Información General	
Entidad Fiscalizada:	Tepalcatepec
Municipio:	Tepalcatepec
Link de Fuente Pública:	https://www.transparencia.tepalcatepec.mx/index.php/ley-de-disciplina-financiera-2018/deuda-publica
Link de Formatos PPEF:	https://www.transparencia.tepalcatepec.mx/index.php/ley-de-disciplina-financiera-2018/deuda-publica

Tema	Información	Concepto	Acreedor o Prestador de Servicio / Subconcepto	Clave de Registro ante la SHCP	Fuente de Pago	Fuente de Pago Alterna	Deudor u Obligado	Monto Contratado (Ejercicio)	Unidad de Contrato	Saldo / Monto Devengado (Ejercicio) 2018 1T	Saldo / Monto Devengado (Ejercicio) 2018 2T	Saldo / Monto Devengado (Ejercicio) 2018 3T	Saldo / Monto Devengado (Ejercicio) 2018 4T	Saldo / Monto Devengado (Ejercicio) 2018 CP	Amortizaciones / Pago de Inversión (Ejercicio) 2018 1T	Amortizaciones / Pago de Inversión (Ejercicio) 2018 2T	Amortizaciones / Pago de Inversión (Ejercicio) 2018 3T	Amortizaciones / Pago de Inversión (Ejercicio) 2018 4T	Amortizaciones / Pago de Inversión (Ejercicio) 2018 CP	Intereses (Ejercicio) 2018 1T	Intereses (Ejercicio) 2018 2T	Intereses (Ejercicio) 2018 3T	Intereses (Ejercicio) 2018 4T	Intereses (Ejercicio) 2018 CP
Deuda	Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo	Crédito de Largo Plazo	Banobras	P14-0214078	Ingresos Locales	Ingresos Propios /	Municipio de Tepalcatepec	80,000,000.00	Pesos	65,172,287.62	64,148,639.14	63,124,990.66	62,101,342.18	62,101,342.18	1,023,648.48	1,023,648.48	1,023,648.48	1,023,648.48	4,094,593.92	1,675,797.65	1,691,675.85	1,776,146.94	1,770,852.78	6,914,622.22
		Crédito de Largo Plazo		N/A	Ingresos Locales	Ingresos Locales	Municipio de Tepalcatepec	19,200,000.00	Pesos	18,700,000.00	18,700,000.00	21,200,000.00	17,900,000.00	17,900,000.00	500,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,800,000.00	1,884,888.00	1,408,500.00	1,648,139.33	411,600.00	5,356,899.33
Deuda	Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo	Crédito de Corto Plazo		N/A	Ingresos Locales	Ingresos Locales	Municipio de Tepalcatepec	9,000,000.00	Pesos															
Contabilidad (Pasivo)	Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Proveedores por pagar a corto plazo							592,210.94	2,140,913.68	5,263,837.33	6,817,499.79	16,774,461.74										
			Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo							3,397,206.26	1,712,171.76	600,899.80	1,391,535.66	6,929,813.68										
			Otras cuentas por pagar a corto plazo							13,292,495.47	12,890,588.44	11,987,797.31	11,422,160.19	49,989,429.11										
		Documentos por Pagar a Corto Plazo	Documentos comerciales por pagar a corto plazo							2,500,000.00	2,500,000.00			5,000,000.00										
			Documentos con contratistas por pagar a corto plazo																					
			Otros documentos por pagar a corto plazo																					
		Títulos y Valores a Corto Plazo	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo																					
		Otros Pasivos a Corto Plazo	Otros pasivos circulantes																					
		Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas	Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas																					
Contabilidad (Activo)	Disposición de Efectivo	Efectivo y Equivalentes	Efectivo																					
			Bancos/Tesorería							10,754,597.00	9,086,802.00	2,411,264.00	1,520,693.00	1,520,693.00										
			Inversiones temporales (hasta 3 meses)																					
Ingresos	Ingresos de Libre Disposición	Ingresos Locales	Impuestos							8,398,169.00	1,401,376.00	1,861,137.00	1,918,339.00	13,578,715.00										
			Cuotas y aportaciones de seguridad social																					
			Contribuciones de mejoras							60,791.00	30,612.00	13,791.00	21,560.00	124,754.00										
			Derechos							17,772,614.00	8,229,547.00	4,851,373.00	3,609,664.00	34,463,198.00										
			Productos							336,472.00	163,871.00	171,419.00	129,292.00	800,854.00										
			Aprovechamientos							343,320.00	52,397.00	59,386.00	713,897.00	1,169,000.00										
			Ingresos por venta de bienes y servicios																					
		Participaciones	Fondo General de Participaciones							13,740,840.00	16,436,039.00	19,979,070.00	12,022,472.00	62,178,421.00										
			Fondo de Fomento Municipal							1,777,236.00	1,875,608.00	1,926,756.00	1,985,092.00	7,564,692.00										
			Fondo de Fiscalización y Recaudación								836,916.00	2,484,037.00	699,323.00	4,020,276.00										
			Fondo de Compensación																					
			Fondo de Extracción de Hidrocarburos																					
			Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios							321,217.00	303,009.00	397,560.00	313,904.00	1,337,676.00										
			0.136% de la Recaudación Participable																					
			3.17% Sobre Extracción del Petróleo																					
			Gasolinas y Diesel							686,149.00	481,688.00	921,399.00	481,873.00	2,003,289.00										
			Fondo de Impuesto Sobre la Renta							1,783,424.00	2,302,671.00	1,927,226.00	79.00	6,013,400.00										
			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas																					
		Incentivos derivados de la colaboración fiscal	Tenencia o Uso de Vehículos							2,317.00	798.00	881.00	407.00	4,201.00										
			Fondo de Compensación ISAN							71,411.00	71,411.00	71,411.00	71,410.00	285,643.00										
			Impuesto Sobre Automóviles Nuevos							386,566.00	376,426.00	318,160.00	407,996.00	1,489,131.00										
			Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios																					
			Otros Incentivos Económicos																					
		Transferencias	Transferencias																					
		Convenios	Convenios								2,662,792.00			2,662,792.00										
		Otros Ingresos de Libre Disposición	Participaciones en Ingresos Locales							1,337,662.00	1,716,773.00	1,212,738.00	1,913,299.00	6,179,496.00										
			Otros Ingresos de Libre Disposición							98,609.00	304,174.00	264,945.00	137,187.00	804,915.00										
		(-) Ingresos Virtuales	(-) Ingresos Virtuales																					
Ingresos	Transferencias Federales Etiquetadas	Aportaciones	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social							3,459,290.00	6,451,876.00	6,466,399.00	1,918,039.00	18,185,781.00										
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal							6,487,930.00	6,488,472.00	6,486,664.00	6,410,017.00	25,792,486.00										
		Convenios	Convenios de Protección Social en Salud																					
			Convenios de Descentralización																					
			Convenios de Reasignación																					
			Otros Convenios y Subsidios																					
		Fondos Distintos de Aportaciones	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos																					
			Fondo Minero																					
			Otros Fondos Distintos de Aportaciones																					
		Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones																					
		Otras Transferencias Federales Etiquetadas	Otras Transferencias Federales Etiquetadas																					

Comisiones (MXN) 2016 1T	Comisiones (MXN) 2016 2T	Comisiones (MXN) 2016 3T	Comisiones (MXN) 2016 4T	Comisiones (MXN) 2016 CP	Otros Gastos (MXN) 2016 1T	Otros Gastos (MXN) 2016 2T	Otros Gastos (MXN) 2016 3T	Otros Gastos (MXN) 2016 4T	Otros Gastos (MXN) 2016 CP	Observaciones
										Relaciones con Accionistas Financieras
										Saldo 1T $0.00, saldo T2 $323,289.98
										Saldo T3 $26,701.33
										Saldo 1T $6,888,386.66, saldo T2 $6,649,907.29
										Saldo 1T $55,000.00, saldo T2 $55,000.00
										Saldo 1T $14,427,332.79, saldo T2 $11,302,012.10
										Saldo T2 $14,324,265.67
										Saldo 1T: $1,786,099.66, Saldo T2 $1,616,122.44
										Saldo T2 $853,431.53