



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	255,000.00	176,000.00	431,000.00	0.00	
1111 000000002 000000000000000001 0021	NORMA GODOY MARTINEZ	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2020 I 00037 00037	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO C.NORMA GODOY			60,000.00		
	TOTAL:		0.00	60,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0022	GUADALUPE HARO HERNANDEZ	60,000.00	166,000.00	226,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	1,500.00		
00019 31/12/2020 D 00144 00144	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	327.00		
00006 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	300.00		
00014 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	600.00		
00022 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	600.00		
00030 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	338.00		
00038 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	800.00		
00006 31/12/2020 D 00144 00144	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,200.00		
00002 30/12/2020 I 00038 00038	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO C.GUADALUPE HARO		0.00	54,335.00		
00002 18/12/2020 E 00117 00117	SERVICIO PAN AMERICANO MORRALLA ZONA PONIENTE		0.00	45,000.00		
00003 18/12/2020 E 00117 00117	SERVICIO PAN AMERICANO MORRALLA ZONA PONIENTE		45,000.00	0.00		
00002 11/12/2020 E 00104 00104	SERVICIO DE MORRALLA ZONA PONIENTE		0.00	62,000.00		
00003 11/12/2020 E 00104 00104	SERVICIO DE MORRALLA ZONA PONIENTE		62,000.00	0.00		
00002 09/12/2020 E 00060 00060	MORRALLA ZONA PONIENTE		0.00	59,000.00		
00003 09/12/2020 E 00060 00060	MORRALLA ZONA PONIENTE		59,000.00	0.00		
	TOTAL:		166,000.00	226,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0035	GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIMA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 15/12/2020 I 00033 00033	DEPOSITO CANCELACION FONDOS FIJOS			10,000.00		
	TOTAL:		0.00	10,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0036	RAMIREZ ROSALDO MAURICIO JUAN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 15/12/2020 I 00034 00034	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO			15,000.00		
	TOTAL:		0.00	15,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0037	VELASCO DIAZ CARLOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 15/12/2020 I 00036 00036	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO C.CARLOS VELASCO			15,000.00		
	TOTAL:		0.00	15,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0042	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 15/12/2020 I 00033 00033	DEPOSITO CANCELACION FONDOS FIJOS			25,000.00		
	TOTAL:		0.00	25,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0045	LIMON ORTEGA MOISES OCTAVIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 D 00148 00148	TRASPASO CANCELACION FONDO FIJO			5,000.00		
	TOTAL:		0.00	5,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0047	FLORES LOPEZ ARMANDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00148 00148	TRASPASO CANCELACION FONDO FIJO			10,000.00		
	TOTAL:		0.00	10,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0048	ARREGUIN BUCIO BENJAMIN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2020 D 00043 00043	COMPROBACION GASTOS C.BENJAMIN ARREGUIN		0.00	5,077.01		
00042 29/12/2020 D 00083 00083	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	5,466.79		
00002 17/12/2020 I 00035 00035	REINTEGRO FONDO FIJO C.BENJAMIN ARREGUIN			9,456.20		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	255,000.00	176,000.00	431,000.00	0.00	
1111 000000002 000000000000000001 0021	NORMA GODOY MARTINEZ	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2020 I 00037 00037	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO C.NORMA GODOY			60,000.00		
	TOTAL:		0.00	60,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0022	GUADALUPE HARO HERNANDEZ	60,000.00	166,000.00	226,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO			1,500.00		
00019 31/12/2020 D 00144 00144	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA			327.00		
00006 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO			300.00		
00014 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO			600.00		
00022 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO			600.00		
00030 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO			338.00		
00038 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO			800.00		
00006 31/12/2020 D 00144 00144	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA			1,200.00		
00002 30/12/2020 I 00038 00038	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO C.GUADALUPE HARO			54,335.00		
00002 18/12/2020 E 00117 00117	SERVICIO PAN AMERICANO MORRALLA ZONA PONIENTE			45,000.00		
00003 18/12/2020 E 00117 00117	SERVICIO PAN AMERICANO MORRALLA ZONA PONIENTE		45,000.00	0.00		
00002 11/12/2020 E 00104 00104	SERVICIO DE MORRALLA ZONA PONIENTE			62,000.00		
00003 11/12/2020 E 00104 00104	SERVICIO DE MORRALLA ZONA PONIENTE		62,000.00	0.00		
00002 08/12/2020 E 00060 00060	MORRALLA ZONA PONIENTE			59,000.00		
00003 09/12/2020 E 00060 00060	MORRALLA ZONA PONIENTE		59,000.00	0.00		
	TOTAL:		166,000.00	226,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0035	GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIMA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 15/12/2020 I 00033 00033	DEPOSITO CANCELACION FONDOS FIJOS			10,000.00		
	TOTAL:		0.00	10,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0036	RAMIREZ ROSALDO MAURICIO JUAN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 15/12/2020 I 00034 00034	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO			15,000.00		
	TOTAL:		0.00	15,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0037	VELASCO DIAZ CARLOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 15/12/2020 I 00036 00036	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO C.CARLOS VELASCO			15,000.00		
	TOTAL:		0.00	15,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0042	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 15/12/2020 I 00033 00033	DEPOSITO CANCELACION FONDOS FIJOS			25,000.00		
	TOTAL:		0.00	25,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0045	LIMON ORTEGA MOISES OCTAVIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 D 00148 00148	TRASPASO CANCELACION FONDO FIJO			5,000.00		
	TOTAL:		0.00	5,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0047	FLORES LOPEZ ARMANDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00148 00148	TRASPASO CANCELACION FONDO FIJO			10,000.00		
	TOTAL:		0.00	10,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0048	ARREGUIN BUCIO BENJAMIN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2020 D 00043 00043	COMPROBACION GASTOS C.BENJAMIN ARREGUIN			5,077.01		
00042 29/12/2020 D 00083 00083	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			5,466.79		
00002 17/12/2020 I 00035 00035	REINTEGRO FONDO FIJO C.BENJAMIN ARREGUIN			9,456.20		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111 00000002 0000000000000001 0051	TOTAL: CARLOS FARFAN ESPINOSA	15,000.00	0.00	20,000.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 15/12/2020 I 00033 00033	DEPOSITO CANCELACION FONDOS FIJOS		0.00	15,000.00	0.00	
	TOTAL:		0.00	15,000.00		
1111 00000002 0000000000000002 0001	TOTAL: ISLAS ISLAS OLGA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	275.00		
00054 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	100.00		
00002 29/12/2020 I 00039 00039	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO C.OLGA ISLAS		0.00	19,625.00		
00002 03/12/2020 E 00034 00034	SERVICIO DE MORRAYA PAN AMERICANO ZONA ORIENTE		0.00	10,000.00		
00003 03/12/2020 E 00034 00034	SERVICIO DE MORRAYA PAN AMERICANO ZONA ORIENTE		10,000.00	0.00		
	TOTAL:		10,000.00	30,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	51,257,266.64	341,525,738.83	290,308,169.92	102,474,835.55	
1112 00000001 0000000000000001	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 0480546542	376,006.27	0.00	0.00	376,006.27	30/04/2020
1112 00000001 0000000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	206.52	0.00	0.00	206.52	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0	5,768,484.32	1,963,669.00	5,012,227.72	2,719,925.60	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2020 E 00148 00148	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		0.00	12,227.72		
00001 30/12/2020 I 00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020		3,661.00	0.00		
00001 28/12/2020 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		1,270.00	0.00		
00001 23/12/2020 I 00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		22,271.00	0.00		
00001 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		242,242.00	0.00		
00001 21/12/2020 I 00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020		217,864.00	0.00		
00001 18/12/2020 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		82,098.00	0.00		
00001 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		282,563.00	0.00		
00001 16/12/2020 I 00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		313,247.00	0.00		
00001 15/12/2020 I 00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		165,388.00	0.00		
00001 14/12/2020 I 00014 00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		31,509.00	0.00		
00001 11/12/2020 I 00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		89,659.00	0.00		
00002 11/12/2020 E 00105 00105	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5,000,000.00		
00001 10/12/2020 I 00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		212,848.00	0.00		
00001 09/12/2020 I 00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020		175,269.00	0.00		
00001 08/12/2020 I 00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020		97,089.00	0.00		
00001 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		26,891.00	0.00		
	TOTAL:		1,963,669.00	5,012,227.72		
1112 00000001 0000000000000013	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	9,162,385.40	13,899,953.00	12,070,750.87	10,991,587.53	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 E 00148 00148	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		0.00	70,750.87		
00013 30/12/2020 I 00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020		53,863.00	0.00		
00002 30/12/2020 I 00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020		44,956.00	0.00		
00001 29/12/2020 I 00029 00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020		37,336.00	0.00		
00010 29/12/2020 I 00029 00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020		20,564.00	0.00		
00013 29/12/2020 I 00029 00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020		2,932.00	0.00		
00002 28/12/2020 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		30,521.00	0.00		
00019 28/12/2020 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		21,013.00	0.00		
00002 26/12/2020 I 00026 00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2020		4,946.00	0.00		
00001 24/12/2020 I 00024 00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2020		2,304.00	0.00		
00002 23/12/2020 I 00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		1,499,368.00	0.00		
00010 23/12/2020 I 00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		64,118.00	0.00		
00002 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		200,321.00	0.00		
00016 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		152,821.00	0.00		
00019 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		3,617.00	0.00		
00002 21/12/2020 I 00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020		57,766.00	0.00		
00010 21/12/2020 I 00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020		39,652.00	0.00		
00002 19/12/2020 I 00019 00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2020		25,116.00	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 18/12/2020 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		6,210.00	0.00		
00012 18/12/2020 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		31,420.00	0.00		
00002 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		3,117,778.00	0.00		
00036 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		59,980.00	0.00		
00040 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		4,923.00	0.00		
00002 16/12/2020 I 00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		2,352,554.00	0.00		
00024 16/12/2020 I 00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		43,101.00	0.00		
00028 16/12/2020 I 00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		3,056.00	0.00		
00023 15/12/2020 I 00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		22,975.00	0.00		
00002 15/12/2020 I 00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		1,482,647.00	0.00		
00002 14/12/2020 I 00014 00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		171,339.00	0.00		
00010 14/12/2020 I 00014 00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		34,628.00	0.00		
00002 12/12/2020 I 00012 00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2020		20,128.00	0.00		
00002 11/12/2020 I 00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		85,419.00	0.00		
00014 11/12/2020 I 00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		21,082.00	0.00		
00002 10/12/2020 I 00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		214,457.00	0.00		
00012 10/12/2020 I 00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		26,164.00	0.00		
00015 10/12/2020 I 00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		2,266.00	0.00		
00001 10/12/2020 E 00075 00075	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	0.00		
00012 09/12/2020 I 00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020		39,928.00	0.00		
00002 09/12/2020 I 00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020		217,904.00	0.00		
00002 08/12/2020 I 00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020		383,424.00	0.00		
00011 08/12/2020 I 00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020		13,203.00	0.00		
00002 07/12/2020 E 00040 00040	TRANSFERENCIA A OTRAS CUENTAS		0.00	8,000,000.00		
00002 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		67,988.00	0.00		
00016 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		27,454.00	0.00		
00019 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		2,237.00	0.00		
00004 05/12/2020 I 00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2020		30,122.00	0.00		
00001 04/12/2020 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2020		714.00	0.00		
00009 04/12/2020 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2020		8,287.00	0.00		
00008 03/12/2020 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2020		19,617.00	0.00		
00001 03/12/2020 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2020		2,101.00	0.00		
00013 02/12/2020 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2020		2,500.00	0.00		
00001 02/12/2020 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2020		66,873.00	0.00		
00010 02/12/2020 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2020		4,167.00	0.00		
00008 02/12/2020 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2020		15,707.00	0.00		
00002 02/12/2020 E 00076 00076	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	4,000,000.00		
00001 01/12/2020 I 00001 00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2020		27,309.00	0.00		
00008 01/12/2020 I 00001 00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2020		9,077.00	0.00		
	TOTAL:		13,899,953.00	12,070,750.87		
1112 000000001 000000000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	2,853,986.09	731,652.56	3,010,209.16	575,429.49	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2020 E 00148 00148	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		0.00	10,209.16		
00001 31/12/2020 I 00041 00041	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE		2,203.10	0.00		
00003 30/12/2020 I 00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020		2,054.00	0.00		
00002 29/12/2020 I 00029 00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020		5,112.00	0.00		
00003 23/12/2020 I 00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		2,511.00	0.00		
00003 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		211.00	0.00		
00003 21/12/2020 I 00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020		1,195.00	0.00		
00003 18/12/2020 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		3,410.00	0.00		
00003 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		85,926.24	0.00		
00003 16/12/2020 I 00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		39,732.00	0.00		
00003 15/12/2020 I 00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		70,819.00	0.00		
00003 14/12/2020 I 00014 00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		52,353.00	0.00		
00003 11/12/2020 I 00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		77,207.00	0.00		
00003 10/12/2020 I 00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		108,451.22	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 10/12/2020 E 00075 00075	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	3,000,000.00		
00003 09/12/2020 I 00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020		162,142.00	0.00		
00003 08/12/2020 I 00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020		91,853.00	0.00		
00003 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		13,054.00	0.00		
00006 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		7,825.00	0.00		
00002 04/12/2020 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2020		5,594.00	0.00		
	TOTAL:		731,652.56	3,010,209.16		
1112 000000001 000000000000000016	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU	47.54	0.00	0.00	47.54	31/07/2020
1112 000000001 000000000000000021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	2,675,894.03	79,179,687.99	49,223,754.02	32,631,828.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 E 00156 00156	PAGO DEPOSITO DE NOMINA ZDA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	3,332.35		
00003 31/12/2020 E 00134 00134	COMISIONES POR USO RED QUIBO AGOSTO		0.00	6,966.00		
00004 31/12/2020 E 00134 00134	COMISIONES POR USO RED QUIBO SEPTIEMBRE		0.00	2,256.00		
00005 31/12/2020 E 00134 00134	COMISIONES POR USO RED QUIBO OCTUBRE		0.00	3,936.00		
00006 31/12/2020 E 00134 00134	COMISIONES POR USO RED QUIBO NOVIEMBRE		0.00	4,719.00		
00004 31/12/2020 E 00138 00138	PAGO DISPERSION DIAS ADICIONALES PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	206,373.56		
00005 31/12/2020 E 00138 00138	PAGO DISPERSION DIAS ADICIONALES PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	70,715.77		
00004 31/12/2020 E 00148 00148	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		0.00	172,281.97		
00002 31/12/2020 I 00041 00041	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE		1,352.39	0.00		
00001 31/12/2020 I 00042 00042	TRANSFERENCIAS SPEI 31-12-20 "IMSS"		4,350,307.00	0.00		
00014 30/12/2020 I 00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020		328,904.00	0.00		
00015 30/12/2020 I 00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020		22,716.00	0.00		
00010 30/12/2020 I 00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020		687,597.00	0.00		
00011 29/12/2020 I 00029 00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020		253,178.00	0.00		
00014 29/12/2020 I 00029 00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020		18,305.00	0.00		
00015 29/12/2020 I 00029 00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020		810,319.00	0.00		
00020 28/12/2020 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		315,745.00	0.00		
00021 28/12/2020 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		667.00	0.00		
00022 28/12/2020 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		13,731.00	0.00		
00023 28/12/2020 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		2,492.00	0.00		
00024 28/12/2020 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		983,007.00	0.00		
00003 26/12/2020 I 00026 00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2020		81,851.00	0.00		
00005 26/12/2020 I 00026 00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2020		1,688.00	0.00		
00006 26/12/2020 I 00026 00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2020		206,689.00	0.00		
00014 23/12/2020 I 00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		135,132.00	0.00		
00015 23/12/2020 I 00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		11,726.00	0.00		
00016 23/12/2020 I 00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		1,737,336.00	0.00		
00011 23/12/2020 I 00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		1,024,991.00	0.00		
00013 23/12/2020 I 00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		299.00	0.00		
00017 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		595,411.00	0.00		
00020 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		49,509.00	0.00		
00021 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		7,731.00	0.00		
00022 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		1,608,535.00	0.00		
00011 21/12/2020 I 00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020		573,180.00	0.00		
00013 21/12/2020 I 00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020		56,612.00	0.00		
00014 21/12/2020 I 00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020		1,517,644.00	0.00		
00003 19/12/2020 I 00019 00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2020		357,068.00	0.00		
00005 19/12/2020 I 00019 00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2020		11,492.00	0.00		
00006 19/12/2020 I 00019 00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2020		11,822.00	0.00		
00007 19/12/2020 I 00019 00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2020		767,763.00	0.00		
00015 18/12/2020 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		15,239.00	0.00		
00013 18/12/2020 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		512,741.00	0.00		
00016 18/12/2020 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		3,333.00	0.00		
00017 18/12/2020 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		1,794,626.00	0.00		
00002 17/12/2020 E 00114 00114	TRANSFERENCIA PARA PAGOS		0.00	3,500,000.00		
00021 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA ZDA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,227,480.17		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	185,218.09		
00023	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	64,669.76		
00024	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	7,573.41		
00034	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,015.08		
00036	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,356.38		
00038	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,782.56		
00040	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,618.56		
00048	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	67,621.34		
00037	17/12/2020	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		522,353.00	0.00		
00038	17/12/2020	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		6,164.00	0.00		
00039	17/12/2020	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		67,173.00	0.00		
00041	17/12/2020	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		1,309.00	0.00		
00042	17/12/2020	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		1,987,501.60	0.00		
00025	16/12/2020	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		548,834.00	0.00		
00029	16/12/2020	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		949.00	0.00		
00030	16/12/2020	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		1,749,597.00	0.00		
00004	16/12/2020	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		17,486.00	0.00		
00026	16/12/2020	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		1,857.00	0.00		
00027	16/12/2020	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		26,579.00	0.00		
00024	15/12/2020	I	00015	00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		398,770.00	0.00		
00025	15/12/2020	I	00015	00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		1,511.00	0.00		
00026	15/12/2020	I	00015	00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		26,419.00	0.00		
00027	15/12/2020	I	00015	00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		1,587,664.00	0.00		
00004	15/12/2020	I	00015	00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		13,321.00	0.00		
00004	14/12/2020	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		15,138.00	0.00		
00011	14/12/2020	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		525,425.00	0.00		
00012	14/12/2020	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		706.00	0.00		
00013	14/12/2020	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		22,822.00	0.00		
00014	14/12/2020	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		2,744.00	0.00		
00015	14/12/2020	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		1,555,647.00	0.00		
00001	13/12/2020	I	00013	00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2020		2,289.00	0.00		
00007	12/12/2020	I	00012	00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2020		655,814.00	0.00		
00001	12/12/2020	I	00012	00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2020		13,780.00	0.00		
00003	12/12/2020	I	00012	00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2020		297,727.00	0.00		
00005	12/12/2020	I	00012	00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2020		3,613.00	0.00		
00006	12/12/2020	I	00012	00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2020		2,967.00	0.00		
00004	11/12/2020	I	00011	00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		31,881.00	0.00		
00015	11/12/2020	I	00011	00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		526,345.00	0.00		
00016	11/12/2020	I	00011	00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		1,157.00	0.00		
00017	11/12/2020	I	00011	00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		32,212.00	0.00		
00018	11/12/2020	I	00011	00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		5,850.00	0.00		
00019	11/12/2020	I	00011	00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		2,098,772.00	0.00		
00036	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,144.93		
00015	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,124,838.46		
00016	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	190,590.78		
00017	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	112,546.96		
00018	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	8,207.63		
00030	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	44,998.41		
00032	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,782.56		
00034	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,313.69		
00004	10/12/2020	I	00010	00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		57,043.00	0.00		
00013	10/12/2020	I	00010	00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		408,005.00	0.00		
00014	10/12/2020	I	00010	00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		276.00	0.00		
00016	10/12/2020	I	00010	00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		5,193.00	0.00		
00017	10/12/2020	I	00010	00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		3,112.00	0.00		
00018	10/12/2020	I	00010	00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		424.00	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019 10/12/2020 I 00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		2,264,185.00	0.00		
00002 10/12/2020 E 00077 00077	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	6,000,000.00		
00013 09/12/2020 I 00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020		433,790.00	0.00		
00014 09/12/2020 I 00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020		534.00	0.00		
00015 09/12/2020 I 00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020		5,138.00	0.00		
00016 09/12/2020 I 00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020		4,906.00	0.00		
00017 09/12/2020 I 00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020		2,112,103.00	0.00		
00004 09/12/2020 I 00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020		51,171.00	0.00		
00004 08/12/2020 I 00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020		20,839.00	0.00		
00012 08/12/2020 I 00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020		315,628.00	0.00		
00013 08/12/2020 I 00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020		1,026.00	0.00		
00014 08/12/2020 I 00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020		7,972.00	0.00		
00016 08/12/2020 I 00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020		3,329.00	0.00		
00016 08/12/2020 I 00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020		1,625,432.00	0.00		
00002 07/12/2020 E 00041 00041	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	3,050,000.00		
00001 07/12/2020 E 00040 00040	TRANSFERENCIA A OTRAS CUENTAS		8,000,000.00	0.00		
00004 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		9,451.00	0.00		
00017 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		193,611.00	0.00		
00020 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		21,483.00	0.00		
00021 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		815.00	0.00		
00022 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		1,681.00	0.00		
00023 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		800,184.00	0.00		
00001 06/12/2020 I 00006 00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2020		216.00	0.00		
00001 05/12/2020 I 00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2020		1,916.00	0.00		
00005 05/12/2020 I 00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2020		141,368.00	0.00		
00006 05/12/2020 I 00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2020		14,877.00	0.00		
00007 05/12/2020 I 00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2020		692.00	0.00		
00008 05/12/2020 I 00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2020		206.00	0.00		
00009 05/12/2020 I 00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2020		230,512.00	0.00		
00038 04/12/2020 E 00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		0.00	6,892.71		
00040 04/12/2020 E 00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		0.00	9,408.38		
00018 04/12/2020 E 00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		0.00	22,524,927.62		
00019 04/12/2020 E 00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		0.00	792,517.37		
00020 04/12/2020 E 00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		0.00	525,100.10		
00021 04/12/2020 E 00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		0.00	16,182.96		
00028 04/12/2020 E 00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		0.00	268,470.16		
00032 04/12/2020 E 00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		0.00	12,915.30		
00003 04/12/2020 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2020		516.00	0.00		
00010 04/12/2020 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2020		250,712.00	0.00		
00011 04/12/2020 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2020		35,086.00	0.00		
00012 04/12/2020 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2020		764.00	0.00		
00013 04/12/2020 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2020		1,291.00	0.00		
00014 04/12/2020 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2020		491,767.00	0.00		
00011 03/12/2020 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2020		1,349.00	0.00		
00013 03/12/2020 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2020		508,298.00	0.00		
00012 03/12/2020 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2020		631.00	0.00		
00010 03/12/2020 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2020		29,684.00	0.00		
00009 03/12/2020 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2020		190,960.00	0.00		
00002 03/12/2020 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2020		2,727.00	0.00		
00012 02/12/2020 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2020		2,755.00	0.00		
00014 02/12/2020 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2020		513,453.00	0.00		
00001 02/12/2020 E 00033 00033	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		23,853,420.00	0.00		
00011 02/12/2020 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2020		7,237.00	0.00		
00002 02/12/2020 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2020		1,955.00	0.00		
00009 02/12/2020 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2020		182,386.00	0.00		
00001 02/12/2020 E 00076 00076	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	01/12/2020	I	00001 00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2020		946.00	0.00		
00009	01/12/2020	I	00001 00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2020		223,908.00	0.00		
00010	01/12/2020	I	00001 00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2020		10,799.00	0.00		
00011	01/12/2020	I	00001 00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2020		2,099.00	0.00		
00012	01/12/2020	I	00001 00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2020		273.00	0.00		
00013	01/12/2020	I	00001 00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2020		506,439.00	0.00		
00002	01/12/2020	E	00018 00018	TRANSFERENCIA PARA PAGOS		0.00	3,000,000.00		
				TOTAL:		79,179,687.99	49,223,754.02		
1112	000000001	000000000000000023		SANTANDER CTA. 65-50450305-6	673,292.17	4,950,185.17	17,150.08	5,606,327.26	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00007	31/12/2020	E	00148	00148	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	0.00	17,150.08		
00006	31/12/2020	I	00041	00041	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE	180.31	0.00		
00004	30/12/2020	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020	750.00	0.00		
00003	29/12/2020	I	00029	00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020	14,065.00	0.00		
00003	28/12/2020	I	00028	00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020	6,608.00	0.00		
00002	24/12/2020	I	00024	00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2020	9,863.00	0.00		
00004	23/12/2020	I	00023	00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020	269,500.00	0.00		
00004	22/12/2020	I	00022	00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020	3,716.00	0.00		
00004	21/12/2020	I	00021	00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020	2,056.00	0.00		
00004	18/12/2020	I	00018	00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020	87,652.00	0.00		
00004	17/12/2020	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020	2,031,753.00	0.00		
00005	16/12/2020	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020	738,134.00	0.00		
00005	15/12/2020	I	00015	00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020	568,544.00	0.00		
00005	14/12/2020	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020	190,457.00	0.00		
00005	11/12/2020	I	00011	00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020	417,114.00	0.00		
00005	10/12/2020	I	00010	00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020	171,231.86	0.00		
00005	09/12/2020	I	00009	00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020	136,421.00	0.00		
00005	08/12/2020	I	00008	00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020	187,701.00	0.00		
00005	07/12/2020	I	00007	00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020	11,452.00	0.00		
00004	04/12/2020	I	00004	00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2020	1,317.00	0.00		
00003	03/12/2020	I	00003	00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2020	100,697.00	0.00		
00003	02/12/2020	I	00002	00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2020	370.00	0.00		
00003	01/12/2020	I	00001	00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2020	603.00	0.00		
				TOTAL:		4,950,185.17	17,150.08		
1112	000000001	000000000000000028		BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0103682315	318,497.81	0.00	0.00	318,497.81	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000029		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207	248,654.49	27,750,300.00	27,951,340.72	47,613.77	27/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	17/12/2020	E	00114	00114	TRANSFERENCIA PARA PAGOS	3,500,000.00	0.00		
00017	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	938,208.82		
00018	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,498,189.35		
00019	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	517,190.44		
00020	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	70,725.90		
00030	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	42,039.86		
00031	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	34,446.81		
00032	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,224.31		
00046	17/12/2020	E	00115	00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	36,544.96		
00002	16/12/2020	E	00108	00108	PAGO 3RA DISPERSION DE UN EMPLEADO AGUINALDO	0.00	11,124.92		
00002	16/12/2020	E	00112	00112	2DA DISPERSION NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE UN EMPLEADO	0.00	4,282.78		
00001	11/12/2020	E	00105	00105	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5,000,000.00	0.00		
00019	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	552,301.39		
00020	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,970,859.43		
00021	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	757,370.48		
00022	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	75,588.62		
00028	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	7,572.66		
00038	11/12/2020	E	00106	00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	32,266.27		
00002	08/12/2020	E	00059	00059	PAGO DE AGUINALDO 2020 BANORTE 2020 2 DISPERSION	0.00	78,155.14		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	07/12/2020	E	00042	00042		0.00	3,833.13		
00014	04/12/2020	E	00037	00037		0.00	11,595,872.59		
00015	04/12/2020	E	00037	00037		0.00	3,851,662.13		
00016	04/12/2020	E	00037	00037		0.00	3,426,803.88		
00017	04/12/2020	E	00037	00037		0.00	208,539.50		
00030	04/12/2020	E	00037	00037		0.00	167,710.01		
00001	03/12/2020	E	00032	00032		19,250,300.00	0.00		
00002	01/12/2020	E	00019	00019		0.00	19,476.47		
00002	01/12/2020	E	00020	00020		0.00	46,350.87		
				TOTAL:		27,750,300.00	27,951,340.72		
1112	000000001	000000000000000030		BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107062923	175,371.34	0.00	0.00	175,371.34	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000038		BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	435,274.67	32,120,360.04	28,115,819.89	4,439,814.82	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	31/12/2020	E	00136	00058		0.00	0.00		
00002	31/12/2020	E	00136	00059		0.00	0.00		
00003	31/12/2020	E	00136	00060		0.00	0.00		
00004	31/12/2020	E	00136	00062		0.00	0.00		
00005	31/12/2020	E	00136	00064		0.00	0.00		
00006	31/12/2020	E	00136	00065		0.00	0.00		
00007	31/12/2020	E	00133	00056	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA PARTE DICIEMBRE 2020	0.00	3,313,232.00		
00002	31/12/2020	E	00154	00154	RIESGOS TRABAJO C.ISRAEL ARREDONDO AMARO	0.00	57,963.25		
00002	31/12/2020	E	00149	00073	REPARACION DAÑO VEHICULO C.VANESA CANARIO	0.00	1,239.00		
00003	31/12/2020	E	00150	00074	LAUDO C.EUFRASIO BENITEZ REYES	0.00	200,000.00		
00005	31/12/2020	E	00151	00075	FINIQUITO POR DEFUNCION C.JOSE ANGEL BARETE RAMIREZ	0.00	70,473.89		
00006	31/12/2020	E	00152	00076	FINIQUITO POR DEFUNCION C.LUIS EDUARDO SALDIVAR GARCIA	0.00	115,305.54		
00004	31/12/2020	E	00153	00077	FINIQUITO POR DEFUNCION C.CRISTOPHER JAIME OROZCO	0.00	1,509.56		
00011	31/12/2020	D	00154	00154	CHEQUE DEVUELTO AL USUARIO	0.00	49,299.00		
00012	31/12/2020	E	00148	00148	COMISIONES BANGARIAS DICIEMBRE	0.00	187.92		
00006	31/12/2020	E	00138	00057	PAGO DISPERSION DIAS ADICIONALES PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	3,363.67		
00002	31/12/2020	E	00139	00068	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	2,177.63		
00004	31/12/2020	E	00139	00069	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	4,186.92		
00006	31/12/2020	E	00139	00070	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	1,310.94		
00002	31/12/2020	E	00140	00079	PAGO SUTEMY. CUOTA SINDICAL. SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE RESISTENCIA, PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	45,111.02		
00004	31/12/2020	E	00140	00080	PAGO SUTEMY. CUOTA SINDICAL. SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE RESISTENCIA, PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	45,111.02		
00006	31/12/2020	E	00140	00081	PAGO SUTEMY. CUOTA SINDICAL. SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE RESISTENCIA, PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	1,292.00		
00008	31/12/2020	E	00140	00082	PAGO SUTEMY. CUOTA SINDICAL. SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE RESISTENCIA, PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	7,299.03		
00010	31/12/2020	E	00140	00083	PAGO SUTEMY. CUOTA SINDICAL. SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE RESISTENCIA, PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	40.03		
00012	31/12/2020	E	00140	00084	PAGO SUTEMY. CUOTA SINDICAL. SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE RESISTENCIA, PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	4,133.06		
00002	31/12/2020	E	00141	00061	REEXPEDICION DE CH 1065 BANCO AZTECA POR EL CHEQUE 61BBVA	0.00	7,048.54		
00002	31/12/2020	E	00142	00063	REEXPEDICION DE CH 1101BANCO AZTECA POR EL CH 63 BBVA	0.00	1,333.65		
00002	31/12/2020	E	00143	00066	REEXPEDICION DE CH 937 BANCO AZTECA POR EL CH 66 BANCOMER	0.00	16,231.77		
00002	31/12/2020	E	00144	00067	REEXPEDICION DE CH 904 BANCO AZTECA POR EL CH 67 BANCOMER	0.00	16,231.77		
00002	31/12/2020	E	00145	00071	REEXPEDICION DE CH 1067 BANCO AZTECA POR EL CH 71 BBVA	0.00	4,874.07		
00002	31/12/2020	E	00146	00072	REEXPEDICION DE CH 1103 BANCO AZTECA POR EL CH 72 BBVA	0.00	783.01		
00006	31/12/2020	E	00147	00085	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CESAR ORLANDO MENDEZ BENHUEMA	0.00	3,270.00		
00003	31/12/2020	I	00041	00041	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE	54.61	0.00		
00006	30/12/2020	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020	21,536.00	0.00		
00007	30/12/2020	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020	42,922.00	0.00		
00008	30/12/2020	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020	9,219.00	0.00		
00005	30/12/2020	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020	425,391.00	0.00		
00007	29/12/2020	I	00029	00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020	60,000.00	0.00		
00008	29/12/2020	I	00029	00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020	1,945.00	0.00		
00009	29/12/2020	I	00029	00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020	3,306.00	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 28/12/2020 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		52,742.00	0.00		
00009 28/12/2020 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		8,658.00	0.00		
00010 28/12/2020 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		4,902.00	0.00		
00011 28/12/2020 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		4,902.00	0.00		
00015 28/12/2020 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		34,543.00	0.00		
00001 26/12/2020 I 00026 00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2020		27,792.00	0.00		
00008 23/12/2020 I 00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		50,747.00	0.00		
00009 23/12/2020 I 00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		86,589.00	0.00		
00005 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		694.00	0.00		
00006 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		532.00	0.00		
00007 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		808.00	0.00		
00008 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		532.00	0.00		
00012 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		67,360.00	0.00		
00013 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		5,407.00	0.00		
00014 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		808.00	0.00		
00015 22/12/2020 I 00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		1,383,678.00	0.00		
00008 21/12/2020 I 00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020		47,324.00	0.00		
00009 21/12/2020 I 00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020		108,117.00	0.00		
00001 19/12/2020 I 00019 00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2020		556,235.00	0.00		
00005 18/12/2020 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		61,255.00	0.00		
00009 18/12/2020 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		64,707.00	0.00		
00011 18/12/2020 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		5,810.00	0.00		
00006 18/12/2020 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		4,746.00	0.00		
00010 18/12/2020 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		109,197.00	0.00		
00003 18/12/2020 E 00116 00116	PAGO CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS T1 Y T2		0.00	1,232,953.21		
00004 18/12/2020 E 00116 00116	PAGO CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS T1 Y T2		0.00	5,564,221.53		
00001 18/12/2020 E 00117 00117	SERVICIO PAN AMERICANO MORRALLA ZONA PONIENTE		45,000.00	0.00		
00006 18/12/2020 E 00117 00117	SERVICIO PAN AMERICANO MORRALLA ZONA PONIENTE		0.00	45,000.00		
00002 17/12/2020 E 00113 00113	PAGO PROMOBLEN 1RA DE DICIEMBRE		0.00	63,840.32		
00025 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,324.50		
00026 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,093.04		
00027 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	8,382.22		
00028 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	12,512.65		
00029 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	17,369.80		
00042 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,015.08		
00044 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,771.94		
00008 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		1,817.00	0.00		
00009 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		159,901.00	0.00		
00010 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		84,536.00	0.00		
00011 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		138,449.43	0.00		
00012 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		358,475.00	0.00		
00013 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		189,773.00	0.00		
00014 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		123,418.00	0.00		
00015 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		1,626,990.00	0.00		
00016 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		42,131.00	0.00		
00017 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		74,483.00	0.00		
00018 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		621,178.00	0.00		
00019 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		6,214.00	0.00		
00020 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		118,689.00	0.00		
00021 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		18,210.00	0.00		
00022 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		471,746.00	0.00		
00023 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		128,146.00	0.00		
00024 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		439,416.00	0.00		
00025 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		2,032.00	0.00		
00026 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		3,167.00	0.00		
00027 17/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		25,394.00	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028	17/12/2020	I	00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		63,440.00	0.00		
00029	17/12/2020	I	00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		190,601.00	0.00		
00030	17/12/2020	I	00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		4,735.00	0.00		
00031	17/12/2020	I	00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		4,735.00	0.00		
00032	17/12/2020	I	00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		712.00	0.00		
00033	17/12/2020	I	00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		11,254.00	0.00		
00034	17/12/2020	I	00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		786.00	0.00		
00011	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		53,556.00	0.00		
00009	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		7,466.00	0.00		
00010	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		2,924,604.00	0.00		
00012	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		5,306.00	0.00		
00013	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		808.00	0.00		
00014	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		1,028,297.00	0.00		
00015	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		396,128.00	0.00		
00016	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		36,112.00	0.00		
00017	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		35,563.00	0.00		
00018	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		6,920.00	0.00		
00019	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		770.00	0.00		
00020	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		7,502.00	0.00		
00021	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		108,655.00	0.00		
00022	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		47,798.00	0.00		
00006	16/12/2020	E	00109 00109	ENTERO ISR-IVA NOVIEMBRE		0.00	3,958,523.00		
00003	16/12/2020	E	00111 00111	6 PIEZAS DE TERMOMETROS INFRAROJOS-ESPIRITU SANTO		0.00	18,560.00		
00003	16/12/2020	E	00110 00110	AGUA POTABLE 6TO BIMESTRE-OPDM		0.00	22,196.00		
00016	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		17,178.00	0.00		
00017	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		149,698.00	0.00		
00018	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		684.00	0.00		
00019	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		19,075.00	0.00		
00020	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		87,156.00	0.00		
00021	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		8,876.00	0.00		
00009	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		53,786.00	0.00		
00010	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		80,678.00	0.00		
00011	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		136,775.00	0.00		
00012	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		17,507.00	0.00		
00013	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		6,495.00	0.00		
00014	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		6,617.00	0.00		
00015	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		2,013.00	0.00		
00001	14/12/2020	I	00032 00032	REINTEGRO GTOS X COMPROBAR C.MOISES LIMON PE-FEB-229		4,000.00	0.00		
00009	11/12/2020	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		111,694.00	0.00		
00010	11/12/2020	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		953.00	0.00		
00011	11/12/2020	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		26,067.00	0.00		
00012	11/12/2020	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		15,523.00	0.00		
00003	11/12/2020	E	00091 00091	RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES NOVIEMBRE-PANAMERICANO		0.00	177,189.75		
00004	11/12/2020	E	00091 00091	RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES NOVIEMBRE-PANAMERICANO		0.00	26,043.12		
00002	11/12/2020	E	00092 00092	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	300,000.00		
00001	11/12/2020	E	00104 00104	SERVICIO DE MORRALLA ZONA PONIENTE		62,000.00	0.00		
00006	11/12/2020	E	00104 00104	SERVICIO DE MORRALLA ZONA PONIENTE		0.00	62,000.00		
00023	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,448.39		
00024	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	12,512.65		
00025	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,093.04		
00026	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	17,369.80		
00027	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,276.36		
00040	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,412.95		
00042	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,745.11		
00009	10/12/2020	I	00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		5,844,023.00	0.00		
00010	10/12/2020	I	00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		27,029.00	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	10/12/2020	E	00066	00066		0.00	1,594,578.56		
00009	10/12/2020	E	00068	00068		0.00	11,600.00		
00003	10/12/2020	E	00069	00069		0.00	11,600.00		
00009	10/12/2020	E	00070	00070		0.00	11,600.00		
00009	10/12/2020	E	00071	00071		0.00	72,522.74		
00009	10/12/2020	E	00078	00078		0.00	49,880.00		
00001	10/12/2020	E	00077	00077		6,000,000.00	0.00		
00002	10/12/2020	E	00072	00072		0.00	3,500,000.00		
00005	10/12/2020	E	00067	00067		0.00	6,600.00		
00006	10/12/2020	E	00067	00067		0.00	6,600.00		
00010	09/12/2020	I	00009	00009		694.00	0.00		
00009	09/12/2020	I	00009	00009		7,961.00	0.00		
00004	09/12/2020	E	00062	00062		0.00	5,300.00		
00001	08/12/2020	E	00060	00060		59,000.00	0.00		
00006	08/12/2020	E	00060	00060		0.00	59,000.00		
00009	08/12/2020	I	00008	00008		10,537.00	0.00		
00007	08/12/2020	E	00061	00061		0.00	9,048.00		
00001	07/12/2020	E	00041	00041		3,050,000.00	0.00		
00002	07/12/2020	E	00038	00038		0.00	3,687,048.20		
00002	07/12/2020	E	00039	00039		0.00	240,261.82		
00011	07/12/2020	I	00007	00007		21,625.00	0.00		
00002	05/12/2020	I	00005	00005		40,500.00	0.00		
00034	04/12/2020	E	00037	00037		0.00	11,126.51		
00036	04/12/2020	E	00037	00037		0.00	7,767.96		
00022	04/12/2020	E	00037	00037		0.00	11,124.92		
00023	04/12/2020	E	00037	00037		0.00	19,693.47		
00024	04/12/2020	E	00037	00037		0.00	85,312.85		
00025	04/12/2020	E	00037	00037		0.00	24,776.23		
00026	04/12/2020	E	00037	00037		0.00	58,602.93		
00007	04/12/2020	I	00004	00004		6,676.00	0.00		
00005	03/12/2020	E	00034	00034		0.00	10,000.00		
00004	03/12/2020	I	00003	00003		19,150.00	0.00		
00006	02/12/2020	I	00002	00002		543.00	0.00		
00007	01/12/2020	E	00009	00009		0.00	50,405.74		
00007	01/12/2020	E	00005	00005		0.00	47,850.00		
00006	01/12/2020	I	00001	00001		358,475.00	0.00		
00007	01/12/2020	E	00004	00004		0.00	5,800.00		
00002	01/12/2020	E	00006	00006		0.00	65,733.36		
00007	01/12/2020	E	00008	00008		0.00	48,707.89		
00007	01/12/2020	E	00013	00013		0.00	150,002.73		
00017	01/12/2020	E	00014	00014		0.00	31,568.03		
00016	01/12/2020	E	00014	00014		0.00	333,665.04		
00019	01/12/2020	E	00014	00014		0.00	218,837.62		
00007	01/12/2020	E	00015	00015		0.00	176,459.97		
00008	01/12/2020	E	00015	00015		0.00	10,137.47		
00009	01/12/2020	E	00015	00015		0.00	33,087.64		
00007	01/12/2020	E	00016	00016		0.00	11,600.00		
00007	01/12/2020	E	00017	00017		0.00	1,594,578.56		
00001	01/12/2020	E	00018	00018		3,000,000.00	0.00		
00005	01/12/2020	E	00003	00003		0.00	306,388.90		
1112 000000001 000000000000000040				TOTAL:	173,813.66	32,120,360.04	28,115,819.89	8,466,701.69	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2020	E	00118	00118		0.00	216,050.95		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2020	I	00031 00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2020		90,035.00	0.00		
00002	31/12/2020	I	00031 00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2020		3,030.00	0.00		
00007	31/12/2020	E	00127 00127	PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE CARACTER OFICIAL		0.00	393,725.81		
00010	31/12/2020	E	00137 00137	QUINTA DISPERSIÓN DE NOMINA DICIEMBRE 2020		0.00	3,298.87		
00006	31/12/2020	E	00137 00137	QUINTA DISPERSIÓN DE NOMINA DICIEMBRE 2020		0.00	6,008.25		
00005	31/12/2020	E	00137 00137	QUINTA DISPERSIÓN DE NOMINA DICIEMBRE 2020		0.00	4,504.97		
00005	31/12/2020	E	00120 00120	ESTIMACION 03 NR OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"		0.00	105,173.81		
00002	31/12/2020	E	00121 00121	COMPRA PAVOS PERSONAL OPDM CONFIANZA		0.00	743,904.00		
00010	31/12/2020	E	00121 00121	COMPRA PAVOS PERSONAL OPDM CONFIANZA		0.00	132,300.00		
00018	31/12/2020	E	00121 00121	COMPRA PAVOS PERSONAL OPDM CONFIANZA		0.00	567,000.00		
00007	31/12/2020	E	00128 00128	PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE CARACTER OFICIAL		0.00	72,592.34		
00012	31/12/2020	E	00123 00123	PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA, ENSERES, REFACCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	194,602.26		
00007	31/12/2020	E	00122 00122	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES		0.00	203,000.00		
00012	31/12/2020	E	00126 00126	PAGO MATERIAL DE FERRETERIA, ARTICULOS METALICOS, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA CONSTRUCCION		0.00	817,404.27		
00007	31/12/2020	E	00125 00128	PAGO MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO		0.00	91,524.00		
00007	31/12/2020	E	00124 00124	PAGO MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO		0.00	293,695.76		
00005	31/12/2020	E	00119 00119	ESTIMACION 02 EXT OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"		0.00	43,933.65		
00008	31/12/2020	E	00137 00137	QUINTA DISPERSIÓN DE NOMINA DICIEMBRE 2020		0.00	5,512.15		
00007	31/12/2020	E	00137 00137	QUINTA DISPERSIÓN DE NOMINA DICIEMBRE 2020		0.00	4,049.16		
00005	31/12/2020	E	00148 00148	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		0.00	97,625.54		
00004	31/12/2020	I	00041 00041	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE		39.11	0.00		
00009	30/12/2020	I	00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020		131,657.00	0.00		
00010	30/12/2020	I	00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020		13,515.00	0.00		
00004	29/12/2020	I	00029 00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020		46,777.00	0.00		
00005	29/12/2020	I	00029 00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020		45,527.00	0.00		
00012	28/12/2020	I	00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		66,201.00	0.00		
00013	28/12/2020	I	00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		299,417.00	0.00		
00001	27/12/2020	I	00027 00027	SIN RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2020		0.00	0.00		
00001	25/12/2020	I	00025 00025	SIN RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 25/12/2020		0.00	0.00		
00003	24/12/2020	I	00024 00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2020		76,103.00	0.00		
00004	24/12/2020	I	00024 00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2020		79,943.00	0.00		
00005	23/12/2020	I	00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		59,231.00	0.00		
00006	23/12/2020	I	00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		466,617.00	0.00		
00009	22/12/2020	E	00129 00130	PAGO SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL OPDM		0.00	3,944,967.21		
00009	22/12/2020	I	00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		79,140.00	0.00		
00010	22/12/2020	I	00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		232,755.00	0.00		
00009	22/12/2020	E	00130 00130	PAGO SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL OPDM		0.00	985,710.31		
00009	22/12/2020	E	00131 00131	PAGO SERVICIOS ESPECIALES TELMEX DICIEMBRE 2020		0.00	116,001.03		
00009	22/12/2020	E	00132 00132	PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX DICIEMBRE 2020		0.00	111,429.61		
00005	21/12/2020	I	00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020		143,420.00	0.00		
00006	21/12/2020	I	00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020		143,531.00	0.00		
00008	18/12/2020	I	00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		168,117.00	0.00		
00007	18/12/2020	I	00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		3,809,751.00	0.00		
00005	17/12/2020	I	00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		498,809.00	0.00		
00006	17/12/2020	I	00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		4,608,275.00	0.00		
00007	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		2,977,180.00	0.00		
00006	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		228,945.00	0.00		
00006	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		84,887.00	0.00		
00007	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		1,475,890.00	0.00		
00006	14/12/2020	I	00014 00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		225,449.00	0.00		
00007	14/12/2020	I	00014 00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		760,621.00	0.00		
00006	11/12/2020	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		543,153.00	0.00		
00007	11/12/2020	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		199,726.00	0.00		
00003	11/12/2020	E	00094 00094	KIT DE FILTRO ACEITE MOTORES DIESEL DIAZ HERMANOS		0.00	34,586.07		
00001	11/12/2020	E	00092 00092	TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	11/12/2020	E	00093	00093		0.00	21,460.00		
00003	11/12/2020	E	00096	00096		0.00	28,591.68		
00004	11/12/2020	E	00097	00097		0.00	15,306.40		
00003	11/12/2020	E	00098	00098		0.00	93,805.33		
00003	11/12/2020	E	00100	00100		0.00	107,959.03		
00004	11/12/2020	E	00099	00099		0.00	11,579.99		
00003	11/12/2020	E	00101	00101		0.00	499,461.20		
00005	11/12/2020	E	00102	00102		0.00	356,901.15		
00005	11/12/2020	E	00103	00103		0.00	1,071,604.05		
00003	11/12/2020	E	00095	00095		0.00	45,794.76		
00006	10/12/2020	I	00010	00010		562,901.00	0.00		
00007	10/12/2020	I	00010	00010		529,096.00	0.00		
00009	10/12/2020	E	00073	00073		0.00	1,683,628.48		
00009	10/12/2020	E	00074	00074		0.00	411,862.46		
00006	09/12/2020	I	00009	00009		493,179.00	0.00		
00007	09/12/2020	I	00009	00009		1,118,871.00	0.00		
00009	09/12/2020	E	00063	00063		0.00	139,200.00		
00009	09/12/2020	E	00064	00064		0.00	45,021.70		
00008	09/12/2020	E	00065	00065		0.00	851,469.00		
00006	08/12/2020	I	00008	00008		399,137.00	0.00		
00007	08/12/2020	I	00008	00008		528,726.00	0.00		
00014	07/12/2020	I	00007	00007		486,646.00	0.00		
00013	07/12/2020	I	00007	00007		137,356.00	0.00		
00005	04/12/2020	I	00004	00004		88,809.00	0.00		
00006	04/12/2020	I	00004	00004		3,237.00	0.00		
00005	03/12/2020	I	00003	00003		39,065.00	0.00		
00006	03/12/2020	I	00003	00003		3,851.00	0.00		
00005	02/12/2020	I	00002	00002		1,030.00	0.00		
00004	02/12/2020	I	00002	00002		32,790.00	0.00		
00004	01/12/2020	I	00001	00001		36,211.00	0.00		
00007	01/12/2020	E	00011	00011		0.00	51,296.36		
00005	01/12/2020	I	00001	00001		668,700.00	0.00		
00007	01/12/2020	E	00010	00010		0.00	49,877.55		
00007	01/12/2020	E	00007	00007		0.00	5,800.00		
00007	01/12/2020	E	00012	00012		0.00	15,238.92		
				TOTAL:		22,987,346.11	14,694,458.08		
1112	000000001	00000000000000000048		BBVA BANCOMER,S.A. CTA 0110789909	564,034.86	3,500,005.73	3,565,813.84	498,226.75	30/11/2020
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00006	31/12/2020	E	00148	00148		0.00	375.84		
00005	31/12/2020	I	00041	00041		5.73	0.00		
00007	11/12/2020	E	00083	05011		0.00	300,000.00		
00001	10/12/2020	E	00072	00072		3,500,000.00	0.00		
00007	10/12/2020	E	00082	05010		0.00	3,265,438.00		
				TOTAL:		3,500,005.73	3,565,813.84		
1112	000000001	00000000000000000052		BANCO DEL BAJO S.A. CTA. 243549460201	2,000.00	150,921,533.66	144,445,136.94	6,478,396.72	30/11/2020
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00001	31/12/2020	I	00040	00040		49,565,627.71	0.00		
00003	31/12/2020	I	00040	00040		49,571,272.69	0.00		
00005	31/12/2020	I	00040	00040		6,469,762.44	0.00		
00007	31/12/2020	I	00040	00040		6,470,499.27	0.00		
00009	31/12/2020	I	00040	00040		6,471,236.19	0.00		
00011	31/12/2020	I	00040	00040		6,471,973.19	0.00		
00013	31/12/2020	I	00040	00040		6,474,184.45	0.00		
00015	31/12/2020	I	00040	00040		6,474,921.79	0.00		
00017	31/12/2020	I	00040	00040		6,475,659.21	0.00		
00019	31/12/2020	I	00040	00040		6,476,396.72	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (01-DIC)		0.00	49,565,627.71		
00004	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (04-DIC)		0.00	6,467,552.69		
00006	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (07-DIC)		0.00	6,469,762.44		
00008	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (08-DIC)		0.00	6,470,499.27		
00010	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (10-DIC)		0.00	6,471,236.19		
00012	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (11-DIC)		0.00	6,471,973.19		
00014	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (14-DIC)		0.00	6,474,184.45		
00016	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (15-DIC)		0.00	6,474,921.79		
00018	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (17-DIC)		0.00	6,475,659.21		
00002	03/12/2020	E	00032 00032	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		0.00	19,250,300.00		
00002	02/12/2020	E	00033 00033	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		0.00	23,853,420.00		
				TOTAL:		150,921,533.66	144,445,136.94		
1112	000000001	0000000000000000054		BANCO AZTECA CTA. 0172013068892	888,829.97	3,459,420.33	1,201,508.60	3,146,741.70	30/11/2020
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	31/12/2020	E	00148 00148	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		0.00	41,369.28		
00001	31/12/2020	E	00141 00061	REEXPEDICION DE CH 1065 BANCO AZTECA POR EL CHEQUE 61BBVA		7,048.54	0.00		
00001	31/12/2020	E	00142 00063	REEXPEDICION DE CH 1101BANCO AZTECA POR EL CH 63 BBVA		1,333.65	0.00		
00001	31/12/2020	E	00143 00066	REEXPEDICION DE CH 937 BANCO AZTECA POR EL CH 66 BANCOMER		16,231.77	0.00		
00001	31/12/2020	E	00144 00067	REEXPEDICION DE CH 904 BANCO AZTECA POR EL CH 67 BANCOMER		16,231.77	0.00		
00001	31/12/2020	E	00145 00071	REEXPEDICION DE CH 1067 BANCO AZTECA POR EL CH 71 BBVA		4,874.07	0.00		
00001	31/12/2020	E	00146 00072	REEXPEDICION DE CH 1103 BANCO AZTECA POR EL CH 72 BBVA		783.01	0.00		
00011	31/12/2020	E	00148 00148	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		0.00	870.68		
00008	31/12/2020	I	00041 00041	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE		722.60	0.00		
00001	31/12/2020	D	00143 00143	CANCELACION DEL CHEQUE DEL SUTEYM 966 BANCO AZTECA		53,527.34	0.00		
00011	30/12/2020	I	00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020		3,483.00	0.00		
00012	30/12/2020	I	00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020		36,501.00	0.00		
00001	30/12/2020	I	00037 00037	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO C. NORMA GODOY		60,000.00	0.00		
00001	30/12/2020	I	00038 00038	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO C. GUADALUPE HARO		54,335.00	0.00		
00001	29/12/2020	I	00039 00039	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO C. OLGA ISLAS		19,625.00	0.00		
00010	29/12/2020	D	00087 00087	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 0982 AZTECA DEL C. MIGUEL ANGEL RUIZ HERNANDEZ		185.85	0.00		
00010	29/12/2020	D	00088 00088	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 0578 DEL C. EDGARDO JESUS MONTOYA SUAREZ		1.00	0.00		
00010	29/12/2020	D	00092 00092	COMPROBACION DE GASTOS DE LOS CHEQUES 0760,0751 Y 0762 AZTECA DEL C. RICARDO FERNANDO PEREZ MEDINA		390.16	0.00		
00006	29/12/2020	I	00029 00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020		2,878.00	0.00		
00012	29/12/2020	I	00029 00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020		36,050.00	0.00		
00001	29/12/2020	D	00140 00377	CANCELACION DE CHEQUES BANCO AZTECA		16,231.77	0.00		
00003	29/12/2020	D	00140 00899	CANCELACION DE CHEQUES BANCO AZTECA		16,231.77	0.00		
00005	29/12/2020	D	00140 00971	CANCELACION DE CHEQUES BANCO AZTECA		6,647.35	0.00		
00007	29/12/2020	D	00140 00735	CANCELACION DE CHEQUES BANCO AZTECA		1,660.94	0.00		
00014	28/12/2020	I	00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		454.00	0.00		
00016	28/12/2020	I	00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		29,543.00	0.00		
00017	28/12/2020	I	00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		14,605.00	0.00		
00018	28/12/2020	I	00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		34,359.00	0.00		
00004	26/12/2020	I	00026 00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2020		21,194.00	0.00		
00012	23/12/2020	I	00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		31,271.00	0.00		
00007	23/12/2020	I	00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020		1,786.00	0.00		
00011	22/12/2020	I	00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		1,851.00	0.00		
00018	22/12/2020	I	00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020		114,266.00	0.00		
00012	21/12/2020	I	00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020		53,883.00	0.00		
00007	21/12/2020	I	00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020		286.00	0.00		
00001	20/12/2020	I	00020 00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2020		207.00	0.00		
00004	19/12/2020	I	00019 00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2020		21,625.00	0.00		
00014	18/12/2020	I	00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020		62,755.00	0.00		
00022	18/12/2020	E	00107 00107	PAGO FINQUITO DE LA C. LIZETH ADRIANA PELCASTRE VELEZ		0.00	161,180.52		
00001	17/12/2020	I	00035 00035	REINTEGRO FONDO FIJO C. BENJAMIN ARREGUIN		9,456.20	0.00		
00007	17/12/2020	I	00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		82,208.00	0.00		
00035	17/12/2020	I	00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020		81,857.00	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		60,367.00	0.00		
00002	16/12/2020	E	00001 01051	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	4,013.60		
00023	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020		65,371.00	0.00		
00022	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		79,270.00	0.00		
00001	15/12/2020	I	00033 00033	DEPOSITO CANCELACION FONDOS FIJOS		25,000.00	0.00		
00003	15/12/2020	I	00033 00033	DEPOSITO CANCELACION FONDOS FIJOS		10,000.00	0.00		
00005	15/12/2020	I	00033 00033	DEPOSITO CANCELACION FONDOS FIJOS		15,000.00	0.00		
00001	15/12/2020	I	00034 00034	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO		15,000.00	0.00		
00001	15/12/2020	I	00036 00036	DEPOSITO CANCELACION FONDO FIJO C. CARLOS VELASCO		15,000.00	0.00		
00008	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020		22,352.00	0.00		
00008	14/12/2020	I	00014 00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		8,447.00	0.00		
00009	14/12/2020	I	00014 00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020		72,857.00	0.00		
00002	13/12/2020	I	00013 00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2020		430.00	0.00		
00004	12/12/2020	I	00012 00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2020		33,188.00	0.00		
00008	11/12/2020	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		63,817.00	0.00		
00013	11/12/2020	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020		88,726.00	0.00		
00007	11/12/2020	E	00084 01095	PAGO SERVICIO DE OPTOMETRIA AL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR		0.00	264,000.00		
00027	11/12/2020	E	00086 01097	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO AL C. CARLOS VELASCO DIAZ		0.00	7,515.61		
00007	11/12/2020	E	00085 01096	PAGO REPOSICIÓN DE FONDO FIJO AL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		0.00	5,378.90		
00002	11/12/2020	E	00089 01100	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA C. JUAN CARLOS QUINTANILLA		0.00	7,645.39		
00002	11/12/2020	E	00090 01101	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,333.65		
00004	11/12/2020	E	00090 01102	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	2,301.51		
00006	11/12/2020	E	00090 01103	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DICIEMBRE		0.00	783.01		
00022	11/12/2020	E	00087 01098	REPOSICION DE FONDO FIJO AL C. CARLOS VELASCO DIAZ		0.00	2,367.10		
00007	11/12/2020	E	00088 01099	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. VELASCO DIAZ		0.00	14,098.74		
00008	10/12/2020	I	00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		188,556.00	0.00		
00011	10/12/2020	I	00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020		86,745.00	0.00		
00001	10/12/2020	E	00155 00155	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	0.00		
00007	10/12/2020	E	00080 01093	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS VELASCO DIAZ		0.00	47,777.50		
00002	10/12/2020	E	00081 01094	PAGO SUTEMY PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 10NA DE OCTUBRE 2020		0.00	53,527.34		
00009	10/12/2020	E	00079 01092	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SUBGERENCIA DE OPERACION HIDRAULICA		0.00	36,888.00		
00011	09/12/2020	I	00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020		50,400.00	0.00		
00008	09/12/2020	I	00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020		240,380.00	0.00		
00014	08/12/2020	E	00049 01082	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE CONTRALORIA INTERNA		0.00	10,076.21		
00008	08/12/2020	E	00050 01083	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	300.00		
00009	08/12/2020	E	00053 01086	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL		0.00	721.70		
00006	08/12/2020	E	00047 01074	SUTEMY 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 FONDO DE RESISTENCIA		0.00	1,292.00		
00019	08/12/2020	E	00048 01081	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA COORDINACION COMERCIAL		0.00	5,846.01		
00008	08/12/2020	I	00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020		181,962.00	0.00		
00008	08/12/2020	E	00051 01084	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	270.00		
00014	08/12/2020	E	00047 01078	SUTEMY 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 PRESTAMO 3 CAJA DE AHORRO		0.00	8,950.02		
00015	08/12/2020	E	00047 01079	CHEQUE CANCELADO 1079 BANCO AZTECA		0.00	0.00		
00004	08/12/2020	E	00047 01073	SUTEMY 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 SEGURO MUTUALISTA		0.00	45,111.02		
00009	08/12/2020	E	00054 01087	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL		0.00	600.00		
00002	08/12/2020	E	00047 01072	SUTEMY 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 CUOTA SINDICAL		0.00	45,111.02		
00014	08/12/2020	E	00046 01071	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE CONTRALORIA INTERNA		0.00	7,200.00		
00009	08/12/2020	E	00052 01085	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL		0.00	87.00		
00001	08/12/2020	E	00043 00933	REEXPEDICION DE CHEQUE 933 POR EL CHEQUE 1068 BANCO AZTECA		39,200.00	0.00		
00002	08/12/2020	E	00043 01068	REEXPEDICION DE CHEQUE 933 POR EL CHEQUE 1068 BANCO AZTECA		0.00	39,200.00		
00001	08/12/2020	E	00044 00919	REEXPEDICION DE CHEQUE 919 POR EL CHEQUE 1069 BANCO AZTECA		11,200.00	0.00		
00002	08/12/2020	E	00044 01069	REEXPEDICION DE CHEQUE 919 POR EL CHEQUE 1069 BANCO AZTECA		0.00	11,200.00		
00001	08/12/2020	E	00045 00938	REEXPEDICION DE CHEQUE 938 POR EL CHEQUE 1070 BANCO AZTECA		16,231.77	0.00		
00002	08/12/2020	E	00045 01070	REEXPEDICION DE CHEQUE 938 POR EL CHEQUE 1070 BANCO AZTECA		0.00	16,231.77		
00017	08/12/2020	E	00047 01080	SUTEMY 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 PRESTAMO 5 CAJA DE AHORRO		0.00	300.00		
00008	08/12/2020	E	00047 01075	SUTEMY 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 CAJA DE AHORRO		0.00	127,600.00		
00010	08/12/2020	E	00047 01076	SUTEMY 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 PRESTAMOS CAJA DE AHORRO		0.00	56,366.79		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	08/12/2020	E	00047 01077	SUTEYM 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 PRESTAMO 2 CAJA DE AHORRO		0.00	14,167.36		
00019	08/12/2020	E	00056 01089	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	9,431.95		
00014	08/12/2020	E	00057 01090	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	2,478.26		
00002	08/12/2020	E	00058 01091	PRESTAMO CAJA DE AHORRO 4 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	805.00		
00010	08/12/2020	I	00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020		47,345.00	0.00		
00032	08/12/2020	E	00055 01088	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		0.00	14,421.23		
00015	07/12/2020	I	00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		18,337.00	0.00		
00018	07/12/2020	I	00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		17,151.00	0.00		
00003	05/12/2020	I	00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2020		6,444.00	0.00		
00002	04/12/2020	E	00035 01064	PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2020 AL C. JUAN CARLOS QUINTANILLA RODRIGUEZ		0.00	28,602.29		
00002	04/12/2020	E	00036 01065	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2020		0.00	7,048.54		
00004	04/12/2020	E	00036 01066	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2020		0.00	15,481.23		
00006	04/12/2020	E	00036 01067	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2020		0.00	4,874.07		
00008	04/12/2020	I	00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2020		7,131.00	0.00		
00001	03/12/2020	E	00034 00034	SERVICIO DE MORRAYA PAN AMERICANO ZONA ORIENTE		10,000.00	0.00		
00007	03/12/2020	E	00030 01062	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	3,072.00		
00001	03/12/2020	E	00031 01063	PAGO REEXPEDICION DE CHEQUE 0903 POR EL 1063 BANCO AZTECA		16,231.77	0.00		
00007	03/12/2020	I	00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2020		11,379.00	0.00		
00002	03/12/2020	E	00031 01063	PAGO REEXPEDICION DE CHEQUE 0903 POR EL 1063 BANCO AZTECA		0.00	16,231.77		
00022	03/12/2020	E	00028 01060	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL C. CARLOS FARFAN ESPINOSA		0.00	2,463.90		
00022	03/12/2020	E	00029 01061	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	9,353.19		
00007	02/12/2020	I	00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2020		10,046.00	0.00		
00007	02/12/2020	E	00026 01058	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C. ERICA FATIMA GUTIERREZ ZAVALA		0.00	2,969.82		
00007	02/12/2020	E	00027 01059	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C. ERICA FATIMA GUTIERREZ ZAVALA		0.00	191.50		
00012	02/12/2020	E	00021 01053	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA		0.00	2,043.00		
00006	02/12/2020	E	00022 01054	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C. GUADALUPE HARO HERNANDEZ		0.00	300.00		
00017	02/12/2020	E	00023 01055	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	4,013.94		
00017	02/12/2020	E	00024 01056	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS REYNA SANABRIA		0.00	1,018.00		
00017	02/12/2020	E	00025 01057	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C. ERICA FATIMA GUTIERREZ ZAVALA		0.00	9,992.78		
00007	01/12/2020	I	00001 00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2020		9,276.00	0.00		
00002	01/12/2020	E	00002 01052	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	5,034.40		
				TOTAL:		3,459,420.33	1,201,508.60		
1112	000000001	0000000000000000055		BANCO AZTECA CTA. 01720132778736	26,940,467.50	61,625.24	1,000,000.00	26,002,112.74	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2020	I	00041 00041	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE		61,625.24	0.00		
00002	10/12/2020	E	00155 00155	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00		
				TOTAL:		61,625.24	1,000,000.00		
1121				Inversiones Financieras de Corto Plazo	49,560,006.03	101,361,550.28	150,921,533.66	22.65	
1121	000000032			INVERSIONES BANBAJO CTA. 024354946	49,559,983.38	101,361,550.28	150,921,533.66	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2020	I	00040 00040	DEPOSITO MERCADO DE DINERO (01-DIC)		0.00	49,565,627.71		
00004	31/12/2020	I	00040 00040	DEPOSITO MERCADO DE DINERO (02-DIC)		0.00	49,571,272.69		
00006	31/12/2020	I	00040 00040	DEPOSITO MERCADO DE DINERO (07-DIC)		0.00	6,469,762.44		
00008	31/12/2020	I	00040 00040	DEPOSITO MERCADO DE DINERO (08-DIC)		0.00	6,470,499.27		
00010	31/12/2020	I	00040 00040	DEPOSITO MERCADO DE DINERO (09-DIC)		0.00	6,471,236.19		
00012	31/12/2020	I	00040 00040	DEPOSITO MERCADO DE DINERO (11-DIC)		0.00	6,471,973.19		
00014	31/12/2020	I	00040 00040	DEPOSITO MERCADO DE DINERO (14-DIC)		0.00	6,474,184.45		
00016	31/12/2020	I	00040 00040	DEPOSITO MERCADO DE DINERO (15-DIC)		0.00	6,474,921.79		
00018	31/12/2020	I	00040 00040	DEPOSITO MERCADO DE DINERO (16-DIC)		0.00	6,475,659.21		
00020	31/12/2020	I	00040 00040	DEPOSITO MERCADO DE DINERO (18-DIC)		0.00	6,476,396.72		
00001	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (01-DIC)		49,565,627.71	0.00		
00003	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (04-DIC)		6,467,552.69	0.00		
00005	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (07-DIC)		6,469,762.44	0.00		
00007	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (08-DIC)		6,470,499.27	0.00		
00009	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (10-DIC)		6,471,236.19	0.00		
00011	31/12/2020	E	00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (11-DIC)		6,471,973.19	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013 31/12/2020 E 00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (14-DIC)		6,474,184.45	0.00		
00015 31/12/2020 E 00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (15-DIC)		6,474,921.79	0.00		
00017 31/12/2020 E 00135 00135	RETIRO MERCADO DE DINERO (17-DIC)		6,475,659.21	0.00		
00007 31/12/2020 I 00041 00041	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE		20,133.34	0.00		
	TOTAL:		101,361,550.28	150,921,533.66		
1121 000000033	INVERSIONES BANORTE CTA 0631038540	22.65	0.00	0.00	22.65	30/09/2020
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	41,466,074.00	0.00	41,466,074.00	
1122 000000001 00000000000000000001 0002	COMISION NACIONAL DEL AGUA (PRODDER)	0.00	41,466,074.00	0.00	41,466,074.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2020 D 00186 00186	PTTO POR RECIBIR PRODDER 2020		41,466,074.00	0.00		
	TOTAL:		41,466,074.00	0.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,876,427.22	43,217.92	989,280.82	3,930,364.32	
1123 000000001 000000000000000002 0001	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	642,814.00	0.00	0.00	642,814.00	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000002 0021	DANIEL DELGADO BARAJAS	500.00	0.00	0.00	500.00	29/09/2020
1123 000000001 000000000000000002 0044	DAVID DIAZ ESQUINCA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000002 0045	ARMANDO FLORES LOPEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00148 00148	TRASPASO CANCELACION FONDO FIJO		10,000.00	0.00		
00003 31/12/2020 D 00170 00170	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE EGRESO 130 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		10,000.00	10,000.00		
1123 000000001 000000000000000002 0048	MARCO ANTONIO ACOSTA GUERRERO	0.00	15,238.92	0.00	15,238.92	01/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2020 E 00012 00012	PAGO VALTRI SA DE CV, 3 SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SD1048,10/100/1000MBPS,48 PUERTOS		13,137.00	0.00		
00002 01/12/2020 E 00012 00012	PAGO VALTRI SA DE CV, 3 SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG1048,10/100/1000MBPS,48 PUERTOS		2,101.92	0.00		
	TOTAL:		15,238.92	0.00		
1123 000000001 000000000000000002 0050	BENJAMIN ARREGUIN BUCIO	98,737.96	9,048.00	107,801.84	-15.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2020 D 00043 00043	COMPROBACION GASTOS C BENJAMIN ARREGUIN		0.00	8.40		
00002 29/12/2020 D 00086 00086	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE. 1033		0.00	98,746.00		
00007 29/12/2020 D 00085 00085	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE NO.1052		0.00	5,034.40		
00007 29/12/2020 D 00099 00099	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1051 AZTECA AL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	4,013.04		
00001 16/12/2020 E 00001 01051	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		4,013.60	0.00		
00001 01/12/2020 E 00002 01052	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		5,034.40	0.00		
	TOTAL:		9,048.00	107,801.84		
1123 000000001 000000000000000002 0059	MAURICIO JUAN RAMREZ ROSALDO	-91.26	0.00	0.00	-91.26	30/11/2020
1123 000000001 000000000000000002 0060	MOISES OCTAVIO LIMON ORTEGA	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2020 D 00148 00148	TRASPASO CANCELACION FONDO FIJO		5,000.00	0.00		
00002 14/12/2020 I 00032 00032	REINTEGRO GTOS X COMPROBAR C. MOISES LIMON PE-FEB-229		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		5,000.00	4,000.00		
1123 000000001 000000000000000002 0061	LUIS EDUARDO SALDIVAR GARCIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2020 D 00084 00084	HONORARIOS SERV. PERICIAL EN CREMINALISTA DE PERSONAS		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		0.00	4,000.00		
1123 000000001 000000000000000002 0071	RICARDO FERNANDO PEREZ MEDINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 29/12/2020 D 00092 00092	COMPROBACION DE GASTOS DE LOS CHEQUES 0760,0761 Y 0762 AZTECA DEL C. RICARDO FERNANDO PEREZ MEDINA		0.00	149,609.84		
00011 29/12/2020 D 00092 00092	COMPROBACION DE GASTOS DE LOS CHEQUES 0760,0761 Y 0762 AZTECA DEL C. RICARDO FERNANDO PEREZ MEDINA		0.00	390.16		
	TOTAL:		0.00	150,000.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000001 000000000000000002 0076	OSCAR RODRIGO AVALOS AGUIRRE	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000002 0079	AGUSTIN SAMUEL GARCIA VILLEGAS	13,526.46	0.00	0.00	13,526.46	05/03/2020
1123 000000001 000000000000000002 0080	EDGARDO JESUS MONTOYA SUAREZ	35,605.00	0.00	35,605.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 29/12/2020 D 00088 00088	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 0578 DEL C. EDGARDO JESUS MONTOYA SUAREZ		0.00	35,604.00		
00011 29/12/2020 D 00088 00088	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 0578 DEL C. EDGARDO JESUS MONTOYA SUAREZ		0.00	1.00		
	TOTAL:		0.00	35,605.00		
1123 000000001 000000000000000002 0081	IVAN GARCIA MENDEZ	117,729.75	0.00	117,729.75	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2020		0.00	117,729.75		
	TOTAL:		0.00	117,729.75		
1123 000000001 000000000000000002 0082	MIGUEL ANGEL RUIZ HERNANDEZ	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 29/12/2020 D 00087 00087	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 0982 AZTECA DEL C. MIGUEL ANGEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	47,814.15		
00011 29/12/2020 D 00087 00087	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 0982 AZTECA DEL C. MIGUEL ANGEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	165.85		
	TOTAL:		0.00	48,000.00		
1123 000000001 000000000000000002 0083	DANIELA SINAI APOLINAR MORENO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057 31/12/2020 D 00142 00142	COMPROBACION DE GASTOS FONDO FIJO		1,500.00	0.00		
	TOTAL:		1,500.00	0.00		
1123 000000005 000000000000000003 0004	GABRIELA PATRICIA BARCENA ALMANZA	1,334.99	0.00	0.00	1,334.99	29/09/2020
1123 000000005 000000000000000003 0006	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045 26/12/2020 I 00026 00026	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2020		0.00	2,300.00		
00067 23/12/2020 I 00023 00023	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2020		2,300.00	0.00		
	TOTAL:		2,300.00	2,300.00		
1123 000000005 000000000000000003 0011	ESPERANZA SIERRA GARAVITO	7,788.01	0.00	0.00	7,788.01	28/04/2020
1123 000000005 000000000000000003 0012	BERTA GARNICA HERNANDEZ	500.00	100.00	100.00	500.00	01/06/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00066 14/12/2020 I 00014 00014	DEPOSITO DEL FALTANTE DE DIA 09/12/2020 EN TARJETA .		0.00	100.00		
00071 09/12/2020 I 00009 00009	FALTANTE DE DIA 09/12/2020 EN TARJETA .		100.00	0.00		
	TOTAL:		100.00	100.00		
1123 000000005 000000000000000003 0017	MARIA GUADALUPE ROBLES ROSAS	697.00	0.00	0.00	697.00	05/11/2020
1123 000000005 000000000000000003 0020	ISLAS ISLAS OLGA	3,000.40	0.00	0.00	3,000.40	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000003 0027	MARIELA PENA RAMIREZ	-116.00	0.00	0.00	-116.00	10/08/2020
1123 000000005 000000000000000003 0054	ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	-149.32	0.00	0.00	-149.32	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000003 0060	AZUCENA GUADALUPE ABARCA RODRIGUEZ	250.00	0.00	0.00	250.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000003 0065	SANDRA AURELIA MARTINEZ REYES	-54.00	0.00	0.00	-54.00	29/09/2020
1123 000000005 000000000000000003 0068	MARIA ISABEL MARITANO RAMOS	0.00	1.00	0.00	1.00	21/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00068 21/12/2020 I 00021 00021	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2020		1.00	0.00		
	TOTAL:		1.00	0.00		
1123 000000005 000000000000000003 0069	AURORA VALENCIA GANDARA	-7.99	0.00	0.00	-7.99	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000003 0070	ANA PIEDAD MARTINEZ IBARRA	297.70	0.00	0.00	297.70	29/09/2020
1123 000000005 000000000000000003 0071	REYNA MARTINEZ OLVERA	199.00	0.00	0.00	199.00	30/09/2020
1123 000000005 000000000000000003 0072	ROSA MARIA LUNA ACEVEDO	360.00	0.00	0.00	360.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 000000000000000003 0073	GRACIELA AGUILAR OLAN	3.00	0.00	0.00	3.00	27/08/2020
1123 000000005 000000000000000003 0075	ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA	76.59	0.00	0.00	76.59	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000003 0077	ADRIANA ELIZABETH HERNANDEZ ROMERO	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000003 0078	MARIA GUADALUPE HARO HERNANDEZ	9.00	0.00	0.00	9.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000003 0081	HAIDEE CITLALI MARTINEZ CASTAÑEDA	-2.00	0.00	0.00	-2.00	15/08/2020
1123 000000005 000000000000000003 0083	CECILIA LOPEZ RONDERO	1.00	0.00	0.00	1.00	03/03/2020
1123 000000005 000000000000000003 0084	DANIELA SINAI APOLINAR MORENO	-50.00	0.00	0.00	-50.00	30/11/2020
1123 000000005 000000000000000003 0085	CAROLINA MEJIA DUEÑAS	409.99	30.00	30.00	409.99	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064 03/12/2020 I 00003 00003	DEPOSITO DEL FALTANTE DEL DÍA 02/12/2020		0.00	30.00		
00062 02/12/2020 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2020		30.00	0.00		
	TOTAL:		30.00	30.00		
1123 000000005 000000000000000006 0001	ERIC DURAN CAMACHO	13,888.86	0.00	2,777.78	11,111.08	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00086 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,388.89		
00085 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,388.89		
	TOTAL:		0.00	2,777.78		
1123 000000005 000000000000000006 0002	EDGAR DURAN CAMACHO	18,333.08	0.00	1,666.68	16,666.40	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00085 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123 000000005 000000000000000006 0003	MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	-13,888.80	0.00	0.00	-13,888.80	29/01/2020
1123 000000005 000000000000000006 0004	FIDEL CRUZ OSORIO	-9,785.00	0.00	0.00	-9,785.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000006 0005	ELISEO URIARTE SOLEDAD	43,777.81	0.00	2,777.78	41,000.03	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,388.89		
00256 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,388.89		
	TOTAL:		0.00	2,777.78		
1123 000000005 000000000000000006 0006	MA. EVELIA PADRON NAVARRO	16,666.56	0.00	1,666.68	14,999.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00192 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00192 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123 000000005 000000000000000006 0007	RAUL SALAZAR HERNANDEZ	25,971.92	0.00	2,500.00	23,471.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00236 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00235 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0008	EDUARDO LOPEZ GUZMAN	26,360.80	0.00	2,500.00	23,860.80	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00147 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0009	JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	10,000.05	0.00	2,500.00	7,500.05	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00159 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00238 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0011	ANDRES HURTADO RUIZ	19,166.67				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00050 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00135 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0013	ADALBERTO PADRON NAVARRO	8,888.64				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00030 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
00189 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
	TOTAL:			0.00	2,222.24	
1123 000000005 000000000000000006 0014	PAULA VILLEDA ALVAREZ	13,333.20				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00226 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00286 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0015	LIRROY CASTAÑEDA SILVA	14,999.96				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00182 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00064 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0017	FERMIN HERNANDEZ GARCIA	6,666.48				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00096 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00128 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0018	TEOFILO PADRON MARTINEZ	8,875.01				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00260 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00188 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0019	MAURICIO MRANDA ORTEGA	-416.61				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/10/2020
00246 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00140 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0021	JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS	35,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00173 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00178 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0022	FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	26,110.80				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00101 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00116 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0023	RUBEN IRINEO CERVANTES	27,147.41				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00249 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,388.89	
00136 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,388.89	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:			0.00	2,777.78	
1123 000000005 000000000000000006 0024	DAVID ESPINOZA SAUCEDO	-972.21		0.00	0.00	30/10/2020
1123 000000005 000000000000000006 0025	AGUSTIN NEGRETE CASTILLO	-20,555.52		0.00	2,222.22	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.11	
00175 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.11	
	TOTAL:			0.00	2,222.22	
1123 000000005 000000000000000006 0026	TITO FABILA CERVANTES	5,833.60		0.00	2,083.32	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00261 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66	
00092 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66	
	TOTAL:			0.00	2,083.32	
1123 000000005 000000000000000006 0027	LUIS RICARDO TIRADO ROMERO	24,499.97		0.00	2,333.34	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00191 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,166.67	
00252 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,166.67	
	TOTAL:			0.00	2,333.34	
1123 000000005 000000000000000006 0028	FILOMENO GALVAN CHAVEZ	8,680.82		0.00	2,083.32	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00099 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66	
00099 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66	
	TOTAL:			0.00	2,083.32	
1123 000000005 000000000000000006 0029	LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMREZ	18,750.00		0.00	2,500.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00186 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00266 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0031	ROBERTO VENTURA MARTINEZ	-1,600.00		0.00	0.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000006 0032	VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	19,230.77		0.00	0.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000006 0034	ALFREDO ROSAS GUERRERO	34,062.47		0.00	3,333.34	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,666.67	
00227 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,666.67	
	TOTAL:			0.00	3,333.34	
1123 000000005 000000000000000006 0037	JORGE PADRON NAVARRO	18,750.00		0.00	2,500.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00190 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0038	MA. CONCEPCION NAVARRETE ALVA	31,041.78		0.00	0.00	29/01/2020
1123 000000005 000000000000000006 0039	FABIAN JIMENEZ CHAVEZ	4,999.83		0.00	833.34	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00092 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	833.34	
1123 000000005 000000000000000006 0040	ABEL MENDOZA RANGEL	27,986.10		0.00	2,777.78	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,388.89	
00162 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,388.89	
	TOTAL:			0.00	2,777.78	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 000000000000000006 0041	PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA	18,750.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00232 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00150 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0043	MARTIN GUZMAN GONZALEZ	27,251.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00205 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	1,250.00	
1123 000000005 000000000000000006 0044	PATRICIA CALDERON TEJEDA	14,166.40				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00224 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00056 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0045	JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ	18,750.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00149 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00182 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0047	JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA	8,333.16				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00168 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00045 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0049	DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	5,833.20				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,458.34	
00129 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,458.34	
	TOTAL:			0.00	2,916.68	
1123 000000005 000000000000000006 0051	J. CRUZ SALAZAR GARCIA	21,592.99				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00122 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,176.48	
00234 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,176.48	
	TOTAL:			0.00	2,352.96	
1123 000000005 000000000000000006 0053	MELITON MUÑOZ MORALES	19,444.32				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00210 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	972.23	
00173 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	972.23	
	TOTAL:			0.00	1,944.46	
1123 000000005 000000000000000006 0054	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA	25,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00152 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00133 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0056	EFREN ROMERO HERNANDEZ	3,110.83				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
00224 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
	TOTAL:			0.00	2,222.24	
1123 000000005 000000000000000006 0057	HIPOLITO HERRERA TEPAX	11,111.04				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00114	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	555.56		
00134	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	555.56		
					TOTAL:		0.00	1,111.12		
1123	000000005	0000000000000000006	0058		RIGOBERTO REYES HUERTA	26,250.00	0.00	2,500.00	23,750.00	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00240	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00215	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	0000000000000000006	0059		HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	6,153.86	0.00	0.00	6,153.86	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000006	0060		FRANCISCO CABRERA RAMREZ	18,750.00	0.00	2,500.00	16,250.00	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00100	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00053	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	0000000000000000006	0061		NOE BERNARDO PEREZ BAZAN	22,916.66	0.00	2,500.00	20,416.66	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00220	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00198	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	0000000000000000006	0063		MARIELA PEÑA RAMIREZ	16,250.00	0.00	2,500.00	13,750.00	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00201	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00195	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	0000000000000000006	0065		ADRIANA RAMREZ OROZCO	18,750.00	0.00	2,500.00	16,250.00	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00206	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	0000000000000000006	0066		JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	6,041.94	0.00	2,083.32	3,958.62	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00148	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,041.66		
00087	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,041.66		
					TOTAL:		0.00	2,083.32		
1123	000000005	0000000000000000006	0069		NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS	22,413.08	0.00	2,187.52	20,225.56	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00218	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,093.76		
00237	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,093.76		
					TOTAL:		0.00	2,187.52		
1123	000000005	0000000000000000006	0072		LUIS RESENDIZ YAÑEZ	10,250.00	0.00	2,500.00	7,750.00	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00190	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00211	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	0000000000000000006	0073		VICTOR AMAYA AGUILAR	22,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00255	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00036	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	0000000000000000006	0074		LUIS MANUEL GALOMO GUALITO	25,000.00	0.00	1,250.00	23,750.00	30/10/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00098 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	1,250.00	
1123 000000005 000000000000000006 0078	JUAN HUITRON NOGUEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000006 0079	HILARIO JIMENEZ MORALES	-20,000.00	0.00	2,500.00	-22,500.00	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00141 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0080	HERMNIO JAME ESPINA JIMENEZ	16,250.00	0.00	2,500.00	13,750.00	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00090 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0082	J GUADALUPE MONTOYA VEGA	9,999.92	0.00	0.00	9,999.92	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000006 0084	AMBROSIO MELCHOR LIBRADO	694.44	0.00	0.00	694.44	30/04/2020
1123 000000005 000000000000000006 0085	MIGUEL FLORES JUAREZ	555.67	0.00	1,666.66	-1,110.99	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00217 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33	
00094 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33	
	TOTAL:			0.00	1,666.66	
1123 000000005 000000000000000006 0087	FELIX MENDEZ RIVERA	13,333.20	0.00	1,666.68	11,666.52	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00095 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00159 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0088	DAVID ESPINA JIMENEZ	28,402.76	0.00	2,777.78	25,624.98	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00070 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,388.89	
00089 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,388.89	
	TOTAL:			0.00	2,777.78	
1123 000000005 000000000000000006 0090	FELIPE VALENCIA GRIMALDO	17,083.20	0.00	1,666.68	15,416.52	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00094 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00257 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0091	ALBERTO MARTINEZ ISABELA	-694.44	0.00	0.00	-694.44	30/10/2020
1123 000000005 000000000000000006 0092	JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	27/02/2020
1123 000000005 000000000000000006 0094	JESUS GUZMAN GONZALEZ	26,250.00	0.00	2,500.00	23,750.00	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00130 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00119 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0095	ADRIANA SANTOS ASUNCION	11,611.11	0.00	2,000.00	9,611.11	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
00245 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
	TOTAL:			0.00	2,000.00	
1123 000000005 000000000000000006 0096	MARIBEL ZAVALA TALIN	19,000.00	0.00	2,000.00	17,000.00	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00200	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,000.00		
00270	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,000.00		
					TOTAL:			0.00		2,000.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0099		IRMA JIMENEZ RIVERA	6,666.48		0.00		1,666.68	4,999.80	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00116	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		833.34		
00142	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		833.34		
					TOTAL:			0.00		1,666.68		
1123	000000005	00000000000000000006	0101		JUAN ONTIVEROS PARRALES	29,166.66		0.00		0.00	29,166.66	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000006	0103		VERONICA RAMIREZ LUGO	16,250.00		0.00		2,500.00	13,750.00	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00264	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00205	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					TOTAL:			0.00		2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0104		JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	27,777.76		0.00		2,777.78	24,999.98	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00164	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,388.89		
00044	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,388.89		
					TOTAL:			0.00		2,777.78		
1123	000000005	00000000000000000006	0105		ARMANDO FUNES CALDERON	16,527.68		0.00		1,666.68	14,861.00	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00054	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		833.34		
00097	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		833.34		
					TOTAL:			0.00		1,666.68		
1123	000000005	00000000000000000006	0106		ELEAZAR TELLEZ CHAVEZ	4,444.16		0.00		2,222.24	2,221.92	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00083	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,111.12		
00251	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,111.12		
					TOTAL:			0.00		2,222.24		
1123	000000005	00000000000000000006	0107		GERARDO LOPEZ ORTIZ	-138.90		0.00		0.00	-138.90	30/10/2020
1123	000000005	00000000000000000006	0108		MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ	16,250.00		0.00		2,500.00	13,750.00	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00214	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00187	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					TOTAL:			0.00		2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0109		ALEJANDRO JUAREZ BERNABE	5,000.00		0.00		2,500.00	2,500.00	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00042	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00143	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					TOTAL:			0.00		2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0111		IVONNE MARTINEZ HERNANDEZ	20,294.04		0.00		1,764.72	18,529.32	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00121	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		882.36		
00155	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		882.36		
					TOTAL:			0.00		1,764.72		
1123	000000005	00000000000000000006	0112		JAIME CRUZ PIÑA	29,364.02		0.00		2,631.58	26,732.44	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00125	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,315.79		
00077	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,315.79		
					TOTAL:			0.00		2,631.58		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
1123 00000005 000000000000000006 0113	HECTOR REYES ZEPEDA	8,333.16			1,666.68	6,666.48	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00110 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
00216 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
	TOTAL:			0.00	1,666.68		
1123 00000005 000000000000000006 0114	ALONSO CRUZ VILLANUEVA	22,500.00			2,500.00	20,000.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00047 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
00081 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
	TOTAL:			0.00	2,500.00		
1123 00000005 000000000000000006 0115	MARTIN LOPEZ ROMERO	11,110.88			2,222.24	8,888.64	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00206 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12		
00152 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12		
	TOTAL:			0.00	2,222.24		
1123 00000005 000000000000000006 0119	ADOLFO HERNANDEZ EUTIMIO	25,360.80			3,000.00	22,360.80	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00031 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,500.00		
00127 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,500.00		
	TOTAL:			0.00	3,000.00		
1123 00000005 000000000000000006 0120	JOSE LUIS CASAS GUJOSA	33,333.20			1,666.68	31,666.52	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00155 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
00063 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
	TOTAL:			0.00	1,666.68		
1123 00000005 000000000000000006 0121	EPIFANIO QUINTO CID	-416.66			0.00	-416.66	30/10/2020
1123 00000005 000000000000000006 0122	SALOME DOMNGUEZ HERNANDEZ	1,041.68			0.00	1,041.68	30/10/2020
1123 00000005 000000000000000006 0123	ARMANDO NATIVIDAD FAZ	-416.66			0.00	-416.66	30/10/2020
1123 00000005 000000000000000006 0124	ESTELA BARRON RIVERO	8,333.16			1,666.68	6,666.48	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00089 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
00043 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
	TOTAL:			0.00	1,666.68		
1123 00000005 000000000000000006 0127	RAMON JUAREZ MENDEZ	-19,500.00			0.00	-19,500.00	30/09/2020
1123 00000005 000000000000000006 0129	ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO	-1,153.84			0.00	-1,153.84	31/12/2015
1123 00000005 000000000000000006 0130	MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	14,444.67			0.00	14,444.67	24/08/2020
1123 00000005 000000000000000006 0131	SALAS GONZALEZ JOSE	-16,666.80			1,666.68	-18,333.48	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00161 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
00233 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
	TOTAL:			0.00	1,666.68		
1123 00000005 000000000000000006 0132	SAUL GARCIA GODINEZ	-1,388.88			0.00	-1,388.88	30/10/2020
1123 00000005 000000000000000006 0133	ERNESTO MORALES HERRERA	13,333.44			1,666.66	11,666.78	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00087 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33		
00168 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33		
	TOTAL:			0.00	1,666.66		
1123 00000005 000000000000000006 0134	CRUZ SANCHEZ PINO	6,666.48			1,666.68	4,999.80	30/11/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00067	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
00240	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
					TOTAL:			0.00	1,666.68			
1123	000000005	00000000000000000006	0135		GUILLERMO ALBA ESCALONA	20,294.04		0.00	1,764.72		18,529.32	30/11/2020
					CONCEPTO							
00107	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	882.36			
00034	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	882.36			
					TOTAL:			0.00	1,764.72			
1123	000000005	00000000000000000006	0138		DURAN CAMACHO ERIC	-1,176.47		0.00	0.00		-1,176.47	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000006	0139		DURAN CAMACHO JESUS	-1,176.47		0.00	0.00		-1,176.47	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000006	0140		CORTES CANALES GUADALUPE	-833.34		0.00	0.00		-833.34	29/01/2020
1123	000000005	00000000000000000006	0143		ROBLES ROSAS MARINA	25,916.67		0.00	3,000.00		22,916.67	30/11/2020
					CONCEPTO							
00202	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,500.00			
00217	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,500.00			
					TOTAL:			0.00	3,000.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0144		FONTES JMENEZ ALFREDO	1,250.11		0.00	1,666.66		-416.55	30/11/2020
					CONCEPTO							
00043	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33			
00095	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33			
					TOTAL:			0.00	1,666.66			
1123	000000005	00000000000000000006	0145		DURAN CAMACHO EGDAR	-1,176.47		0.00	0.00		-1,176.47	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000006	0147		AVILA ARROYO LAZARO	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000006	0148		GALOMO GUALITO LUIS MANUEL	-8,750.00		0.00	1,250.00		-10,000.00	30/11/2020
					CONCEPTO							
00188	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
					TOTAL:			0.00	1,250.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0149		MENDOZA CASTILLO ALBERTO	26,250.00		0.00	0.00		26,250.00	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000006	0150		CAMACHO AVILA JAVIER	-2,083.33		0.00	0.00		-2,083.33	30/10/2020
1123	000000005	00000000000000000006	0151		RAMIREZ VILLA MARTIN	10,625.00		0.00	2,500.00		8,125.00	30/11/2020
					CONCEPTO							
00207	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
00208	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
					TOTAL:			0.00	2,500.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0156		LOMAS ALVARADO JAVIER ALEJANDRO	18,750.00		0.00	2,500.00		16,250.00	30/11/2020
					CONCEPTO							
00126	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
00145	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
					TOTAL:			0.00	2,500.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0157		TOLEDO CORONA RUBEN	6,666.56		0.00	1,666.68		4,999.88	30/11/2020
					CONCEPTO							
00250	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
00253	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
					TOTAL:			0.00	1,666.68			
1123	000000005	00000000000000000006	0159		ESPINA JIMENEZ VICTOR MANUEL	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000006	0161		OLVERA CRUZ HILARIO	13,750.00		0.00	0.00		13,750.00	27/10/2020
1123	000000005	00000000000000000006	0162		BRITO RENDON GABRIEL	22,916.67		0.00	2,500.00		20,416.67	30/11/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00103	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
00052	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
					TOTAL:			0.00	2,500.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0163		HERNANDEZ AMADOR ROCIO	416.67	0.00	0.00		416.67		27/02/2020
1123	000000005	00000000000000000006	0165		JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	-5,516.73	0.00	833.34		-6,350.07		30/10/2020
00139	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
					TOTAL:			0.00	833.34			
1123	000000005	00000000000000000006	0167		FRAGOSO REYES PEDRO	-8,333.40	0.00	0.00		-8,333.40		29/01/2020
1123	000000005	00000000000000000006	0168		NAVARRETE ALVA MA CONCEPCION	-20,833.20	0.00	2,083.32		-22,916.52		30/11/2020
00193	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66			
00174	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66			
					TOTAL:			0.00	2,083.32			
1123	000000005	00000000000000000006	0169		GONZALEZ ANGELES JESUS	-416.90	0.00	0.00		-416.90		24/08/2020
1123	000000005	00000000000000000006	0171		HERNANDEZ JOSE PEDRO	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00		31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000006	0172		CRUZ TOLEDO LUIS	16,250.00	0.00	2,500.00		13,750.00		30/11/2020
00185	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
00079	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
					TOTAL:			0.00	2,500.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0173		ZUÑIGA TORRES SERGIO	10,000.00	0.00	2,500.00		7,500.00		30/11/2020
00256	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
00271	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
					TOTAL:			0.00	2,500.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0175		HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO	20,944.45	0.00	0.00		20,944.45		30/10/2020
1123	000000005	00000000000000000006	0176		VARELA AGUILAR LUIS MANUEL	1,666.77	0.00	1,666.66		0.11		30/11/2020
00189	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33			
00258	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33			
					TOTAL:			0.00	1,666.66			
1123	000000005	00000000000000000006	0177		BANDERA MENDOZA GABRIEL ANTONIO	10,416.67	0.00	2,500.00		7,916.67		30/11/2020
00102	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
00042	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
					TOTAL:			0.00	2,500.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0178		OVANDO ULLOA JULIO CESAR	3,750.00	0.00	1,250.00		2,500.00		30/11/2020
00178	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	625.00			
00185	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	625.00			
					TOTAL:			0.00	1,250.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0179		NEGRETE CERVANTES ESTELA	26,238.71	0.00	2,500.00		23,738.71		30/11/2020
00090	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
00177	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
					TOTAL:			0.00	2,500.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0180		MORALES CARMONA MARCOS	5,763.88	0.00	1,250.00		4,513.88		30/11/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00196	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	625.00			
00167	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	625.00			
					TOTAL:			0.00	1,250.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0181		HERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN	-5,416.70		0.00	1,250.00		-6,666.70	30/10/2020
					CONCEPTO							
00121	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
					TOTAL:			0.00	1,250.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0182		CAJA MENDOZA JOSE	11,408.86		0.00	1,333.34		10,075.52	30/11/2020
					CONCEPTO							
00144	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	666.67			
00055	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	666.67			
					TOTAL:			0.00	1,333.34			
1123	000000005	00000000000000000006	0183		CERVANTES TORRES JOSE	-833.34		0.00	0.00		-833.34	29/01/2020
1123	000000005	00000000000000000006	0184		PEREZ HORTA JOSE CARMEN	25,472.29		0.00	2,666.68		22,805.61	30/11/2020
					CONCEPTO							
00146	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,333.34			
00200	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,333.34			
					TOTAL:			0.00	2,666.68			
1123	000000005	00000000000000000006	0185		LOPEZ LOPEZ PABLO	555.56		0.00	0.00		555.56	30/10/2020
1123	000000005	00000000000000000006	0186		PIÑA ACOSTA RODOLFO	3,333.12		0.00	1,666.68		1,666.44	30/11/2020
					CONCEPTO							
00241	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
00201	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
					TOTAL:			0.00	1,666.68			
1123	000000005	00000000000000000006	0187		SALGADO URIOSTEGUI ALBERTO	1,458.45		0.00	1,666.66		-208.21	30/11/2020
					CONCEPTO							
00039	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33			
00236	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33			
					TOTAL:			0.00	1,666.66			
1123	000000005	00000000000000000006	0188		CUEVAS MORALES NICOLAS	26,666.35		0.00	2,500.00		24,166.35	30/11/2020
					CONCEPTO							
00219	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
00082	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
					TOTAL:			0.00	2,500.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0189		TREJO RIVERA MARTIN	10,416.67		0.00	2,500.00		7,916.67	30/11/2020
					CONCEPTO							
00208	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
00254	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
					TOTAL:			0.00	2,500.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0190		CABRERA SANCHEZ ALBERTO	41,250.12		0.00	2,500.00		38,750.12	30/11/2020
					CONCEPTO							
00037	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
00054	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
					TOTAL:			0.00	2,500.00			
1123	000000005	00000000000000000006	0191		LUNA LEDEZMA JOSE LUIS	-6,250.14		0.00	0.00		-6,250.14	27/10/2020
1123	000000005	00000000000000000006	0193		PEÑA MARIACA DIONISIA MARIA DE LOS ANGELES	10,416.67		0.00	2,500.00		7,916.67	30/11/2020
					CONCEPTO							
00074	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
00194	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:					
1123 000000005 000000000000000006 0194	GOMEZ TORRES GERARDO	17,083.22				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00105 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00107 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0195	REYES GARCIA GABRIEL	22,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00104 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00213 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0196	BORJES GONZALEZ JUAN	-833.34				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		29/01/2020
1123 000000005 000000000000000006 0197	CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO	-2,138.88				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00195 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
	TOTAL:			0.00	1,000.00	
1123 000000005 000000000000000006 0198	LOPEZ DURON MIGUEL DE JESUS	10,138.89				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00216 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00145 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0199	CHAVEZ ROMERO JOSE ALFREDO	9,722.02				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00135 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	972.23	
00067 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	972.23	
	TOTAL:			0.00	1,944.46	
1123 000000005 000000000000000006 0200	PALACIOS TAPIA HECTOR ANTONIO	19,686.40				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00108 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	937.60	
00193 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	937.60	
	TOTAL:			0.00	1,875.20	
1123 000000005 000000000000000006 0201	ARCE MARTINEZ JOSE	16,250.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00143 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00038 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0202	MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL	6,875.28				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00213 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66	
00154 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66	
	TOTAL:			0.00	2,083.32	
1123 000000005 000000000000000006 0203	GONZALEZ REYES ALFREDO	-833.34				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/05/2020
1123 000000005 000000000000000006 0204	ROJAS GODINEZ ALBERTO	4,860.83				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00038 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
00223 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
	TOTAL:			0.00	2,222.24	
1123 000000005 000000000000000006 0205	HERNANDEZ CANDELAS EFRAIN	1,666.88				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00079 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.32	
	TOTAL:			0.00	416.66	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00124 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	416.66	
	TOTAL:			0.00	833.32	
1123 000000005 000000000000000006 0206	EMILIANO MARTINEZ MAXIMIANO	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000006 0207	RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	833.45	0.00	1,666.66	-833.21	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00215 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33	
00207 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33	
	TOTAL:			0.00	1,666.66	
1123 000000005 000000000000000006 0208	GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBO	22,916.66	0.00	2,500.00	20,416.66	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00124 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00114 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0209	SAMANO BERMUDEZ RICARDO	-6,250.00	0.00	0.00	-6,250.00	29/01/2020
1123 000000005 000000000000000006 0210	GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA	27,777.76	0.00	2,777.78	24,999.98	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00257 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,388.89	
00115 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,388.89	
	TOTAL:			0.00	2,777.78	
1123 000000005 000000000000000006 0212	GUTIERREZ VENEGAS OSCAR	17,638.86	0.00	1,666.68	15,972.18	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00223 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00118 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0213	REYES CORDOVA ANTONIO	-7,019.23	0.00	1,250.00	-8,269.23	30/10/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00212 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	1,250.00	
1123 000000005 000000000000000006 0214	MENDOZA ACOSTA OCTAVIO DANIEL	21,730.77	0.00	2,500.00	19,230.77	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00221 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00160 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0215	MONTES TERRAZAS JULIO	416.78	0.00	1,666.66	-1,249.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00180 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33	
00164 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33	
	TOTAL:			0.00	1,666.66	
1123 000000005 000000000000000006 0216	CARMONA SANCHEZ MELITON PORFIRIO	8,750.00	0.00	2,500.00	6,250.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00211 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00061 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0217	SANDOVAL GONZALEZ FERNANDO	-972.22	0.00	0.00	-972.22	30/10/2020
1123 000000005 000000000000000006 0218	PEÑA TORRES JULIO CESAR	-14,583.33	0.00	2,500.00	-17,083.33	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00179 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00196 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0220	GUERRA ORTIZ ALVARO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				DEBE		HABER		
00048	28/12/2020	D	00004	00004		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
00117	23/12/2020	D	00003	00003		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
						TOTAL:			0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0221			VERA RUBIJUAN FRANCISCO	29,999.76		0.00	2,500.02	27,499.74	30/11/2020
						CONCEPTO						
00150	28/12/2020	D	00004	00004		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
00168	28/12/2020	D	00004	00004		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
00264	23/12/2020	D	00003	00003		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
						TOTAL:			0.00	2,500.02		
1123	000000005	00000000000000000006	0226			ALFONSO GARCIA ALEJANDRO	10,000.00		0.00	2,500.00	7,500.00	30/11/2020
						CONCEPTO						
00040	28/12/2020	D	00004	00004		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
00035	23/12/2020	D	00003	00003		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
						TOTAL:			0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0227			VEGA PEREZ EFREN	26,250.00		0.00	2,500.00	23,750.00	30/11/2020
						CONCEPTO						
00062	28/12/2020	D	00004	00004		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
00262	23/12/2020	D	00003	00003		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
						TOTAL:			0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0228			GUZMAN GONZALEZ JOSE ANTONIO	11,111.08		0.00	2,777.78	8,333.30	30/11/2020
						CONCEPTO						
00138	28/12/2020	D	00004	00004		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,388.89		
00120	23/12/2020	D	00003	00003		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,388.89		
						TOTAL:			0.00	2,777.78		
1123	000000005	00000000000000000006	0231			OBISPO MIRANDA AUSTREBERTO	18,750.00		0.00	2,500.00	16,250.00	30/11/2020
						CONCEPTO						
00058	28/12/2020	D	00004	00004		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
00180	23/12/2020	D	00003	00003		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
						TOTAL:			0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0232			TALAVERA GONZALEZ JESUS FREDI	416.66		0.00	0.00	416.66	30/04/2020
						CONCEPTO						
1123	000000005	00000000000000000006	0236			ALANUZA AGUILAR EFREN ALBERTO	16,666.56		0.00	1,666.68	14,999.88	30/11/2020
						CONCEPTO						
00080	28/12/2020	D	00004	00004		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
00033	23/12/2020	D	00003	00003		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
						TOTAL:			0.00	1,666.68		
1123	000000005	00000000000000000006	0237			MENDEZ LOPEZ GLORIA LUCIA	-625.00		0.00	0.00	-625.00	30/06/2020
						CONCEPTO						
1123	000000005	00000000000000000006	0238			LOPEZ GUZMAN JOSE ANTONIO	26,249.68		0.00	2,500.00	23,749.68	30/11/2020
						CONCEPTO						
00140	28/12/2020	D	00004	00004		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
00148	23/12/2020	D	00003	00003		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
						TOTAL:			0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0239			LOPEZ GUZMAN RAMIRO	16,666.56		0.00	1,666.68	14,999.88	30/11/2020
						CONCEPTO						
00233	28/12/2020	D	00004	00004		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
00149	23/12/2020	D	00003	00003		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
						TOTAL:			0.00	1,666.68		
1123	000000005	00000000000000000006	0241			HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	3,333.12		0.00	1,666.68	1,666.44	30/11/2020
						CONCEPTO						
00198	28/12/2020	D	00004	00004		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
00132	23/12/2020	D	00003	00003		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
						TOTAL:			0.00	1,666.68		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0243	HERNANDEZ REYES VICTOR MANUEL	16,250.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00269 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,500.00	
00131 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0244	BEDOLLA AVILA JOSE GUILLERMO	8,888.64				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00153 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
00046 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
	TOTAL:			0.00	2,222.24	
1123 000000005 000000000000000006 0246	RUIZ LOPEZ CUTBERTO	7,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2015
00057 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	0.00	
00039 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	0.00	
	TOTAL:			0.00	0.00	
1123 000000005 000000000000000006 0247	ARGUETA LOPEZ ATENOGENES	10,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00057 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00039 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0249	CORONADO LOPEZ JOSE GERARDO	8,333.16				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00151 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00069 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0251	LEON NEGRETE ISAIAS	138.88				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/04/2020
00234 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	0.00	
00157 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	0.00	
	TOTAL:			0.00	0.00	
1123 000000005 000000000000000006 0253	RAMIRO MARTINEZ ROBLES	11,110.88				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00234 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
00157 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
	TOTAL:			0.00	2,222.24	
1123 000000005 000000000000000006 0254	ROMERO TREJO SAMUEL	20,248.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00253 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	687.60	
00226 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	687.60	
	TOTAL:			0.00	1,375.20	
1123 000000005 000000000000000006 0255	ORDOÑEZ HERNANDEZ FERNANDO	16,666.67				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00098 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00183 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0256	CORONA ROQUE JOSE LUIS	-833.56				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		24/08/2020
00073 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	0.00	
00165 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	0.00	
	TOTAL:			0.00	0.00	
1123 000000005 000000000000000006 0257	MONTROYA GARCIA DIEGO ARMANDO	21,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00073 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,000.00	
00165 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,000.00	
	TOTAL:			0.00	4,000.00	
1123 000000005 000000000000000006 0258	GONZALEZ MARTINEZ MARCELINO	6,666.48				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00194 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00111 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0259	CRUZ MARTINEZ CELSO	-12,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		29/01/2020
	TOTAL:			0.00	0.00	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 000000000000000006 0260	MARTINEZ CORREA JUAN	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	30/09/2020
1123 000000005 000000000000000006 0261	CARRETERO RAMREZ MIGUEL ANGEL	10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00212 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00062 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0263	GONZALEZ LARIOS IGNACIO	10,138.88	0.00	2,500.00	7,638.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00115 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00110 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0264	SERVIN MONTECINO DANIEL	10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00069 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00246 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0265	NEGRETE CASTILLO ISAIAS	1,250.11	0.00	1,666.66	-416.55	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00117 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.33		
00176 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.33		
	TOTAL:			1,666.66		
1123 000000005 000000000000000006 0266	RODRIGUEZ CHAVEZ LUIS ANTONIO	19,000.00	0.00	2,000.00	17,000.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00183 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,000.00		
00216 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,000.00		
	TOTAL:			2,000.00		
1123 000000005 000000000000000006 0268	VICTOR FABIAN RODRIGUEZ ZAMORA	11,249.97	0.00	2,777.78	8,472.19	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00267 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,388.89		
00222 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,388.89		
	TOTAL:			2,777.78		
1123 000000005 000000000000000006 0269	JUAN MANUEL ESPINOZA ESTRADA	22,222.22	0.00	2,500.00	19,722.22	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00172 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00091 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0270	MARTIN BENITEZ FRAGOSO	19,000.00	0.00	2,000.00	17,000.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00204 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,000.00		
00047 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,000.00		
	TOTAL:			2,000.00		
1123 000000005 000000000000000006 0271	FRAGOSO PASTEN RAMON	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000006 0272	ARROYO GUEVARA JUANA	555.55	0.00	0.00	555.55	28/09/2020
1123 000000005 000000000000000006 0273	MORALES ROMERO HECTOR	6,666.48	0.00	1,666.68	4,999.80	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00109 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
00169 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
	TOTAL:			1,666.68		
1123 000000005 000000000000000006 0274	MORALES ROMERO JUAN	18,958.34	0.00	2,500.00	16,458.34	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00175 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00170 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0276	MARTINEZ ZAMORA IVAN DE JESUS	10,625.00	0.00	2,500.00	8,125.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00120 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00158 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0277	MORALES CELIS REYES JOSE	-833.32	0.00	0.00	-833.32	30/10/2020
1123 000000005 000000000000000006 0279	JASSO GARCIA ROSA MARIA	21,000.00	0.00	2,000.00	19,000.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00247 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,000.00		
00137 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123 000000005 000000000000000006 0280	CRUZ VALENCIA JOSE MIGUEL	4,444.16	0.00	2,222.24	2,221.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00158 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,111.12		
00080 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,111.12		
	TOTAL:		0.00	2,222.24		
1123 000000005 000000000000000006 0285	HERNANDEZ DORANTES JUAN	10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00171 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00126 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0286	DE JESUS VEGA VICTOR HUGO	16,527.67	0.00	1,666.68	14,860.99	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00288 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00083 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123 000000005 000000000000000006 0287	ABURTO VILLAR HIGINIO	10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00112 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00030 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0288	JIMENEZ CARREON JOSE ANTONIO	16,666.56	0.00	1,666.68	14,999.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00139 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00138 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123 000000005 000000000000000006 0289	SANTIAGO CRUZ JUAN RUBELIO	416.67	0.00	0.00	416.67	27/02/2020
1123 000000005 000000000000000006 0290	CARMONA EULOGIO OSCAR	20,294.04	0.00	1,764.72	18,529.32	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00222 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	882.36		
00080 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	882.36		
	TOTAL:		0.00	1,764.72		
1123 000000005 000000000000000006 0292	MENESES SOLIS SAUL	26,470.56	0.00	2,941.18	23,529.38	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00255 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,470.59		
00163 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,470.59		
	TOTAL:		0.00	2,941.18		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 00000000000000000000 0293	SOTO SALGADO PAULO	17,083.22				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00227 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00249 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
					15,416.54	
1123 000000005 00000000000000000000 0294	SANTIAGO SANTOS ANDRES AVELINO	4,583.06				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00049 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00244 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
					2,916.38	
1123 000000005 00000000000000000000 0295	ANTONIO ANTONIO LUIS MANUEL	17,083.23				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00187 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00037 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
					15,416.55	
1123 000000005 00000000000000000000 0296	HERNANDEZ ANGEL RAUL	17,916.66				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00235 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00123 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
					15,416.66	
1123 000000005 00000000000000000000 0297	BRAVO MEJIA RICARDO	10,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00239 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00050 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
					7,500.00	
1123 000000005 00000000000000000000 0298	NEGRETE HERNANDEZ MARGARITO	-416.55				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		24/08/2020
00128 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00100 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
					-416.55	
1123 000000005 00000000000000000000 0299	GALVAN CHAVEZ GERONIMO MARTIN	10,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00128 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00100 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
					7,500.00	
1123 000000005 00000000000000000000 0301	GARCIA ROBLES MARIA JOSEFINA MATILDE	10,416.66				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00199 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00104 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
					7,916.66	
1123 000000005 00000000000000000000 0302	RAMIREZ GRANADOS ERNESTO	25,694.25				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00088 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00204 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
					23,194.25	
1123 000000005 00000000000000000000 0303	SANZ BASURTO JORGE	16,458.34				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00134 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00232 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
					13,958.34	
1123 000000005 00000000000000000000 0304	SANCHEZ MONROY EZEQUIEL	21,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00091 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
00239 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
	TOTAL:			0.00	2,000.00	
					19,000.00	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 000000000000000006 0305	MUÑOZ JIMENEZ CARMELO	22,638.88				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00061 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,500.00	
00172 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:		0.00	0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0306	FRAGOSO REYES PEDRO	15,833.16				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00230 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,666.68	
00096 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:		0.00	0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0307	GARCIA ZAMORA FRANCISCO JAVIER	138.88				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/04/2020
00266 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	0.00	
00259 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	138.88	
	TOTAL:		0.00	0.00	138.88	
1123 000000005 000000000000000006 0308	VAZQUEZ LUNA VICTOR ESTEBAN	19,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00266 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,000.00	
00259 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
	TOTAL:		0.00	0.00	2,000.00	
1123 000000005 000000000000000006 0309	RODRIGUEZ RAMREZ ROGELIO	1,250.10				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00244 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,666.66	
00229 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33	
	TOTAL:		0.00	0.00	1,666.66	
1123 000000005 000000000000000006 0310	BRAVO RIVERA MAURO REYES	21,416.67				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00209 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,000.00	
00051 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
	TOTAL:		0.00	0.00	2,000.00	
1123 000000005 000000000000000006 0311	CRUZ MARTINEZ CELSO	29,375.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00062 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,500.00	
00075 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:		0.00	0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0312	VAZQUEZ DE LOS SANTOS MARTIN	-416.66				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/10/2020
00184 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	0.00	
00250 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	-416.66	
	TOTAL:		0.00	0.00	-416.66	
1123 000000005 000000000000000006 0313	SUAREZ RODRIGUEZ LUIS AURELIO	22,083.33				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00184 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,500.00	
00250 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:		0.00	0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0314	URBINA AGUIRRE ENRIQUE	5,625.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00085 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00255 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	625.00	
	TOTAL:		0.00	0.00	1,250.00	
1123 000000005 000000000000000006 0315	COSTILLA ZAVALA PATRICIO	19,166.67				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00225 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,500.00	
00073 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:		0.00	0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0316	GARCIA RAMIREZ JOSE LUIS	22,916.66				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2020
00156 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,500.00	
	TOTAL:		0.00	0.00	2,500.00	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00103	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
					TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123	000000005	00000000000000000000	0317		AGUILAR AGUILAR MARCO ANTONIO	3,750.00	0.00	1,000.00	2,750.00	30/10/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
					TOTAL:			0.00	1,000.00	
1123	000000005	00000000000000000000	0318		TORRES AGUIÑO JAVIER	138.88	0.00	0.00	138.88	30/04/2020
1123	000000005	00000000000000000000	0319		OJEDA SILVA JOSE CARMEN	21,583.33	0.00	2,000.00	19,583.33	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00145	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
00181	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
					TOTAL:			0.00	2,000.00	
1123	000000005	00000000000000000000	0321		GOMEZ CRUZ REFUGIO RUBEN	19,416.66	0.00	2,500.00	16,916.66	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00237	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00106	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
					TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123	000000005	00000000000000000000	0322		RAMIREZ HERNANDEZ EUSEBIO	138.90	0.00	0.00	138.90	30/10/2020
1123	000000005	00000000000000000000	0323		MENDEZ LOPEZ RAUL	555.54	0.00	0.00	555.54	30/04/2020
1123	000000005	00000000000000000000	0324		NUÑEZ MENDOZA JUAN RENE	8,333.34	0.00	1,250.00	7,083.34	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00176	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	625.00	
00179	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	625.00	
					TOTAL:			0.00	1,250.00	
1123	000000005	00000000000000000000	0326		GARCIA ZAMORA JUAN	1,250.11	0.00	1,666.66	-416.55	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00170	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33	
00105	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33	
					TOTAL:			0.00	1,666.66	
1123	000000005	00000000000000000000	0327		HERNANDEZ RIVERA NICASIO	-250.00	0.00	0.00	-250.00	30/09/2020
1123	000000005	00000000000000000000	0328		ESPIÑA JIMENEZ ALEJANDRO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	30/06/2020
1123	000000005	00000000000000000000	0329		CRUZ BACA MARIA TERESA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	30/06/2020
1123	000000005	00000000000000000000	0330		SOTO RUIZ JUAN GABRIEL	2,083.37	0.00	2,222.22	-138.85	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00169	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.11	
00248	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.11	
					TOTAL:			0.00	2,222.22	
1123	000000005	00000000000000000000	0331		CARDIEL DE LOERA J GUADALUPE	1,250.11	0.00	1,666.66	-416.55	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00123	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33	
00059	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33	
					TOTAL:			0.00	1,666.66	
1123	000000005	00000000000000000000	0333		SANCHEZ ROJAS GUADALUPE	11,110.88	0.00	2,222.24	8,888.64	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00106	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
00241	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
					TOTAL:			0.00	2,222.24	
1123	000000005	00000000000000000000	0334		HERNANDEZ CHAVEZ DAVI	11,110.88	0.00	2,222.24	8,888.64	30/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00071	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	1,111.12		
00125	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	1,111.12		
				TOTAL:		0.00	2,222.24		
1123	000000005	0000000000000000006	0335	CORTES SAUCEDO JESUS ABRAHAM	11,110.88	0.00	2,222.24	8,888.64	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00129	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	1,111.12		
00072	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	1,111.12		
				TOTAL:		0.00	2,222.24		
1123	000000005	0000000000000000006	0336	RUBIO COBARRUBIOS SABAS	3,333.12	0.00	1,666.68	1,666.44	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00251	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	833.34		
00228	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	833.34		
				TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123	000000005	0000000000000000006	0337	PACHECO LUCERO CRISTINA	3,333.12	0.00	1,666.68	1,666.44	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00066	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	833.34		
00186	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	833.34		
				TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123	000000005	0000000000000000006	0338	LOZADA GARCIA JULIAN BENJAMN	3,333.12	0.00	1,666.68	1,666.44	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00177	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	833.34		
00153	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	833.34		
				TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123	000000005	0000000000000000006	0340	RUBEN DE LEON HERNANDEZ	5,555.40	0.00	1,388.90	4,166.50	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00248	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	694.45		
00084	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	694.45		
				TOTAL:		0.00	1,388.90		
1123	000000005	0000000000000000006	0341	JOSUE HERNANDEZ RAMIREZ	6,666.48	0.00	1,666.68	4,999.80	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00163	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	833.34		
00130	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	833.34		
				TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123	000000005	0000000000000000006	0342	PEDRO JOSUE MENDOZA HERNANDEZ	6,666.48	0.00	1,666.68	4,999.80	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00231	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	833.34		
00161	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	833.34		
				TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123	000000005	0000000000000000006	0343	ROCIO GARCIA HERNANDEZ	11,111.08	0.00	1,388.89	9,722.19	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	1,388.89		
				TOTAL:		0.00	1,388.89		
1123	000000005	0000000000000000006	0344	JOSE CERVANTES TORRES	7,499.82	0.00	1,666.68	5,833.14	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00147	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	833.34		
00066	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	833.34		
				TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123	000000005	0000000000000000006	0345	JAVIER VAZQUEZ RENDON	6,666.48	0.00	1,666.68	4,999.80	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00127	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	833.34		
00260	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	833.34		
				TOTAL:		0.00	1,666.68		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0346	JUSTINO ORTIZ LARA	6,666.48				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00181 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00184 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0347	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESPINOSA	6,875.00			0.00	27/04/2020
1123 000000005 000000000000000006 0348	JOSE LUIS LUNA LEDEZMA	5,000.14			0.00	30/09/2020
1123 000000005 000000000000000006 0349	JOSE HUGO PADRON NAVARRO	6,666.48			1,666.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00154 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00191 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0350	ARTURO CAMACHO CORTES	6,666.48			1,666.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00057 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0351	JOSE LUIS PIZANO RUIZ	6,666.48			1,666.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00157 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00202 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0352	PEDRO ALBERTO CIGALES FRANCO	6,666.48			1,666.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00228 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00068 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0353	CONSUELO EUTIQUIA CORTES CANALES	9,166.50			1,666.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00065 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00071 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0354	MAURO RUIZ VELAZQUEZ	14,999.88			0.00	14,999.88
1123 000000005 000000000000000006 0355	JUAN BORJES GONZALEZ	9,166.50			1,666.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00165 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00049 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0356	JOSEFINA RAMOS BARAJAS	8,333.16			1,666.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00162 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00209 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0358	JOSE ANTONIO SANTIAGO RUIZ	9,166.50			1,666.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00141 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00243 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0359	JORGE VILLACAÑA TORRES	9,166.50			1,666.68	30/11/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00135	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
00265	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
				TOTAL:			0.00	1,666.68			
1123	000000005	00000000000000000000	0361	CESAR CRUZ REYES	9,169.00		0.00	1,666.48		7,502.52	30/11/2020
00063	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.24			
00078	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.24			
				TOTAL:			0.00	1,666.48			
1123	000000005	00000000000000000000	0363	RICARDO SAMANO BERMUDEZ	6,250.00		0.00	0.00		6,250.00	30/10/2020
00056	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	694.45			
00231	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	694.45			
				TOTAL:			0.00	1,388.90			
1123	000000005	00000000000000000000	0364	ARTURO RUIZ VELASCO PANTOJA	8,333.20		0.00	1,388.90		6,944.30	30/11/2020
00034	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
00122	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
				TOTAL:			0.00	1,666.68			
1123	000000005	00000000000000000000	0365	AGUSTIN HERNANDEZ AGUILAR	14,166.54		0.00	1,666.68		12,499.86	30/11/2020
00118	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	625.00			
00040	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	625.00			
				TOTAL:			0.00	1,250.00			
1123	000000005	00000000000000000000	0367	ISRAEL ARREDONDO AMARO	15,000.00		0.00	1,250.00		13,750.00	30/11/2020
00041	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	625.00			
00065	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	625.00			
				TOTAL:			0.00	1,250.00			
1123	000000005	00000000000000000000	0368	ALEJANDRO CASTRO PIZANA	16,250.00		0.00	1,250.00		15,000.00	30/11/2020
00060	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
00269	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
				TOTAL:			0.00	1,666.68			
1123	000000005	00000000000000000000	0369	CARLOS ZAVALA TALIN	13,333.20		0.00	1,666.68		11,666.52	30/11/2020
00051	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
				TOTAL:			0.00	1,250.00			
1123	000000005	00000000000000000000	0370	ANTONIO REYES CORDOVA	11,250.00		0.00	1,250.00		10,000.00	30/11/2020
00142	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
00261	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00			
				TOTAL:			0.00	2,500.00			
1123	000000005	00000000000000000000	0371	JOSE ANTONIO VEGA HERNANDEZ	5,000.00		0.00	2,500.00		2,500.00	30/11/2020
00252	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
00229	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34			
				TOTAL:			0.00	1,666.68			
1123	000000005	00000000000000000000	0372	SALVADOR RUIZ ARELLANO	13,333.20		0.00	1,666.68		11,666.52	30/11/2020
1123	000000005	00000000000000000000	0373	JOSE ALFREDO PEREZ GUILLEN	13,333.20		0.00	1,666.68		11,666.52	30/11/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00137 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00199 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123 000000005 000000000000000006 0374	DAVID IGNACIO DURAN DEL RIO	13,333.20	0.00	1,666.68	11,666.52	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00072 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00088 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123 000000005 000000000000000006 0375	JUAN EDUARDO MORENO CHAVEZ	13,333.20	0.00	1,666.68	11,666.52	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00167 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00171 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123 000000005 000000000000000006 0376	JOSE SALAS GONZALEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	08/02/2020
1123 000000005 000000000000000006 0379	MARTIN AYALA SANCHEZ	11,666.56	0.00	2,916.68	8,749.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00203 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,458.34		
00041 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,458.34		
	TOTAL:		0.00	2,916.68		
1123 000000005 000000000000000006 0380	SOTERO MARTINEZ LARA	16,666.56	0.00	1,666.68	14,999.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00258 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00156 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123 000000005 000000000000000006 0381	SANTIAGO ZARATE GASPAR	16,666.56	0.00	1,666.68	14,999.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00264 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00267 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123 000000005 000000000000000006 0382	CIRO ACOSTA GARCIA	11,111.04	0.00	1,111.12	9,999.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	555.56		
00031 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	555.56		
	TOTAL:		0.00	1,111.12		
1123 000000005 000000000000000006 0383	JHON GONZALEZ CRUZ	10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00132 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00108 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0384	HILARIO SOTO GONZALEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20/03/2020
1123 000000005 000000000000000006 0385	ANTONIO SOTO GONZALEZ	13,888.80	0.00	1,388.90	12,499.90	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	694.45		
00247 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	694.45		
	TOTAL:		0.00	1,388.90		
1123 000000005 000000000000000006 0386	JUAN MANUEL ROMERO RODRIGUEZ	6,666.56	0.00	1,666.68	4,999.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00174 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00225 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	TOTAL:		0.00	1,666.68		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 00000005 000000000000000006 0387	AGUSTIN LOPEZ GUZMAN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20/03/2020
1123 00000005 000000000000000006 0388	EDGAR GERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00077 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00219 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 000000000000000006 0389	AGUSTIN REYES GOMEZ	-13,333.44	0.00	1,666.68	-15,000.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00214 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 00000005 000000000000000006 0390	CAMERINO PORTILLO VALENCIA	16,250.00	0.00	2,500.00	13,750.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00059 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00203 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 000000000000000006 0391	JULIO CESAR PEÑA TORRES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11/06/2020
1123 00000005 000000000000000006 0392	JOSE FRANCISCO VERA RUBI	-4,166.70	0.00	833.34	-5,000.04	30/10/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00263 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	833.34	
1123 00000005 000000000000000006 0393	JORGE VIVANCO NOLASCO	22,941.12	0.00	0.00	22,941.12	27/10/2020
1123 00000005 000000000000000006 0394	TOMAS CORONADO TAVERA	16,250.00	0.00	2,500.00	13,750.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00262 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00070 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 000000000000000006 0395	ARMANDO CRUZ GRUJALVA	16,250.00	0.00	2,500.00	13,750.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00053 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00074 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 000000000000000006 0396	ISRAEL RUIZ GARCIA	19,000.00	0.00	2,000.00	17,000.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00119 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
00230 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
	TOTAL:			0.00	2,000.00	
1123 00000005 000000000000000006 0397	DANIEL GONZALEZ REYES	16,250.00	0.00	2,500.00	13,750.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00068 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00112 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 000000000000000006 0398	REYMUJUNO BENITEZ FRAGOSO	19,000.00	0.00	2,000.00	17,000.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00238 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
00048 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	
	TOTAL:			0.00	2,000.00	
1123 00000005 000000000000000006 0399	ALFREDO SANTIAGO HERNANDEZ	21,000.00	0.00	2,000.00	19,000.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00242	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	1,000.00		
				PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE					
				TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0400	ALFREDO LOPEZ PEÑA	17,499.94	0.00	1,666.68	15,833.26	30/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	833.34		
				PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					
00151	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	833.34		
				PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE					
				TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123	000000005	00000000000000000006	0401	PEDRO CRUZ PEREZ	21,000.00	0.00	2,000.00	19,000.00	30/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00229	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	1,000.00		
				PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					
00076	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	1,000.00		
				PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE					
				TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0402	JOEL MONTOYA RODRIGUEZ	21,000.00	0.00	2,000.00	19,000.00	30/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00131	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	1,000.00		
				PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					
00166	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	1,000.00		
				PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE					
				TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0403	ROMAN FELIPE CAMACHO GALVAN	21,000.00	0.00	2,000.00	19,000.00	30/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00245	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	1,000.00		
				PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					
00058	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	1,000.00		
				PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE					
				TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0404	MARIA ALICIA GARCIA FRIAS	22,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00	30/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00197	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	1,250.00		
				PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					
00101	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	1,250.00		
				PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE					
				TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0405	FELIPE GONZALEZ REYES	22,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00	30/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	1,250.00		
				PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					
00113	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	1,250.00		
				PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE					
				TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0406	ROGELIO LEDESMA ENCARNACION	18,749.98	0.00	2,083.34	16,666.64	30/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00243	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	1,041.67		
				PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					
00144	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	1,041.67		
				PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE					
				TOTAL:		0.00	2,083.34		
1123	000000005	00000000000000000006	0407	VENANCIO PEREZ ARCE	22,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00	30/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00263	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	1,250.00		
				PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					
00197	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	1,250.00		
				PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE					
				TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0408	SUSANA RESENDIZ MORA	22,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00	30/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00259	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	1,250.00		
				PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					
00210	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	1,250.00		
				PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE					
				TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0409	RODRIGO RODRIGUEZ TORRES	22,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00	30/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00242	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	1,250.00		
				PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					
00221	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	1,250.00		
				PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE					
				TOTAL:		0.00	2,500.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0410	JOSE RAMIRO LOPEZ GUZMAN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14/10/2020
1123 000000005 000000000000000006 0411	FERNANDO CESAR FALCON ARNAIZ	26,250.00	0.00	2,500.00	23,750.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00093 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0412	JOSE RAMIRO GONZALEZ CRUZ	-3,750.00	0.00	2,500.00	-6,250.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00180 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00109 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,983,526.12	10,477,888.94	8,275,950.58	6,185,464.48	
1129 000000001 000000000000000001 0005	IVA ACREDITABLE FISCAL	3,983,526.12	4,292,424.46	8,275,950.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 E 00128 00128	PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE CARACTER OFICIAL		10,012.74	0.00		
00007 31/12/2020 E 00126 00126	PAGO MATERIAL DE FERRETERIA, ARTICULOS METALICOS, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA CONSTRUCCION		112,745.42	0.00		
00002 31/12/2020 E 00127 00127	PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE CARACTER OFICIAL		54,307.01	0.00		
00004 31/12/2020 D 00043 00043	COMPROBACION GASTOS C.BENJAMIN ARREGUIN		701.09	0.00		
00002 31/12/2020 D 00084 00084	HONORARIOS SERV. PERICIAL EN CREMINALISTA DE PERSONAS		671.28	0.00		
00003 31/12/2020 E 00119 00119	ESTIMACION 02 EXT OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"		6,268.24	0.00		
00003 31/12/2020 E 00120 00120	ESTIMACION 03 NR OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"		15,005.69	0.00		
00002 31/12/2020 E 00118 00118	PAGO ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO		29,800.13	0.00		
00002 31/12/2020 E 00122 00122	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES		28,000.00	0.00		
00007 31/12/2020 E 00123 00123	PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA, ENSERES, REFACCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		26,841.69	0.00		
00002 31/12/2020 E 00124 00124	PAGO MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO		40,509.76	0.00		
00002 31/12/2020 D 00167 00167	TRASPASO IVA ACREDITABLE A IVA POR PAGAR CIERRE		0.00	6,342,049.85		
00002 31/12/2020 D 00114 00114	DEPOSITOS EN GARANTIA POR INSTALACION Y CONTRATO CFE		29,207.93	0.00		
00002 31/12/2020 E 00125 00125	PAGO MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO		12,624.00	0.00		
00002 31/12/2020 E 00133 00056	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA PARTE DICIEMBRE 2020		456,481.22	0.00		
00002 31/12/2020 E 00134 00134	COMISIONES POR USO RED QUIBO AGOSTO A NOVIEMBRE		2,465.80	0.00		
00001 31/12/2020 D 00139 00139	RECLASIFICACION PE-65 NOV/20 "ARRENDAMIENTO BODEGA OCTUBRE"		2,310.40	0.00		
00002 31/12/2020 E 00148 00148	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		58,958.37	0.00		
00002 31/12/2020 D 00115 00115	RECLASIFICACION PE-74 JUL/20 "ANTICIPO 30% OBRA OSCAAR" IVA		207,090.29	0.00		
00004 31/12/2020 D 00115 00115	RECLASIFICACION PE-74 JUL/20 "ANTICIPO 30% OBRA OSCAAR" IVA (TRASPASO)		0.00	207,090.29		
00037 29/12/2020 D 00083 00083	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		562.03	0.00		
00002 29/12/2020 D 00085 00085	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE NO.1052		694.40	0.00		
00002 29/12/2020 D 00087 00087	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 0982 AZTECA DEL C. MIGUEL ANGEL RUIZ HERNANDEZ		6,595.05	0.00		
00002 29/12/2020 D 00088 00088	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 0576 DEL C. EDGARDO JESUS MONTOYA SUAREZ		4,910.90	0.00		
00002 29/12/2020 D 00092 00092	COMPROBACION DE GASTOS DE LOS CHEQUES 0760,0761 Y 0762 AZTECA DEL C. RICARDO FERNANDO PEREZ MEDINA		20,635.84	0.00		
00002 29/12/2020 D 00099 00099	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1051 AZTECA AL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		553.52	0.00		
00002 22/12/2020 E 00131 00131	PAGO SERVICIOS ESPECIALES TELMEX DICIEMBRE 2020		16,000.14	0.00		
00002 22/12/2020 E 00132 00132	PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX DICIEMBRE 2020		15,369.60	0.00		
00002 22/12/2020 E 00129 00129	PAGO SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL OPDM		544,133.41	0.00		
00002 22/12/2020 E 00130 00130	PAGO SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL OPDM		135,960.04	0.00		
00002 18/12/2020 E 00116 00116	PAGO CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS T1 Y T2		937,541.34	0.00		
00005 18/12/2020 E 00109 00109	ENTERO ISR-IVA NOVIEMBRE		0.00	1,726,810.44		
00002 16/12/2020 E 00111 00111	6 PIEZAS DE TERMOMETROS INFRAROJOS-ESPIRITU SANTO		2,560.00	0.00		
00002 16/12/2020 E 00110 00110	AGUA POTABLE 6TO BIMESTRE-OPDM		3,061.52	0.00		
00003 11/12/2020 E 00099 00099	MANTO ESCANNER DIGITALIZACION POLIZAS-HADRWARE & SOFTWARE		1,597.24	0.00		
00002 11/12/2020 E 00084 01095	PAGO SERVICIO DE OPTOMETRIA AL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR		36,414.40	0.00		
00002 11/12/2020 E 00085 01096	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO AL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		704.48	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	11/12/2020	E	00086 01097	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO AL C. CARLOS VELASCO DIAZ		1,006.83	0.00		
00002	11/12/2020	E	00091 00091	RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES NOVIEMBRE-PANAMERICANO		28,032.11	0.00		
00002	11/12/2020	E	00093 00093	MANTTO PREVENTIVO SISTEMA ESCAPE-STAR LIGHT INOVATION		2,960.00	0.00		
00002	11/12/2020	E	00094 00094	KIT DE FILTRO ACEITE MOTORES DIESEL DIAZ HERMANOS		4,770.49	0.00		
00002	11/12/2020	E	00095 00095	MANTTO PREVENIVO GABINETE TRANSFERENCIA-PROYECTOS Y SOLUCIONES EDIFICARE		6,316.52	0.00		
00002	11/12/2020	E	00096 00096	MANTTO Y LIMPIEZA SISTEMA DE CONTROL-LEVANTRAMIENTOS DETALLADOS		3,943.68	0.00		
00002	11/12/2020	E	00097 00097	ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM NOVIEMBRE		2,310.40	0.00		
00002	11/12/2020	E	00098 00098	DESINFECTACION PATOGENA Y SERVICIO SANITACION NOVIEMBRE		12,938.67	0.00		
00002	11/12/2020	E	00088 01099	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. VELASCO DIAZ		1,944.66	0.00		
00002	11/12/2020	E	00100 00100	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS NOVIEMBRE-QUALITY		14,890.90	0.00		
00002	11/12/2020	E	00101 00101	IMPRESION DOCUMENTOS PARA TRAMITES Y SERVICIOS-LITHO FORMAS		68,891.20	0.00		
00003	11/12/2020	E	00102 00102	ESTIMACION 05 EX OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"		50,920.93	0.00		
00003	11/12/2020	E	00103 00103	ESTIMACION 04 NR OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"		152,891.28	0.00		
00017	11/12/2020	E	00087 01098	REPOSICION DE FONDO FIJO AL C. CARLOS VELASCO DIAZ		326.50	0.00		
00002	10/12/2020	E	00080 01093	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS VELASCO DIAZ		6,590.00	0.00		
00002	10/12/2020	E	00066 00066	PAGO DESPENSAS ARMADAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICIEMBRE 2020		51,010.56	0.00		
00002	10/12/2020	E	00068 00068	PAGO PUBLICACION OPDM PERIODICO PALACIO MARZO 2020		1,600.00	0.00		
00002	10/12/2020	E	00069 00069	PUBLICACION PERIODICO "PALACIO"		1,600.00	0.00		
00002	10/12/2020	E	00070 00070	PAGO PUBLICACION OPDM PERIODICO PALACIO MAYO 2020		1,600.00	0.00		
00002	10/12/2020	E	00071 00071	PAGO SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OPDM NOVIEMBRE 2020		10,003.14	0.00		
00002	10/12/2020	E	00073 00073	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA OPDM NOVIEMBRE 2020		226,827.69	0.00		
00002	10/12/2020	E	00074 00074	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA OPDM NOVIEMBRE 2020		55,591.61	0.00		
00002	10/12/2020	E	00078 00078	PAGO SERVICIO DESINFECCION, LIMPIEZA Y SANITIZACION		6,880.00	0.00		
00002	10/12/2020	E	00067 00067	ARRENDAMIENTO OFICINA ZONA ORIENTE OCT-NOV-GREGORIO MOSCOSA		2,215.38	0.00		
00002	10/12/2020	E	00079 01092	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SUBGERENCIA DE OPERACION HIDRAULICA		5,088.00	0.00		
00002	10/12/2020	E	00082 05010	PAGO CFE CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE NOVIEMBRE 2020		448,811.77	0.00		
00002	09/12/2020	E	00063 00063	PAGO ASESORIA LABORAL NOVIEMBRE 2020		19,200.00	0.00		
00002	09/12/2020	E	00062 00062	ASESORIA LABORAL SEPTIEMBRE		800.00	0.00		
00002	09/12/2020	E	00064 00064	ADQUISICION DE NANOBLOCK REACTIVO DE HIERRO MAGNETITA		6,209.89	0.00		
00003	08/12/2020	E	00049 01082	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE CONTRALORIA INTERNA		986.67	0.00		
00002	08/12/2020	E	00053 01086	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL		99.55	0.00		
00004	08/12/2020	E	00048 01081	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA COORDINACION COMERCIAL		806.35	0.00		
00002	08/12/2020	E	00054 01087	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL		82.76	0.00		
00002	08/12/2020	E	00052 01085	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL		12.00	0.00		
00003	08/12/2020	E	00046 01071	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE CONTRALORIA INTERNA		800.00	0.00		
00004	08/12/2020	E	00056 01089	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL		819.02	0.00		
00003	08/12/2020	E	00057 01090	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL		341.84	0.00		
00027	08/12/2020	E	00055 01088	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		1,950.24	0.00		
00002	08/12/2020	E	00061 00061	PAGO ADQUISICION DE ESPACIO PUBLICITARIO EN EL PERIODICO EL SOL DE MEXICO		1,248.00	0.00		
00002	03/12/2020	E	00030 01062	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		423.72	0.00		
00017	03/12/2020	E	00028 01060	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL C. CARLOS FARFAN ESPINOSA		300.69	0.00		
00017	03/12/2020	E	00029 01061	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		1,290.09	0.00		
00002	02/12/2020	E	00026 01058	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C. ERICA FATIMA GUTIERREZ ZAVALA		392.27	0.00		
00002	02/12/2020	E	00027 01059	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C. ERICA FATIMA GUTIERREZ ZAVALA		9.66	0.00		
00007	02/12/2020	E	00021 01053	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA		44.55	0.00		
00012	02/12/2020	E	00023 01055	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		553.65	0.00		
00012	02/12/2020	E	00024 01056	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS REYNA SANABRIA		135.28	0.00		
00012	02/12/2020	E	00025 01057	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C. ERICA FATIMA GUTIERREZ ZAVALA		957.54	0.00		
00002	01/12/2020	E	00011 00011	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO ZONA ORIENTE		7,075.36	0.00		
00002	01/12/2020	E	00010 00010	PAGO REVISION PREVENTIVA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CABLEADO ELECTRICO ZONA ORIENTE		6,879.66	0.00		
00002	01/12/2020	E	00009 00009	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO AL CABLEADO ESTRUCTURADO, DELEGACION ZONA ORIENTE		6,952.52	0.00		
00002	01/12/2020	E	00013 00013	PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA, ENSERES, REFACCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		20,690.03	0.00		
00002	01/12/2020	E	00004 00004	PAGO ADQUISICION DE ESPACIO PUBLICITARIO F-2430		800.00	0.00		
00002	01/12/2020	E	00005 00005	PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL ATL NOVIEMBRE		6,600.00	0.00		
00002	01/12/2020	E	00007 00007	PAGO ADQUISICION DE ESPACIO PUBLICITARIO FACT-145		800.00	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	01/12/2020	E	00008 00008	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO		6,718.33	0.00		
00012	01/12/2020	E	00014 00014	PAGO ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ENSERES, REFACCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		80,561.47	0.00		
00002	01/12/2020	E	00015 00015	PAGO MATERIAL DE FERRETERIA, ARTICULOS METALICOS, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION		30,301.39	0.00		
00002	01/12/2020	E	00016 00016	PAGO ADQUISICIÓN DE ESPACIO PUBLICITARIO EN EL PERIODICO ESTADO PRESENCIA INFORMATIVA		1,600.00	0.00		
00002	01/12/2020	E	00017 00017	PAGO SUMINISTRO DE DESPENSAS ARMADAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE		51,010.56	0.00		
00003	01/12/2020	E	00003 00003	ESTIMACION 01 EXT "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"		43,714.08	0.00		
				TOTAL:		4,292,424.46	8,275,950.58		
1129	000000001	000000000000000001	0006	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	6,185,464.48	0.00	6,185,464.48	31/12/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00016	31/12/2020	D	00186	00186	UNIDAD HIDRONEUMATICA PRESION-SUCCION	1,768,000.00	0.00		
00023	31/12/2020	D	00186	00186	OBRA PUBLICA "POZO CARACOLES" OPDM/TLAL/PRODDER/GCYOH/AD/006/2020	2,062,708.93	0.00		
00002	31/12/2020	D	00188	00188	ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA (OPDM/TLAL/AD-OM/01-0009/2020)	17,440.00	0.00		
00266	29/12/2020	D	00180	00180	SUMINISTRO GASOLINA DICIEMBRE (OPDM/TLAL/AD-OM/01-002/2020)	20,612.94	0.00		
00351	29/12/2020	D	00180	00180	ESTIMACION OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"	23,929.39	0.00		
00047	29/12/2020	D	00180	00180	MEZCLA ASFALTICA (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03-003/2020)	55,420.59	0.00		
00055	29/12/2020	D	00180	00180	MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03-005/2020)	57,275.86	0.00		
00062	29/12/2020	D	00180	00180	MEZCLA ASFALTICA (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03-003/2020)	113,124.42	0.00		
00069	29/12/2020	D	00180	00180	MATERIAL CONSTRUCCION GRAGADOS (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03-001/2020)	43,623.55	0.00		
00082	29/12/2020	D	00180	00180	ANALISIS, OBSERVACIONES, RECOMENDACION A MANUALES (OPDM/TLAL/CP/09-006/2020)	77,600.00	0.00		
00089	29/12/2020	D	00180	00180	ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA (OPDM/TLAL/AD-OM/01-0009/2020)	17,440.00	0.00		
00096	29/12/2020	D	00180	00180	ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA (OPDM/TLAL/AD-OM/01-0009/2020)	17,440.00	0.00		
00115	29/12/2020	D	00180	00180	PENSION VEHICULOS OPDM (OPDM/TLAL/AD-OM/01-004/2020) DICIEMBRE	10,003.14	0.00		
00122	29/12/2020	D	00180	00180	ACCESORIO ELECTRODO CONDUCTIVIDAD (OPDM/TLAL/IR/GCYOH/04-001/2020)	3,292.30	0.00		
00129	29/12/2020	D	00180	00180	RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES (OPDM/TLAL/AD-OM/01-009/2020) DICIEMBRA	25,709.77	0.00		
00136	29/12/2020	D	00180	00180	RELOJES, ANILLOS Y ELECTRODOMESTICOS CONVENIO (OPDM/TLAL/IR/OM/11-001/2020)	180,339.20	0.00		
00145	29/12/2020	D	00180	00180	JUGUETES DIA DE REYES 2010 CONVENIO SINDICATO	73,472.00	0.00		
00154	29/12/2020	D	00180	00180	61 LAPTOPS Y 5 TABLES CONVENIO SINDICATO (OPDM/TLAL/IR/OM/11-002/2020)	120,181.19	0.00		
00163	29/12/2020	D	00180	00180	MATERIAL DE CONSTRUCCION (AGREGADOS) (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03/001/2020)	133,864.84	0.00		
00170	29/12/2020	D	00180	00180	ESPACIO PUBLICITARIO PERIODICO EXPRESION VEINTIUNO	800.00	0.00		
00177	29/12/2020	D	00180	00180	ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM DICIEMBRE	2,310.40	0.00		
00195	29/12/2020	D	00180	00180	ESPACIO PUBLICITARIO PERIODICO EXPRESION VEINTUNO	800.00	0.00		
00203	29/12/2020	D	00180	00180	DESINFECTACION, LIMPIEZA Y SANITIZACION DICIEMBRE (OPDM/TLAL/CP/OM/04-004/2	6,880.00	0.00		
00210	29/12/2020	D	00180	00180	SUMINISTRO GASOLINA DICIEMBRE (OPDM/TLAL/AD-OM/01-002/2020)	156,245.90	0.00		
00217	29/12/2020	D	00180	00180	SUMINISTRO GASOLINA DICIEMBRE (OPDM/TLAL/AD-OM/01-003/2020)	27,671.74	0.00		
00273	29/12/2020	D	00180	00180	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL GPS (OPDM/TLAL/CP/OM/07-001/2020)	25,149.12	0.00		
00280	29/12/2020	D	00180	00180	ESPACIO PUBLICITARIO PERIODICO EXACTO DE MEXICO	1,440.00	0.00		
00287	29/12/2020	D	00180	00180	ESPACIO PUBLICITARIO PERIODICO METROPOLIS	1,600.00	0.00		
00294	29/12/2020	D	00180	00180	ARRENDAMIENTO OFICINAS ORIENTE DICIEMBRE	1,107.69	0.00		
00301	29/12/2020	D	00180	00180	UNIFORMES DEPORTIVOS	112,015.23	0.00		
00308	29/12/2020	D	00180	00180	EQUIPO DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD	304,291.82	0.00		
00315	29/12/2020	D	00180	00180	DOCUMENTOS PARA TRAMITES Y SERVICIOS	76,904.57	0.00		
00322	29/12/2020	D	00180	00180	ARRENDAMIENTO BIENES INFORMATICOS	14,817.60	0.00		
00337	29/12/2020	D	00180	00180	MANTTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EQUIPOS BOMBEO	322,944.44	0.00		
00345	29/12/2020	D	00180	00180	MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO	81,294.38	0.00		
00004	29/12/2020	D	00180	00180	SERVICIO SOPORTE Y MANTTO SISTEMA ATL DICIEMBRE (OPDM/TLAL/CP/OM/01-003/202	6,600.00	0.00		
00011	29/12/2020	D	00180	00180	ESPACIO PUBLICITARIO PERIODICO EL MARGINAL	960.00	0.00		
00018	29/12/2020	D	00180	00180	ASESORIA LABORAL DICIEMBRE (OPDM/TLAL/CP/GJ/01-001/2020)	19,200.00	0.00		
00025	29/12/2020	D	00180	00180	COAGULANTE PARA REMOCION DE FOSFOROS	5,152.01	0.00		
00033	29/12/2020	D	00180	00180	MATERIAL DE FIERRO Y FUNDIDO Y POLICONCRETO (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03-005/202	180,910.56	0.00		
00040	29/12/2020	D	00180	00180	ARRENDAMIENTO BIENES INFORMATICO (OPDM/TLAL/AD-OM/01-0007/2020)	14,890.90	0.00		
				TOTAL:		6,185,464.48	0.00		
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	259,218.23	0.00	0.00	259,218.23	
1131	000000001	000000000000000001	0010	SERVICIOS GASOLINEROS GAL, S.A. DE C.V.	429.51	0.00	0.00	429.51	31/07/2020
1131	000000001	000000000000000001	0013	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	31/12/2015
1131	000000001	000000000000000001	0040	CARDOSAM S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1131 00000001 000000000000000001 0044	ARMANDO ESQUITIN PEREZ	95.13	0.00	0.00	95.13	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0058	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	174,900.00	0.00	0.00	174,900.00	31/07/2020
1131 00000001 000000000000000001 0059	JESUS CORDOVA GALVEZ	217.59	0.00	0.00	217.59	31/08/2020
1131 00000001 000000000000000001 0060	DIESEL ASOCIADOS, S.A. C.V.	58,116.00	0.00	0.00	58,116.00	28/08/2020
1131 00000001 000000000000000001 0061	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	30/09/2020
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	991,846.22	-207,090.29	784,097.18	658.75	
1134 00000001 000000000000000001 0009	CONSTRUCCIONES PALMA, SA DE CV	174,733.80	0.00	174,075.05	658.75	19/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 E 00119 00119	ESTIMACION 02 EXT OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"			0.00	16,789.93	
00002 31/12/2020 E 00120 00120	ESTIMACION 03 NR OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"			0.00	40,193.82	
00002 01/12/2020 E 00003 00003	ESTIMACION 01 EXT "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"			0.00	117,091.30	
	TOTAL:		0.00	174,075.05		
1134 00000001 000000000000000001 0077	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	817,112.42	-207,090.29	610,022.13	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00115 00115	RECLASIFICACION PE-74 JUL/20 "ANTICIPO 30% OBRA OSCAAR" IVA		-207,090.29	0.00		
00350 29/12/2020 D 00180 00180	ESTIMACION OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"		0.00	64,096.58		
00002 11/12/2020 E 00102 00102	ESTIMACION 05 EX OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"		0.00	136,395.34		
00002 11/12/2020 E 00103 00103	ESTIMACION 04 NR OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"		0.00	409,530.21		
	TOTAL:		-207,090.29	610,022.13		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,916,132.75	21,554,389.88	87,452.69	30,383,069.94	
1151 00000011 000000000000000001 0001 0001	MATERIALES	-3,464,787.85	3,297,282.60	-2,300,321.52	2,132,816.27	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00138 00138	RECLASIFICACION PD-121 MAY/20 "RECLASIFICACION D-141 FEBRERO-SALIDAS ALMACEN FEBRERO"		0.00	4,140.90		
00003 31/12/2020 D 00138 00138	RECLASIFICACION PD-121 MAY/20 "RECLASIFICACION D-141 FEBRERO-SALIDAS ALMACEN FEBRERO"		3,269,654.64	0.00		
00016 31/12/2020 E 00123 00123	PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA, ENSERES, REFACCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		26,279.68	0.00		
00002 31/12/2020 D 00182 00182	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020 (COMPLEMENTO)		0.00	-3,112,273.99		
00002 30/12/2020 D 00147 00147	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020		0.00	807,811.57		
00030 11/12/2020 E 00086 01097	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO AL C. CARLOS VELASCO DIAZ		1,348.28	0.00		
	TOTAL:		3,297,282.60	-2,300,321.52		
1151 00000011 000000000000000001 0002 0001	MATERIALES	3,579,986.76	888,250.18	414,136.97	4,054,099.97	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2020 E 00124 00124	PAGO MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO		40,880.00	0.00		
00001 31/12/2020 D 00172 00172	RECLASIFICACION PE-85 AGO/20 "REPOSICION FONDO FIJO GERENCIA CONSTRUCCION"		2,863.81	0.00		
00001 31/12/2020 D 00141 00141	RECLASIFICACION PE-86 AGO/20 "REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. CARLOS VELASCO DIAZ"		1,121.93	0.00		
00002 31/12/2020 D 00173 00173	RECLASIFICACION PD-144 AGO/20 (RECLASIFICACION PE-95 JUL/20 "MATERIAL CONSTRUCCION)		0.00	366,282.03		
00002 31/12/2020 D 00174 00174	RECLASIFICACION PE-31 NOV/20 "ADQUISICION PAPELERIA, ENSERES Y REFACCIONES"		0.00	477,100.97		
00001 31/12/2020 D 00175 00175	RECLASIFICACION PE-17 JUL/20 "REPOSICION FONDO FIJO G CONSTRUCCION"		1,896.55	0.00		
00001 31/12/2020 D 00177 00177	RECLASIFICACION PE-81 JUL/20 "REPOSICION FONDO FIJO C. CARLOS VELASCO"		2,064.16	0.00		
00001 31/12/2020 D 00178 00178	RECLASIFICACION PD-75 NOV/20 "COMPROBACION GTOS C. MAURICIO RAMIREZ"		56,113.79	0.00		
00003 31/12/2020 D 00182 00182	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020 (COMPLEMENTO)		0.00	-1,058,248.56		
00001 31/12/2020 D 00181 00181	MEDIDORES DE 1/2" PARA AGUA FRIA MARCA ITRON MODELO MULTIMAG		187,680.00	0.00		
00004 30/12/2020 D 00147 00147	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020		0.00	629,002.53		
00053 29/12/2020 D 00180 00180	MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO (OPDM/TLALPN/GCYOH/03-005/2020)		5,256.00	0.00		
00343 29/12/2020 D 00180 00180	MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO		119,089.85	0.00		
00031 29/12/2020 D 00180 00180	MATERIAL DE FIERRO Y FUNDIDO Y POLICONCRETO (OPDM/TLALPN/GCYOH/03-005/2020)		303,291.00	0.00		
00031 11/12/2020 E 00086 01097	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO AL C. CARLOS VELASCO DIAZ		47.84	0.00		
00010 11/12/2020 E 00088 01099	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. VELASCO DIAZ		10,074.96	0.00		
00035 08/12/2020 E 00055 01088	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		681.00	0.00		
00012 01/12/2020 E 00015 00015	PAGO MATERIAL DE FERRETERIA, ARTICULOS METALICOS ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA RTODO DE CONSTRUCCION		157,189.29	0.00		
	TOTAL:		888,250.18	414,136.97		
1151 00000011 000000000000000001 0003 0001	MATERIALES	1,563,075.34	1,114,681.08	1,407,063.96	1,270,692.46	30/11/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00015	31/12/2020	E	00123	00123	PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA, ENSERES, REFACCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		134,070.89	0.00		
00001	31/12/2020	D	00174	00174	RECLASIFICACION PE-31 NOV/20 "ADQUISICION PAPELERIA, ENSERES Y REFACCIONES"	477,100.97	0.00			
00004	31/12/2020	D	00182	00182	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020 (COMPLEMENTO)	0.00	937,188.88			
00010	30/12/2020	D	00147	00147	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020	0.00	469,875.08			
00022	01/12/2020	E	00014	00014	PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA, ENSERES, REFACCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		503,569.22	0.00		
TOTAL:						1,114,681.08	1,407,063.96			
1151	000000011	000000000000000001	0004	0001	MATERIALES	3,417,845.26	12,599,153.53	-1,866,663.34	17,883,662.13	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00011	31/12/2020	E	00124	00124	PAGO MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO		15,306.00	0.00		
00002	31/12/2020	D	00172	00172	RECLASIFICACION PE-85 AGO/20 "REPOSICION FONDO FIJO GERENCIA CONSTRUCCION"	296.55	0.00			
00002	31/12/2020	D	00175	00175	RECLASIFICACION PE-17 JUL/20 "REPOSICION FONDO FIJO G.CONSTRUCCION"	1,236.20	0.00			
00001	31/12/2020	D	00176	00176	RECLASIFICACION PE-92 SEP/20 "REPOSICION FONDO FIJO C.MAURICIO J. RAMIREZ"	545.77	0.00			
00005	31/12/2020	D	00182	00182	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020 (COMPLEMENTO)	0.00	-1,901,095.98			
00002	31/12/2020	D	00181	00181	MEDIDORES DE 1/2" PARA AGUA FRIA MARCA ITRON MODELO MULTIMAG	12,546,000.00	0.00			
00008	30/12/2020	D	00147	00147	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020	0.00	34,432.64			
00011	11/12/2020	E	00098	01099	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.VELASCO DIAZ	2,079.12	0.00			
00036	08/12/2020	E	00055	01088	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO	1,495.49	0.00			
00013	01/12/2020	E	00015	00015	PAGO MATERIAL DE FERRETERIA, ARTICULOS METALICOS ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA RTODO DE CONSTRUCCION		32,194.40	0.00		
TOTAL:						12,599,153.53	-1,866,663.34			
1151	000000011	000000000000000001	0005	0001	MATERIALES	3,820,013.24	3,655,022.49	2,433,236.62	5,041,799.11	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00003	31/12/2020	D	00172	00172	RECLASIFICACION PE-85 AGO/20 "REPOSICION FONDO FIJO GERENCIA CONSTRUCCION"	2,893.29	0.00			
00012	31/12/2020	E	00124	00124	PAGO MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO	197,000.00	0.00			
00001	31/12/2020	D	00146	00146	RECLASIFICACION PE-138 NOV/2020 "MATERIALES CONSTRUCCION AGREGADOS"	30.00	0.00			
00001	31/12/2020	D	00179	00179	RECLASIFICACION PE-50 OCT/20 "ADQUISICION MATERIAL CONSTRUCCION AGREGADOS"	276,687.40	0.00			
00001	31/12/2020	D	00173	00173	RECLASIFICACION PD-144 AGO/20 (RECLASIFICACION PE-95 JUL/20 "MATERIAL CONSTRUCCION)	366,282.03	0.00			
00003	31/12/2020	D	00175	00175	RECLASIFICACION PE-17 JUL/20 "REPOSICION FONDO FIJO G.CONSTRUCCION"	1,719.72	0.00			
00006	31/12/2020	D	00182	00182	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020 (COMPLEMENTO)	0.00	1,160,864.10			
00006	30/12/2020	D	00147	00147	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020	0.00	1,272,372.52			
00012	29/12/2020	D	00092	00092	COMPROBACION DE GASTOS DE LOS CHEQUES 0760.0761 Y 0762 AZTECA DEL C. RICARDO FERNANDO PEREZ MEDINA	128,974.00	0.00			
00054	29/12/2020	D	00180	00180	MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03-005/2020)	352,718.10	0.00			
00068	29/12/2020	D	00180	00180	MATERIAL CONSTRUCCION GRAGADOS (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03-001/2020)	272,647.21	0.00			
00162	29/12/2020	D	00180	00180	MATERIAL DE CONSTRUCCION (AGREGADOS) (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03/001/2020)	836,655.26	0.00			
00344	29/12/2020	D	00180	00180	MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO	389,000.00	0.00			
00032	29/12/2020	D	00180	00180	MATERIAL DE FIERRO Y FUNDIDO Y POLICONCRETO (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03-005/202	827,400.00	0.00			
00037	08/12/2020	E	00055	01088	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO	3,015.48	0.00			
TOTAL:						3,655,022.49	2,433,236.62			
1231					Terrenos	41,605,001.00	0.00	0.00	41,605,001.00	
1231	000000005	000000000000000001	0002		POZO PRADO VALLEJO ESCRITURA No. 32,398	1,458,612.00	0.00	0.00	1,458,612.00	31/12/2015
1231	000000005	000000000000000001	0003		POZO, REBOMBEO Y TANQUE INDECO LOS REYES II ESCRITURA No. 33,335 (ALMAC	765,561.00	0.00	0.00	765,561.00	31/12/2015
1231	000000005	000000000000000001	0004		TANQUE CUMBRES DEL VALLE IV ESCRITURA No. 32,401	667,432.00	0.00	0.00	667,432.00	31/12/2015
1231	000000005	000000000000000001	0005		TANQUE EX HACIENDA DE ENMEDIO (CUADRADO) ESCRITURA No. 32,400	1,106,247.00	0.00	0.00	1,106,247.00	31/12/2015
1231	000000005	000000000000000001	0006		REBOMBEO EL DORADO II ESCRITURA No. 32,406	1,130,660.00	0.00	0.00	1,130,660.00	31/12/2015
1231	000000005	000000000000000001	0007		CARCAMO MRAFLORES ESCRITURA No. 8,362	915,314.00	0.00	0.00	915,314.00	31/12/2015
1231	000000005	000000000000000001	0008		TANQUE DE AGUA CUMBRES DEL VALLE II ESCRITURA No. 8,298	498,497.00	0.00	0.00	498,497.00	31/12/2015
1231	000000005	000000000000000001	0009		CAJA ROMPEDORA BENITO JUAREZ ESCRITURA No. 8,003	124,178.00	0.00	0.00	124,178.00	31/12/2015
1231	000000005	000000000000000001	0010		REBOMBEO EL DORADO I ESCRITURA No. 32,405	635,726.00	0.00	0.00	635,726.00	31/12/2015
1231	000000005	000000000000000001	0011		REBOMBEO LOMA BONITA II ESCRITURA No. 32,471	598,841.00	0.00	0.00	598,841.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231 00000005 000000000000000001 0012	REBOMBEO LOMAS BOULEVARES IV ESCRITURA No. 32,404	683,150.00	0.00	0.00	683,150.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0013	REBOMBEO LOMAS DE SAN ANDRES ESCRITURA No. 8,004	222,664.00	0.00	0.00	222,664.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0014	REBOMBEO VALLE DEL PARAISO ESCRITURA No. 33,334	1,250,938.00	0.00	0.00	1,250,938.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0015	REBOMBEO ESTRELLA ESCRITURA No. 8,007	1,822,783.00	0.00	0.00	1,822,783.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0016	REBOMBEO EL RISCO ESCRITURA No. 8,007	1,604,831.00	0.00	0.00	1,604,831.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0017	REBOMBEO CERRO GRANDE ESCRITURA No. 8,009	1,350,097.00	0.00	0.00	1,350,097.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0018	REBOMBEO CAPULINES ESCRITURA No. 8,010	617,078.00	0.00	0.00	617,078.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0019	REBOMBEO EMILIANO ZAPATA ESCRITURA No., 8,011	264,100.00	0.00	0.00	264,100.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0020	CARCAMO IZCALLI PIRAMIDE ESCRITURA N° 32474	860,035.00	0.00	0.00	860,035.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0021	CARCAMO PRADO VALLEJO ESCRITURA N° 33336	1,704,901.00	0.00	0.00	1,704,901.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0022	CARCAMO VALLE CEYLAN ESCRITURA N° 33720	1,033,558.00	0.00	0.00	1,033,558.00	30/11/2020
1231 00000005 000000000000000001 0023	POZO Y REBOMBEO SAN RAFAEL ESCRITURA N° 33330 (CASA DE LA CULTURA)	1,753,798.00	0.00	0.00	1,753,798.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0024	POZO, REBOMBEO Y TANQUE JARDINES DE STA. MONICA ESCRITURA N° 33340	792,492.00	0.00	0.00	792,492.00	30/11/2020
1231 00000005 000000000000000001 0025	TANQUE XITLE ESCRITURA No. 240	829,546.00	0.00	0.00	829,546.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0026	TANQUE TENOCHTITLAN ESCRITURA No. 240	1,067,304.00	0.00	0.00	1,067,304.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0027	TANQUE REAL DEL MONTE ESCRITURA No. 240	757,098.00	0.00	0.00	757,098.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0028	REBOMBEO BENITO JUAREZ ESCRITURA No. 8,015	863,896.00	0.00	0.00	863,896.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0029	TANQUE MAESTRO Y REBOMBEO EL TENAYO ESCRITURA N° 32174	15,817,279.00	0.00	0.00	15,817,279.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0030	LOTE 19 CON UNA SUPERFICIE DE 67.42 M2 PARA EL SERVICIO DE SERVIDUMBRE DE D	165,952.00	0.00	0.00	165,952.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0031	REBOMBEO TENAYO SUR	242,433.00	0.00	0.00	242,433.00	30/11/2020
1233	Edificios no Habitacionales	73,287,386.00	0.00	0.00	73,287,386.00	
1233 00000005 000000000000000001 0001	EDIFICIO ZONA ORIENTE	3,239,634.00	0.00	0.00	3,239,634.00	30/11/2020
1233 00000005 000000000000000001 0002	EDIFICIO OFICINAS CENTRALES O.P.D.M. ESCRITURA NUM 8002	18,937,012.00	0.00	0.00	18,937,012.00	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0003	PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA NUM 32172	44,986,409.00	0.00	0.00	44,986,409.00	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0004	PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA NUM 32173	6,124,331.00	0.00	0.00	6,124,331.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,725,794.42	15,505,588.08	0.00	18,231,382.50	
1235 00000001 000000000000000019 0001 0001	OPDM/TLAL/OP/GCYOH/AD/002/2020 "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"	191,621.15	580,250.16	0.00	771,871.31	19/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 E 00119 00119	ESTIMACION 02 EXT OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"			55,966.43	0.00	
00001 31/12/2020 E 00120 00120	ESTIMACION 03 NR OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"			133,979.39	0.00	
00001 01/12/2020 E 00003 00003	ESTIMACION 01 EXT "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"			390,304.34	0.00	
	TOTAL:			580,250.16	0.00	
1235 00000001 000000000000000019 0002 0001	OPDM/TLAL/OP/GCYOH/AD/002/2020 "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"	2,280,973.91	2,033,407.10	0.00	4,314,381.01	17/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00349 29/12/2020 D 00180 00180	ESTIMACION OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"			213,655.27	0.00	
00001 11/12/2020 E 00102 00102	ESTIMACION 05 EX OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"			454,651.14	0.00	
00001 11/12/2020 E 00103 00103	ESTIMACION 04 NR OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"			1,365,100.69	0.00	
	TOTAL:			2,033,407.10	0.00	
1235 00000001 000000000000000019 0003 0001	OPDM/TLAL/PRODDER/GCYOH/AD/006/2020 "POZO CARACOLES"	0.00	12,891,930.82	0.00	12,891,930.82	31/12/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2020 D 00186 00186	OBRA PUBLICA "POZO CARACOLES" OPDM/TLAL/PRODDER/GCYOH/AD/006/2020			12,891,930.82	0.00	
	TOTAL:			12,891,930.82	0.00	
1235 00000003 000000000000000001 0026 0001	OPDM/TLAL/GCYH/RP/AD/01/2019 REHABILITACION CANAL CALLE DANUBIO	253,199.36	0.00	0.00	253,199.36	31/12/2015



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	19,576,015.94	30,693.10	0.00	19,606,709.04	
1241 00000003 000000000000000001 0002	EQUIPO CONTRA INCENDIO	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,939,732.00	0.00	0.00	11,939,732.00	27/10/2020
1241 00000005 000000000000000001 0004	EQUIPO DE INGENIERIA	420,431.46	0.00	0.00	420,431.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,206,492.48	30,693.10	0.00	7,237,185.58	31/05/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2020 D 00088 00088	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 0578 DEL C. EDGARDO JESUS MONTOYA SUAREZ		30,693.10	0.00		
	TOTAL:		30,693.10	0.00		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	86,724,160.68	11,050,000.00	0.00	97,774,160.68	
1244 00000002 000000000000000001 0001	VEHICULOS	39,112,400.20	0.00	0.00	39,112,400.20	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0003	EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	46,723,262.10	11,050,000.00	0.00	57,773,262.10	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2020 D 00186 00186	UNIDAD HIDRONEUMATICA PRESION-SUCCION		11,050,000.00	0.00		
	TOTAL:		11,050,000.00	0.00		
1244 00000002 000000000000000001 0004	REMOLQUE CAMA BAJA CUATRO TONELADAS	217,241.38	0.00	0.00	217,241.38	31/12/2015
1244 00000003 000000000000000001 0002	MOTOCICLETAS	671,257.00	0.00	0.00	671,257.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	128,463,650.71	0.00	0.00	128,463,650.71	
1246 00000002 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	0.00	30,757.80	31/12/2015
1246 00000003 000000000000000001 0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	460,493.30	0.00	0.00	460,493.30	30/09/2020
1246 00000004 000000000000000001 0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	124,592,793.42	0.00	0.00	124,592,793.42	30/11/2020
1246 00000006 000000000000000001 0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	3,379,606.19	0.00	0.00	3,379,606.19	30/09/2020
1249	Otros Bienes Muebles	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	
1249 00000003 000000000000000001 0001	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,112,075.50	0.00	122,145.84	4,234,221.14	
1261 00000001 000000000000000001 0001	Depreciación Edificios Administrativos	4,112,075.50	0.00	122,145.84	4,234,221.14	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00164 00164	REGISTRO DEPRECIACION MENSUAL (DICIEMBRE)		0.00	122,145.84		
	TOTAL:		0.00	122,145.84		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	135,640,636.69	0.00	2,017,985.18	137,658,621.87	
1263 00000001 000000000000000001 0001	Equipo de Radio y Comunicación	1,494,888.47	0.00	28,163.38	1,523,051.85	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2020 D 00164 00164	REGISTRO DEPRECIACION MENSUAL (DICIEMBRE)		0.00	28,163.38		
	TOTAL:		0.00	28,163.38		
1263 00000001 000000000000000001 0002	Equipo de Computo y Accesorios	12,268,200.25	0.00	198,995.53	12,467,195.78	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 D 00164 00164	REGISTRO DEPRECIACION MENSUAL (DICIEMBRE)		0.00	198,995.53		
	TOTAL:		0.00	198,995.53		
1263 00000001 000000000000000001 0003	Maquinaria y Equipo Diverso	69,580,460.70	0.00	1,042,110.72	70,622,571.42	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2020 D 00164 00164	REGISTRO DEPRECIACION MENSUAL (DICIEMBRE)		0.00	1,038,273.28		
00012 31/12/2020 D 00164 00164	REGISTRO DEPRECIACION MENSUAL (DICIEMBRE)		0.00	3,837.44		
	TOTAL:		0.00	1,042,110.72		
1263 00000001 000000000000000001 0004	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,195,911.46	0.00	18,092.96	1,214,004.42	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 D 00164 00164	REGISTRO DEPRECIACION MENSUAL (DICIEMBRE)		0.00	18,092.96		
	TOTAL:		0.00	18,092.96		
1263 00000001 000000000000000001 0006	Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	50,794,558.37	0.00	722,701.34	51,517,259.71	30/11/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00007	31/12/2020	D	00164	00164	REGISTRO DEPRECIACION MENSUAL (DICIEMBRE)		0.00		717,107.53			
00008	31/12/2020	D	00164	00164	REGISTRO DEPRECIACION MENSUAL (DICIEMBRE)		0.00		5,593.81			
					TOTAL:		0.00		722,701.34			
1263	000000001	0000000000000000001	0007		Equipo de Ingeniería	229,796.72	0.00		3,503.60		233,300.32	30/11/2020
00005	31/12/2020	D	00164	00164	REGISTRO DEPRECIACION MENSUAL (DICIEMBRE)		0.00		3,503.60			
					TOTAL:		0.00		3,503.60			
1263	000000001	0000000000000000001	0008		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	18,199.43	0.00		256.32		18,455.75	30/11/2020
00009	31/12/2020	D	00164	00164	REGISTRO DEPRECIACION MENSUAL (DICIEMBRE)		0.00		256.32			
					TOTAL:		0.00		256.32			
1263	000000001	0000000000000000001	0009		Instrumentos y Aparatos Especializados y Depreciación	5,538.00	0.00		78.00		5,616.00	30/11/2020
00003	31/12/2020	D	00164	00164	REGISTRO DEPRECIACION MENSUAL (DICIEMBRE)		0.00		78.00			
					TOTAL:		0.00		78.00			
1263	000000001	0000000000000000001	0010		Otros bienes capitalizables para fomento	53,083.29	0.00		4,083.33		57,166.62	30/11/2020
00013	31/12/2020	D	00164	00164	REGISTRO DEPRECIACION MENSUAL (DICIEMBRE)		0.00		4,083.33			
					TOTAL:		0.00		4,083.33			
1279	000000001	0000000000000000002			Otros Activos Diferidos	2,907,238.78	0.00		1,201,386.93		1,705,851.85	
1279	000000001	0000000000000000004			FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00		0.00		123,222.06	31/12/2015
1279	000000001	0000000000000000006			HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	57,964.13	0.00		0.00		57,964.13	31/12/2015
1279	000000001	0000000000000000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,731.66	0.00		12,800.00		6,931.66	31/12/2015
00010	31/12/2020	D	00114	00114	DEPOSITOS EN GARANTIA POR INSTALACION Y CONTRATO CFE PE-95 MAY/16		0.00		1,593.00			
00011	31/12/2020	D	00114	00114	EPOSITOS EN GARANTIA POR INSTALACION Y CONTRATO CFE PE-4 JUN/16		0.00		11,207.00			
					TOTAL:		0.00		12,800.00			
1279	000000001	0000000000000000008			JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO	985,641.00	0.00		0.00		985,641.00	31/12/2015
1279	000000001	0000000000000000009			SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO MEX	817,292.93	0.00		460,187.93		357,105.00	30/11/2020
00002	29/12/2020	D	00113	00113	LAUDO X EMBARGO CUENTA EXP/J.4/236/2013 OSCAR JASSO JARAMILLO		0.00		460,187.93			
					TOTAL:		0.00		460,187.93			
1279	000000001	0000000000000000012			H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO. MEX.	170,488.00	0.00		0.00		170,488.00	31/12/2015
1279	000000001	0000000000000000013			GREGORIO MOSCOSA BARTOLO	4,500.00	0.00		0.00		4,500.00	31/12/2015
1279	000000001	0000000000000000014			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	728,399.00	0.00		728,399.00		0.00	
00003	31/12/2020	D	00114	00114	DEPOSITOS EN GARANTIA POR INSTALACION Y CONTRATO CFE PE-233 DIC/18		0.00		247,324.00			
00006	31/12/2020	D	00114	00114	DEPOSITOS EN GARANTIA POR INSTALACION Y CONTRATO CFE PE-47 JUN/18		0.00		111,376.80			
00005	31/12/2020	D	00114	00114	DEPOSITOS EN GARANTIA POR INSTALACION Y CONTRATO CFE PE-48 JUN/18		0.00		2,425.60			
00004	31/12/2020	D	00114	00114	DEPOSITOS EN GARANTIA POR INSTALACION Y CONTRATO CFE PE-232 DIC/18		0.00		98,929.60			
00007	31/12/2020	D	00114	00114	DEPOSITOS EN GARANTIA POR INSTALACION Y CONTRATO CFE PE-141 ABR/18		0.00		93,592.00			
00008	31/12/2020	D	00114	00114	DEPOSITOS EN GARANTIA POR INSTALACION Y CONTRATO CFE PE-132 ABR/18		0.00		69,156.00			
00009	31/12/2020	D	00114	00114	DEPOSITOS EN GARANTIA POR INSTALACION Y CONTRATO CFE PE-83 ABR/18		0.00		105,595.00			
					TOTAL:		0.00		728,399.00			
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	176,413.67	66,623,688.71		67,666,789.60		1,219,514.56	
2111	000000001	0000000000000000001	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019 - 2021	176,413.67	66,623,688.71		67,666,789.60		1,219,514.56	30/11/2020
00001	31/12/2020	E	00137	00137	QUINTA DISPERSION DE NOMINA DICIEMBRE 2020		4,504.97		0.00			
00002	31/12/2020	E	00137	00137	QUINTA DISPERSION DE NOMINA DICIEMBRE 2020				6,008.25			
00003	31/12/2020	E	00137	00137	QUINTA DISPERSION DE NOMINA DICIEMBRE 2020		4,049.16		0.00			
00004	31/12/2020	E	00137	00137	QUINTA DISPERSION DE NOMINA DICIEMBRE 2020		5,512.15		0.00			
00001	31/12/2020	E	00156	00156	PAGO DEPOSITO DE NOMINA 2DA DE NOVIEMBRE 2020				3,332.35			
00005	31/12/2020	D	00136	00136	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE (DIAS ADICIONALES)		0.00		280,453.00			



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	31/12/2020	E	00154	00154		57,963.25	0.00		
00008	31/12/2020	E	00154	00154		0.00	57,963.25		
00008	31/12/2020	E	00150	00074		306,672.36	0.00		
00009	31/12/2020	E	00150	00074		0.00	306,672.36		
00018	31/12/2020	E	00151	00075		93,445.10	0.00		
00019	31/12/2020	E	00151	00075		0.00	93,445.10		
00023	31/12/2020	E	00152	00076		161,146.54	0.00		
00024	31/12/2020	E	00152	00076		0.00	161,146.54		
00014	31/12/2020	E	00153	00077		1,607.08	0.00		
00015	31/12/2020	E	00153	00077		0.00	1,607.08		
00001	31/12/2020	E	00138	00138		206,373.56	0.00		
00002	31/12/2020	E	00138	00138		70,715.77	0.00		
00003	31/12/2020	E	00138	00057		3,363.67	0.00		
00007	29/12/2020	D	00113	00113		460,187.93	0.00		
00008	29/12/2020	D	00113	00113		0.00	460,187.93		
00103	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	12,360.00		
00109	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	19,961.40		
00138	29/12/2020	D	00180	00180		1,307,459.20	0.00		
00139	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	1,307,459.20		
00147	29/12/2020	D	00180	00180		532,672.00	0.00		
00148	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	532,672.00		
00156	29/12/2020	D	00180	00180		871,313.65	0.00		
00157	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	871,313.65		
00184	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	5,600.00		
00190	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	280,000.00		
00224	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	441,252.00		
00230	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	16,231.77		
00236	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	12,360.00		
00242	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	19,961.40		
00248	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	19,961.40		
00254	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	12,360.00		
00260	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	68,173.56		
00302	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	812,110.43		
00303	29/12/2020	D	00180	00180		812,110.43	0.00		
00329	29/12/2020	D	00180	00180		0.00	127,651.09		
00270	28/12/2020	D	00004	00004		0.00	9,688,170.47		
00272	23/12/2020	D	00003	00003		0.00	7,844,932.16		
00010	22/12/2020	D	00002	00002		0.00	43,308,512.71		
00018	18/12/2020	E	00107	00107		0.00	181,180.52		
00021	18/12/2020	E	00107	00107		181,180.52	0.00		
00001	17/12/2020	E	00115	00115		938,208.82	0.00		
00002	17/12/2020	E	00115	00115		2,498,189.35	0.00		
00003	17/12/2020	E	00115	00115		517,190.44	0.00		
00004	17/12/2020	E	00115	00115		70,725.90	0.00		
00005	17/12/2020	E	00115	00115		5,227,480.17	0.00		
00006	17/12/2020	E	00115	00115		185,218.09	0.00		
00007	17/12/2020	E	00115	00115		64,669.76	0.00		
00008	17/12/2020	E	00115	00115		7,573.41	0.00		
00009	17/12/2020	E	00115	00115		2,324.50	0.00		
00010	17/12/2020	E	00115	00115		5,093.04	0.00		
00011	17/12/2020	E	00115	00115		6,382.22	0.00		
00012	17/12/2020	E	00115	00115		12,512.65	0.00		
00013	17/12/2020	E	00115	00115		17,369.80	0.00		
00014	17/12/2020	E	00115	00115		42,039.86	0.00		
00015	17/12/2020	E	00115	00115		34,446.81	0.00		
00016	17/12/2020	E	00115	00115		4,224.31	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	16/12/2020	E	00108 00108	PAGO 3RA DISPERSION DE UN EMPLEADO AGUINALDO		11,124.92	0.00		
00001	16/12/2020	E	00112 00112	2DA DISPERSION NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE UN EMPLEADO		4,282.78	0.00		
00003	11/12/2020	E	00083 05011	PAGO LAUDO DE LA C. GLORIA CRUZ LORETO		0.00	459,090.58		
00006	11/12/2020	E	00083 05011	PAGO LAUDO DE LA C. GLORIA CRUZ LORETO		459,090.58	0.00		
00003	11/12/2020	E	00084 01095	PAGO SERVICIO DE OPTOMETRIA AL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR		0.00	264,000.00		
00006	11/12/2020	E	00084 01095	PAGO SERVICIO DE OPTOMETRIA AL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR		264,000.00	0.00		
00001	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		3,124,838.46	0.00		
00002	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		190,590.78	0.00		
00003	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		112,546.96	0.00		
00004	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		8,207.63	0.00		
00005	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		552,301.39	0.00		
00006	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,970,859.43	0.00		
00007	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		757,370.48	0.00		
00008	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		75,588.62	0.00		
00009	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,448.39	0.00		
00010	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		12,512.65	0.00		
00011	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		5,093.04	0.00		
00012	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		17,369.80	0.00		
00013	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		3,276.36	0.00		
00014	11/12/2020	E	00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		7,572.66	0.00		
00001	11/12/2020	E	00089 01100	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA C. JUAN CARLOS QUINTANILLA		7,645.39	0.00		
00001	08/12/2020	E	00059 00059	PAGO DE AGUINALDO 2020 BANORTE 2020 2 DISPERSION		78,155.14	0.00		
00001	04/12/2020	E	00035 01064	PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2020 AL C. JUAN CARLOS QUINTANILLA RODRIGUEZ		28,602.29	0.00		
00001	04/12/2020	E	00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		11,595,872.59	0.00		
00002	04/12/2020	E	00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		3,851,662.13	0.00		
00003	04/12/2020	E	00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		3,426,803.88	0.00		
00004	04/12/2020	E	00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		208,539.50	0.00		
00005	04/12/2020	E	00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		22,524,927.62	0.00		
00006	04/12/2020	E	00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		792,517.37	0.00		
00007	04/12/2020	E	00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		525,100.10	0.00		
00008	04/12/2020	E	00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		16,182.96	0.00		
00009	04/12/2020	E	00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		11,124.92	0.00		
00010	04/12/2020	E	00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		19,693.47	0.00		
00011	04/12/2020	E	00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		85,312.85	0.00		
00012	04/12/2020	E	00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		24,776.23	0.00		
00013	04/12/2020	E	00037 00037	PAGO DE AGUINALDO DEL 2020		58,602.93	0.00		
00001	01/12/2020	E	00019 00019	PAGO NOMINA SEGUNDA NOVIEMBRE 2020		19,476.47	0.00		
00001	01/12/2020	E	00020 00020	PAGO NOMINA 2DA DE NOVIEMBRE 2020		46,350.87	0.00		
				TOTAL:		66,623,688.71	67,666,789.60		
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,488,072.98	64,851,073.53	32,363,000.55	
2112 000000001 0000000000000000001 0007				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0.00	7,349,324.60	7,349,324.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2020	E	00133 00056	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA PARTE DICIEMBRE 2020		0.00	3,313,232.00		
00006	31/12/2020	E	00133 00056	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA PARTE DICIEMBRE 2020		3,313,232.00	0.00		
00019	31/12/2020	D	00114 00114	DEPOSITOS EN GARANTIA POR INSTALACION Y CONTRATO CFE		770,654.60	0.00		
00020	31/12/2020	D	00114 00114	DEPOSITOS EN GARANTIA POR INSTALACION Y CONTRATO CFE		0.00	770,654.60		
00003	10/12/2020	E	00082 05010	PAGO CFE CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE NOVIEMBRE 2020		0.00	3,265,438.00		
00006	10/12/2020	E	00082 05010	PAGO CFE CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE NOVIEMBRE 2020		3,265,438.00	0.00		
				TOTAL:		7,349,324.60	7,349,324.60		
2112 000000001 0000000000000000001 0008				MFONTOVA ASOCIADOS, S.C.	0.00	139,200.00	278,400.00	139,200.00	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	29/12/2020	D	00180 00180	ASESORIA LABORAL DICIEMBRE (OPDM/TLAL/CP/GJ/01-001/2020)		0.00	139,200.00		
00003	09/12/2020	E	00063 00063	PAGO ASESORIA LABORAL NOVIEMBRE 2020		0.00	139,200.00		
00006	09/12/2020	E	00063 00063	PAGO ASESORIA LABORAL NOVIEMBRE 2020		139,200.00	0.00		
				TOTAL:		139,200.00	278,400.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0009	QUALITY XEROGRAFIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	107,959.03	323,345.66	215,366.63	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00323 29/12/2020 D 00180 00180	ARRENDAMIENTO BIENES INFORMATICOS		0.00	107,427.60		
00041 29/12/2020 D 00180 00180	ARRENDAMIENTO BIENES INFORMatico (OPDM/TLAL/AD/OM/01-0007/2020)		0.00	107,959.03		
00008 11/12/2020 E 00100 00100	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS NOVIEMBRE-QUALITY		107,959.03	0.00		
00009 11/12/2020 E 00100 00100	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS NOVIEMBRE-QUALITY		0.00	107,959.03		
	TOTAL:		107,959.03	323,345.66		
2112 000000001 000000000000000001 0010	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	0.00	203,232.87	389,628.77	186,395.90	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00130 29/12/2020 D 00180 00180	RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES (OPDM/TLAL/AD/OM/01-008/2020) DICIEMBRE		0.00	186,395.90		
00009 11/12/2020 E 00091 00091	RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES NOVIEMBRE-PANAMERICANO		203,232.87	0.00		
00010 11/12/2020 E 00091 00091	RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES NOVIEMBRE-PANAMERICANO		0.00	203,232.87		
	TOTAL:		203,232.87	389,628.77		
2112 000000001 000000000000000001 0011	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	411,862.46	616,992.46	205,130.00	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00218 29/12/2020 D 00180 00180	SUMINISTRO GASOLINA DICIEMBRE (OPDM/TLAL/AD/OM/01-003/2020)		0.00	205,130.00		
00003 10/12/2020 E 00074 00074	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA OPDM NOVIEMBRE 2020		0.00	411,862.46		
00008 10/12/2020 E 00074 00074	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA OPDM NOVIEMBRE 2020		411,862.46	0.00		
	TOTAL:		411,862.46	616,992.46		
2112 000000001 000000000000000001 0012	SERVICIO GASGET, S.A. DE C.V.	0.00	1,683,628.48	2,994,605.90	1,310,977.42	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00211 29/12/2020 D 00180 00180	SUMINISTRO GASOLINA DICIEMBRE (OPDM/TLAL/AD/OM/01-002/2020)		0.00	1,158,008.97		
00267 29/12/2020 D 00180 00180	SUMINISTRO GASOLINA DICIEMBRE (OPDM/TLAL/AD/OM/01-002/2020)		0.00	152,968.45		
00003 10/12/2020 E 00073 00073	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA OPDM NOVIEMBRE 2020		0.00	1,683,628.48		
00008 10/12/2020 E 00073 00073	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA OPDM NOVIEMBRE 2020		1,683,628.48	0.00		
	TOTAL:		1,683,628.48	2,994,605.90		
2112 000000001 000000000000000001 0013	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTO LOMI, S.A. DE C.V.	0.00	72,522.74	145,045.48	72,522.74	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116 29/12/2020 D 00180 00180	PENSION VEHICULOS OPDM (OPDM/TLAL/AD/OM/01-004/2020) DICIEMBRE		0.00	72,522.74		
00003 10/12/2020 E 00071 00071	PAGO SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OPDM NOVIEMBRE 2020		0.00	72,522.74		
00008 10/12/2020 E 00071 00071	PAGO SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OPDM NOVIEMBRE 2020		72,522.74	0.00		
	TOTAL:		72,522.74	145,045.48		
2112 000000001 000000000000000001 0015	RKO COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,018,226.15	3,018,226.15	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00304 29/12/2020 D 00180 00180	UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	812,110.43		
00309 29/12/2020 D 00180 00180	EQUIPO DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD		0.00	2,206,115.72		
	TOTAL:		0.00	3,018,226.15		
2112 000000001 000000000000000001 0016	CONSTRUCCION Y DRENAJE PROFUNDOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,797,174.74	6,797,174.74	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 18/12/2020 E 00116 00116	PAGO CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS T1 Y T2		6,797,174.74	0.00		
00010 18/12/2020 E 00116 00116	PAGO CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS T1 Y T2		0.00	6,797,174.74		
	TOTAL:		6,797,174.74	6,797,174.74		
2112 000000001 000000000000000001 0019	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE, S.A DE C.V.	0.00	47,850.00	95,700.00	47,850.00	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 29/12/2020 D 00180 00180	SERVICIO SOPORTE Y MANTTO SISTEMA ATL DICIEMBRE (OPDM/TLAL/CP/OM/01-003/2020)		0.00	47,850.00		
00006 01/12/2020 E 00005 00005	PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL ATL NOVIEMBRE		47,850.00	0.00		
00003 01/12/2020 E 00005 00005	PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL ATL NOVIEMBRE		0.00	47,850.00		
	TOTAL:		47,850.00	95,700.00		
2112 000000001 000000000000000001 0021	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	227,430.64	227,430.64	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 22/12/2020 E 00131 00131	PAGO SERVICIOS ESPECIALES TELMEX DICIEMBRE 2020		0.00	116,001.03		
00008 22/12/2020 E 00131 00131	PAGO SERVICIOS ESPECIALES TELMEX DICIEMBRE 2020		116,001.03	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	22/12/2020	E	00132	00132		0.00	111,429.61		
00008	22/12/2020	E	00132	00132		111,429.61	0.00		
						227,430.64	227,430.64		
2112	000000001	000000000000000001	0023	HYPERMARK HOME LIFE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	871,313.65	871,313.65	29/12/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00155	29/12/2020	D	00180	00180			871,313.65		
							871,313.65		
2112	000000001	000000000000000001	0025	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	851,469.00	851,469.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	09/12/2020	E	00065	00065			851,469.00		
00007	09/12/2020	E	00065	00065		851,469.00	0.00		
						851,469.00	851,469.00		
2112	000000001	000000000000000001	0026	GASTOS DIVERSOS (REEMBOLSO)	0.00	481,123.87	481,123.87	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	31/12/2020	D	00043	00043			0.00		
00019	31/12/2020	D	00043	00043			5,085.41		
00011	31/12/2020	D	00084	00084			0.00	5,085.41	
00012	31/12/2020	D	00084	00084			4,866.79	0.00	
00007	31/12/2020	E	00149	00073			0.00	4,866.79	
00006	31/12/2020	E	00149	00073			1,239.00	0.00	
00002	31/12/2020	E	00147	00085			0.00	1,239.00	
00005	31/12/2020	E	00147	00085			0.00	3,270.00	
00018	31/12/2020	D	00144	00144			3,270.00	0.00	
00002	31/12/2020	D	00144	00144			327.00	0.00	
00005	31/12/2020	D	00144	00144			0.00	1,200.00	
00015	31/12/2020	D	00144	00144			1,200.00	0.00	
00006	29/12/2020	D	00086	00086			0.00	327.00	
00009	29/12/2020	D	00086	00086			119,606.00	0.00	
00003	29/12/2020	D	00085	00085			0.00	119,606.00	
00006	29/12/2020	D	00085	00085			0.00	5,034.40	
00003	29/12/2020	D	00087	00087			5,034.40	0.00	
00006	29/12/2020	D	00087	00087			0.00	47,814.15	
00003	29/12/2020	D	00088	00088			47,814.15	0.00	
00006	29/12/2020	D	00088	00088			0.00	35,604.00	
00003	29/12/2020	D	00092	00092			35,604.00	0.00	
00006	29/12/2020	D	00092	00092			0.00	149,609.84	
00003	29/12/2020	D	00099	00099			149,609.84	0.00	
00006	29/12/2020	D	00099	00099			0.00	4,013.04	
00003	11/12/2020	E	00088	01099			4,013.04	0.00	
00006	11/12/2020	E	00088	01099			0.00	14,098.74	
00003	10/12/2020	E	00080	01093			14,098.74	0.00	
00006	10/12/2020	E	00080	01093			0.00	47,777.50	
00003	10/12/2020	E	00079	01092			47,777.50	0.00	
00008	10/12/2020	E	00079	01092			0.00	36,888.00	
00003	08/12/2020	E	00054	01087			36,888.00	0.00	
00008	09/12/2020	E	00054	01087			0.00	600.00	
00006	03/12/2020	E	00030	01062			600.00	0.00	
00003	03/12/2020	E	00030	01062			3,072.00	0.00	
00013	02/12/2020	E	00024	01056			0.00	3,072.00	
00016	02/12/2020	E	00024	01056			0.00	1,018.00	
							1,018.00	0.00	
							481,123.87	481,123.87	
2112	000000001	000000000000000001	0027	GASTOS DIVERSOS (REPOSICION)	0.00	105,901.89	105,901.89	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		300.00	0.00	
00010	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	600.00	
00013	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		600.00	0.00	
00002	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	300.00	
00018	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	600.00	
00021	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		600.00	0.00	
00026	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	338.00	
00029	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		338.00	0.00	
00034	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	800.00	
00037	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		800.00	0.00	
00042	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	275.00	
00045	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		275.00	0.00	
00050	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		0.00	100.00	
00053	31/12/2020	D	00142	00142	COMPROBACIÓN DE GASTOS FONDO FIJO		100.00	0.00	
00036	29/12/2020	D	00083	00083	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	5,466.79	
00041	29/12/2020	D	00083	00083	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		5,466.79	0.00	
00026	11/12/2020	E	00086	01097	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO AL C. CARLOS VELASCO DIAZ		7,515.61	0.00	
00003	11/12/2020	E	00085	01096	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO AL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		0.00	5,378.90	
00006	11/12/2020	E	00085	01096	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO AL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		5,378.90	0.00	
00023	11/12/2020	E	00086	01097	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO AL C. CARLOS VELASCO DIAZ		0.00	7,515.61	
00018	11/12/2020	E	00087	01098	REPOSICION DE FONDO FIJO AL C. CARLOS VELASCO DIAZ		0.00	2,367.10	
00021	11/12/2020	E	00087	01098	REPOSICION DE FONDO FIJO AL C. CARLOS VELASCO DIAZ		2,367.10	0.00	
00007	08/12/2020	E	00051	01084	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		270.00	0.00	
00003	08/12/2020	E	00053	01086	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL		0.00	721.70	
00007	08/12/2020	E	00050	01083	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		300.00	0.00	
00002	08/12/2020	E	00050	01083	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	300.00	
00004	08/12/2020	E	00049	01082	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE CONTRALORIA INTERNA		0.00	10,076.21	
00005	08/12/2020	E	00048	01081	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA COORDINACION COMERCIAL		0.00	5,846.01	
00013	08/12/2020	E	00049	01082	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE CONTRALORIA INTERNA		10,076.21	0.00	
00018	08/12/2020	E	00048	01081	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA COORDINACION COMERCIAL		5,846.01	0.00	
00002	08/12/2020	E	00051	01084	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	270.00	
00003	08/12/2020	E	00052	01085	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL		0.00	87.00	
00013	08/12/2020	E	00046	01071	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE CONTRALORIA INTERNA		7,200.00	0.00	
00008	08/12/2020	E	00052	01085	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL		87.00	0.00	
00004	08/12/2020	E	00046	01071	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE CONTRALORIA INTERNA		0.00	7,200.00	
00008	08/12/2020	E	00053	01086	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL		721.70	0.00	
00005	08/12/2020	E	00056	01089	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	9,431.95	
00018	08/12/2020	E	00056	01089	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL		9,431.95	0.00	
00004	08/12/2020	E	00057	01090	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	2,478.26	
00013	08/12/2020	E	00057	01090	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL		2,478.26	0.00	
00028	08/12/2020	E	00055	01088	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		0.00	14,421.23	
00031	08/12/2020	E	00055	01088	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		14,421.23	0.00	
00021	03/12/2020	E	00028	01060	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL C. CARLOS FARFAN ESPINOSA		2,463.90	0.00	
00018	03/12/2020	E	00028	01060	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL C. CARLOS FARFAN ESPINOSA		0.00	2,463.90	
00018	03/12/2020	E	00029	01061	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	9,353.19	
00021	03/12/2020	E	00029	01061	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		9,353.19	0.00	
00003	02/12/2020	E	00026	01058	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C. ERICA FATIMA GUTIERREZ ZAVALA		0.00	2,969.82	
00005	02/12/2020	E	00026	01058	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C. ERICA FATIMA GUTIERREZ ZAVALA		2,969.82	0.00	
00006	02/12/2020	E	00027	01059	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C. ERICA FATIMA GUTIERREZ ZAVALA		191.50	0.00	
00003	02/12/2020	E	00027	01059	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C. ERICA FATIMA GUTIERREZ ZAVALA		0.00	191.50	
00008	02/12/2020	E	00021	01053	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA		0.00	2,043.00	
00011	02/12/2020	E	00021	01053	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA		2,043.00	0.00	
00002	02/12/2020	E	00022	01054	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C. GUADALUPE HARO HERNANDEZ		0.00	300.00	
00005	02/12/2020	E	00022	01054	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C. GUADALUPE HARO HERNANDEZ		300.00	0.00	
00013	02/12/2020	E	00023	01055	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	4,013.94	
00016	02/12/2020	E	00023	01055	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		4,013.94	0.00	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	02/12/2020	E	00025	01057	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C.ERICA FATIMA GUTIERREZ ZAVALA		0.00	9,992.78		
00016	02/12/2020	E	00025	01057	PAGO REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA C.ERICA FATIMA GUTIERREZ ZAVALA		9,992.78	0.00		
					TOTAL:		105,901.89	105,901.89		
2112	000000001	0000000000000000001	0030		SECRETARIA DE FINANZAS EDOMEX	0.00	0.00	2,613,250.00	2,613,250.00	29/12/2020
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076	29/12/2020	D	00180	00180	IMPUESTO S/REMUNERACIONES DICIEMBRE		0.00	2,613,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,613,250.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0034		BANCO SANTANDER, S.A.	0.00	17,877.00	17,877.00	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2020	E	00134	00134	COMISIONES POR USO RED QUIBO AGOSTO A NOVIEMBRE		17,877.00	0.00		
00012	31/12/2020	E	00134	00134	COMISIONES POR USO RED QUIBO AGOSTO A NOVIEMBRE		0.00	17,877.00		
					TOTAL:		17,877.00	17,877.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0040		OPDM TLALNEPANTLA	0.00	22,196.00	22,196.00	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	16/12/2020	E	00110	00110	AGUA POTABLE 6TO BIMESTRE-OPDM		22,196.00	0.00		
00009	16/12/2020	E	00110	00110	AGUA POTABLE 6TO BIMESTRE-OPDM		0.00	22,196.00		
					TOTAL:		22,196.00	22,196.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0041		LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	965,779.35	1,523,337.52	557,558.17	31/12/2020
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2020	E	00127	00127	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS DE CARACTER OFICIAL		393,725.81	0.00		
00003	31/12/2020	E	00128	00128	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS DE CARACTER OFICIAL		0.00	72,592.34		
00003	31/12/2020	E	00127	00127	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS DE CARACTER OFICIAL		0.00	393,725.81		
00006	31/12/2020	E	00128	00128	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS DE CARACTER OFICIAL		72,592.34	0.00		
00316	29/12/2020	D	00180	00180	DOCUMENTOS PARA TRAMITES Y SERVICIOS		0.00	557,558.17		
00008	11/12/2020	E	00101	00101	IMPRESION DOCUMENTOS PARA TRAMITES Y SERVICIOS-LITHO FORMAS		499,461.20	0.00		
00009	11/12/2020	E	00101	00101	IMPRESION DOCUMENTOS PARA TRAMITES Y SERVICIOS-LITHO FORMAS		0.00	499,461.20		
					TOTAL:		965,779.35	1,523,337.52		
2112	000000001	0000000000000000001	0045		CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	08/12/2020	E	00061	00061	PAGO ADQUISICION DE ESPACIO PUBLICITARIO EN EL PERIODICO EL SOL DE MEXICO		0.00	9,048.00		
00006	08/12/2020	E	00061	00061	PAGO ADQUISICION DE ESPACIO PUBLICITARIO EN EL PERIODICO EL SOL DE MEXICO		9,048.00	0.00		
					TOTAL:		9,048.00	9,048.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0052		TECNICOS ESPECIALIZADOS EN FUMIGACION, S.A. DE C.V.	0.00	93,805.33	93,805.33	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	11/12/2020	E	00098	00098	DESINFECTACION PATOGENA Y SERVICIO SANITACION NOVIEMBRE		93,805.33	0.00		
00009	11/12/2020	E	00098	00098	DESINFECTACION PATOGENA Y SERVICIO SANITACION NOVIEMBRE		0.00	93,805.33		
					TOTAL:		93,805.33	93,805.33		
2112	000000001	0000000000000000001	0055		EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	10/12/2020	E	00068	00068	PAGO PUBLICACION OPDM PERIODICO PALACIO MARZO 2020		0.00	11,600.00		
00008	10/12/2020	E	00068	00068	PAGO PUBLICACION OPDM PERIODICO PALACIO MARZO 2020		11,600.00	0.00		
00008	10/12/2020	E	00069	00069	PUBLICACION PERIODICO "PALACIO"		11,600.00	0.00		
00009	10/12/2020	E	00069	00069	PUBLICACION PERIODICO "PALACIO"		0.00	11,600.00		
00003	10/12/2020	E	00070	00070	PAGO PUBLICACION OPDM PERIODICO PALACIO MAYO 2020		0.00	11,600.00		
00008	10/12/2020	E	00070	00070	PAGO PUBLICACION OPDM PERIODICO PALACIO MAYO 2020		11,600.00	0.00		
					TOTAL:		34,800.00	34,800.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0059		GUTWA BIENES Y SERVICIOS	0.00	49,880.00	99,760.00	49,880.00	29/12/2020
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00204	29/12/2020	D	00180	00180	DESINFECTACION, LIMPIEZA Y SANITIZACION DICIEMBRE (OPDM/TLAL/CI/OM/04-004/2		0.00	49,880.00		
00003	10/12/2020	E	00078	00078	PAGO SERVICIO DESINFECCION, LIMPIEZA Y SANITIZACION		0.00	49,880.00		
00008	10/12/2020	E	00078	00078	PAGO SERVICIO DESINFECCION, LIMPIEZA Y SANITIZACION		49,880.00	0.00		
					TOTAL:		49,880.00	99,760.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000000001 0051	GREGORIO GARCIA PEREZ	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00171 29/12/2020 D 00180 00180	ESPACIO PUBLICITARIO PERIODICO EXPRESION VEINTIUNO		0.00	5,800.00		
00197 29/12/2020 D 00180 00180	ESPACIO PUBLICITARIO PERIODICO EXPRESION VEINTIUNO		0.00	5,800.00		
	TOTAL:		0.00	11,600.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0064	GUADALUPE AURORA RUIZ RAMIREZ	0.00	16,750.40	33,500.80	16,750.40	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00178 29/12/2020 D 00180 00180	ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM DICIEMBRE		0.00	16,750.40		
00009 11/12/2020 E 00097 00097	ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM NOVIEMBRE		16,750.40	0.00		
00010 11/12/2020 E 00097 00097	ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM NOVIEMBRE		0.00	16,750.40		
	TOTAL:		16,750.40	33,500.80		
2112 000000001 00000000000000000001 0066	EVEPSE, S.A. DE C.V.	0.00	3,189,157.12	3,189,157.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 10/12/2020 E 00066 00066	PAGO DESPENSAS ARMADAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICIEMBRE 2020		0.00	1,594,578.56		
00008 10/12/2020 E 00066 00066	PAGO DESPENSAS ARMADAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DICIEMBRE 2020		1,594,578.56	0.00		
00003 01/12/2020 E 00017 00017	PAGO SUMINISTRO DE DESPENSAS ARMADAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,594,578.56		
00006 01/12/2020 E 00017 00017	PAGO SUMINISTRO DE DESPENSAS ARMADAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MES DE NOVIEMBRE		1,594,578.56	0.00		
	TOTAL:		3,189,157.12	3,189,157.12		
2112 000000001 00000000000000000001 0069	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	532,672.00	532,672.00	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00146 29/12/2020 D 00180 00180	JUGUETES DIA DE REYES 2010 COMVENIO SINDICATO		0.00	532,672.00		
	TOTAL:		0.00	532,672.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0073	COMERCIALIZADORA EXCA, S.A. DE C.V.	0.00	216,050.95	239,920.13	23,869.18	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2020 E 00118 00118	PAGO ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO		0.00	216,050.95		
00006 31/12/2020 E 00118 00118	PAGO ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO		216,050.95	0.00		
00123 29/12/2020 D 00180 00180	ACCESORIO ELECTRODO CONDUCTIVIDAD (OPDM/TLAL/IR/GCYOH/04-001/2020)		0.00	23,869.18		
	TOTAL:		216,050.95	239,920.13		
2112 000000001 00000000000000000001 0074	SERVICIOS PROFESIONALS EN PIGNORACION, S.A. DE C.V.	0.00	1,422,309.11	3,738,544.86	2,316,235.75	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 E 00126 00126	PAGO MATERIAL DE FERRETERIA, ARTICULOS METALICOS, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA CONSTRUCCION		0.00	817,404.27		
00011 31/12/2020 E 00126 00126	PAGO MATERIAL DE FERRETERIA, ARTICULOS METALICOS, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA CONSTRUCCION		817,404.27	0.00		
00003 31/12/2020 E 00124 00124	PAGO MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO		0.00	293,695.76		
00006 31/12/2020 E 00124 00124	PAGO MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO		293,695.76	0.00		
00003 31/12/2020 E 00125 00125	PAGO MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO		0.00	91,524.00		
00006 31/12/2020 E 00125 00125	PAGO MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO		91,524.00	0.00		
00056 29/12/2020 D 00180 00180	MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03-005/2020)		0.00	415,249.96		
00346 29/12/2020 D 00180 00180	MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO Y POLICONCRETO		0.00	589,384.23		
00034 29/12/2020 D 00180 00180	MATERIAL DE FIERRO Y FUNDIDO Y POLICONCRETO (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03-005/2020)		0.00	1,311,601.56		
00003 01/12/2020 E 00015 00015	PAGO MATERIAL DE FERRETERIA, ARTICULOS METALICOS, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION		0.00	219,685.08		
00006 01/12/2020 E 00015 00015	PAGO MATERIAL DE FERRETERIA, ARTICULOS METALICOS, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION		219,685.08	0.00		
	TOTAL:		1,422,309.11	3,738,544.86		
2112 000000001 00000000000000000001 0078	GRUPO MRC 4, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,508,742.23	2,508,742.23	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 29/12/2020 D 00180 00180	MEZCLA ASFALTICA (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03-003/2020)		0.00	401,799.30		
00063 29/12/2020 D 00180 00180	MEZCLA ASFALTICA (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03-003/2020)		0.00	820,152.07		
00070 29/12/2020 D 00180 00180	MATERIAL CONSTRUCCION GRAGADOS (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03-001/2020)		0.00	316,270.76		
00164 29/12/2020 D 00180 00180	MATERIAL DE CONSTRUCCION (AGREGADOS) (OPDM/TLAL/LPN/GCYOH/03/001/2020)		0.00	970,520.10		
	TOTAL:		0.00	2,508,742.23		
2112 000000001 00000000000000000001 0082	CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.	0.00	4,930,677.52	7,272,024.71	2,341,347.19	29/12/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER		
00336	29/12/2020	D	00180	00180	MANTTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EQUIPOS BOMBEO		0.00	2,341,347.19		
					PAGO SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL OPDM		985,710.31	0.00		
00003	22/12/2020	E	00129	00129	PAGO SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL OPDM		0.00	3,944,967.21		
00008	22/12/2020	E	00129	00129	PAGO SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL OPDM		3,944,967.21	0.00		
00003	22/12/2020	E	00130	00130	PAGO SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORECTIVO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL OPDM		0.00	985,710.31		
					TOTAL:		4,930,677.52	7,272,024.71		
2112	000000001	00000000000000000001	0085		GREGORIO MOSCOSA BARTOLO	0.00	16,061.54	24,092.31	8,030.77	29/12/2020
					CONCEPTO					
00295	29/12/2020	D	00180	00180	ARRENDAMIENTO OFICINAS ORIENTE DICIEMBRE		0.00	8,030.77		
00011	10/12/2020	E	00067	00067	ARRENDAMIENTO OFICINA ZONA ORIENTE OCT-NOV-GREGORIO MOSCOSA		16,061.54	0.00		
00012	10/12/2020	E	00067	00067	ARRENDAMIENTO OFICINA ZONA ORIENTE OCT-NOV-GREGORIO MOSCOSA		0.00	16,061.54		
					TOTAL:		16,061.54	24,092.31		
2112	000000001	00000000000000000001	0092		SIBSA T I SOLUCIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	0.00	48,707.89	48,707.89	0.00	
					CONCEPTO					
00003	01/12/2020	E	00008	00008	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO		0.00	48,707.89		
00006	01/12/2020	E	00008	00008	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO		48,707.89	0.00		
					TOTAL:		48,707.89	48,707.89		
2112	000000001	00000000000000000001	0094		VALTRI, S.A. DE C.V.	0.00	15,238.92	15,238.92	0.00	
					CONCEPTO					
00003	01/12/2020	E	00012	00012	PAGO VALTRI SA DE CV, 3 SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG1048, 10/100/1000MBPS, 48 PUERTOS		0.00	15,238.92		
00006	01/12/2020	E	00012	00012	PAGO VALTRI SA DE CV, 3 SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG1048, 10/100/1000MBPS, 48 PUERTOS		15,238.92	0.00		
					TOTAL:		15,238.92	15,238.92		
2112	000000001	00000000000000000001	0095		ARTURO TRUEBA URBAN	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	29/12/2020
					CONCEPTO					
00288	29/12/2020	D	00180	00180	ESPACIO PUBLICITARIO PERIODICO METROPOLIS		0.00	11,600.00		
					TOTAL:		0.00	11,600.00		
2112	000000001	00000000000000000001	0096		GG CONSULTORES EN COMERCIO S.A. DE C.V.	0.00	50,405.74	50,405.74	0.00	
					CONCEPTO					
00006	01/12/2020	E	00009	00009	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO AL CABLEADO ESTRUCTURADO, DELEGACION ZONA ORIENTE		50,405.74	0.00		
00003	01/12/2020	E	00009	00009	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO AL CABLEADO ESTRUCTURADO, DELEGACION ZONA ORIENTE		0.00	50,405.74		
					TOTAL:		50,405.74	50,405.74		
2112	000000001	00000000000000000001	0098		DISEÑO DE ESTRATEGIAS ASSESOR S.C.	0.00	0.00	379,320.00	379,320.00	31/12/2020
					CONCEPTO					
00003	31/12/2020	D	00188	00188	ASESORIA JURIDICA,ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA (OPDM/TLAL/AD-OM/01-0009/2020)		0.00	126,440.00		
00090	29/12/2020	D	00180	00180	ASESORIA JURIDICA,ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA (OPDM/TLAL/AD-OM/01-0009/2020)		0.00	126,440.00		
00097	29/12/2020	D	00180	00180	ASESORIA JURIDICA,ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA (OPDM/TLAL/AD-OM/01-0009/2020)		0.00	126,440.00		
					TOTAL:		0.00	379,320.00		
2112	000000001	00000000000000000001	0100		FERNANDO FELIX BALLESTEROS REYES	0.00	51,296.36	51,296.36	0.00	
					CONCEPTO					
00003	01/12/2020	E	00011	00011	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO ZONA ORIENTE		0.00	51,296.36		
00006	01/12/2020	E	00011	00011	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO ZONA ORIENTE		51,296.36	0.00		
					TOTAL:		51,296.36	51,296.36		
2112	000000001	00000000000000000001	0104		HARDWARE & SOFTWARE PLUS, S.A. DE .C.V	0.00	11,579.99	11,579.99	0.00	
					CONCEPTO					
00013	11/12/2020	E	00099	00099	MANTTO ESCANNER DIGITALIZACION POLIZAS-HADRWARE & SOFTWARE		11,579.99	0.00		
00014	11/12/2020	E	00099	00099	MANTTO ESCANNER DIGITALIZACION POLIZAS-HADRWARE & SOFTWARE		0.00	11,579.99		
					TOTAL:		11,579.99	11,579.99		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0109	COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V.	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 E 00123 00123	PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA, ENSERES, REFACCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA			928,675.68	928,675.68	
00011 31/12/2020 E 00123 00123	PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA, ENSERES, REFACCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	194,602.26	194,602.26	
00003 01/12/2020 E 00013 00013	PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA, ENSERES, REFACCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		194,602.26	0.00	0.00	
00006 01/12/2020 E 00013 00013	PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA, ENSERES, REFACCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	150,002.73	150,002.73	
00013 01/12/2020 E 00014 00014	PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA, ENSERES, REFACCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		150,002.73	0.00	0.00	
00016 01/12/2020 E 00014 00014	PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA, ENSERES, REFACCIONES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	584,070.69	584,070.69	
	TOTAL:		584,070.69	0.00	0.00	
			928,675.68	928,675.68		
2112 000000001 000000000000000001 0115	NOEMI OREA PONCE	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 29/12/2020 D 00180 00180	ESPACIO PUBLICITARIO PERIODICO EL MARGINAL			6,960.00	6,960.00	
	TOTAL:			6,960.00	6,960.00	
				0.00	6,960.00	6,960.00
2112 000000001 000000000000000001 0116	IVONNE ELIZABETH ROMERO LOYA	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 01/12/2020 E 00004 00004	PAGO ADQUISICION DE ESPACIO PUBLICITARIO F-2430		5,800.00		5,800.00	
00006 01/12/2020 E 00004 00004	PAGO ADQUISICION DE ESPACIO PUBLICITARIO F-2430		0.00	5,800.00	5,800.00	
	TOTAL:		5,800.00	5,800.00		
				0.00	5,800.00	5,800.00
2112 000000001 000000000000000001 0117	MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 01/12/2020 E 00007 00007	PAGO ADQUISICION DE ESPACIO PUBLICITARIO FACT-145			5,800.00	5,800.00	
00006 01/12/2020 E 00007 00007	PAGO ADQUISICION DE ESPACIO PUBLICITARIO FACT-145		5,800.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		5,800.00	5,800.00		
				0.00	5,800.00	5,800.00
2112 000000001 000000000000000001 0118	GUILLERMO ALFREDO GUERRERO NERI	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 01/12/2020 E 00010 00010	PAGO REVISION PREVENTIVA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CABLEADO ELECTRICO ZONA ORIENTE			49,877.55	49,877.55	
00006 01/12/2020 E 00010 00010	PAGO REVISION PREVENTIVA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CABLEADO ELECTRICO ZONA ORIENTE		49,877.55	0.00	0.00	
	TOTAL:		49,877.55	49,877.55		
				0.00	49,877.55	49,877.55
2112 000000001 000000000000000001 0119	ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 01/12/2020 E 00016 00016	PAGO ADQUISICION DE ESPACIO PUBLICITARIO EN EL PERIODICO ESTADO PRESENCIA INFORMATIVA			11,600.00	11,600.00	
00006 01/12/2020 E 00016 00016	PAGO ADQUISICION DE ESPACIO PUBLICITARIO EN EL PERIODICO ESTADO PRESENCIA INFORMATIVA		11,600.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		11,600.00	11,600.00		
				0.00	11,600.00	11,600.00
2112 000000001 000000000000000001 0120	ESPIRITU SANTO DESARROLLOS Y PROYECTOS, S.A. DE .C.V.	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 16/12/2020 E 00111 00111	6 PIEZAS DE TERMOMETROS INFRAROJOS-ESPIRITU SANTO		18,560.00		18,560.00	
00009 16/12/2020 E 00111 00111	6 PIEZAS DE TERMOMETROS INFRAROJOS-ESPIRITU SANTO			18,560.00	18,560.00	
	TOTAL:		18,560.00	18,560.00		
				0.00	18,560.00	18,560.00
2112 000000001 000000000000000001 0121	STAR LIGHT INOVATION & TECHNOLOGY DE MEXICO, S. DE RL. DE C.V.	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 11/12/2020 E 00093 00093	MANTTO PREVENTIVO SISTEMA ESCAPE-STAR LIGHT INOVATION		21,460.00		21,460.00	
00009 11/12/2020 E 00093 00093	MANTTO PREVENTIVO SISTEMA ESCAPE-STAR LIGHT INOVATION			21,460.00	21,460.00	
	TOTAL:		21,460.00	21,460.00		
				0.00	21,460.00	21,460.00
2112 000000001 000000000000000001 0122	DIAZ HERMANOS MAQUINARIA Y SUS COMPONENTES,S.A. DE .C.V.	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 11/12/2020 E 00094 00094	KIT DE FILTRO ACEITE MOTORES DIESEL-DIAZ HERMANOS		34,586.07		34,586.07	
00009 11/12/2020 E 00094 00094	KIT DE FILTRO ACEITE MOTORES DIESEL-DIAZ HERMANOS			34,586.07	34,586.07	
	TOTAL:		34,586.07	34,586.07		
				0.00	34,586.07	34,586.07
2112 000000001 000000000000000001 0123	PROYECTOS Y SOLUCIONES EDIFICARE S. DE RL DE C.V.	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 11/12/2020 E 00095 00095	MANTTO PREVENIVO GABINETE TRANSFERENCIA-PROYECTOS Y SOLUCIONES EDIFICARE		45,794.76		45,794.76	
00009 11/12/2020 E 00095 00095	MANTTO PREVENIVO GABINETE TRANSFERENCIA-PROYECTOS Y SOLUCIONES EDIFICARE			45,794.76	45,794.76	
	TOTAL:		45,794.76	45,794.76		
				0.00	45,794.76	45,794.76
2112 000000001 000000000000000001 0124	MAURICIO TREJO NAVARRO	0.00				
			5,800.00	5,800.00		
				0.00	5,800.00	5,800.00



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00009	09/12/2020	E	00062	00062	CONCEPTO					
					ASESORIA LABORAL SEPTIEMBRE		5,800.00	0.00		
00010	09/12/2020	E	00062	00062	ASESORIA LABORAL SEPTIEMBRE		0.00	5,800.00		
					TOTAL:	5,800.00	5,800.00			
2112	000000001	00000000000000000001	0125		LAVANTAMIENTOS, DETALLADOS Y ACABADOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	28,591.68	28,591.68	0.00	
					CONCEPTO					
00008	11/12/2020	E	00096	00096	MANTTO Y LIMPIEZA SISTEMA DE CONTROL-LEVANTRAMIENTOS DETALLADOS		28,591.68	0.00		
00009	11/12/2020	E	00096	00096	MANTTO Y LIMPIEZA SISTEMA DE CONTROL-LEVANTRAMIENTOS DETALLADOS		0.00	28,591.68		
					TOTAL:	28,591.68	28,591.68			
2112	000000001	00000000000000000001	0126		CASA CAMFER, S.A. DE C.V.	0.00	45,021.70	82,373.75	37,352.05	29/12/2020
					CONCEPTO					
00028	29/12/2020	D	00180	00180	COAGULANTE PARA REMOCION DE FOSFOROS		0.00	37,352.05		
00003	09/12/2020	E	00064	00064	ADQUISICION DE NANOBLOCK REACTIVO DE HIERRO MAGNETITA		0.00	45,021.70		
00008	09/12/2020	E	00064	00064	ADQUISICION DE NANOBLOCK REACTIVO DE HIERRO MAGNETITA		45,021.70	0.00		
					TOTAL:	45,021.70	82,373.75			
2112	000000001	00000000000000000001	0127		SURTI GAMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,443,204.00	1,443,204.00	0.00	
					CONCEPTO					
00016	31/12/2020	E	00121	00121	COMPRA PAVOS PERSONAL OPDM CONFIANZA		0.00	132,300.00		
00007	31/12/2020	E	00121	00121	COMPRA PAVOS PERSONAL OPDM SINDICALIZADO		743,904.00	0.00		
00008	31/12/2020	E	00121	00121	COMPRA PAVOS PERSONAL OPDM SINDICALIZADO		0.00	743,904.00		
00015	31/12/2020	E	00121	00121	COMPRA PAVOS PERSONAL OPDM CONFIANZA		132,300.00	0.00		
00023	31/12/2020	E	00121	00121	COMPRA PAVOS PERSONAL OPDM CONFIANZA		567,000.00	0.00		
00024	31/12/2020	E	00121	00121	COMPRA PAVOS PERSONAL OPDM CONFIANZA		0.00	567,000.00		
					TOTAL:	1,443,204.00	1,443,204.00			
2112	000000001	00000000000000000001	0128		ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS SC	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	
					CONCEPTO					
00003	31/12/2020	E	00122	00122	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES		0.00	203,000.00		
00006	31/12/2020	E	00122	00122	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES		203,000.00	0.00		
					TOTAL:	203,000.00	203,000.00			
2112	000000001	00000000000000000001	0129		GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,307,459.20	1,307,459.20	29/12/2020
					CONCEPTO					
00137	29/12/2020	D	00180	00180	RELOJES, ANILLOS Y ELECTRODOMESTICOS CONVENIO (OPDM/TLAL/IR/OM/11-001/2020)		0.00	1,307,459.20		
					TOTAL:	0.00	0.00	1,307,459.20		
2112	000000001	00000000000000000001	0130		JORGE VARAS HARO	0.00	0.00	182,331.12	182,331.12	29/12/2020
					CONCEPTO					
00274	29/12/2020	D	00180	00180	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL GPS (OPDM/TLAL/CP/OM/07-001/2020)		0.00	182,331.12		
					TOTAL:	0.00	0.00	182,331.12		
2112	000000001	00000000000000000001	0131		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	29/12/2020
					CONCEPTO					
00281	29/12/2020	D	00180	00180	ESPACIO PUBLICITARIO PERIODICO EXACTO DE MEXICO		0.00	10,440.00		
					TOTAL:	0.00	0.00	10,440.00		
2112	000000001	00000000000000000001	0132		EMPREDEDORA DE SERVICIOS CONSTRUKAS, S.C.	0.00	0.00	562,600.00	562,600.00	29/12/2020
					CONCEPTO					
00083	29/12/2020	D	00180	00180	ANALISIS, OBSERVACIONES, RECOMENDACION A MANUALES (OPDM/TLAL/CP/09-006/2020)		0.00	562,600.00		
					TOTAL:	0.00	0.00	562,600.00		
2112	000000001	00000000000000000001	0133		SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,818,000.00	12,818,000.00	31/12/2020
					CONCEPTO					
00017	31/12/2020	D	00186	00186	UNIDAD HIDRONEUMATICA PRESION-SUCCION		0.00	12,818,000.00		
					TOTAL:	0.00	0.00	12,818,000.00		
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,785,002.30	17,913,130.13	15,128,127.83	
2113	000000001	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES PALMA, S.A.	0.00	674,090.18	674,090.18	0.00	
					CONCEPTO					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010 31/12/2020 E 00119 00119	ESTIMACION 02 EXT OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"		64,921.06	0.00		
00011 31/12/2020 E 00119 00119	ESTIMACION 02 EXT OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"		0.00	64,921.06		
00010 31/12/2020 E 00120 00120	ESTIMACION 03 NR OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"		155,416.09	0.00		
00011 31/12/2020 E 00120 00120	ESTIMACION 03 NR OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"		0.00	155,416.09		
00010 01/12/2020 E 00003 00003	ESTIMACION 01 EXT "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"		453,753.03	0.00		
00011 01/12/2020 E 00003 00003	ESTIMACION 01 EXT "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"		0.00	453,753.03		
	TOTAL:		674,090.18	674,090.18		
2113 000000001 000000000000000001 0002	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	0.00	2,110,912.12	2,284,400.20	173,488.08	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00352 29/12/2020 D 00180 00180	ESTIMACION OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"		0.00	173,488.08		
00010 11/12/2020 E 00102 00102	ESTIMACION 05 EX OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"		527,395.32	0.00		
00011 11/12/2020 E 00102 00102	ESTIMACION 05 EX OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.		0.00	527,395.32		
00010 11/12/2020 E 00103 00103	ESTIMACION 04 NR OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"		1,583,516.80	0.00		
00011 11/12/2020 E 00103 00103	ESTIMACION 04 NR OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"		0.00	1,583,516.80		
	TOTAL:		2,110,912.12	2,284,400.20		
2113 000000001 000000000000000001 0003	GRUPO HIDROCONSTRUCTOR GM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,954,639.75	14,954,639.75	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2020 D 00188 00188	OBRA PUBLICA "POZO CARACOLE" OPDM/TLAL/PRODDER/GCYOH/AD/006/2020		0.00	14,954,639.75		
	TOTAL:		0.00	14,954,639.75		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,808,512.43	16,015,249.66	24,419,227.31	19,212,490.08	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0008	SEGURO DE VIDA 5476 (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00275 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	858.00		
00296 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		858.00	0.00		
00277 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	858.00		
00298 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		858.00	0.00		
	TOTAL:		1,716.00	1,716.00		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	8,290.00	8,290.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00273 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,145.00		
00294 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,145.00	0.00		
00275 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,145.00		
00296 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,145.00	0.00		
	TOTAL:		8,290.00	8,290.00		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO 5488	0.00	2,510.06	2,510.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00278 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	360.38		
00281 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,362.22		
00298 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		360.38	0.00		
00301 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,362.22	0.00		
00280 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	360.38		
00283 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	427.08		
00300 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		360.38	0.00		
00303 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		427.08	0.00		
	TOTAL:		2,510.06	2,510.06		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,834.92	150,355.63	150,355.63	6,834.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00274 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	70,376.21		
00295 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		70,376.21	0.00		
00276 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	79,979.42		
00297 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		79,979.42	0.00		
	TOTAL:		150,355.63	150,355.63		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	4,695.60	0.00	313.04	5,008.64	30/11/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00276	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		156.52		
00278	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		156.52		
					TOTAL:			0.00		313.04		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0022	CREDITOS A CONSUMO	0.00	216,466.08			216,466.08	0.00	
					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00277	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		108,505.65		
00297	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			108,505.65		0.00		
00279	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		107,960.43		
00299	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			107,960.43		0.00		
					TOTAL:			216,466.08		216,466.08		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	96,951.20	1,244,785.96			1,244,785.96	96,951.20	30/11/2020
					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00271	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		598,065.83		
00292	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			598,065.83		0.00		
00273	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		646,720.33		
00294	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			646,720.33		0.00		
					TOTAL:			1,244,785.96		1,244,785.96		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0024	SERVICIO DE SALUD	127,651.02	943,790.66			943,790.66	127,651.02	30/11/2020
					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00272	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		453,450.40		
00293	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			453,450.40		0.00		
00274	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		490,340.26		
00295	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			490,340.26		0.00		
					TOTAL:			943,790.66		943,790.66		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	4,638.80			4,638.80	0.00	
					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00280	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		2,319.40		
00300	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,319.40		0.00		
00282	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		2,319.40		
00302	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,319.40		0.00		
					TOTAL:			4,638.80		4,638.80		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0029	CREDITO HIPOTECARIO ISSEMYM	0.00	8,339.60			8,339.60	0.00	
					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00279	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		4,169.80		
00299	28/12/2020	D	00004	00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			4,169.80		0.00		
00281	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		4,169.80		
00301	23/12/2020	D	00003	00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			4,169.80		0.00		
					TOTAL:			8,339.60		8,339.60		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	93,987.89	0.00			919.55	94,907.44	31/10/2020
					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	31/12/2020	D	00084	00084	HONORARIOS SERV. PERICIAL EN CREMINALISTA DE PERSONAS			0.00		419.55		
00003	09/12/2020	E	00062	00062	ASESORIA LABORAL SEPTIEMBRE			0.00		500.00		
					TOTAL:			0.00		919.55		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	96,600.11	0.00			0.00	96,600.11	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-7,113.02	1,444.00			2,828.62	-5,728.40	17/11/2020
					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	16/12/2020	E	00109	00109	ENTERO ISR-IVA NOVIEMBRE			1,444.00		0.00		
00003	11/12/2020	E	00097	00097	ARRENDAMIENTO BODEGA SUTEYM NOVIEMBRE			0.00		1,444.00		
00003	10/12/2020	E	00067	00067	ARRENDAMIENTO OFICINA ZONA ORIENTE OCT-NOV-GREGORIO MOSCOSA			0.00		1,384.62		
					TOTAL:			1,444.00		2,828.62		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES ISR 2016-2018	-0.01	0.00			0.00	-0.01	31/08/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0006	4% RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)	28,087.67	0.00	0.00	28,087.67	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0007	10% RETENCIONES DE IVA (HONORARIOS)	33,392.12	0.00	447.24	33,839.36	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2020 D 00084 00084	HONORARIOS SERV. PERICIAL EN CREMINALISTA DE PERSONAS			447.24		
	TOTAL:			447.24		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0008	RETENCION IVA (ARRENDAMIENTO)	13,718.78	0.00	1,476.92	15,195.70	31/10/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 10/12/2020 E 00067 00067	ARRENDAMIENTO OFICINA ZONA ORIENTE OCT-NOV-GREGORIO MOSCOSA			1,476.92		
	TOTAL:			1,476.92		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0009	RETENCION DE ISR	4,803,009.76	3,959,617.00	12,605,132.72	13,446,525.48	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 D 00136 00136	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE (DIAS ADICIONALES)			11,291.38		
00002 31/12/2020 E 00150 00074	LAUDO C.EUFRASIO BENITEZ REYES			106,672.36		
00004 31/12/2020 E 00151 00075	FINIQUITO POR DEFUNCION C.JOSE ANGEL BARETE RAMIREZ			22,971.21		
00005 31/12/2020 E 00152 00076	FINIQUITO POR DEFUNCION C.LUIS EDUARDO SALDIVAR GARCIA			45,841.00		
00003 31/12/2020 E 00153 00077	FINIQUITO POR DEFUNCION C.CRISTOPHER JAIME OROZCO			7.52		
00002 31/12/2020 D 00170 00170	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE EGRESO 130 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020			5,151.52		
00282 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,066,117.40		
00284 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,504,483.85		
00007 22/12/2020 D 00002 00002	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020			8,601,625.00		
00017 18/12/2020 E 00107 00107	PAGO FINIQUITO DE LA C. LIZETH ADRIANA PELCASTRE VELEZ			81,680.90		
00001 16/12/2020 E 00109 00109	ENTERO ISR-IVA NOVIEMBRE		3,959,617.00	0.00		
00002 11/12/2020 E 00083 05011	PAGO LAUDO DE LA C. GLORIA CRUZ LORETO			159,090.58		
	TOTAL:		3,959,617.00	12,605,132.72		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0010	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-2,538.64	0.00	-594.36	-3,133.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00283 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			-1,547.49		
00029 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			-1,584.87		
00002 16/12/2020 E 00109 00109	ENTERO ISR-IVA NOVIEMBRE			2,538.00		
	TOTAL:			-594.36		
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0001	SEGURO MUTUALISTA	88,326.61	90,222.04	90,222.04	88,326.61	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2020 E 00140 00080	PAGO SUTEYM. CUOTA SINDICAL. SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE RESISTENCIA, PRESTAMO CAJA DE AHORRO		45,111.02	0.00		
00285 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			45,111.02		
00286 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			45,111.02		
00003 08/12/2020 E 00047 01073	SUTEYM 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 SEGURO MUTUALISTA		45,111.02	0.00		
	TOTAL:		90,222.04	90,222.04		
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0002	CUOTA SINDICAL	1,795.43	90,222.04	90,222.04	1,795.43	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 E 00140 00079	PAGO SUTEYM. CUOTA SINDICAL. SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE RESISTENCIA, PRESTAMO CAJA DE AHORRO		45,111.02	0.00		
00284 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			45,111.02		
00285 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			45,111.02		
00001 08/12/2020 E 00047 01072	SUTEYM 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 CUOTA SINDICAL		45,111.02	0.00		
	TOTAL:		90,222.04	90,222.04		
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA	1,290.00	2,584.00	2,584.00	1,290.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2020 E 00140 00081	PAGO SUTEYM. CUOTA SINDICAL. SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE RESISTENCIA, PRESTAMO CAJA DE AHORRO		1,292.00	0.00		
00288 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,292.00		
00290 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,292.00		
00005 08/12/2020 E 00047 01074	SUTEYM 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 FONDO DE RESISTENCIA		1,292.00	0.00		
	TOTAL:		2,584.00	2,584.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000001 0004 0004	CAJA DE AHORRO	127,600.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 08/12/2020 E 00047 01075	SUTEYM 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 CAJA DE AHORRO		127,600.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		127,600.00	0.00		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	80,589.17				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2020 E 00140 00092	PAGO SUTEYM. CUOTA SINDICAL. SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE RESISTENCIA, PRESTAMO CAJA DE AHORRO		7,299.03	0.00		
00009 31/12/2020 E 00140 00093	PAGO SUTEYM. CUOTA SINDICAL. SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE RESISTENCIA, PRESTAMO CAJA DE AHORRO		40.03	0.00		
00011 31/12/2020 E 00140 00094	PAGO SUTEYM. CUOTA SINDICAL. SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE RESISTENCIA, PRESTAMO CAJA DE AHORRO		4,133.06	0.00		
00002 31/12/2020 D 00143 00143	CANCELACION DEL CHEQUE DEL SUTEYM 966 BANCO AZTECA		0.00	53,527.34		
00296 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,247.55		
00287 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,133.00		
00287 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,299.03		
00288 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	40.03		
00289 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,133.06		
00001 10/12/2020 E 00081 01094	PAGO SUTEYM PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO 1QNA DE OCTUBRE 2020		53,527.34	0.00		
00016 08/12/2020 E 00047 01080	SUTEYM 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 PRESTAMO 5 CAJA DE AHORRO SINDICATO		300.00	0.00		
00009 08/12/2020 E 00047 01076	SUTEYM 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		56,366.79	0.00		
00011 08/12/2020 E 00047 01077	SUTEYM 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 PRESTAMO 2 CAJA DE AHORRO SINDICATO		14,167.36	0.00		
00013 08/12/2020 E 00047 01078	SUTEYM 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 PRESTAMO 3 CAJA DE AHORRO		8,950.02	0.00		
00001 08/12/2020 E 00058 01091	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO 4 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		805.00	0.00		
	TOTAL:		145,588.63	76,380.01	11,380.55	30/11/2020
2117 000000001 000000000000000001 0005 0004	PENSION ALIMENTICIA 2019 - 2021	54,753.49				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2020 E 00137 00137	QUINTA DISPERSIÓN DE NOMINA DICIEMBRE 2020		3,298.87	0.00		
00001 31/12/2020 E 00139 00068	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE DICIEMBRE		2,177.63	0.00		
00003 31/12/2020 E 00139 00069	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE DICIEMBRE		4,186.92	0.00		
00005 31/12/2020 E 00139 00070	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE DICIEMBRE		1,310.94	0.00		
00289 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	116,198.22		
00290 28/12/2020 D 00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	11,502.04		
00291 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	83,491.77		
00292 23/12/2020 D 00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,590.32		
00008 22/12/2020 D 00002 00002	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020		0.00	485,341.52		
00009 22/12/2020 D 00002 00002	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020		0.00	46,381.07		
00033 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,015.08	0.00		
00035 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		1,356.38	0.00		
00037 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		1,782.56	0.00		
00039 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,618.56	0.00		
00041 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,015.08	0.00		
00043 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,771.94	0.00		
00045 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		36,544.96	0.00		
00047 17/12/2020 E 00115 00115	PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		67,621.34	0.00		
00035 11/12/2020 E 00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,144.93	0.00		
00029 11/12/2020 E 00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		44,998.41	0.00		
00031 11/12/2020 E 00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		1,782.56	0.00		
00033 11/12/2020 E 00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		1,313.69	0.00		
00037 11/12/2020 E 00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		32,266.27	0.00		
00039 11/12/2020 E 00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		1,412.95	0.00		
00041 11/12/2020 E 00106 00106	PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,745.11	0.00		
00001 11/12/2020 E 00090 01101	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DICIEMBRE		1,333.65	0.00		
00003 11/12/2020 E 00090 01102	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DICIEMBRE		2,301.51	0.00		
00005 11/12/2020 E 00090 01103	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DICIEMBRE		783.01	0.00		
00001 07/12/2020 E 00042 00042	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRISEL TOLENTINO BARCENAS DEL 01 OCTUBRE 2020 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020		3,833.13	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00035	04/12/2020	E	00037 00037		7,767.96	0.00			
00037	04/12/2020	E	00037 00037		6,892.71	0.00			
00039	04/12/2020	E	00037 00037		9,408.38	0.00			
00027	04/12/2020	E	00037 00037		268,470.16	0.00			
00029	04/12/2020	E	00037 00037		167,710.01	0.00			
00031	04/12/2020	E	00037 00037		12,915.30	0.00			
00033	04/12/2020	E	00037 00037		11,126.51	0.00			
00001	04/12/2020	E	00036 01065		7,048.54	0.00			
00003	04/12/2020	E	00036 01066		15,481.23	0.00			
00005	04/12/2020	E	00036 01067		4,874.07	0.00			
			TOTAL:		734,310.35	750,504.94			
2117	000000001	0000000000000000001	0007 0001	0.2% I.C.I.C.	233,720.00	0.00	233,720.00	31/12/2015	
2117	000000001	0000000000000000001	0007 0002	0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	964,686.81	0.00	964,686.81	31/12/2015	
2117	000000001	0000000000000000001	0007 0003	CONTROL Y VIGILANCIA 0.5% (SCGEM- ESTATAL)	-150,597.75	0.00	-150,597.75	31/12/2015	
2117	000000001	0000000000000000001	0007 0005	2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	414,388.36	0.00	414,388.36	31/12/2015	
2117	000000001	0000000000000000001	0007 0006	5 AL MILLAR (FEDERAL)	5,428.60	0.00	5,428.60	31/12/2015	
2117	000000001	0000000000000000001	0007 0007	2% APORTACION AL I.C.C.	51,977.39	0.00	51,977.39	31/12/2015	
2117	000000001	0000000000000000001	0007 0008	RETENCIONES SUPERVISION Y VIGILANCIA	66,760.07	0.00	64,800.05	19/11/2020	
			REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00004	31/12/2020	E	00119 00119	ESTIMACION 02 EXT OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"	0.00	1,511.09			
00004	31/12/2020	E	00120 00120	ESTIMACION 03 NR OBRA "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"	0.00	3,617.45			
00004	11/12/2020	E	00102 00102	ESTIMACION 05 EX OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"	0.00	12,275.58			
00004	11/12/2020	E	00103 00103	ESTIMACION 04 NR OBRA "TANQUE SAN ANDRES ATENCO"	0.00	36,857.71			
00004	01/12/2020	E	00003 00003	ESTIMACION 01 EXT "ANDADOR IGNACIO COMONFORT"	0.00	10,538.22			
			TOTAL:		0.00	64,800.05			
2117	000000001	0000000000000000001	0008 0001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	1,741,420.32	0.00	1,741,420.32	31/12/2015	
2117	000000001	0000000000000000004	0001 0001	IVA POR PAGAR	1,831,096.53	8,282,768.81	8,153,097.71	1,701,425.43	30/11/2020
			REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00003	31/12/2020	I	00031 00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2020		294.41			
00001	31/12/2020	D	00167 00167	TRASPASO IVA ACREDITABLE A IVA POR PAGAR CIERRE	6,342,049.85	0.00			
00001	31/12/2020	D	00157 00157	RECLASIFICACION PI-22 JUL/20 "RECAUDACION DE INGRESOS"	18.41	0.00			
00010	31/12/2020	D	00154 00154	CHEQUE DEVUELTO AL USUARIO	6,799.82	0.00			
00003	31/12/2020	D	00115 00115	RECLASIFICACION PE-74 JUL/20 "ANTICIPO 30% OBRA OSCAAR" IVA (TRASPASO)	207,090.29	0.00			
00017	30/12/2020	I	00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2020	0.00	113,921.31			
00016	29/12/2020	I	00029 00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2020	0.00	44,310.27			
00025	28/12/2020	I	00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020	0.00	84,993.18			
00007	26/12/2020	I	00026 00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2020	0.00	7,103.25			
00005	24/12/2020	I	00024 00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2020	0.00	13,020.48			
00017	23/12/2020	I	00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2020	0.00	223,920.68			
00023	22/12/2020	I	00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2020	0.00	355,320.16			
00015	21/12/2020	I	00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2020	0.00	150,807.02			
00008	19/12/2020	I	00019 00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2020	0.00	18,531.96			
00018	18/12/2020	I	00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2020	0.00	656,665.14			
00043	17/12/2020	I	00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2020	0.00	2,268,725.77			
00031	16/12/2020	I	00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2020	0.00	1,672,838.19			
00004	16/12/2020	E	00109 00109	ENTERO ISR-IVA NOVIEMBRE	1,726,810.44	0.00			
00028	15/12/2020	I	00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2020	0.00	676,225.56			
00016	14/12/2020	I	00014 00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2020	0.00	200,243.86			
00008	12/12/2020	I	00012 00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2020	0.00	8,918.22			
00020	11/12/2020	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2020	0.00	131,413.78			
00020	10/12/2020	I	00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2020	0.00	897,602.28			
00018	09/12/2020	I	00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2020	0.00	135,112.66			



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	08/12/2020	I	00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2020		0.00	91,928.47		
00025	07/12/2020	I	00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2020		0.00	215,397.64		
00010	05/12/2020	I	00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2020		0.00	10,121.85		
00015	04/12/2020	I	00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2020		0.00	28,510.82		
00014	03/12/2020	I	00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2020		0.00	33,501.28		
00015	02/12/2020	I	00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2020		0.00	26,233.00		
00014	01/12/2020	I	00001 00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2020		0.00	87,436.47		
				TOTAL:		8,282,768.81	8,153,097.71		
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	480,908,552.65	4,232,883.70	7,461,671.20	484,137,340.15	
2119 000000002 000000000000000001 0003 0003				IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	65,733.36	129,573.68	124,013.64	60,173.32	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	55,931.68		
00023	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,241.64		
00022	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	59,598.68		
00023	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,241.64		
00001	17/12/2020	E	00113 00113	PAGO PROMOBIEEN 1RA DE DICIEMBRE		63,840.32	0.00		
00001	01/12/2020	E	00006 00006	PAGO RETENCIONES PROMOBIEEN 2DA DE NOVIEMBRE		65,733.36	0.00		
				TOTAL:		129,573.68	124,013.64		
2119 000000002 000000000000000001 0003 0004				INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	240,261.82	240,261.82	249,592.92	249,592.92	28/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	112,588.63		
00025	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,612.90		
00026	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	974.21		
00027	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,400.16		
00024	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	114,694.52		
00025	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,612.90		
00026	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,309.44		
00027	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,400.16		
00001	07/12/2020	E	00039 00039	PAGO FONACOT 1RA Y 2DA DE NOVIEMBRE 2020		240,261.82	0.00		
				TOTAL:		240,261.82	249,592.92		
2119 000000002 000000000000000001 0003 0006				ISSEMYM	4,799,922.58	3,687,048.20	6,850,432.81	7,963,307.19	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,046,498.33		
00291	28/12/2020	D	00004 00004	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,246,906.81		
00028	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,216,478.50		
00293	23/12/2020	D	00003 00003	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,340,549.17		
00001	07/12/2020	E	00038 00038	PAGO ISSEMYM 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020		3,687,048.20	0.00		
				TOTAL:		3,687,048.20	6,850,432.81		
2119 000000002 000000000000000001 0007 1477				GISSEL ROBERTO LOPEZ FLORES	3,324.20	0.00	0.00	3,324.20	29/02/2020
2119 000000002 000000000000000001 0010 0104				ISLAS ISLAS OLGA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	03/12/2020	E	00034 00034	SERVICIO DE MORRAYA PAN AMERICANO ZONA ORIENTE		0.00	10,000.00		
00005	03/12/2020	E	00034 00034	SERVICIO DE MORRAYA PAN AMERICANO ZONA ORIENTE		10,000.00	0.00		
				TOTAL:		10,000.00	10,000.00		
2119 000000002 000000000000000001 0010 0119				YAÑEZ SALMERON AURORA	52,699.93	0.00	0.00	52,699.93	04/02/2020
2119 000000002 000000000000000001 0010 0163				GUADALUPE HARO HERNANDEZ	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	18/12/2020	E	00117 00117	SERVICIO PAN AMERICANO MORRALLA ZONA PONIENTE		0.00	45,000.00		
00005	18/12/2020	E	00117 00117	SERVICIO PAN AMERICANO MORRALLA ZONA PONIENTE		45,000.00	0.00		
00004	11/12/2020	E	00104 00104	SERVICIO DE MORRALLA ZONA PONIENTE		0.00	62,000.00		
00005	11/12/2020	E	00104 00104	SERVICIO DE MORRALLA ZONA PONIENTE		62,000.00	0.00		
00004	08/12/2020	E	00060 00060	MORRALLA ZONA PONIENTE		0.00	59,000.00		
00005	08/12/2020	E	00060 00060	MORRALLA ZONA PONIENTE		59,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		166,000.00	166,000.00		
2119 000000002 000000000000000001 0012 0034	CLAUDIA IVETTE GARCIA ZAPATA	1,523.47	0.00	0.00	1,523.47	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0013 0011	LILIA AYALA RAMIREZ	15,790.46	0.00	0.00	15,790.46	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0013 0013	COBROS INDEBIDOS	897,228.38	0.00	0.00	897,228.38	03/03/2020
2119 000000002 000000000000000001 0018 0001	LUIS FERNANDO ROJAS HERNANDEZ	400.82	0.00	0.00	400.82	31/08/2020
2119 000000002 000000000000000001 0018 0002	BENJAMIN LOPEZ COLIN	5,125.08	0.00	0.00	5,125.08	31/08/2020
2119 000000002 000000000000000001 0018 0003	MAURO RUIZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	16,231.77	16,231.77	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 29/12/2020 D 00140 00377	CANCELACION DE CHEQUES BANCO AZTECA		0.00	16,231.77		
	TOTAL:		0.00	16,231.77		
2119 000000002 000000000000000001 0018 0004	JUAN CESAR HUGO OLVERA GARCIA	0.00	0.00	1,660.94	1,660.94	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2020 D 00140 00735	CANCELACION DE CHEQUES BANCO AZTECA		0.00	1,660.94		
	TOTAL:		0.00	1,660.94		
2119 000000002 000000000000000001 0018 0005	LUIS ALBERTO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	6,647.35	6,647.35	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2020 D 00140 00971	CANCELACION DE CHEQUES BANCO AZTECA		0.00	6,647.35		
	TOTAL:		0.00	6,647.35		
2119 000000002 000000000000000001 0018 0006	ELIAS CORTES RANGEL	0.00	0.00	16,231.77	16,231.77	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2020 D 00140 00899	CANCELACION DE CHEQUES BANCO AZTECA		0.00	16,231.77		
	TOTAL:		0.00	16,231.77		
2119 000000002 000000000000000001 0019 0001	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	361,294,669.78	0.00	0.00	361,294,669.78	30/11/2020
2119 000000002 000000000000000001 0019 0002	CONAGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	75,823,033.69	0.00	0.00	75,823,033.69	30/11/2020
2119 000000002 000000000000000001 0019 0003	CAEM COMISION DEL AGUA EN EL ESTADO DE MEXICO	28,996,971.67	0.00	0.00	28,996,971.67	30/11/2020
2119 000000002 000000000000000001 0019 0015	BENAJMIN ARREGUIN BUCHO	0.00	0.00	20,860.00	20,860.00	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 29/12/2020 D 00086 00086	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE. 1033		0.00	20,860.00		
	TOTAL:		0.00	20,860.00		
2119 000000002 000000000000000001 0020 0001	POR SALDOS IMPROCEDENTES	6,507,541.93	0.00	0.00	6,507,541.93	30/11/2020
2119 000000002 000000000000000001 0020 0002	POR CUENTAS POR PAGAR POR PRESCRIPCION	1,573,441.79	0.00	0.00	1,573,441.79	30/11/2020
2119 000000002 000000000000000001 0020 0003	POR CUENTAS POR PAGAR SIN RECLAMACION	630,883.69	0.00	0.00	630,883.69	30/11/2020
2191	Ingresos por Clasificar	7,479,888.81	1,076,303.00	5,194,670.02	11,598,255.83	
2191 000000001 000000000000000001 0001	BBVA BANCOMER CTA. 0109161287	7,479,888.81	1,051,771.00	0.00	6,428,117.81	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2020		30,875.00	0.00		
00010 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2020		317,819.00	0.00		
00008 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2020		354,383.00	0.00		
00007 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2020		30,875.00	0.00		
00012 07/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2020		317,819.00	0.00		
	TOTAL:		1,051,771.00	0.00		
2191 000000001 000000000000000001 0002	SANTANDER CTA. 65503936828	0.00	0.00	4,350,307.00	4,350,307.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 I 00042 00042	TRANSFERENCIAS SPEI 31-12-20 "IMSS"		0.00	4,350,307.00		
	TOTAL:		0.00	4,350,307.00		
2191 000000001 000000000000000001 0003	OTROS	0.00	24,532.00	844,363.02	819,831.02	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2020	D	00168 00168	TRASPASO ACREDITACIONES EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	844,363.02		
00005	28/12/2020	I	00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		8,093.00	0.00		
00005	28/12/2020	I	00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		9,728.00	0.00		
00007	28/12/2020	I	00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		3,631.00	0.00		
00008	28/12/2020	I	00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2020		3,080.00	0.00		
				TOTAL:		24,532.00	844,363.02		
3111				Aportaciones	83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71	
3111	000000001		0000000000000000001	PATRIMONIO	62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47	31/12/2015
3111	000000001		0000000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49	31/12/2015
3111	000000001		0000000000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88	31/12/2015
3111	000000001		0000000000000000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87	31/12/2015
3121				Donaciones de Capital	185,103.00	0.00	0.00	185,103.00	
3121	000000002			BIENES MUEBLES	185,103.00	0.00	0.00	185,103.00	30/11/2020
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	-268,623,365.65	-755,930.31	16,003,334.64	-251,864,100.70	
3221	000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-268,623,365.65	-755,930.31	16,003,334.64	-251,864,100.70	30/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2020	D	00138 00138	RECLASIFICACION PD-121 MAY20 "RECLASIFICACION D-141 FEBRERO-SALIDAS ALMACEN FEBRERO"		0.00	3,269,654.64		
00001	31/12/2020	D	00138 00138	RECLASIFICACION PD-121 MAY20 "RECLASIFICACION D-141 FEBRERO-SALIDAS ALMACEN FEBRERO"		4,140.90	0.00		
00001	31/12/2020	D	00182 00182	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020 (COMPLEMENTO)		-3,973,565.55	0.00		
00003	31/12/2020	D	00181 00181	MEDIDORES DE 1/2" PARA AGUA FRIA MARCA ITRON MODELO MULTIMAG		0.00	12,733,680.00		
00001	30/12/2020	D	00147 00147	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020		807,811.57	0.00		
00007	30/12/2020	D	00147 00147	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020		34,432.64	0.00		
00005	30/12/2020	D	00147 00147	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020		1,272,372.52	0.00		
00003	30/12/2020	D	00147 00147	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020		629,002.53	0.00		
00009	30/12/2020	D	00147 00147	REGISTRO DE SALIDA DE ALMACEN DICIEMBRE 2020		469,875.08	0.00		
				TOTAL:		-755,930.31	16,003,334.64		

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)
 Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISARIO
 ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL
 MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO

OFICIAL MAYOR
 MONICA CHAVEZ DURAN

