513010000000000	FONDO DE COMPENSACION PARA MUNICIPIOS	539,669.70	
421208201020504010000000000	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soci	5,250,649.69	
4212082010301509010000000000	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS	183,486.86	
4212082010401510010000000000	IFPS TABACOS	286,597.35	
4212082010501511010000000000	IFPS GASOLINA	726,281.37	
4212082010600512010000000000	FONDO FORTASEGURIDAD	7,000,000.00	
4212082010600512020000000000	FORTASEGURIDAD COPARTICIPACION	2,000,000.00	
4212082010601512030000000000	FONDO DE COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILE	24,163.60	
4212082011300529010000000000	FONDO DE ISR	795,624.48	
4212082011600533010000000000	INADDEM	0.09	
<b>TOTAL_4200</b>		<b>47,689,818.43</b>	
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
NOTA: EA-01			
<b>TOTAL_4100</b>		<b>31,811,551.52</b>	
<b>4100 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
NOTA: EA-01			
<b>4100 INGRESOS DE GESTION</b>			
I. INFORMACION CONTABLE			
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018			
NOTAS DE DESGLOSE			
* MUNICIPIO DE TEPIC DEL RIO DE OCAÑO, HGO.			





**SINDICO PROCURADOR**  
 C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUETZ  
 SINDICO PROCURADOR TENDARIO
 

**PRESIDENCIA**  
 C.P. MOISES RAMIREZ TAPIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 L.C. FRANCISCO AVENDANO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

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

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
*100 INGRESOS DE GESTION			
* MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCCAMPO, HGO. NOTAS DE DESGLOSE DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 1. INFORMACION CONTABLE			
NOTA: EA-01			

\* MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
000000000000000000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
43110000000100000000000000000000	Subcuenta 1	0.00		
43190000000100000000000000000000	Otros Ingresos Financieros Sub Cta	0.00		
TOTAL_4300		0.00		

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

AGENCIA MUNICIPAL  
 L.C. FRANCO AVILA  
 TEPESI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 MARZO 2018  
 RESOLUCION  
 2018-2018  
 MUNICIPAL  
 TESORERIA

AGENCIA MUNICIPAL  
 C.R. NARRAMBEA  
 TEPESI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA

AGENCIA MUNICIPAL  
 C. ELIZABETH GARCIA GONZALEZ  
 TEPESI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 SINDICO PROPIETARIO HACENDARIO

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		NOTAS DE DESGLOSE	
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		I. INFORMACION CONTABLE	
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018	
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		* MUNICIPIO DE TERPELI DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO
EXPLICACION			
51101100111071310101E0100	Días	1,921,441.00	4.88%
511011300111021310201E0100	Sueldos	92,680.00	0.24%
511011300111021310101E0100	Sueldos	235,695.00	0.60%
511011300111021340313E0100	Sueldos	175,713.00	0.45%
511011300111021350302E0100	Sueldos	106,375.00	0.27%
511011300111021390301E0100	Sueldos	148,960.00	0.38%
511011300111021410314E0100	Sueldos	85,783.00	0.22%
511011300111021510501E0100	Sueldos	304,612.00	0.77%
511011300111021510502E0100	Sueldos	232,781.00	0.59%
511011300111021510503E0100	Sueldos	231,272.00	0.59%
511011300111021510504E0100	Sueldos	41,743.00	0.11%
511011300111021510601E0100	Sueldos	758,869.26	1.93%
511011300111021730307E0100	Sueldos	105,483.00	0.27%
511011300111021810304E0100	Sueldos	141,304.00	0.36%
511011300111021810307E0100	Sueldos	198,425.12	0.50%
511011300111021830303E0100	Sueldos	1,560,137.34	3.96%
511011300111022210701E0100	Sueldos	1,228,831.00	3.12%
511011300111022220702E0100	Sueldos	36,589.00	0.09%
511011300111022240703E0100	Sueldos	239,798.00	0.61%
511011300111022260309E0100	Sueldos	199,321.00	0.51%
511011300111022310308E0100	Sueldos	221,644.00	0.56%
511011300111022310308E0100	Sueldos	143,952.00	0.37%
511011300111022410312E0100	Sueldos	99,971.00	0.25%
51101130011102242031E0100	Sueldos	118,670.00	0.30%
51101130011102242031E0100	Sueldos	235,124.02	0.60%
511011300111022680316E0100	Sueldos	134,153.00	0.34%
511011300111022680306E0100	Sueldos	45,195.00	0.11%
511011300111022690202E0100	Sueldos	316,219.00	0.80%
511011300111022700203E0100	Sueldos	103,487.00	0.26%
511011300111023110401E0100	Sueldos	82,458.00	0.21%
511011300111023110402E0100	Sueldos	158,001.00	0.40%
511011300111023610403E0100	Sueldos	36,416.00	0.09%
511011300111023610403E0100	Sueldos	3,725,288.75	9.47%
5110113001125051710801R0100	Sueldos	518,668.00	1.32%
5112012200114011510601E0100	Sueldo Base a Personal Eventual	1,074,420.66	2.73%
5112012200114012690202E0100	Sueldo Base a Personal Eventual	321,144.98	0.82%
5112012200114061510601E0100	Sueldo Base Personal Eventual	247,470.02	0.63%
51120122001125051710801R0100	Sueldo Base a Personal Eventual	254,304.56	0.65%
5113013200111021340315E0100	Prima de vacaciones y dominical	997.00	0.00%
5113013200111021390301E0100	Prima de vacaciones y dominical	2,826.00	0.01%
5113013200111021410314E0100	Prima de vacaciones y dominical	672.00	0.00%
5113013200111021510501E0100	Prima de vacaciones y dominical	419.00	0.00%
5113013200111021510502E0100	Prima de vacaciones y dominical	76.00	0.00%
5113013200111021510503E0100	Prima de vacaciones y dominical	264.00	0.00%
5113013200111021510601E0100	Prima de vacaciones y dominical	4,212.80	0.01%
5113013200111021810304E0100	Prima de vacaciones y dominical	142.00	0.00%
5113013200111021830303E0100	Prima de vacaciones y dominical	630.78	0.00%
5113013200111022110704E0100	Prima de vacaciones y dominical	79,520.96	0.20%
5113013200111022210701E0100	Prima de vacaciones y dominical	2,581.00	0.01%
5113013200111022220702E0100	Prima de vacaciones y dominical	212.00	0.00%
5113013200111022240703E0100	Prima de vacaciones y dominical	1,208.00	0.00%
5113013200111022260309E0100	Prima de vacaciones y dominical	780.00	0.00%
5113013200111022260309E0100	Prima de vacaciones y dominical	1,935.00	0.00%
51130132001110222310308E0100	Prima de vacaciones y dominical	581.00	0.00%
5113013200111022240310E0100	Prima de vacaciones y dominical	319.00	0.00%
51130132001110222420311E0100	Prima de vacaciones y dominical	1,673.22	0.00%
5113013200111023110402E0100	Prima de vacaciones y dominical	233.00	0.00%
51130132001125051710801R0100	Prima de vacaciones y dominical	46,050.47	0.12%
51130132001125051720901R0200	Prima de vacaciones y dominical	7,390.00	0.02%
51130132002125051710801R0100	Gratificación Anual	31,502.89	0.08%
5113013300111022110704E0300	Horas extras	26,546.00	0.07%
5113013300111021310201E0100	COMPENSACION	357,768.00	0.91%
5115015100111021830303E0100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,246.00	0.00%
5115015100111022110704E0100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	212.00	0.00%
5115015100111022210704E0100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,109.00	0.00%
51150151001110222420311E0100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,099.00	0.00%
51150151001125051710801R0100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	10,689.00	0.03%
5115015200114011510601E0100	Indemnizaciones	351,016.86	0.89%
51150152001125051710801R0100	Indemnizaciones	91,332.90	0.23%
5115015400111012680316E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	220.00	0.00%
5115015400111021390301E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	9,419.00	0.02%
5115015400111021410314E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	3,290.00	0.01%
5115015400111021510501E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	3,492.00	0.01%
5115015400111021510502E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	4,422.00	0.01%
5115015400111021510503E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	2,978.00	0.01%
5115015400111021510601E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	41,324.61	0.11%
5115015400111021730307E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	2,100.00	0.01%
5115015400111021810304E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	5,722.00	0.01%
5115015400111021830303E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	191.14	0.00%
5115015400111022110704E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	248,544.27	0.63%
5115015400111022210701E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	25,399.00	0.06%
5115015400111022220702E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	1,755.00	0.00%
5115015400111022240703E0100	Previsiones establecidas por condiciones generales	13,123.00	0.03%

NOTA: EA-03

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		NOTA: EA-03	
I. INFORMACION CONTABLE			
* MUNICIPIO DE TEFELI DEL RIO DE OCAÏPO, HGO.			
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO
EXPLICACION			
511501540011102226630305E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	5,722.00	0.01%
511501540011102226630309E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	17,996.00	0.05%
51150154001110222420310E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	2,988.00	0.01%
51150154001110222420310E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	2,988.00	0.01%
51150154001110222420310E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	15,291.46	0.04%
51150154001110222680306E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	1,050.00	0.00%
51150154001110222680306E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	3,322.00	0.01%
51150154001110222680306E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	7,350.00	0.02%
51150154001110222680306E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	1,825.00	0.00%
51150154001110222680306E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	26,285.00	0.07%
51150154001114011310201E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	14,128.00	0.04%
51150154001114011310201E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	2,119.02	0.01%
51150154001114011310201E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	1,380.00	0.00%
51150154001114011390301E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	3,210.00	0.01%
51150154001114011390301E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	2,335.20	0.01%
51150154001114011510501E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	6,541.60	0.02%
51150154001114011510501E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	7,623.00	0.02%
51150154001114011510601E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	3,170.00	0.01%
51150154001114011510601E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	11,549.16	0.03%
51150154001114011510601E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	38,748.68	0.10%
51150154001114011510601E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	2,475.40	0.01%
51150154001114011510601E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	2,995.00	0.01%
51150154001114011510601E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	205.00	0.00%
51150154001114011510601E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	96,016.68	0.24%
511501540011140122210701E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	29,332.58	0.07%
511501540011140122210701E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	1,869.28	0.00%
511501540011140122407030E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	10,406.20	0.03%
511501540011140122407030E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	6,977.20	0.02%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	36,605.00	0.09%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	2,483.48	0.01%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	1,170.00	0.00%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	1,755.00	0.00%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	7,258.92	0.02%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	17,472.73	0.04%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	17,293.70	0.04%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	580.00	0.00%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	2,400.00	0.00%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	206,542.70	0.52%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	63,686.40	0.16%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	80,935.34	0.21%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	1,970.00	0.01%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	157,813.53	0.40%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	16,578.70	0.04%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	44,577.64	0.11%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	4,000.00	0.01%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	7,500.00	0.02%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	14,795.81	0.36%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	15,732.40	0.04%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	189,098.85	0.48%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	3,813.40	0.01%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	24,536.00	0.06%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	3,513.76	0.01%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	89,410.00	0.23%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	100,105.26	0.25%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	4,023.45	0.01%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	2,668.00	0.01%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	25,410.59	0.06%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	37,092.00	0.09%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	42,409.88	0.11%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	3,850.00	0.01%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	15,312.00	0.04%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	36,034.37	0.09%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	186,817.50	0.47%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	67,367.00	0.17%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	141,525.28	0.36%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	193,920.52	0.50%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	67,879.91	0.17%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	3,415.97	0.01%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	4,012.94	0.01%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	5,260.00	0.01%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	145,869.32	0.37%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	22,915.53	0.06%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	5,139.69	0.01%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	1,914.70	0.00%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	1,090.65	0.00%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	4,937.56	0.01%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	16,114.09	0.04%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	10,635.87	0.03%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	6,995.20	0.02%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	27,822.23	0.07%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	7,555.84	0.02%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	11,041.85	0.03%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	720.70	0.00%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	115,003.67	0.29%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	53,960.91	0.14%
511501540011140122603060E0100	Prestaciones estables por condiciones generales	41,010.19	0.10%

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
512502530011140122603056E0100	Medicinas y Productos Farmacéuticos	4.397,21	0.01%	
51250253001114012260309E0100	Medicinas y Productos Farmacéuticos	9.941,00	0.03%	
5125025300114012310308E0100	Medicinas y Productos Farmacéuticos	206,05	0.00%	
5125025300114012420311E0100	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.655,27	0.00%	
5125025300114012420310E0100	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2.694,64	0.01%	
5125025300114012420311E0100	Medicinas y Productos Farmacéuticos	6.396,28	0.02%	
5125025300114012680306E0100	Medicinas y Productos Farmacéuticos	4.041,49	0.01%	
5125025300114012690202E0100	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15.078,27	0.04%	
5125025300114012690202E0100	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.026,82	0.00%	
5125025300114012690202E0100	Medicinas y Productos Farmacéuticos	115.459,01	0.29%	
51250253001125051710801R0117	Medicinas y Productos Farmacéuticos	40.529,89	0.10%	
51250253001125051720901R0200	Medicinas y Productos Farmacéuticos	37.754,49	0.10%	
51250253001125051720901R0217	Medicinas y Productos Farmacéuticos	14.290,53	0.04%	
51250261001110211310201E0117	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	1.186.602,96	3.02%	
51250261001114011510601E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	4.380,20	0.01%	
51250261001114011510502E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	6.013,42	0.02%	
51250261001114011510601E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	26.691,84	0.07%	
51250261001114011510601E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	781.503	0.22%	
51250261001114012210701E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	619.233,91	1.57%	
51250261001114012220702E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	1.710,81	0.00%	
51250261001114012240703E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	35.495,30	0.09%	
51250261001114012260305E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	12.937,81	0.03%	
51250261001114012310308E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	20.070,76	0.05%	
51250261001114012410312E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	4.870,65	0.01%	
51250261001114012690202E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	38.617,15	0.10%	
51250261001114012690202E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	98.617,15	0.10%	
51250261001114013110402E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	526.434,90	1.34%	
51250261001115092110704E0117	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	223.502,91	0.57%	
51250261001115092210701E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	95.146,35	0.24%	
51250261001115101710801R0117	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	202.781,63	0.52%	
51250261001115101720901R0217	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	94.644,85	0.24%	
51250261001115101720901R0217	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	96.706,60	0.25%	
5125026100111511310201E0117	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	190.289,97	0.48%	
5125026100111511720901R0200	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	82.112,25	0.21%	
5125026100111511720901R0217	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	105.319,32	0.27%	
5125026100111512110704E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	361.643,95	0.92%	
5125026100111512110704E0100	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	11.639,76	0.03%	
51250261001117101710801R0015	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	52.288,90	0.13%	
51250261001117111710801R0015	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	48.905,75	0.12%	
51250261001125051710801R0116	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	1.196.390,26	3.04%	
51250261001125051710801R0116	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	226.951,00	0.58%	
51250261001125051710801R0117	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	295.849,30	0.75%	
51250261001125051720901R0200	Combusitbles y Lubricantes Vehículos y equipos ter	202.291,76	0.51%	
5125026100114011510601E0100	Vestuario, Uniformes	75.991,00	0.19%	
5125026100114011510601E0100	Vestuario, Uniformes y Blancos	11.455,00	0.03%	
51270271001114012110704E0100	Vestuario, Uniformes	136.019,60	0.35%	
51270272001114012240703E0100	Frendas de Protección	20.726,00	0.05%	
51270272001125051720901R0200	Frendas de Protección	19.289,91	0.05%	
51290291001114011510601E0100	Herramientas Menores	7.281,90	0.02%	
51290291001114012210704E0100	Herramientas Menores	27.375,42	0.07%	
51290291001114012210704E0100	Herramientas Menores	16.905,14	0.04%	
5129029100114012210704E0100	Herramientas Menores	1.459,65	0.00%	
5129029100114012260309E0100	Herramientas Menores	11.331,96	0.03%	
51290292001114011510601E0100	Reformaciones y accesorios menores de edificios	6.645,91	0.02%	
51290296001114011510601E0100	Reformaciones	194.919,29	0.50%	
51290296001125051720901R0200	Reformaciones	50.112,00	0.13%	
51310311001114012240703R0300	Servicio de Energía Eléctrica	56.721,51	0.14%	
51310311001115291510501E0117	Servicio de Energía Eléctrica	2.077,00	0.01%	
51310311001125051510501E0100	Servicio de Energía Eléctrica	750.738,00	1.91%	
51310311001125051510501E0117	Servicio de Energía Eléctrica	534.546,00	1.36%	
51310312001114012110704E0100	Gas	400,15	0.00%	
5131031200114012410312E0100	Gas	565,00	0.00%	
51310313001114011510501E0100	Servicio de Agua	1.859,00	0.00%	
51310313001125051510501E0100	Servicio de Agua	98.027,52	0.25%	
5131031300114011310201E0100	Servicio de Agua	57.656,70	0.15%	
51310314001114011310201E0100	Servicio Telefónico Tradicional	9.198,00	0.02%	
51310314001114011390301E0100	Servicio Telefónico Tradicional	5.801,00	0.01%	
5131031400111401140314E0100	Servicio Telefónico Tradicional	2.735,00	0.01%	
51310314001114011510501E0100	Servicio Telefónico Tradicional	4.794,00	0.01%	
51310314001114011510501E0100	Servicio Telefónico Tradicional	8.737,00	0.02%	
51310314001114011510601E0100	Servicio Telefónico Tradicional	17.469,00	0.04%	
51310314001114011730307E0100	Servicio Telefónico Tradicional	4.721,00	0.01%	
51310314001114012110704E0100	Servicio Telefónico Tradicional	4.497,00	0.01%	
51310314001114012210701E0100	Servicio Telefónico Tradicional	4.044,00	0.01%	
51310314001114012220702E0100	Servicio Telefónico Tradicional	799,00	0.00%	
51310314001114012310308E0100	Servicio Telefónico Tradicional	6.939,00	0.02%	
51310314001114012420311E0100	Servicio Telefónico Tradicional	2.397,00	0.01%	
51310314001114012420311E0100	Servicio Telefónico Tradicional	1.197,00	0.00%	
51310314001114012680306E0100	Servicio Telefónico Tradicional	2.397,00	0.01%	
51310314001114012690202E0100	Servicio Telefónico Tradicional	4.163,00	0.01%	
51310314001114013110402E0100	Servicio Telefónico Tradicional	5.219,00	0.01%	
51310314001125051710801R0100	Servicio Telefónico Tradicional	9.019,00	0.02%	
51310314001125051720901R0200	Servicio Telefónico Tradicional	5.332,00	0.01%	
51310317001114011510601E0100	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y D	28.825,20	0.07%	

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTAS DE DESGLOSE

\* MUNICIPIO DE TEPESI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

1. INFORMACION CONTABLE

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

NOTA: EA-03

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		NOTA:		EA-03
I. INFORMACION CONTABLE				
* MUNICIPIO DE TEFELI DEL RIO DE OCAÑO, HGO.				
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018				
NOTAS DE DESGLOSE				
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5131031700114061510502E0100	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	23,200.00	0.06%	
5131031800114011310201E0100	Servicio Postal	229.99	0.00%	
5132032200111061510502E0100	Arrendamiento de edificios	30,624.00	0.08%	
51320323001114011310201E0100	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	206,914.31	0.53%	
5132032500114011310201E0100	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo	146,276.00	0.37%	
5132032600114011310201E0100	Servicios de arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,686.00	0.21%	
5132032900114011310201E0100	Otros arrendamientos	53,382.80	0.14%	
5132032900114011510601E0100	Otros arrendamientos	47.60	0.00%	
5132032900114011510601E0100	Otros arrendamientos	39,834.40	0.10%	
5132032900114011510601E0100	Otros arrendamientos	15,370.00	0.04%	
51330331002111011510501E0102	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	87,000.00	0.22%	
513303400114011510601E0100	Capacitación	4,379.22	0.01%	
5133033600114011310101E0100	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	1,392.00	0.00%	
5133033600114011510501E0100	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	9,235.94	0.02%	
5133033600114011510502E0100	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	1,395.48	0.00%	
5133033600114011830303E0100	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	35,465.49	0.09%	
5133033600114012210701E0100	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	2,644.80	0.01%	
5133033600114012210701E0100	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	19,291.96	0.05%	
5133033600114012220702E0100	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	2,784.00	0.01%	
5133033600114012420310E0100	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	1,392.00	0.00%	
513303360011401242031E0100	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	3,375.95	0.01%	
5133033600114012420310E0100	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	1,392.00	0.00%	
513303360011401242031E0100	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	7,485.19	0.02%	
51330336001140125051710801R0102	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	1,392.00	0.00%	
5134034500114011510601E0100	Seguros	156,177.58	0.40%	
5134034500114012690202E0100	Seguros	36,009.06	0.09%	
5134034700114012210701E0100	Fieles y Manobras	27,840.00	0.07%	
5134034700114012210701E0100	Seguros	71,669.63	0.18%	
5135035100114012210701E0100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,699.97	0.01%	
5135035200114011510601E0100	Mantenimiento de Vehículos	40,189.36	0.10%	
513503535001114011510501E0100	Mantenimiento de Vehículos	10,463.20	0.03%	
513503535001114011510601E0100	Mantenimiento de Vehículos	5,684.00	0.01%	
513503535001114012240703E0100	Mantenimiento de Vehículos	14,836.40	0.04%	
513503535001114012110201E0100	Mantenimiento de Vehículos	13,052.00	0.03%	
513503535001114012110501E0100	Mantenimiento de Vehículos	990.00	0.00%	
513503535001115071720901R0217	Mantenimiento de Vehículos	83,320.00	0.21%	
513503555001115072690202E0100	Mantenimiento de Vehículos	172,661.60	0.44%	
513503555001125051710801R0100	Mantenimiento de Vehículos	1,251,903.32	3.18%	
513503555001125051720901R0200	Mantenimiento de Vehículos	828,263.20	2.10%	
51350357001114011510601E0100	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	296,673.66	0.75%	
5135035700111072210701E0100	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	429,402.20	1.09%	
51350357001125051710801R0100	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	161,820.00	0.41%	
5135035900114011510601E0100	Servicios de jardinería y fumigación	913.60	0.00%	
516036100114011830303E0100	Difusión de programas y actividades gubernamentales	299,503.26	0.76%	
51703720011401141031E0100	Posibles letrados	2,287.00	0.01%	
517037200114012690202E0100	Posibles letrados	270.00	0.00%	
517037500114011310101E0100	Víditos en el país	3,277.01	0.01%	
517037500114011390301E0100	Víditos en el país	549.98	0.00%	
51703750011401141031E0100	Víditos en el país	3,178.00	0.01%	
517037500114011510502E0100	Víditos en el país	8,578.40	0.02%	
517037500114011510601E0100	Víditos en el país	420.00	0.00%	
517037500114011810304E0100	Víditos en el país	949.99	0.00%	
517037500114011810304E0100	Víditos en el país	2,900.00	0.01%	
517037500114012210701E0100	Víditos en el país	6,229.98	0.02%	
517037500114012210701E0100	Víditos en el país	1,754.00	0.00%	
517037500114012410312E0100	Víditos en el país	1,200.00	0.00%	
51703750011401242031E0100	Víditos en el país	1,079.91	0.00%	
517037500114012680306E0100	Víditos en el país	1,200.00	0.00%	
517037500114012690202E0100	Víditos en el país	5,608.00	0.01%	
517037500114013110402E0100	Víditos en el país	1,607.00	0.00%	
517037900114011310201E0100	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,000.00	0.01%	
518038200114011510601E0100	Gastos de orden social	24,962.00	0.06%	
51803820011401242031E0100	Gastos de orden social	795,042.31	2.02%	
518038200114012690202E0100	Gastos de orden social	24,858.80	0.06%	
519039800114011510601E0100	Pago de otros impuestos	10,494.99	0.03%	
519039800114011510601E0100	Impuesto s/nominas y otros que deriven de u	307,515.00	0.78%	
519039800117021510501E0117	Impuesto s/nominas y otros que deriven de u	435,813.00	1.11%	
5211041400111021510501E0100	Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos	39,567.00	0.10%	
5211041400111021510501E0100	Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos	66,000.00	0.17%	
5211041400111021510501E0102	Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos	107,910.00	0.27%	
5211041400114011310201E0100	Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos	76,530.00	0.19%	



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5212041500114011310201E0100	Transferencias internas otorgadas a entidades para	189,000.00	0.48%	
5241044100114011310201E0100	Ayudas sociales a personas	362,311.40	0.92%	
5241044100114011390301E0100	Ayudas sociales a personas	45,000.00	0.11%	
5241044100114012690202E0100	Ayudas sociales a personas	8,209.95	0.02%	
5242044200117011310201E0117	Becas	179,200.00	0.46%	
5243044300114011310201E0100	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	99,900.00	0.25%	
5244044800114011310201E0100	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	3,927.40	0.01%	
52440448001125051720901R0200	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	239,619.87	0.61%	
53110816001225051710801E0100	Convenios de colaboración administrativa	2,000,000.00	5.08%	
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				

\* MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: EA-03

Boletín de Información de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L. G. BARRÓN GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2016-2020



C. P. ANDRÉS RAMÍREZ TAPIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL COEFUNCIÓNAL



C. ELIZETH ORRUA ENRIQUETA  
 SINDICO PROPRIO COEFUNCIÓNAL



L.C. FRANCISCO AVELANDANO HERNANDEZ  
 TESOGERO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE OCAAMPO  
 2018-2020



C.P. MOISES ROMÁN TAPIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL  
 PRESIDENCIA



C. ELIZETH URUTIA ENRIQUEZ  
 SINDICO PROCURADOR DE LEGISLADOR  
 SINDICO PROCURADOR



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
00000000000000000000000000000000	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>93,693,259.98</b>	<b>93,693,259.98</b>	<b>0.00</b>		
11005110000000001000000000	Patrim Mpal Muebles de oficina y estantería	2,053,557.04	2,053,557.04	0.00		
11005150000000001000000000	Patrim Mpal Equipo de cómputo y de tecnologías de	5,027,105.26	5,027,105.26	0.00		
11005190000000001000000000	Patrim Mpal Otros mobiliarios y equipos de admis	211,725.65	211,725.65	0.00		
11005410000000001000000000	Patrim Mpal Vehículos y equipo terrestre	34,612,050.35	34,612,050.35	0.00		
11005630000000001000000000	Patrim Mpal Maquinaria y equipo de construcción	247,850.70	247,850.70	0.00		
11005650000000001000000000	Patrim Mpal Equipo de comunicación y telecomunicac	1,755,125.08	1,755,125.08	0.00		
11005690000000001000000000	Patrim Mpal Otros equipos	15,007,999.84	15,007,999.84	0.00		
11005810000000001000000000	Patrim Mpal Terrenos	24,222,420.20	24,222,420.20	0.00		
11005830000000001000000000	Patrim Mpal Edificios no residenciales	10,555,425.86	10,555,425.86	0.00		
	<b>TOTAL_3100</b>	<b>2,265,282.69</b>	<b>2,265,282.69</b>	<b>0.00</b>		

3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  
 \* MUNICIPIO DE TEPEJIL DEL RIO DE OCAAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 L INFORMACION CONTABLE  
 NOTA: VHP-01



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
322002013000024000000000000000	RE E DIF MATERIALES, UTILES Y EQ MENOR	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
322002015000000000000000000000	Resultado Ejercicio 2015	-1.26	-1.26	-1.26	0.00
322002015010011005000000000000	RE VFDG 614 OBRA PUBLICA	0.07	0.07	0.07	0.00
322002016000000000000000000000	Resultado Ejercicio 2016	-1.063,757.61	-1.063,757.61	-1.063,757.61	0.00
322002017000000000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	33,111,613.92	33,111,613.92	33,111,613.92	0.00
322002017010001001000000000000	RE REPO REHAB. Y CONST. DE BARRA PERIMETRAL	40,000.01	40,000.01	40,000.01	0.00
322002017010001002000000000000	RE REPO CONST. DE MAOSTERIA EN CAMPO DE FUTBOL	30,084.00	30,084.00	30,084.00	0.00
322002017010001003000000000000	RE REPO CONST. GUARN, EN C. 2017/RECP063012	1,057.90	1,057.90	1,057.90	0.00
322002017010001004000000000000	PREST. EST. POR COND. GENERALES	35,874.68	35,874.68	35,874.68	0.00
322002017010001005000000000000	RE REPO ALIMENTACION A PERSONAS	46,241.54	46,241.54	46,241.54	0.00
322002017010001006000000000000	RE REPO MATERIAL ELECTRICO	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00
322002017010001007000000000000	RE REPO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,165.49	142,165.49	142,165.49	0.00
322002017010001009000000000000	RE REPO GASTOS DE ORDEN SOCIAL	130,248.00	130,248.00	130,248.00	0.00
322002017010001010000000000000	RE REPO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,016.00	32,016.00	32,016.00	0.00
322002017010001011000000000000	RE REPO BECAS	268,800.00	268,800.00	268,800.00	0.00
322002017010002001000000000000	RE FGP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,198,867.96	1,198,867.96	1,198,867.96	0.00
322002017010002002000000000000	RE FGP MEDICINAS Y PROD FARMACUTICOS	145,896.32	145,896.32	145,896.32	0.00
322002017010002004000000000000	RE FGP IMPUESTO SOBRE NOMINA	467,000.00	467,000.00	467,000.00	0.00
3220020170100040001000000000000	RE FAISM 063010 CONST. DRENAJE SANITARIO DIV. CALL	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
3220020170100040020000000000000	RE FAISM CONST. TANQUE SEPT. DE AGUAS RES.	246,813.42	246,813.42	246,813.42	0.00
3220020170100040030000000000000	RE FAISM 56186 CONST. DREN SANITARIO EN DIV CALLES	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
3220020170100040040000000000000	RE FAISM 56260 CONST. DE DREN SAN. EN DIV CALLES	782,752.81	782,752.81	782,752.81	0.00
3220020170100040050000000000000	RE FAISM 56494 CONST. DRENAJES SANITARIO EN DIV. C	865,066.14	865,066.14	865,066.14	0.00
3220020170100040060000000000000	INT. GENERADOS	6,187.02	6,187.02	6,187.02	0.00
3220020170100040070000000000000	RE FAISM AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRI	-0.03	-0.03	-0.03	0.00
3220020170100040080000000000000	RE FAISM AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRI	0.15	0.15	0.15	0.00
32200201701000500100000000000000	RE FORTAMUN ENCONFRAGO CANAL REGADOR	613,645.60	613,645.60	613,645.60	0.00
32200201701000500200000000000000	PREST. EST. POR COND. GRALES POLICIA TRANSITO	9,414.00	9,414.00	9,414.00	0.00
32200201701000500300000000000000	RE FORTAMUN PREST. COND. GRALES P.C.	1,773.01	1,773.01	1,773.01	0.00
32200201701000500400000000000000	RE FORTAMUN MEDICINAS DE POLICIA Y TRANSITO	40,529.89	40,529.89	40,529.89	0.00
32200201701000500500000000000000	RE FORTAMUN MEDICINAS DE P.C.	14,290.53	14,290.53	14,290.53	0.00
32200201701000500600000000000000	RE FORTAMUN COMBT. LUB. VEH. POLICIA Y TRANSITO	297,667.15	297,667.15	297,667.15	0.00
32200201701000500700000000000000	RE FORTAMUN ENERGIA ELECTRICA	534,546.00	534,546.00	534,546.00	0.00
32200201701000500800000000000000	RE FORTAMUN SERVICIO DE AGUA	57,656.70	57,656.70	57,656.70	0.00
32200201701000600000000000000000	RE FOFIM EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,878,281.41	2,878,281.41	2,878,281.41	0.00
32200201701000600200000000000000	RE FOFIM OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
3220020170100070001000000000000000	RE FOMENTO OTROS MATERIALES MEZCLA	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
3220020170100070002000000000000000	RE FOMENTO OTROS MATERIALES EMULSION	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
3220020170100070003000000000000000	RE FOMENTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	596,216.65	596,216.65	596,216.65	0.00
3220020170100070004000000000000000	RE FOMENTO MANTENIMIENTO A VEHICULOS	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00
32200201701000900010000000000000000	RE ISAN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,142.90	247,142.90	247,142.90	0.00
322002017010010001000000000000000000	RE IEPF COMBUSTIBLES POLICIA Y TRANSITO	202,781.63	202,781.63	202,781.63	0.00
322002017010010002000000000000000000	RE IEPF COMBUSTIBLES P.C.	115,956.59	115,956.59	115,956.59	0.00
322002017010011001000000000000000000	RE IVFDG COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340,803.19	340,803.19	340,803.19	0.00
322002017010012001000000000000000000	RE CISAN DIV. TERRENOS	91,618.03	91,618.03	91,618.03	0.00
322002017010013001000000000000000000	RE FOCOM 2017	349,665.05	349,665.05	349,665.05	0.00
322002017010019001000000000000000000	RE PROF. APOYOS	404,118.78	404,118.78	404,118.78	0.00
322002017010029001000000000000000000	RE ISR ENERGIA ELECTRICA	1,427,912.73	1,427,912.73	1,427,912.73	0.00
322002017010029002000000000000000000	RE ISR CONSULTORIA ADM. PROCESO TECNICO	1,207,950.00	1,207,950.00	1,207,950.00	0.00
322002017010030001000000000000000000	RE TENENCIAS MATERIAL DE OFICINA	305.85	305.85	305.85	0.00
<b>TOTAL 3200</b>		<b>144,544,838.19</b>	<b>184,648,421.92</b>	<b>40,103,583.73</b>	

NOTA: VHF-02

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

\* MUNICIPIO DE TEPESI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
L.C. FRANCISCO AVENDANO HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	C.P. MOISES RAMIREZ TAPIA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			C. ELIZETH URUTIA ENRIQUETZ SINDICO PROCURADOR HACENDARIO	
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
* MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO. NOTAS DE DESGLOSE DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018 I. INFORMACION CONTABLE					
NOTA: VHP-02					



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110000000000000000000000000000000	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>35,242,044.76</b>	<b>65,755,315.63</b>	<b>30,513,270.87</b>
1112001000614010000000000000000000	REPO BANORTE 2014 PREDIAL 0259291628	1.00	1.00	0.00
1112001001317010000000000000000000	REPO BANCOMER 2017 CTA:001101443603	3,970.05	798,893.53	794,923.48
1112001001412010000000000000000000	REPO BANCOMER 2012 CTA 0110501085	38,270.88	38,272.52	1.64
1112001001515010000000000000000000	REPO BANCOMER 2015 CTA 0110501115	46,989.98	46,991.15	1.17
1112001001616010000000000000000000	REPO BANCOMER 2016 CTA 0110501050	1,363,031.66	1,354,668.09	-8,363.57
1112001001713010000000000000000000	REPO BANCOMER 2013 CTA 0110501093	1,598.67	1,598.77	0.10
1112001001814010000000000000000000	REPO BANCOMER 2014 CTA 0110501107	6,603.37	6,603.94	0.57
1112001001909010000000000000000000	REPO 2009 BANCOMER CTA 0110501034	30,830.96	30,831.25	0.29
1112001002017010000000000000000000	PARQUIMETROS 2017 BANCOMER CTA011025580	692,587.17	92,600.60	-599,986.57
1112001002110010000000000000000000	REPO BANCOMER 201010105010420	6,801.35	6,801.52	0.17
1112001002318010000000000000000000	REPO 2018 BANCOMER 0111317873	0.00	19,937,895.66	19,937,895.66
1112001002418010000000000000000000	PARQUIMETROS 2018 BANCOMER CTA 0111524402	0.00	110,318.27	110,318.27
1112002000817020000000000000000000	FGP 2017 BACOMER 0110443697	2,406,674.89	528,884.37	-1,877,790.52
1112002001013020000000000000000000	FUPQ 2012 BANCOMER CTA 0110500798	17,428.73	17,429.17	0.44
1112002001116020000000000000000000	FUPQ 2013 BANCOMER CTA 0110500801	19,699.84	19,700.33	0.49
1112002001116020000000000000000000	FGP 2016 BANCOMER CTA0110500925	1,871,284.86	1,869,452.44	-1,832.42
1112002001215020000000000000000000	FGP 2015 BANCOMER CTA 0110500712	27,792.57	27,792.27	0.70
1112002001317020000000000000000000	FGP 2014 BANCOMER CTA:0110500704	26.58	26.58	0.00
1112002001418020000000000000000000	FGP 2018 BANCOMER 0111313924	0.00	3,049,980.66	3,049,980.66
1112003000510030000000000000000000	FUPI BANCOMER 2010 CTA 0110500755	1,229,456.97	1,229,518.44	61.47
1112003000611030000000000000000000	FUPI BANCOMER 2011 CTA 0110500771	1,719,913.18	1,719,999.18	86.00
1112006000916060000000000000000000	FOFIM BANCOMER 2016 CTA 0110499102	1,036,970.96	332,335.65	-704,635.31
1112006001017060000000000000000000	FOFIM BANCOMER 2017 CTA 0110465224	3,028,281.41	22,230.59	-3,006,050.82
1112006001113060000000000000000000	FOFIM BANCOMER 2013 CTA 0110500488	5,661.58	5,661.72	0.14
1112006001214060000000000000000000	FOFIM BANCOMER 2014	1,603.44	1,603.48	0.04
1112006001315060000000000000000000	FOFIM BANCOMER 2015 CTA 0110500526	444,219.32	403,271.67	-40,947.65
1112006001418060000000000000000000	FOFIM 2018 BANCOMER 0111326260	0.00	204,007.54	204,007.54
1112007000617070000000000000000000	FOMENTO MUNICIPAL 2017 CTA CTA0110443654	1,602,477.63	1,519,060.66	-83,416.97
1112007000716070000000000000000000	FOFOM 2016 BANCOMER CTA 0110499137	2,752,900.50	565,791.61	-2,187,108.89
1112007000815070000000000000000000	FOFOM 2015 BANCOMER CTA 0110499196	304,804.18	304,811.79	7.61
1112007000914070000000000000000000	FOFOM 2014 BANCOMER CTA 0110500593	18,431.19	18,431.65	0.46
1112007001018070000000000000000000	FOFOM 2018 BANCOMER 0111317652	0.00	1,664,629.64	1,664,629.64
1112009000114090000000000000000000	BANORTE 2014	2.77	2.77	0.00
1112009000616090000000000000000000	ISAN BANCOMER 2016 CTA 0110499218	19,246.20	7,607.37	-11,638.83
1112009000715090000000000000000000	ISAN BANCOMER 2015 CTA 0110500895	17,514.55	17,514.55	0.00
1112009000817090000000000000000000	ISAN BANCOMER 2017 0110465194	247,142.90	20,715.78	-226,427.12
1112009001018090000000000000000000	ISAN 2018 BANCOMER 0111317865	0.00	88,340.51	88,340.51
1112010001016100000000000000000000	IEPS TABACOS BANCOMER 2016 CTA 0110499196	12,866.59	12,866.91	0.32
1112010001161100000000000000000000	IVFGD 2016 BANCOMER CTA 0110500968	164,162.74	164,166.93	4.19
1112010001251100000000000000000000	IVFGD BANCOMER 2015 CTA 0110500879	210,363.10	161,462.61	-48,900.49
1112010001317100000000000000000000	IEPS TABACOS 2017 CTA 0110465208	319,943.51	21,322.39	-298,621.12
1112010001417110000000000000000000	IVFGD 2017 CTA 0110465216 BANCOMER BANCOMER	340,803.16	45,199.74	-295,603.42
1112010001515100000000000000000000	BANCOMER IEPS TABACOS 2015	176,859.56	124,575.38	-52,284.18

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTAS DE DEGLOSE  
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
I. INFORMACION CONTABLE

\* MUNICIPIO DE TEPEJIL DEL RIO DE OCAμπο, HGO.

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111201000161810000000000000000	IEPS TABACOS 2018 BANCOMER	0.00	189,890.75	189,890.75
111201000171810000000000000000	VFGD 2018 BANCOMER 0111317849	0.00	282,525.17	282,525.17
111201200021712000000000000000	FONDO COMP ISAN 2017 CTA0110465119	91,618.03	76.71	-91,541.32
111201200031512000000000000000	BANCOS CISAN BANCOMER 2015 CTA	6,909.02	6,909.19	0.17
111201200041612000000000000000	BANCOS CISAN BANCOMER 2016	38.64	38.64	0.00
111201200051812000000000000000	CISAN 2018 BANCOMER 0111316494	0.00	24,163.60	24,163.60
111201300101313000000000000000	FOCOM 2009 BANCOMER CTA	8,659.01	8,659.36	0.35
111201300121413000000000000000	FOCOM 2014 BANCOMER CTA	207.38	207.38	0.00
111201300131113000000000000000	FOCOM 2011 BANCOMER	61,352.65	61,354.19	1.54
111201300150813000000000000000	FOCOM 2008 BANCOMER	5,669.25	5,669.25	0.00
111201300171300000000000000000	FOCOM 2018 BANCOMER 0111326252	0.00	539,669.70	539,669.70
111201300171300000000000000000	FOCOM 2017 BANCOMER 0111259121	0.00	349,669.91	349,669.91
111201600021416000000000000000	FOPAFD BANORTE 2014 CTA 022279258	2,083.72	2,083.72	0.00
111201600031516000000000000000	FOPAFD BANORTE 2015	0.00	-0.86	-0.86
111201600061516000000000000000	FOPAFM BANCOMER 2015	99,603.58	99,606.07	2.49
111201800071118000000000000000	FEIEF 2011 BANCOMER CTA 0110500437	340,408.96	340,417.47	8.51
111201800081618000000000000000	FEIEF 2016 BANCOMER CTA 0110499072	78,726.39	78,728.36	1.97
111201800091418000000000000000	FEIEF 2014 BANCOMER CTA 0110500461	362.86	362.86	0.00
111201800101318000000000000000	FEIEF 2013 BANCOMER CTA 0110500453	11,091.08	11,091.37	0.29
111202400001224000000000000000	BANORTE DIF 2012	8,426.32	8,426.32	0.00
111202400001324000000000000000	BANORTE 2013	3,341.54	3,341.54	0.00
111202400001424000000000000000	BANORTE 2014	5,064.43	5,064.43	0.00
111202900001229000000000000000	BANCOS ISR 2017	2,637,615.59	2,633,866.33	-3,749.26
111202900011529000000000000000	ISR BANCOMER 2015 CTA 0110500658	639,583.70	639,599.70	16.00
111202900021629000000000000000	ISR BANCOMER 2016 CTA 0110500682	2,469,089.29	2,469,212.78	123.49
111202900031829000000000000000	ISR BANCOMER 2018 0111326287	0.00	795,624.48	795,624.48
111203000001730000000000000000	BANORTE TENENCIAS 0485763933	1.00	1.00	0.00
111203000011530000000000000000	BANCOMER TENENCIAS 2015 CTA	39,588.57	4,789.56	-34,799.01
111203000011630000000000000000	BANCOMER TENENCIAS 2016 CTA	455.11	455.11	0.00
111203000011730000000000000000	BANCOMER TENENCIAS 2017 CTA	304.85	304.85	0.00
111500400091604000000000000000	FAISM BANCOMER 2016 CTA 0110499048	22,477.96	22,478.14	0.18
111500400101404000000000000000	FAISM BANCOMER 2014 0110500402	131,259.77	131,262.93	3.16
111500400112040000000000000000	FAISM BANCOMER 2012 CTA 0110500380	51,956.79	51,958.09	1.30
111500400121504000000000000000	FAISM BANCOMER 2015 CTA 0110500410	37,963.68	37,964.64	0.96
111500400131604000000000000000	FAISM BANCOMER 2016 CTA 0110499048	27.39	33.48	6.09
111500400141104000000000000000	FAISM BANCOMER 2011 CTA 0110499501	308.99	309.25	0.26
111500400151304000000000000000	FAISM 2013 BANCOMER CTA 0110500399	41,959.89	41,960.94	1.05
111500400161704000000000000000	FAISM 2017 BANCOMER 0110465127	5,767,119.69	2,068,291.81	-3,698,827.88
111500400171804000000000000000	FAISM 2018 BANCOMER 0111317555	0.00	5,250,649.69	5,250,649.69
11150050010170500000000000000000	FAFM BANCOMER 2017 CTA 0110443506	1,481,258.67	41,841.62	-1,439,417.05
11150050011150500000000000000000	FAFM BANCOMER 2015 CTA 0110499498	132,847.59	132,850.27	2.68
11150050012110500000000000000000	FAFM BANCOMER 2011 CTA 0110499382	20,067.20	20,067.70	0.50
11150050013160500000000000000000	FAFM BANCOMER 2016 CTA 0110500747	270,330.98	32,097.73	-238,233.25
11150050014140500000000000000000	FAFM BANCOMER 2014 CTA0110499463	52,526.40	63,177.60	10,651.20
11150050015130500000000000000000	FAFM BANCOMER 2013 CTA 0110499439	57,781.77	57,783.22	1.45
11150050016180500000000000000000	FAFM BANCOMER 2018 0111317784	0.00	3,170,997.78	3,170,997.78

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTAS DE DESGLOSE

\* MUNICIPIO DE TEPERU DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111501400913140000000000000000	BANCOMER CTA 193896552 2015 HABITAT ESTA	1.00	1.00	0.00
111501400161514000000000000000	BANORTE HABITAT 2015 CTA	0.08	0.08	0.00
111501400271614000000000000000	HABITAT FEDERAL 2016 CTA 0110500844	138.55	138.55	0.00
111501400281314000000000000000	HABITAT MUN 2013 CTA 0110500836	7,271.57	7,271.57	0.18
111501400291414000000000000000	HABITAT MUN 2014 CTA 0110500828	8,868.19	8,868.42	0.23
111501400301514000000000000000	HABITAT MUN 2015 CTA 0110500860	9,650.55	9,650.79	0.24
111501400311614000000000000000	HABITAT MUN 2016 BANCOMER CTA 0110500852	1,454.41	817.33	-637.08
111501400321614000000000000000	HABITAT ESTATAL 2016 CTA 1105009091	139.63	139.63	0.00
111501400331714000000000000000	BANCOMER HABITAT ESTATAL 2017 CTA 1104651518	1.00	1.00	0.00
111501400341714000000000000000	BANCOMER HABITAT MUNICIPAL 2017 CTA 1104651864	1.00	1.00	0.00
111501400351714000000000000000	BANCOMER HABITAT FEDERAL 2017 CTA 1104651783	1.00	1.00	0.00
111501500141615000000000000000	BANORTE PREP FED 2016 0459883551	1.00	1.00	0.00
111501500151515000000000000000	PREP 2015 MUNICIPAL CTA 0110500976	526.06	526.06	0.00
111501700011417000000000000000	BANCO 3 X 1 MIGRANTES CTA0257483586	876.63	876.63	0.00
111501900101619000000000000000	FORTASEG BANORTE 2016 CTA 0459876290	0.36	0.36	0.00
111501900141419000000000000000	PROF INST DE SEG PUB 2014 CTA 0110500992	724.69	242.75	-481.94
111501900191519000000000000000	SUBSEMUN 2015 PROFESIONALIZACION BANCOMER	531.14	531.14	0.00
111501900201619000000000000000	PROFESIONALIZACION 2016 BANCOMER 2016	36,882.68	36,882.68	0.00
111501900211719000000000000000	PROFESIONALIZACION 2017 BANCOMER	404,118.78	404,118.78	0.00
111501900221819000000000000000	FORTASEG BANCOMER 2018 0111468677	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
111501900231919000000000000000	FORTASEG COOPARTICIPACION BANCOMER 0111468669	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
111502200021422000000000000000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 0110499366	1,275.80	1,275.83	0.03
111502900000000000000000000000	BANORTE FDO ISR 2015 CTA 0296038640	94.75	94.75	0.00
111503100031631000000000000000	PROF RIESEG Y ORD TERR MUN 2016 CTA 0110501018 BAN	626.98	627.21	0.23
111503100041631000000000000000	BANCOMER PROG FED PREV RIESEGOS 2016 CTA1105009842	908.53	909.07	0.54
111503400001734000000000000000	BANCOMER 2017 CONAGUA 0110499315	111.12	99.38	-11.74
111503500011735000000000000000	INADSEM	0.00	300.34	300.34
111200000000000000000000000000	<b>Bancos/Tesoreria</b>	<b>26,699,952.49</b>	<b>45,158,214.21</b>	<b>18,458,261.72</b>
111200100061401000000000000000	REPO BANORTE 2014 PREDIAL 0259291628	1.00	1.00	0.00
111200100131701000000000000000	REPO BANCOMER 2017 CTA:00110443603	3,970.05	798,893.53	794,923.48
111200100141201000000000000000	REPO BANCOMER 2012 CTA 0110501085	38,270.88	38,272.52	1.64
111200100151501000000000000000	REPO BANCOMER 2015 CTA 0110501115	46,989.98	46,991.15	1.17
111200100161601000000000000000	REPO BANCOMER 2016 CTA 0110501050	1,363,031.66	1,354,668.09	-8,363.57
111200100171301000000000000000	REPO BANCOMER 2013 CTA 0110501093	1,598.67	1,598.77	0.10
111200100181401000000000000000	REPO BANCOMER 2014 CTA 0110501107	6,603.37	6,603.94	0.57
111200100190901000000000000000	REPO 2009 BANCOMER CTA 0110501034	30,830.96	30,831.25	0.29
111200100201701000000000000000	PARQUIMETROS 2017 BANCOMER CTA0110255580	692,587.17	92,600.60	-599,986.57
111200100221010000000000000000	REPO BANCOMER 20101105010420	6,801.35	6,801.52	0.17
111200100231801000000000000000	REPO 2018 BANCOMER 0111317873	0.00	19,937,895.66	19,937,895.66
111200100241801000000000000000	PARQUIMETROS 2018 BANCOMER CTA 0111524402	0.00	110,318.27	110,318.27
111200200081702000000000000000	FGP 2017 BACOMER 0110443697	2,406,674.89	528,884.37	-1,877,790.52
111200200091202000000000000000	FUPO 2012 BANCOMER CTA 0110500798	17,428.73	17,429.17	0.44
111200200101302000000000000000	FUPO 2013 BANCOMER CTA 0110500801	19,699.84	19,700.33	0.49

1110 FLUJO DE EFECTIVO      NOTA: EFE-02

\* MUNICIPIO DE TEPÉJIL DEL RÍO DE OCAMPO, HGO.  
NOTAS DE DESGLOSE  
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
I. INFORMACION CONTABLE



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200200116020000000000000000	FOP 2016 BANCOMER CTA0110500925	1,871,284.86	1,869,452.44	-1,832.42
111200200121502000000000000000	FOP 2015 BANCOMER CTA 0110500712	27,792.57	27,793.27	0.70
111200200131702000000000000000	FOP 2014 BANCOMER CTA.0110500704	26.58	26.58	0.00
111200200141802000000000000000	FOP 2018 BANCOMER 0111313924	0.00	3,049,980.66	3,049,980.66
111200300051003000000000000000	FUPI BANCOMER 2010 CTA 0110500755	1,229,456.97	1,229,518.44	61.47
111200300061103000000000000000	FUPI BANCOMER 2011 CTA 0110500771	1,719,913.18	1,719,999.18	86.00
111200600091606000000000000000	FOFIM BANCOMER 2016 CTA 0110499102	1,036,970.96	332,335.65	-704,635.31
111200600101706000000000000000	FOFIM BANCOMER 2017 CTA 0110465224	3,028,281.41	22,230.59	-3,006,050.82
111200600113060000000000000000	FOFIM BANCOMER 2013 CTA 0110500488	5,661.58	5,661.72	0.14
111200600121406000000000000000	FOFIM BANCOMER 2014	1,603.44	1,603.48	0.04
111200600131506000000000000000	FOFIM BANCOMER 2015 CTA 0110500526	444,219.32	403,271.67	-40,947.65
111200600141806000000000000000	FOFIM 2018 BANCOMER 0111326260	0.00	204,007.54	204,007.54
111200700061707000000000000000	FOMENTO MUNICIPAL 2017 CTA CTA0110443654	1,602,477.63	1,519,060.66	-83,416.97
111200700071607000000000000000	FOFOM 2016 BANCOMER CTA 0110499137	2,752,900.50	565,791.61	-2,187,108.89
111200700081507000000000000000	FOFOM 2015 BANCOMER CTA 0110500593	304,804.18	304,811.79	7.61
111200700091407000000000000000	FOFOM 2014 BANCOMER CTA 0110500585	18,431.19	18,431.65	0.46
111200700101807000000000000000	FOFOM 2018 BANCOMER 0111317652	0.00	1,664,629.64	1,664,629.64
111200900011409000000000000000	BANORTE 2014	2.77	2.77	0.00
111200900061609000000000000000	ISAN BANCOMER 2016 CTA 0110499218	19,246.20	7,607.37	-11,638.83
111200900071509000000000000000	ISAN BANCOMER 2015 CTA 0110500895	17,514.55	17,514.55	0.00
111200900081709000000000000000	ISAN BANCOMER 2017 0110465194	247,142.90	20,715.78	-226,427.12
111200900101809000000000000000	ISAN 2018 BANCOMER 0111317865	0.00	88,340.51	88,340.51
111201000101610000000000000000	IEPS TABACOS BANCOMER 2016 CTA 0110499196	12,866.59	12,866.91	0.32
111201000116110000000000000000	IVFGD 2016 BANCOMER CTA 0110500968	164,162.74	164,166.93	4.19
111201000121511000000000000000	IVFGD BANCOMER 2015 CTA 0110500879	210,363.10	161,462.61	-48,900.49
111201000131710000000000000000	IEPS TABACOS 2017 CTA 0110465208	319,943.51	21,322.39	-298,621.12
111201000141711000000000000000	IVFGD 2017 CTA 0110465216 BANCOMER BANCOMER	340,803.16	45,199.74	-295,603.42
111201000151000000000000000000	BANCOMER IEPS TABACOS 2015	176,859.56	124,575.38	-52,284.18
111201000161810000000000000000	IEPS TABACOS 2018 BANCOMER 0111317857	0.00	189,890.75	189,890.75
111201000171811000000000000000	IVFGD 2018 BANCOMER 0111317849	0.00	282,525.17	282,525.17
111201200021712000000000000000	FONDO COMP ISAN 2017 CTA0110465119 BANCOMER	91,618.03	76.71	-91,541.32
111201200031512000000000000000	BANCOS CISAN BANCOMER 2015 CTA	6,909.02	6,909.19	0.17
111201200041612000000000000000	BANCOS CISAN BANCOMER 2016 110500933	38.64	38.64	0.00
111201200051812000000000000000	CISAN 2018 BANCOMER 0111316494	0.00	24,163.60	24,163.60
111201300101313000000000000000	FOCOM BANCOMER 2013 CTA 0110500577	2,533.52	2,533.59	0.07
111201300109130000000000000000	FOCOM 2009 BANCOMER CTA 0110500534	8,659.01	8,659.36	0.35
111201300121413000000000000000	FOCOM 2014 BANCOMER CTA 0110500569	207.38	207.38	0.00
111201300131130000000000000000	FOCOM 2011 BANCOMER CTA0110500550	61,352.65	61,354.19	1.54
111201300150813000000000000000	FOCOM 2008 BANCOMER	5,669.25	5,669.25	0.00
111201300161813000000000000000	FOCOM 2018 BANCOMER 0111326252	0.00	539,669.70	539,669.70
111201300171713000000000000000	FOCOM 2017 BANCOMER 0111259121	0.00	349,669.91	349,669.91
111201600021416000000000000000	FOPAD BANORTE 2014 CTA 0227970258	2,083.72	2,083.72	0.00
111201600031516000000000000000	FOPAD BANORTE 2015	0.00	-0.86	-0.86
111201600061516000000000000000	FOPEM BANCOMER 2015 CTA0110500739	99,603.58	99,606.07	2.49
111201800071118000000000000000	FEIF 2011 BANCOMER CTA 0110500437	340,408.96	340,417.47	8.51

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-02

NOTAS DE DESGLOSE  
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
I. INFORMACION CONTABLE  
\* MUNICIPIO DE TEPEJIL DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11120180008161800000000000000000	FEIEF 2016 BANCOMER CTA 0110499072	78,726.39	78,726.36	1.97
11120180009141800000000000000000	FEIEF 2014 BANCOMER CTA 0110500461	362.86	362.86	0.00
11120180010131800000000000000000	FEIEF 2013 BANCOMER CTA 0110500453	11,091.08	11,091.37	0.29
11120240000132400000000000000000	BANORTE DJF 2012	8,426.32	8,426.32	0.00
11120240000132400000000000000000	BANORTE 2013	3,341.54	3,341.54	0.00
11120240000142400000000000000000	BANORTE 2014	5,064.43	5,064.43	0.00
11120290000172900000000000000000	BANCOS ISR 2017	2,637,615.59	2,633,866.33	-3,749.26
11120290000152900000000000000000	ISR BANCOMER 2015 CTA 0110500658	639,583.70	639,599.70	16.00
11120290000162900000000000000000	ISR BANCOMER 2016 CTA 0110500682	2,469,089.29	2,469,212.78	123.49
11120290000182900000000000000000	ISR BANCOMER 2018 0111326287	0.00	795,624.48	795,624.48
11120300000173000000000000000000	BANORTE TENENCIAS 0485763933	1.00	1.00	0.00
11120300001530000000000000000000	BANCOMER TENENCIAS 2015 CTA	39,588.57	4,789.56	-34,799.01
11120300001630000000000000000000	BANCOMER TENENCIAS 2016 CTA	455.11	455.11	0.00
11120300001730000000000000000000	BANCOMER TENENCIAS 2017 CTA	304.85	304.85	0.00
11140000000000000000000000000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
11500000000000000000000000000000	Fondos con Afectación Específica	8,542,092.27	20,597,101.42	12,055,009.15
11500400091604000000000000000000	FAISM BANCOMER 2016 CTA 0110499048	22,477.96	22,478.14	0.18
11500400101404000000000000000000	FAISM BANCOMER 2014 0110500402	131,259.77	131,262.93	3.16
11500400112040000000000000000000	FAISM BANCOMER 2012 CTA 0110500380	51,956.79	51,958.09	1.30
11500400121504000000000000000000	FAISM BANCOMER 2015 CTA 0110500410	37,963.68	37,964.64	0.96
11500400131604000000000000000000	FAISM BANCOMER 2016 CTA 0110499048	27.39	33.48	6.09
11500400141104000000000000000000	FAISM BANCOMER 2011 CTA 0110499501	308.99	309.25	0.26
11500400151304000000000000000000	FAISM 2013 BANCOMER CTA 0110500399	41,959.89	41,960.94	1.05
11500400161704000000000000000000	FAISM 2017 BANCOMER 0110465127	5,767,119.69	2,068,291.81	-3,698,827.88
11500400171804000000000000000000	FAISM 2018 BANCOMER 0111317555	0.00	5,250,649.69	5,250,649.69
11500500101705000000000000000000	FAFM BANCOMER 2017 CTA 0110443506	1,481,258.67	41,841.62	-1,439,417.05
11500500111505000000000000000000	FAFM BANCOMER 2015 CTA 0110499498	132,847.59	132,850.27	2.68
11500500121105000000000000000000	FAFM BANCOMER 2011 CTA 0110499382	20,067.20	20,067.70	0.50
11500500131605000000000000000000	FAFM BANCOMER 2016 CTA 0110500747	270,330.98	32,097.73	-238,233.25
11500500141405000000000000000000	FAFM BANCOMER 2014 CTA 0110499463	52,526.40	63,177.60	10,651.20
11500500151305000000000000000000	FAFM BANCOMER 2013 CTA 0110499439	57,781.77	57,783.22	1.45
11500500161805000000000000000000	FAFM BANCOMER 2018 0111317784	0.00	3,170,997.78	3,170,997.78
11500500171400000000000000000000	BANCOMER CTA 193896552 2015 HABITAT	1.00	1.00	0.00
11501400161514000000000000000000	BANORTE HABITAT 2015 CTA	0.08	0.08	0.00
11501400271614000000000000000000	HABITAT FEDERAL 2016 CTA 011310500844	138.55	138.55	0.00
11501400281314000000000000000000	HABITAT MUN 2013 CTA 0110500836	7,271.57	7,271.75	0.18
11501400291414000000000000000000	HABITAT MUN 2014 CTA 0110500828	8,868.19	8,868.42	0.23
11501400301514000000000000000000	HABITAT MUN 2015 CTA 0110500860	9,650.55	9,650.79	0.24
11501400311614000000000000000000	HABITAT MUN 2016 BANCOMER CTA	1,454.41	817.33	-637.08
11501400321614000000000000000000	HABITAT ESTAL 2016 CTA 1105009091	139.63	139.63	0.00
11501400331714000000000000000000	BANCOMER HABITAT ESTAL 2017 CTA	1.00	1.00	0.00
11501400341714000000000000000000	BANCOMER HABITAT MUNICIPAL 2017	1.00	1.00	0.00
11501400351714000000000000000000	BANCOMER HABITAT FEDERAL 2017 CTA	1.00	1.00	0.00
11501500141615000000000000000000	BANORTE PREF FED 2016 0459883551	1.00	1.00	0.00
11501500151515000000000000000000	PREF 2015 MUNICIPAL CTA 0110500976	526.06	526.06	0.00
11501700011417000000000000000000	BANCO 3 X 1 MIGRANTES CTA0257483586	876.63	876.63	0.00
11501900101619000000000000000000	FORTASEG BANORTE 2016 CTA	0.36	0.36	0.00
11501900141419000000000000000000	PROF INST DE SEG PUB 2014 CTA	724.69	242.75	-481.94

NOTA: EFE-02

1110 FLUJO DE EFECTIVO

\* MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111501900191519000000000000000	SUBSEMUN 2015 PROFESIONALIZACION BANCOMER	531.14	531.14	0.00
111501900201619000000000000000	PROFESIONALIZACION 2016 BANCOMER 2016	36,882.68	36,882.68	0.00
111501900211719000000000000000	PROFESIONALIZACION 2017 BANCOMER	404,118.78	404,118.78	0.00
111501900221819000000000000000	FORTASEG BANCOMER 2018 0111468677	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
111501900231919000000000000000	FORTASEG COOPARTICIPACION	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
111502200021422000000000000000	BANCOMER 0111468669 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 0110499366	1,275.80	1,275.83	0.03
111502900000000000000000000000	BANORTE FDO ISR 2015 CTA 0296038640	94.75	94.75	0.00
111503100031631000000000000000	PROF RIESG Y ORD TERR MUN 2016 CTA 0110501018 BAN	626.98	627.21	0.23
111503100041631000000000000000	BANCOMER PROG FED PREV RIESGOS 2016 CTA1105009842	908.53	909.07	0.54
111503400001734000000000000000	BANCOMER 2017 CONAGUA 0110499315	111.12	99.38	-11.74
111503500011735000000000000000	INADDEM	0.00	300.34	300.34
111600000000000000000000000000	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>70,484,089.52</b>	<b>131,510,631.26</b>	<b>61,026,541.74</b>

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

**C. ELIZETH UPE RAMA HERNANDEZ**  
 SINDICO PROPRIO DEL MUNICIPIO  
 PRESIDENCIA

**C.P. MOISES AMARAL ARIAS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA

**L.C. FRANCISCO AVENDAÑO HERNANDEZ**  
 TESOERERIA MUNICIPAL  
 2016-2020

1110 FLUJO DE EFECTIVO  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE  
 \* MUNICIPIO DE TEPESI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 NOTA: EFE-02





TESORERIA MUNICIPAL  
2016-2020  
L.C. FRANCISCO AYENDANO FERNANDEZ  
MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.

PRESIDENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. B. MOISÉS BAMBUELA  
MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.

SINDICATO PROCURADOR HACIENDARIO  
SINDICO PROCURADOR HACIENDARIO  
C. ELIZETH VERGARA ENRIQUET  
MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.

Bojo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			0.00%
1242952900120514222031051800	Equipo educacional y recreativo	1242952900120514222031051800	
12429529001205222031051800	Equipo educacional y recreativo	12429529001205222031051800	
1242952900120522203106800	Equipo educacional y recreativo	1242952900120522203106800	
1242952900120700000031300000	Equipo educacional y recreativo	1242952900120700000031300000	
1241541500120111221070105100	Vehículos y Equipo Terrestre	1241541500120111221070105100	
1241541500120111221070105100	Vehículos y Equipo Terrestre	1241541500120111221070105100	
1241541500120401151060105100	Vehículos y Equipo Terrestre	1241541500120401151060105100	
1241541500120401151060105100	Vehículos y Equipo Terrestre	1241541500120401151060105100	
12441541500120401151060105100	Vehículos y Equipo Terrestre	12441541500120401151060105100	
12441541500120519171080180110	Vehículos y equipo Terrestre	12441541500120519171080180110	
12441541500120519171080181200	Vehículos y equipo Terrestre	12441541500120519171080181200	
12441541500120700000031300000	Vehículos y Equipo Terrestre	12441541500120700000031300000	
12441541500120706151060105115	Vehículos y equipo Terrestre	12441541500120706151060105115	
12442524200120700000031300000	Comerciales y remolques	12442524200120700000031300000	
1244354300120401151060105100	Vehículos y equipo aereo	1244354300120401151060105100	
1244954900120700000031300000	Otros equipos de transporte	1244954900120700000031300000	
1245055100110519171080181100	Maquinaria y equipo se seguridad publica	1245055100110519171080181100	
124656300120700000031300000	Maquinaria y equipo industrial	124656300120700000031300000	
124656300120700000031300000	Equipo de construcción	124656300120700000031300000	
12465630012140622207010516	Equipo de construcción	12465630012140622207010516	
12465630012140622207010517	Equipo de construcción	12465630012140622207010517	
12465640012052222031060700	Sistema de aire acondicionado, calefacion y de r	12465640012052222031060700	
124656400120700000031300000	Sistemas de aire acondicionado, calefacion y de r	124656400120700000031300000	
124656500110401183030303030100	Equipos y Aparatos de Comunicacion y Telecomunicac	124656500110401183030303030100	
1246565001201011830303030100	Equipos y Aparatos de Comunicacion y Telecomunicac	1246565001201011830303030100	
124656500120505172090180200	Equipos y Aparatos de Comunicacion y Telecomunicac	124656500120505172090180200	
124656500120505172090180200	Equipos y Aparatos de Comunicacion y Telecomunicac	124656500120505172090180200	
124656500120505172090180200	Equipos y Aparatos de Comunicacion y Telecomunicac	124656500120505172090180200	
124656500120519171080180700	Equipos y Aparatos de Comunicacion y Telecomunicac	124656500120519171080180700	
124656500120700000031300000	Equipos y Aparatos de Comunicacion y Telecomunicac	124656500120700000031300000	
1246566001104011830303030100	Equipos de generacion electrica, oparatos y acceso	1246566001104011830303030100	
12465670012040124103120105100	Herramientas y maquinasherramientas	12465670012040124103120105100	
12465670012040124103120105100	Herramientas y maquinasherramientas	12465670012040124103120105100	
1246756700120505172090180200	Herramientas y Maquinasherramientas	1246756700120505172090180200	
12467567001205142220702050200	Herramientas y Maquinasherramientas	12467567001205142220702050200	
1246756700120514222070251000	Herramientas y Maquinasherramientas	1246756700120514222070251000	
1246756700120700000031300000	Herramientas y Mduquinasherramientas	1246756700120700000031300000	
12469569001201011830303030100	Otros equipos	12469569001201011830303030100	
1247151300120401151060105100	Bienes Artísticos y Culturales	1247151300120401151060105100	
1247151300120700000031300000	Bienes Artísticos y Culturales	1247151300120700000031300000	
1248857800120401221070105100	Arboles y plantas	1248857800120401221070105100	
12500000000000000000000000000	Activos Intangibles	12500000000000000000000000000	
1251059100120700000031300000	Software	1251059100120700000031300000	
1254159700120401151060105100	Licencias Informaticas e Intelctuales	1254159700120401151060105100	
1254159700120519171080180800	Licencias Informaticas e Intelctuales	1254159700120519171080180800	
TOTAL	1240 y 1250	8,325,140.16	0.00%

MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.  
MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.  
NOTAS DE DESCLOSE  
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
1. INFORMACION CONTABLE

NOTA: EFB-02

\* MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 \* MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESCLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

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

L.C. FRANCISCO AVENDAÑO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2016-2020

C.P. MOISES RAMÍREZ TAPIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA

C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUÉZ  
 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO  
 SINDICO PROCURADOR





L.C. FRANCISCO AVENDANO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DEL RÍO DE OCAWPA, HGO.  
2016-2020



C.P. MOISES RAMÍREZ TAPIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
MUNICIPALIDAD DEL RÍO DE OCAWPA, HGO.



C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUETA  
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO  
SINDICO PROCURADOR  
MUNICIPALIDAD DEL RÍO DE OCAWPA, HGO.



Bajo protesta de decir verdad declaro ciertos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	ESTATUS DEL ADEUDO
12110000000000000000000000000000	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00				
TOTAL_1123		0.00				
NOTA: EST-03						
1122 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	ESTATUS DEL ADEUDO
12220000000000000000000000000000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00				
TOTAL_1122		0.00				
NOTA: EST-03						
1124 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	ESTATUS DEL ADEUDO
12240000000000000000000000000000	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00				
TOTAL_1124		0.00				
NOTA: EST-03						
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	ESTATUS DEL ADEUDO
12290000000000000000000000000000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	0.00				
TOTAL_1129		0.00				

\* MUNICIPIO DE TERPI DEL RÍO DE OCAWPA, HGO.  
NOTAS DE DESGLOSE  
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
I. INFORMACION CONTABLE

SINDICO PROCURADOR:

C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUEZ  
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO



PRESIDENCIA

C.P. MOISES RAMIREZ TAPIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
2016-2020

L.C. FRANCISCO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



Bojo protesta de de clar verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOTAS DE DESGLOSE		MUNICIPIO DE TEREJIL DEL RIO DE OCAMPO, HGO.	
1140 INVENTARIOS		I. INFORMACION CONTABLE	
NOTA: ESF-05		DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018	
CUENTA	40000000000000000000000000	INVENTARIOS	0.00
NOMBRE DE LA CUENTA			
MONTO	0.00	MÉTODO	
TOTAL_1140		0.00	
NOTA: ESF-05			
CUENTA	50000000000000000000000000	ALMACENES	0.00
NOMBRE DE LA CUENTA			
MONTO	0.00	MÉTODO	
TOTAL_1150		0.00	



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
1214000000000000000000000000000000000000	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		
TOTAL 1214		0.00		

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

\* MUNICIPIO DE TEPESI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

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

L.C. FRANCISCO AVENDAÑO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2016-2020  


P. MOJSES RAMIREZ TAPIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2016-2020  


C. ELIZETH URDUA ENRIQUEZ  
 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO  
 SINDICATO PROCURADORA  
 2016-2020  


120 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		NOTA:	
* MUNICIPIO DE TEPÉRI DEL RÍO DE OCAÑO, HGO.		NOTAS DE DESGLOSE	
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018		1. INFORMACION CONTABLE	
CUENTA		CRITERIO	
NOMBRE DE LA CUENTA		FLUJO	
SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
1230000000000000000000000000000000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	131,432,384.34	138,314,043.86
1231058100120011310201E0100	Terrenos	57,698.00	57,698.00
1231058100120011310201E0100	Terrenos	24,222,420.20	24,222,420.20
12326120012004012210201E0100	EDIFICACION NO HABITACIONAL	222,193.35	222,193.35
12326120012004012210201E0117	2017/RECPO06301 CENTRO ATENCION MULTIPLE 13	-	237,090.58
12326120012004012210201E0106	Construccion de biblioteca publica en Santa moria	52,296.65	52,296.65
12326120012004012210201E0106	16 CONSTRUCCION DE DR	1,577,133.99	1,577,133.99
12326120012004012210201E0106	TANQUE SEPTICO EN CALLE ENSEÑANZA TECNICA	2,200,000.00	2,200,000.00
12326120012004012210201E0106	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ENSEÑANZA TECNICA	1,263,826.58	1,263,826.58
12326120012004012210201E0007	IEPS/063001 CONST.BARDA PERIMETRAL EN TELBAACHILLE	696,258.00	696,258.00
12326120012004012210201E0000	Edificacion no habitacional	10,704,366.61	10,704,366.61
12326120012004012210201E0104	5 Edificacion no habitacional	161,803.44	161,803.44
12326120012004012210201E0100	Edificacion no habitacional	82,375.27	82,375.27
12326120012004012210201E0100	Edificacion no habitacional	788,715.71	788,715.71
12326120012004012210201E0104	4 Edificacion no habitacional	86,380.59	86,380.59
12326120012004012210201E0105	Edificacion no habitacional	658,939.48	658,939.48
12326120012004012210201E0101	1 Edificacion no habitacional	615,389.67	615,389.67
12326120012004012210201E0105	Int Edificacion no habitacional	565,105.98	565,105.98
12326120012004012210201E0106	TANQUE SEPTICO SANTA MARIA MAGDALENA	4,400,000.00	4,400,000.00
12326120012004012210201E0106	TANQUE SEPTICO EN SAN BUENAVENTURA	2,200,000.00	2,200,000.00
12326120012004012210201E0105	8 Edificacion no habitacional	40,021.36	40,021.36
12326120012004012210201E0105	7 Edificacion no habitacional	139,546.41	139,546.41
12326120012004012210201E0106	TANQUE SEPTICO SANTIAGO TLAUTLA	2,200,000.00	2,200,000.00
12326130012004012210201E0100	MURCO Construccion de obras de abastecimiento de agua	19,420.32	19,420.32
12326130012004012210201E0007	AMP.RED.DIST.ELECT.DIVER.C.SAN ILDEFONSO	804,101.45	804,101.45
12326130012004012210201E0107	AMP.RED.DIST.ELEC.DIV.CSAN IGNACIO NOPALA	893,467.05	893,467.05
12326130012004012210201E0105	8 Construccion de obras de abastecimiento de agua	59,635.34	59,635.34
12326130012004012210201E0007	AMPLIACION DE RED DE DRENAJESANTARIO EN SANTIAGO	601,334.29	601,334.29
12326130012004012210201E0106	Construccion de obras para el abastecimiento de agua	35,483.91	35,483.91
12326130012004012210201E0101	Construccion de obras para el abastecimiento de agua	51,901.14	51,901.14
12326130012004012210201E0105	3 Construccion de obras para el abastecimiento de agua	29,774.95	29,774.95
12326130012004012210201E0101	Construccion de obras para el abastecimiento de agua	27,498.75	27,498.75
12326130012004012210201E0105	3 Construccion de obras para el abastecimiento de agua	0.01	0.01
12326130012004012210201E0101	Construccion de obras para el abastecimiento de agua	29,774.95	29,774.95
12326130012004012210201E0101	Construccion de obras para el abastecimiento de agua	28,485.20	28,485.20
12326130012004012210201E0100	Construccion de obras para el abastecimiento de agua	0.05	0.05
12326130012004012210201E0007	FAISMA 01 CONST.TANQUESEPTICO SANTA ANA ACAPITZAL	2,200,000.00	2,200,000.00
12326130012004012210201E0106	6 Construccion de obras de abastecimiento de agua	834,956.09	834,956.09
12326130012004012210201E0007	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA CENTRO EN	998,665.71	998,665.71
12326130012004012210201E0101	11 construccion de obras para el abastecimiento de agua	50,000.00	50,000.00
12326130012004012210201E0007	FAISMA-5 CONST.TANQUE SEPTICO AGUAS RESID.TLAX.	2,200,000.00	2,200,000.00
12326130012004012210201E0106	7 Construccion de obras de abastecimiento de agua	415,204.09	415,204.09
12326130012004012210201E0106	8 Construccion de obras de abastecimiento de agua	136,345.09	136,345.09
12326130012004012210201E0106	9Construccion de obras de abastecimiento de agua	259,955.09	259,955.09
12326130012004012210201E0107	FAISMA63002 CONST.DE TANQUE SEPTICO DE AGUAS RESID.	2,200,000.00	2,200,000.00
12326130012004012210201E0106	10Construccion de obras de abastecimiento de agua	459,780.09	459,780.09
12326130012004012210201E0106	REHABILITACION DE MERCADO	246,943.58	246,943.58
12326130012004012210201E0007	FAISMA 063010 CONST.DREN.SANITARIO.DIV.CALLES SANTA	971,983.45	971,983.45
12326130012004012210201E0007	ENFOCALGO DE CANAL REGADOR ENTRE CALLES IGNACIO	-	615,482.13
123261400110502210201E0100	Division de terrenos y construccion de obras de u	294,147.00	294,147.00
12326140012004012210201E0100	Division de terrenos y construccion de obras de u	185,534.47	185,534.47
12326140012004012210201E0100	Division de terrenos y construccion de obras de u	185,534.47	185,534.47
12326140012004012210201E0100	Division de terrenos y construccion de obras de u	91,939.16	91,939.16
12326140012004012210201E0106	PAVIMENTACION FRANCO VILLA (SAN MATEO)	838,088.00	838,088.00
12326140012004012210201E0106	P Division de terrenos y construccion de obras de	417,600.00	417,600.00
12326140012004012210201E0106	12 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA	791,520.69	791,520.69
12326140012004012210201E0106	Division de terrenos y construccion de obras de u	130,272.06	130,272.06
12326140012004012210201E0006	CARPETA LAZARO CARDENAS CANTERA DE VILLAGRAN	783,516.31	783,516.31
12326140012004012210201E0105	Division de terrenos y construccion de obras de	204,667.51	204,667.51
12326140012004012210201E0105	Division de terrenos y construccion de obras de	326,738.10	326,738.10
12326140012004012210201E0115	Division de terrenos y construccion de obras de	909,708.91	909,708.91

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		NOTAS DE DESGLOSE	
NOTA:		DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018	
INFORMACION CONTABLE		MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.	
123546140012021222102701E1015	DISP. Division de terrenos construcción de obras d	70,272,51	70,272,51
123546140012021222102701E1014	M3 Division de terrenos construcción de obras de	3,180,00	3,180,00
123546140012021422102701E1015	M1 Division de terrenos construcción de obras de	4,555,01	4,555,01
123546140012021622102701E1015	M2 Division de terrenos construcción de obras de	728,821,07	728,821,07
123546140012021722102701E1014	M4 Division de terrenos construcción de obras de	640,300,58	640,300,58
123546140022020422102701E1016	M5 PAVIMENTACION CONSTRUCCION DE 1917 (CIRCUITO DEL	3,374,808,00	3,374,808,00
123546140022020422102701E1012	Division de terrenos construcción de obras de ur	23,551,04	23,551,04
123546140022020422102701E1011	Division de terrenos construcción de obras de ur	11,025,38	11,025,38
123546140022020422102701E1015	DISP. Division de terrenos construcción de obras d	87,695,00	87,695,00
123546140022020422102701E1014	Division de terrenos construcción de obras de ur	1,390,86	1,390,86
123546140022020422102701E1015	ME-2 Division de Terrenos y construcción de obras	1,819,39	1,819,39
123546140022020422102701E1014	MIG Division de terrenos construcción de obras de	6,473,76	6,473,76
123546140022020422102701E1010	Division de terrenos y construcción de obras de ur	384,526,60	384,526,60
123546140022020422102701E1015	06 Division de terrenos construcción de obras de ur	301,595,95	301,595,95
123546140022020422102701E1014	05 Division de terrenos construcción de obras de ur	365,241,73	365,241,73
123546140022020422102701E1015	103 Division de terrenos y construcción de obras d	254,984,26	254,984,26
123546140022020422102701E1010	102 Division de terrenos y construcción de obras d	55,309,38	55,309,38
123546140022020422102701E1015	condicion de terrenos y construcción de obras	72,741,59	72,741,59
123546140022020422102701E1010	105 Division de terrenos y construcción de obras d	4,110,32	4,110,32
123546140022020422102701E1010	101 Division de terrenos y construcción de obras d	58,341,65	58,341,65
123546140022020422102701E1010	035004 Division de terrenos y construcción de obras	404,265,05	404,265,05
123546140102040122102701E1010	P Division de terrenos construcción de obras de ur	19,632,16	19,632,16
123546140022020422102701E1014	1 PAVIMENTA HIDRAULICO EN ENSEMANZA TECNICA EN EL	10,512,21	10,512,21
123546140062020422102701E1016	AULAS Y DIRECCION EN SAN JOSE PIEDRA GORDA	8,424,83	8,424,83
123546140062020422102701E1015	4 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	25,782,04	25,782,04
123546140062020422102701E1015	6 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS UR	385,100,74	385,100,74
123546140062020422102701E1017	2017/FAISM063012 CONST. DRENAJE SANITARIO EL SALTO	-	-
123546140082020422102701E1015	9 Division de terrenos y construcción de obras de	54,311,72	54,311,72
123546140092020422102701E1016	10 PAV. CON CARPETA ASFALT. EN CAMINO DE ACCESO	616,300,65	616,300,65
123546150012040122102701E1016	1 CONST. DE PAV.HID. CRUCE AC. JUAREZ CON	361,72	361,72
123546150012040122102701E1000	04 Construcción de pavimento estriado en camino d	900,000,00	900,000,00
123546150012040122102701E1016	2 Construcción de vías de comunicación	214,306,69	214,306,69
123546150012040122102701E1017	3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN	900,000,00	900,000,00
123546150012050422102701E10017	FAISM063400 ELAB. EST. PYPOEC DE	250,000,00	250,000,00
123546150012050422102701E1017	FAISM063400 ELAB. EST. P.FROY. PAV. CARP. ASF.	250,000,00	250,000,00
123546150012050422102701E1016	1 PAV. CARP. ASF. CAMINO ACCESO AL PANTON ZDA	5,761,62	5,761,62
123546150012050422102701E1015	11 Construcción de vías de comunicación	174,108,48	174,108,48
123546150012070122102701E1015	11 Construcción de vías de comunicación	174,108,48	174,108,48
123546150012070122102701E1016	PAV. CARP. ASF. CAMINO ACCESO AL PANTON ZDA	5,761,62	5,761,62
123546150012070122102701E1016	ETAPA	174,108,48	174,108,48
123546150012070122102701E1016	PUNTE VEHICULAR PEATONAL SAN JOSE	2,113,345,06	2,113,345,06
123546150012070122102701E1017	FAFM063001 PAV. HID. C. EMILIANO ZAPATA C. PLAN DE AYA	1,176,092,02	1,176,092,02
123546150012070122102701E1016	CARPETA CAMINO DE ACCESO AL PANTON (ZDA ETAPA)	81,581,07	81,581,07
123546150012070122102701E1011	2 Construcción de vías de comunicación	477,305,40	477,305,40
123546150012070122102701E1015	2015/FOFYO063003 PAV. CARP. ASFALT. CALLE JERESAN BUE	-	-
12354615002202050422102701E10017	FAISM063401 ELAB. EST. P.FROY. PAV. CARP. ASF.	250,000,00	250,000,00
12354615002202050422102701E1016	PAVIMENTACION HIDRAULICA GARDENIA EN EL EDEN	788,974,96	788,974,96
12354615002202051722102701E10017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5CM	1,280,000,00	1,280,000,00
12354615002202051722102701E10017	102 PAV. CON.HID.C.LACRUZ ENTRE C. MORELOS Y	2,128,768,10	2,128,768,10
12354615002202070122102701E10017	9 RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 3ERA ETAPA	302,484,78	302,484,78
12354615002202070122102701E1000	2 Construcción de empedrado ohog. en conc. c. cons	700,000,00	700,000,00
12354615002202070522102701E10016	2 PAV.HID.CALLE PROGRESO INDUSTRIAL	1,226,589,59	1,226,589,59
12354615002202070522102701E10017	REFP0063007 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA	113,860,08	113,860,08
1235461500302040122102701E1017	RECF0063007 AMP.BANQ.V.MELCHOR OCAMPO	147,000,00	147,000,00
1235461500302040122102701E1016	RECF0063003 REHAB DE REVESTIMIENTO EN CAMINO	950,000,00	950,000,00

NOTA:

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTAS DE DESGLOSE  
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
12355615003005112210701E1016	CARPETA CAMINO ACCESO AL PANTON (I ETAPA)	749,676.00	749,676.00
1235561500302302210701E1017	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE FRANCISCO SARA	1,114,835.41	1,114,835.41
123556150040204012210701E0017	11 CONST.PAV.HID.C. JUAN ESCUITA Y VICENTE SUAREZ	1,090,710.32	1,090,710.32
123556150040204012210701E1017	RECPO63008 TRAB. ADICION.PAV.CONCR. HIDRAULICO	138,600.00	138,600.00
123556150040205202210701E0017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES	1,380,428.40	1,380,428.40
12355615005020702210701E0017	FDOFM063007 CONST. DE PUENTE VEH. C.CANAL HAC. ESCUT	301,621.09	301,621.09
123556150050204012210701E0017	REF006314 CONST.GUAR.C.VICENTE SUAREZ Y JUAN	143,319.01	143,319.01
1235561600122402210701E0016	2016/FDOFM063006 CONST. TANQUE RESIDUAL SANTIAGO	-	2,200,000.00
1235561600122402210701E0017	2017/FAISM063004 CONST. TANQUE SEPTICO SANTIAGO T	-	2,200,000.00
1235561600222402210701E0017	2017/FAISM063003 CONST. TANQUE SEPTICO EL SALTO	-	1,200,000.00
12362622001201012210701E1016	1 Edificación no habitacional	326,260.80	326,260.80
12362622001201202210701E1017	CONSTRUCCION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA DE TEPFJI DEL	5,429,757.46	5,429,757.46
12362622001205142210701E1016	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TIANXACALFAN)	2,852,863.00	2,852,863.00
12362622001205191710801R0400	Edificación no habitacional	573,971.00	573,971.00
12362622001205191710801R0400	Edificación no habitacional	1,800,000.00	1,800,000.00
123626220012070202210701E1014	3 Edificación no habitacional	32,342.66	32,342.66
123626220012070202210701E1015	1 Edificación no habitacional	281,657.08	281,657.08
123626220012070202210701E1015	5 EDIFICACION NO HABITACIONAL	86,405.28	86,405.28
123626220012072210701E1017	CONSTRUCCION DE ALBERCAS EN TEPFJI DEL RIO DE OCAMP	2,257,091.11	2,257,091.11
123626220012012210701E1017	CONSTRUCCION ALBERCA SEMIOLIMPICA TEPFJI DEL RIO	4,513,000.50	4,513,000.50
12362622004201012210701E1017	6 COLOCACIONES DE PROTECCIONES EXTERIORES Y MANTENI	306,270.79	306,270.79
12362622004202012210701E0016	CONSTRUCION DE ALBERCAS EN TEPFJI DEL RIO DE OCAM	2,843,150.92	2,843,150.92
12362622004202012210701E1015	10 Edificación no habitacional	43,651.97	43,651.97
1236464001207062210701E1015	3 Division de terrenos y construcción de obras de	278,428.58	278,428.58
1241151100120202210701E1012	Muebles de oficina y estantería	41,932.80	41,932.80
1241151100120202210701E1012	Muebles de oficina y estantería	1,586,951.17	1,586,951.17
124115110012051510501E1012	Muebles de oficina y estantería	36,839.28	36,839.28
124115110012051720801R0200	Muebles de oficina y estantería	9,900.00	9,900.00
124115110012051720801R0200	Muebles de oficina y estantería	6,900.00	6,900.00
124115110012051720901R0200	Muebles de oficina y estantería	9,900.00	9,900.00
124115110012051720901R0200	Muebles de oficina y estantería	293,206.17	293,206.17
124115110012051720901R0200	Muebles de oficina y estantería	74,642,605.53	74,642,605.53
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	18,950.01	18,950.01
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	30,749.26	30,749.26
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	652,219.15	652,219.15
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	83,486.00	83,486.00
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	36,272.04	36,272.04
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	12,537.80	12,537.80
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	179,800.00	179,800.00
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	27,839.65	27,839.65
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	199,500.00	199,500.00
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	47,555.00	47,555.00
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	27,000.00	27,000.00
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	3,833,815.80	3,833,815.80
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	148,904.12	148,904.12
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	26,722.95	26,722.95
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	138,784.83	138,784.83
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	18,389.59	18,389.59
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	50,464.08	50,464.08
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	7,850.00	7,850.00
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	14,848.00	14,848.00
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	23,025.54	23,025.54
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	49,306.49	49,306.49
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	10,579.20	10,579.20
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	128,081.27	128,081.27
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	11,600.00	11,600.00
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	18,150.00	18,150.00
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	20,598.00	20,598.00
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	83,744.36	83,744.36
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	52,621.11	52,621.11
1241511001204011510601E0100	Muebles de oficina y estantería	12,295.53	12,295.53
12400000000000000000000000000000	BIENES MUEBLES	70,480,035.45	70,480,035.45
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
1240	BIENES MUEBLES	131,429,384.34	130,174,003.86
NOTA: ESF-08		6,888,678.62	
CRITERIO			
FLUJO	FLUJO	FLUJO	FLUJO
CRITERIO			

\* MUNICIPIO DE TEPFJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 INFORMACION CONTABLE





\* MUNICIPIO DE TEPESI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
TOTAL 1230		0.00	0.00	0.00	

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

L.C. FRANCISCO AVENDANO HERNANDEZ  
 TEPESI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2018-2020

C.P. MOISES RAMIREZ  
 TEPESI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA

C. ELIZETH URUTIA ENRIQUETA  
 TEPESI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 SINDICO PROCURADOR  
 SINDICO PROCURADOR

\* MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCAÑO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250	ACTIVOS INTANGIBLES				
12500000000000000000000000	Activos intangibles	1,196,098.80	1,196,098.80	-	
1251059100120700000031300000	Software	1,171,298.80	1,171,298.80	-	
125215920010000000000000000000	Patentes	-	-	-	
125225930010000000000000000000	Marcas	-	-	-	
125235940010000000000000000000	Derechos	-	-	-	
125315950010000000000000000000	Concesiones	-	-	-	
125325960010000000000000000000	Franchisicos	-	-	-	
125415970010000000000000000000	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	
12541597001204011510501E0100	Licencias informáticas e intelectuales	20,880.00	20,880.00	-	
12541597001205191710801R0800	Licencias informáticas e intelectuales	3,920.00	3,920.00	-	
125425980010000000000000000000	Licencias industriales, comerciales y otras	-	-	-	
125905990010000000000000000000	Otros activos intangibles	-	-	-	
TOTAL_1250		1,196,098.80	1,196,098.80	0.00	
1255 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					
NOTA:	ESF-09				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1265	ACTIVOS DIFERIDOS				
126505910000000000000000000000	Software	-	-	-	
TOTAL_1265		0.00	0.00	0.00	
1270 ACTIVOS DIFERIDOS					
NOTA:	ESF-09				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127000000000000000000000000000	Activos Diferidos	-	-	-	
TOTAL_1270		0.00	0.00	0.00	

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

L.C. FERNANDO HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2016-2018  


C.P. MOISES RAMIREZ TAPIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 INSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA  


C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUETA  
 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO  
 SINDICO PROCURADOR  


**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2016-2020**  
**MUNICIPAL**  
**2016-2020**  
 L.C. FRANCISCO AVENDAÑO HERNÁNDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**2016-2020**  
**MUNICIPAL**  
 C.P. MOISÉS RAMÍREZ TAPIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICO PROCURADOR**  
**MUNICIPAL**  
**2016-2020**  
**MUNICIPAL**  
 C. ELIZETH URUTIA ENRIQUÉZ  
 SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL



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

80000000000000000000	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO C	0

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS      NOTA: ESF-10

MUNICIPIO DE TEPEJIL DEL RIO DE OCAMPO  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

<p>* MUNICIPIO DE TEPESI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.          NOTAS DE DESGLOSE          DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018          I. INFORMACION CONTABLE</p>			
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	NOTA: ESF-11	
	CUENTA		
11900000000000000000000000000000	Otros Activos Circulantes		0.00
	TOTAL_1190		0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	NOTA: ESF-11	
	CUENTA		
12900000000000000000000000000000	Otros Activos no Circulantes		0.00
	TOTAL_1290		0.00

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

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2016-2020**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**L.C. FRANCISCO AYENDANO HERNANDEZ**

**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**C.P. MOISES RAMIREZ TAPIA**

**SINDICATO**  
**SINDICO PROCURADOR ENJEFADO**  
**C. ELIZETH URROUTA ENRIQUEZ**







MUNICIPIO DE TEPEJIL DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		NOTA: ESF-12			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 366 días
	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	7,357,068.86	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2110		7,357,068.86	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 366 días
	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2140		-	0.00	0.00	0.00
2160 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		NOTA: ESF-12			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 366 días
	Posivos Diferidos a Corto Plazo	-	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2160		-	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2100		7,357,068.86	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.

LOFRANESOS HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TEPIC, OCA  
 2016-2020  
 TEPIC, OCA

C.P. MOISES RAMIREZ TAPIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TEPIC, OCA  
 2016-2020  
 TEPIC, OCA

C. ELIZETH URUTIA ENRIQUETA  
 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO  
 TEPIC, OCA  
 2016-2020  
 TEPIC, OCA



\* MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCAPO, HGO.  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 NOTAS DE DEGLOSE  
 I, INFORMACION CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
5000000000000000000000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini	0	
TOTAL_2160		0.00	
NOTA: ESF-13			
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
5000000000000000000000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini	0	
TOTAL_2250		0.00	
NOTA: ESF-13			

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

L.C. FRANCISCO AVENDAÑO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCAPO, HGO.  
 2018-2020



C.P. MOISES RAMIREZ TAPIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE TEPALI DEL RIO DE OCAPO, HGO.



C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUEZ  
 SINDICO PROCLAMADOR HACENDARIO  
 SINDICO PROCLAMADOR

\* MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAÑO, HGO.  
 NOTAS DE DESGLOSE  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018  
 I. INFORMACION CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
		0	
	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	
	TOTAL 2159	0.00	
NOTA: ESF-14			
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
		0	
	Otros Pasivos Circulantes	0	
	TOTAL 2199	0.00	
NOTA: ESF-14			
2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
		0	
	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	
	TOTAL 2240	0.00	

En la base de datos de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. FRANCISCO BENDAMON HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE OCAÑO, HGO.  
 2018-2020

C.P. MONSIE RIVERA TAPIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INSTITUCIONAL  
 MUNICIPIO DE OCAÑO, HGO.  
 2018-2020

C. ELIZETH URRUTIA GONZALEZ  
 PRESIDENTE SINDICATO PROFESIONAL DE CONTADORES  
 MUNICIPIO DE OCAÑO, HGO.  
 2018-2020