



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Archival, Almacenamiento y
Sancionamiento de Transparencia

ODAS DE TLAXCALA - 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta Pública 2015 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	312,893.01	0.00	42,089.00	270,804.01	
1111	EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	176,129.00	0.00
1111	GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1111	ARACELI BECERRIL GARDUÑO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1111	NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1111	GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1111	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01	0.00
1111	GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	42,089.00	0.00	42,089.00	0.00	0.00
1111	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
1111	GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	1,500.00	0.00	42,089.00	1,500.00	
1112	Banco/Tesorería	16,705,604.35	195,344,788.80	204,315,782.51	7,234,569.62	
1112	Banco/Tesorería	319,719.27	0.00	0.00	319,719.27	27/11/2015
1112	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	1,155,065.55	71,893,332.56	73,038,332.14	0.00	
1112	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00017	31/12/2015 D 00189 00189	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
00020	31/12/2015 D 00189 00189	0.00	730,000.00	0.00	0.00	
00022	31/12/2015 D 00189 00189	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00	
00024	31/12/2015 D 00189 00189	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
00026	31/12/2015 D 00189 00189	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
00028	31/12/2015 D 00189 00189	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	
00030	31/12/2015 D 00189 00189	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
00044	31/12/2015 D 00189 00189	0.00	0.00	2,581,029.76	0.00	
00001	31/12/2015 D 00198 00198	0.00	1,137,412.44	0.00	0.00	
00012	30/12/2015 D 00145 00145	0.00	0.00	172,855.12	0.00	
00006	30/12/2015 D 00146 00146	0.00	0.00	51,250.88	0.00	
00002	30/12/2015 I 00029 00029	0.00	30.00	0.00	0.00	
00001	30/12/2015 I 00030 00030	0.00	8,172.29	0.00	0.00	
00001	30/12/2015 I 00031 00031	0.00	423.00	0.00	0.00	
00001	30/12/2015 I 00032 00032	0.00	1,514,603.49	0.00	0.00	
00002	30/12/2015 I 00033 00033	0.00	1,514,603.49	0.00	0.00	
00006	30/12/2015 D 00144 00144	0.00	0.00	193,140.00	0.00	
00006	30/12/2015 D 00151 00151	0.00	0.00	97,474.24	0.00	
00031	30/12/2015 D 00141 00141	0.00	0.00	314,326.30	0.00	
00021	30/12/2015 D 00142 00142	0.00	0.00	197,245.82	0.00	
00002	30/12/2015 D 00109 00109	0.00	0.00	899,796.85	0.00	
00002	30/12/2015 D 00143 00143	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
00008	30/12/2015 D 00140 00140	0.00	0.00	53,360.00	0.00	
00006	30/12/2015 D 00136 00136	0.00	0.00	28,640.39	0.00	
00006	30/12/2015 D 00137 00137	0.00	0.00	61,642.40	0.00	
00006	30/12/2015 D 00138 00138	0.00	0.00	82,000.00	0.00	
00020	30/12/2015 D 00139 00139	0.00	0.00	72,539.79	0.00	
00006	30/12/2015 D 00147 00147	0.00	0.00	117,551.62	0.00	
00006	30/12/2015 D 00148 00148	0.00	0.00	83,279.39	0.00	
00006	30/12/2015 D 00150 00150	0.00	0.00	198,840.00	0.00	
00001	30/12/2015 I 00028 00028	0.00	4,158,960.00	0.00	0.00	
00002	30/12/2015 I 00028 00028	0.00	153,556.00	0.00	0.00	

000003



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Pública, Acreditada y
Subordinada de Transparencia

ODAS DE TLAXCALAPA 2015
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (a)	Concepto (i)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014 30122015 D 00152 00152	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	93,145.56	93,145.56	
00012 30122015 D 00153 00153	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	974.40	974.40	
00006 30122015 D 00154 00154	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	5,897.07	5,897.07	
00006 30122015 D 00155 00155	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	576,132.56	576,132.56	
00010 30122015 D 00156 00156	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	785,279.69	785,279.69	
00012 30122015 D 00160 00160	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	350,882.13	350,882.13	
00007 30122015 D 00157 00157	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	102,300.00	102,300.00	
00006 30122015 D 00161 00161	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	456,292.96	456,292.96	
00007 30122015 D 00162 00162	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	162,892.23	162,892.23	
00006 30122015 D 00163 00163	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	187,113.80	187,113.80	
00006 30122015 D 00166 00166	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	51,605.60	51,605.60	
00019 30122015 D 00165 00165	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	171,382.25	171,382.25	
00010 30122015 D 00169 00169	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	133,449.10	133,449.10	
00007 30122015 D 00171 00171	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	48,082.00	48,082.00	
00009 30122015 d 00172 00172	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	5,475.05	5,475.05	
00003 30122015 d 00177 00177	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		1,200,000.00	0.00	0.00	
00005 30122015 d 00177 00177	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		1,900,000.00	0.00	0.00	
00012 30122015 d 00177 00177	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	600,000.00	600,000.00	
00013 30122015 d 00177 00177	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	0.00	0.00	
00005 30122015 d 00179 00179	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	26,402.61	26,402.61	
00006 30122015 d 00164 00164	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	590,621.68	590,621.68	
00001 28122015 D 00120 00120	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		29,898.00	0.00	0.00	
00001 28122015 D 00121 00121	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		51,360.00	0.00	0.00	
00001 28122015 D 00121 00121	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	186,994.74	186,994.74	
00002 28122015 D 00123 00123	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	37,387.91	37,387.91	
00012 28122015 D 00124 00124	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	7,081.80	7,081.80	
00006 28122015 D 00125 00125	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	189,312.00	189,312.00	
00006 28122015 D 00126 00126	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	3,224.80	3,224.80	
00006 28122015 D 00127 00127	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	13,207.52	13,207.52	
00021 28122015 D 00128 00128	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	0.00	0.00	
00008 28122015 D 00133 00133	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		10,000.00	0.00	0.00	
00010 28122015 D 00130 00130	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	5,600.48	5,600.48	
00007 28122015 D 00133 00133	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		3,000.00	0.00	0.00	
00002 28122015 D 00122 00122	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	300,000.00	300,000.00	
00018 28122015 D 00134 00134	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	38,465.60	38,465.60	
00037 28122015 D 00131 00131	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	4,524.00	4,524.00	
00038 28122015 D 00131 00131	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		975.90	0.00	0.00	
00001 28122015 l 00027 00027	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		1,789,626.62	0.00	0.00	
00002 28122015 l 00027 00027	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		791,874.38	0.00	0.00	
00053 28122015 D 00132 00132	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		132,400.00	0.00	0.00	
00006 28122015 D 00119 00119	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	600,000.00	600,000.00	
00004 28122015 D 00119 00119	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	
00006 28122015 D 00119 00119	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	
00010 28122015 D 00119 00119	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	600,000.00	600,000.00	
00001 28122015 l 00026 00026	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		18,841.02	0.00	0.00	
00022 28122015 D 00114 00114	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	500,000.00	500,000.00	
00023 28122015 D 00114 00114	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	264,876.33	264,876.33	
00032 28122015 D 00112 00112	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004645721		0.00	103,246.50	103,246.50	

000004



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Estatal de Planeación y
Sistema de Transparencia

ODAS DE TLAXCALA 2015
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00002 28122015 D 00110 00110	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	
00006 28122015 D 00113 00113	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	25,000.00	25,000.00	
00013 28122015 D 00116 00116	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	38,841.80	38,841.80	
00026 28122015 D 00115 00115	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	659,431.55	659,431.55	
00001 28122015 I 00025 00025	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		19,218.98	0.00	19,218.98	
00002 26122015 I 00025 00025	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		36,972.00	0.00	36,972.00	
00015 24122015 D 00102 00102	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	941,813.34	941,813.34	
00016 24122015 D 00102 00102	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	4,580,103.08	4,580,103.08	
00001 24122015 I 00024 00024	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		480,019.00	0.00	480,019.00	
00047 24122015 D 00108 00108	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	139,608.30	139,608.30	
00019 24122015 D 00107 00107	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	463,748.24	463,748.24	
00003 24122015 D 00106 00106	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		9,616.40	0.00	9,616.40	
00001 23122015 I 00023 00023	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		1,130,119.08	0.00	1,130,119.08	
00002 23122015 I 00023 00023	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		295.00	0.00	295.00	
00188 23122015 I 00023 00023	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		23,382,515.64	0.00	23,382,515.64	
00006 22122015 D 00099 00099	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	18,331.17	18,331.17	
00001 22122015 I 00022 00022	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		2,028,658.36	0.00	2,028,658.36	
00002 20122015 I 00022 00022	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		336,674.00	0.00	336,674.00	
00001 21122015 I 00021 00021	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		640,150.21	0.00	640,150.21	
00002 21122015 I 00021 00021	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		228,606.20	0.00	228,606.20	
00001 20122015 I 00020 00020	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		187.88	0.00	187.88	
00001 19122015 I 00019 00019	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		1,105.08	0.00	1,105.08	
00006 18122015 D 00091 00091	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	15,973.20	15,973.20	
00002 18122015 D 00093 00093	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	2,557,845.45	2,557,845.45	
00001 18122015 I 00018 00018	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		108,879.00	0.00	108,879.00	
00002 18122015 I 00018 00018	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		1,514,603.00	0.00	1,514,603.00	
00003 18122015 I 00018 00018	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		15,805.00	0.00	15,805.00	
00006 17122015 D 00088 00088	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	279,833.76	279,833.76	
00001 17122015 I 00017 00017	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		43,036.07	0.00	43,036.07	
00002 17122015 I 00017 00017	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		40,591.06	0.00	40,591.06	
00012 17122015 D 00087 00087	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	2,350,391.00	2,350,391.00	
00001 16122015 I 00016 00016	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		35,262.04	0.00	35,262.04	
00002 16122015 I 00016 00016	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		297,851.00	0.00	297,851.00	
00001 15122015 D 00083 00083	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		400,000.00	0.00	400,000.00	
00015 15122015 D 00083 00083	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		800,000.00	0.00	800,000.00	
00006 15122015 D 00084 00084	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	498,800.00	498,800.00	
00001 15122015 I 00015 00015	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		2,414.05	0.00	2,414.05	
00002 15122015 I 00015 00015	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		6,411,860.94	0.00	6,411,860.94	
00002 15122015 D 00078 00078	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
00024 15122015 D 00085 00085	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	597,415.17	597,415.17	
00010 14122015 D 00086 00086	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	319,000.00	319,000.00	
00011 14122015 D 00086 00086	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	899,000.00	899,000.00	
00006 14122015 D 00081 00081	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		0.00	60,179.76	60,179.76	
00001 14122015 I 00014 00014	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		1,736.74	0.00	1,736.74	
00002 14122015 I 00014 00014	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		149,404.00	0.00	149,404.00	
00001 13122015 I 00013 00013	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		394.58	0.00	394.58	
00001 12122015 I 00012 00012	BBVA-BANCOMER CTA. NO 004545721		2,020.12	0.00	2,020.12	

000005



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxianguilla

ODAS DE TLAXIANGUILLA 2015
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (a)	Concepto (i)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	12/12/2015	I	00012	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	40,183.38	0.00
00004	11/12/2015	D	00065	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	350,096.00
00001	11/12/2015	I	00011	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	4,264.41	0.00
00002	11/12/2015	I	00011	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	127,944.00	0.00
00006	10/12/2015	D	00061	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	218,819.60
00006	10/12/2015	D	00062	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	6,453.00
00006	10/12/2015	D	00059	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	3,343.82
00006	10/12/2015	D	00063	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	5,336.00
00001	10/12/2015	I	00010	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	6,149.95	0.00
00007	10/12/2015	D	00057	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	673,537.00
00014	09/12/2015	D	00051	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	272,484.00
00006	09/12/2015	D	00054	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	40,020.00
00008	09/12/2015	D	00055	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	235,103.24
00001	09/12/2015	I	00009	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	24,502.51	0.00
00002	09/12/2015	I	00009	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	6,387,540.94	0.00
00010	08/12/2015	D	00037	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	56,831.31
00006	08/12/2015	D	00039	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	4,796.92
00016	08/12/2015	D	00040	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	1,519,709.41
00050	08/12/2015	D	00041	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	492,000.00
00001	08/12/2015	D	00048	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	1,900,000.00	0.00
00001	08/12/2015	I	00008	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	46,568.79	0.00
00002	08/12/2015	I	00008	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	38,834.00	0.00
00003	08/12/2015	I	00008	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	22,112.00	0.00
00001	08/12/2015	D	00038	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	100,000.00	0.00
00006	08/12/2015	D	00042	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	18,293.32
00006	08/12/2015	D	00043	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	5,562.05
00006	08/12/2015	D	00044	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	958.67
00006	08/12/2015	D	00045	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	389.81
00001	07/12/2015	D	00029	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	500,000.00	0.00
00002	07/12/2015	D	00031	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	431,000.00
00002	07/12/2015	D	00032	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	413,279.08
00002	07/12/2015	D	00033	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	2,689,464.37
00006	07/12/2015	D	00034	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	17,900.01	0.00
00006	07/12/2015	D	00035	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	561,376.20
00001	07/12/2015	I	00007	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	12,825.00	0.00
00002	07/12/2015	I	00007	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	20,750.70	0.00
00001	06/12/2015	I	00006	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	2,737.70	0.00
00001	05/12/2015	I	00005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	4,882.55	0.00
00104	05/12/2015	I	00005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	14,741.00	0.00
00006	04/12/2015	D	00014	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	137,777.60
00018	04/12/2015	D	00015	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	149,999.60
00006	04/12/2015	D	00016	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	97,474.24
00078	04/12/2015	D	00017	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	98,667.22
00038	04/12/2015	D	00016	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	355,576.02
00006	04/12/2015	D	00019	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	45,340.00
00008	04/12/2015	D	00020	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	85,000.00
00006	04/12/2015	D	00021	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	0.00	20,532.00

000006



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxcala

ODAS DE TLAXCALA 2015
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (a)	Concepto (i)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 04122015 D 00022 00022	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	4,512.40	4,512.40	
00008 04122015 D 00023 00023	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	40,934.08	40,934.08	
00006 04122015 D 00025 00025	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	46,096.00	46,096.00	
00006 04122015 D 00026 00026	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	9,816.40	9,816.40	
00008 04122015 D 00027 00027	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	31,552.00	31,552.00	
00001 04122015 I 00004 00004	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		3,066.08	0.00	3,066.08	
00002 04122015 I 00004 00004	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		401,223.00	0.00	401,223.00	
00006 03122015 D 00011 00011	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	154,611.76	154,611.76	
00006 03122015 D 00012 00012	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	174,000.00	174,000.00	
00006 03122015 D 00013 00013	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	174,000.00	174,000.00	
00002 03122015 I 00003 00003	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		22,345.62	0.00	22,345.62	
00001 03122015 I 00003 00003	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		3,959.29	0.00	3,959.29	
00006 02122015 D 00008 00008	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	170,974.72	170,974.72	
00002 02122015 D 00009 00009	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	84,010.00	84,010.00	
00006 02122015 D 00010 00010	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	241,280.00	241,280.00	
00001 02122015 I 00002 00002	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		4,044.09	0.00	4,044.09	
00002 02122015 I 00002 00002	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		54,551.00	0.00	54,551.00	
00006 01122015 D 00005 00005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	24,022.44	24,022.44	
00034 01122015 D 00006 00006	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	230,788.24	230,788.24	
00032 01122015 D 00007 00007	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	1,149,954.66	1,149,954.66	
00001 01122015 I 00001 00001	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		37,407.32	0.00	37,407.32	
00002 01122015 I 00001 00001	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		54,807.00	0.00	54,807.00	
00006 01122015 D 00158 00158	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721		0.00	62,120.76	62,120.76	
1112 000000001 0000000000000007	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2	413.00	71,892,232.95	2,125,000.00	72,005,035.91	0.00
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 31122015 D 00168 00169	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
00037 31122015 D 00189 00189	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2		0.00	0.30	0.30	
00039 31122015 D 00189 00189	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2		0.00	110.00	110.00	
00054 31122015 D 00189 00189	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2		0.00	1,760.18	1,760.18	
00005 30122015 D 00192 00192	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2		0.00	3,542.51	3,542.51	
00002 29122015 D 00135 00135	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2		125,000.00	0.00	125,000.00	
00003 15122015 D 00083 00083	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2		0.00	120,000.00	120,000.00	
00006 15122015 D 00083 00083	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2		2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	
1112 000000001 0000000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - 682420732-0	1,017,857.85	0.00	1,017,857.85	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31122015 D 00178 00178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - 682420732-0		0.00	13.10	13.10	
00018 31122015 D 00196 00196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - 682420732-0		0.00	892,644.75	892,644.75	
00004 15122015 D 00083 00083	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - 682420732-0		0.00	125,000.00	125,000.00	
1112 000000001 0000000000000013	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	1,720,843.29	12,156,197.60	13,877,160.89	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 31122015 D 00189 00189	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		0.00	860,000.00	860,000.00	
00032 31122015 D 00189 00189	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		700,000.00	0.00	700,000.00	
00042 31122015 D 00189 00189	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		0.00	1,166,818.83	1,166,818.83	
00048 31122015 D 00189 00189	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		710,000.00	0.00	710,000.00	

000007



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Petenita, Altiplano Peten y
Sanamiento de Tierras Bajas

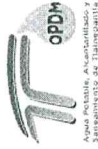
ODAS DE TLALNEPANTLA 2002
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00050	31/12/2015 D 00189 00189		4,000.00	0.00	0.00	
00005	31/12/2015 D 00196 00196		2,316,440.77	0.00	0.00	
00007	30/12/2015 I 00028 00028		52,391.50	0.00	0.00	
00006	30/12/2015 D 00173 00173		0.00	90,755.50	90,755.50	
00008	30/12/2015 d 00177 00177		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	
00005	30/12/2015 I 00181 00181		0.00	25,155.05	25,155.05	
00002	30/12/2015 D 00188 00188		0.00	136,573.84	136,573.84	
00005	29/12/2015 D 00135 00135		3,720.46	0.00	0.00	
00007	29/12/2015 D 00135 00135		1,185.17	0.00	0.00	
00007	29/12/2015 D 00135 00135		10,000.00	0.00	0.00	
00009	29/12/2015 D 00135 00135		6,819.34	0.00	0.00	
00011	29/12/2015 D 00135 00135		1,000.00	0.00	0.00	
00013	29/12/2015 D 00135 00135		1,010.50	0.00	0.00	
00015	29/12/2015 D 00135 00135		30,528.00	0.00	0.00	
00009	29/12/2015 I 00027 00027		1,122,244.00	0.00	0.00	
00010	29/12/2015 I 00027 00027		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
00004	28/12/2015 D 00111 00111		600,000.00	0.00	0.00	
00009	28/12/2015 D 00119 00119		600,000.00	0.00	0.00	
00007	28/12/2015 D 00119 00119		0.00	1,218,512.39	1,218,512.39	
00005	28/12/2015 D 00111 00111		0.00	0.00	0.00	
00006	28/12/2015 I 00028 00028		5,979.90	0.00	0.00	
00007	28/12/2015 I 00028 00028		1,911.00	0.00	0.00	
00004	28/12/2015 D 00118 00118		0.00	12,893.80	12,893.80	
00024	28/12/2015 D 00117 00117		0.00	554,266.56	554,266.56	
00007	26/12/2015 I 00025 00025		12,081.00	0.00	0.00	
00006	24/12/2015 I 00024 00024		4,370.00	0.00	0.00	
00010	23/12/2015 I 00023 00023		8,228.00	0.00	0.00	
00011	23/12/2015 I 00023 00023		508,458.62	0.00	0.00	
00009	22/12/2015 I 00022 00022		3,526.00	0.00	0.00	
00010	22/12/2015 I 00022 00022		96,167.00	0.00	0.00	
00018	22/12/2015 D 00100 00100		0.00	927,287.84	927,287.84	
00009	21/12/2015 I 00021 00021		11,158.00	0.00	0.00	
00010	21/12/2015 I 00021 00021		1,500.00	0.00	0.00	
00011	21/12/2015 I 00021 00021		322,844.50	0.00	0.00	
00007	19/12/2015 I 00019 00019		1,844.00	0.00	0.00	
00005	18/12/2015 D 00090 00090		40,000.00	0.00	0.00	
00008	18/12/2015 D 00090 00090		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
00010	18/12/2015 I 00018 00018		2,516,910.68	0.00	0.00	
00011	18/12/2015 I 00018 00018		473,013.00	0.00	0.00	
00009	17/12/2015 I 00017 00017		11,814.00	0.00	0.00	
00010	17/12/2015 I 00017 00017		448,029.00	0.00	0.00	
00008	16/12/2015 I 00016 00016		34,123.00	0.00	0.00	
00007	15/12/2015 D 00083 00083		1,270,000.00	0.00	0.00	
00008	15/12/2015 I 00015 00015		5,459.00	0.00	0.00	
00009	15/12/2015 I 00015 00015		13,372.00	0.00	0.00	
00006	14/12/2015 D 00087 00087		0.00	1,270,583.75	1,270,583.75	
00008	14/12/2015 I 00014 00014		5,794.00	0.00	0.00	
00009	14/12/2015 I 00014 00014		421.00	0.00	0.00	

000008



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alumbrado y
Saneamiento de Tlalnequahuitlan

ODAS DE TIALNEQUAHUITLAN 2022

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 11/12/2015 I 00011 00011	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		2,832.04	0.00	0.00	
00008 11/12/2015 I 00011 00011	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		1,376.00	0.00	0.00	
00004 10/12/2015 D 00060 00060	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		0.00	3,147,941.63	0.00	
00004 10/12/2015 D 00064 00064	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		0.00	776,270.80	0.00	
00006 10/12/2015 I 00010 00010	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		4,293.00	0.00	0.00	
00008 09/12/2015 I 00009 00009	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		6,977.00	0.00	0.00	
00009 08/12/2015 I 00008 00008	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		6,649.00	0.00	0.00	
00010 08/12/2015 I 00008 00008	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		1,894.00	0.00	0.00	
00008 07/12/2015 I 00007 00007	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		9,972.00	0.00	0.00	
00007 06/12/2015 I 00005 00005	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		2,609.00	0.00	0.00	
00008 04/12/2015 I 00004 00004	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		15,393.00	0.00	0.00	
00009 04/12/2015 I 00004 00004	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		51,761.00	0.00	0.00	
00008 03/12/2015 I 00003 00003	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		20,039.00	0.00	0.00	
00009 03/12/2015 I 00003 00003	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		51,761.00	0.00	0.00	
00008 02/12/2015 I 00002 00002	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		9,483.00	0.00	0.00	
00009 02/12/2015 I 00002 00002	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		3,082.00	0.00	0.00	
00008 01/12/2015 I 00001 00001	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		8,815.00	0.00	0.00	
00009 01/12/2015 I 00001 00001	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		2,001.00	0.00	0.00	
00010 01/12/2015 I 00001 00001	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		2,045.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	388,847.17	12,156,197.60	13,877,160.89	0.00	
1112 000000001 00000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		128,851.00	487,688.17	487,688.17	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2015 D 00196 00196	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616256		0.00	86,015.01	0.00	
00005 30/12/2015 D 00185 00185	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616256		0.00	1,683.16	0.00	
00011 29/12/2015 I 00027 00027	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		61,086.00	0.00	0.00	
00012 23/12/2015 I 00023 00023	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		26,934.00	0.00	0.00	
00011 23/12/2015 I 00022 00022	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616256		7,509.00	0.00	0.00	
00012 21/12/2015 I 00021 00021	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616256		6,261.00	0.00	0.00	
00012 18/12/2015 I 00018 00018	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		3,240.00	0.00	0.00	
00002 15/12/2015 D 00083 00083	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		0.00	400,000.00	0.00	
00010 03/12/2015 I 00003 00003	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616256		1,761.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		22,056.00	0.00	0.00	
00010 02/12/2015 I 00002 00002	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		128,851.00	487,688.17	487,688.17	0.00
1112 000000001 00000000000016	BANAMEX CTA. NO. 7004-3674336 APAZU	1,010.50	0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 29/12/2015 D 00135 00135	BANAMEX CTA. NO. 7004-3674336 APAZU		0.00	1,010.50	0.00	
	TOTAL:	1,966,536.59	150,000.00	2,116,536.59	0.00	
1112 000000001 00000000000017	BANAMEX CTA. NO. 7004-3674336 PRODDER		0.00	1,900,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045 31/12/2015 D 00189 00189	BANAMEX CTA. NO. 7004-3674336 PRODDER		0.00	1,185.17	0.00	
00008 29/12/2015 D 00135 00135	BANAMEX CTA. NO. 7004-3674336 PRODDER		0.00	40,000.00	0.00	
00006 18/12/2015 D 00090 00090	BANAMEX CTA. NO. 7004-3674336 PRODDER		0.00	38,536.15	0.00	
00004 08/12/2015 D 00038 00038	BANAMEX CTA. NO. 7004-3674336 PRODDER		0.00	150,000.00	0.00	
00001 08/12/2015 D 00049 00049	BANAMEX CTA. NO. 7004-3674336 PRODDER		0.00	136,815.27	0.00	
00052 01/12/2015 D 00004 00004	BANAMEX CTA. NO. 7004-3674336 PRODDER		0.00	2,116,536.59	0.00	
	TOTAL:	1,900.00	150,000.00	1,900.00	0.00	

000009



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alumbrado y
Saneamiento de Tlaxcala

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ODAS DE TLAXCALPANTLA. 2092

Cuentas (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		
00014	29/12/2015 D 00135 00135	CONCEPTO BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR			1,000.00	0.00	
				0.00	1,000.00	0.00	
			6,819.34	0.00	6,819.34	0.00	
1112	000000001 000000000000019	BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE			6,819.34	0.00	
		CONCEPTO		0.00	6,819.34	0.00	
00012	29/12/2015 D 00135 00135	BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE			6,819.34	0.00	
			2,142,226.19	89,041,651.55	91,193,876.74	0.00	
1112	000000001 000000000000021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628			0.00	0.00	
		CONCEPTO		0.00	0.00	0.00	
00001	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		500,000.00	0.00	0.00	
00003	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	1,360,000.00	0.00	
00005	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		700,000.00	0.00	0.00	
00007	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		100,000.00	0.00	0.00	
00009	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	1,000,000.00	0.00	
00013	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	2,852,284.16	0.00	
00015	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		450,000.00	0.00	0.00	
00033	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		800,000.00	0.00	0.00	
00004	31/12/2015 D 00190 00190	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	729,898.50	0.00	
00001	31/12/2015 D 00191 00191	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	700,000.00	0.00	
00003	31/12/2015 D 00191 00191	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	1,900,000.00	0.00	
00005	31/12/2015 D 00191 00191	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	400,000.00	0.00	
00007	31/12/2015 D 00191 00191	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	5,500,000.00	0.00	
00009	31/12/2015 D 00191 00191	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		2,000,000.00	0.00	0.00	
00019	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	730,000.00	0.00	
00021	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		5,500,000.00	0.00	0.00	
00023	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	900,000.00	0.00	
00025	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	2,000,000.00	0.00	
00027	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		3,800,000.00	0.00	0.00	
00029	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	5,000,000.00	0.00	
00031	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	700,000.00	0.00	
00035	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	2,000,000.00	0.00	
00038	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		2,000,000.00	0.00	0.00	
00040	31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.30	0.00	0.00	
00046	31/12/2015 D 00188 00188	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		1,800,000.00	0.00	0.00	
00016	31/12/2015 D 00196 00196	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	570,176.35	0.00	
00028	30/12/2015 D 00183 00183	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	17,431.72	0.00	
00001	30/12/2015 I 00029 00029	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		2,561.66	0.00	0.00	
00002	30/12/2015 I 00030 00030	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		26,861.00	0.00	0.00	
00003	30/12/2015 I 00028 00028	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		284,284.30	0.00	0.00	
00004	30/12/2015 I 00028 00028	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		197,779.00	0.00	0.00	
00005	30/12/2015 I 00028 00028	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		395,572.00	0.00	0.00	
00006	30/12/2015 I 00028 00028	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		25,628.00	0.00	0.00	
00064	30/12/2015 D 00168 00168	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	546,279.30	0.00	
00004	30/12/2015 D 00176 00176	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	10,006,500.37	0.00	
00006	30/12/2015 D 00176 00176	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	1,632,234.90	0.00	
00008	30/12/2015 D 00176 00176	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	211,701.51	0.00	
00010	30/12/2015 D 00176 00176	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	9,005,927.18	0.00	

000010



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Pública, Administrativa y
Sancionadora de Transparencia

ODAS DE TLAXCALAPA. 2022
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	30/12/2015	D	00176	00176		4,714,880.38
00012	30/12/2015	D	00176	00176		2,358,891.18
00014	30/12/2015	D	00176	00176		989,593.52
00016	30/12/2015	D	00176	00176		2,352,508.63
00018	30/12/2015	D	00176	00176		1,832,234.50
00001	30/12/2015	d	00177	00177	251,348.05	0.00
00004	30/12/2015	d	00177	00177	1,200,000.00	0.00
00006	30/12/2015	d	00177	00177	1,900,000.00	0.00
00007	30/12/2015	d	00177	00177	1,700,000.00	0.00
00010	30/12/2015	d	00177	00177	200,000.00	0.00
00011	30/12/2015	d	00177	00177	600,000.00	0.00
00004	30/12/2015	D	00170	00170		109,512.89
00005	30/12/2015	D	00170	00170		208,971.40
00006	30/12/2015	D	00170	00170		21,112.65
00008	30/12/2015	D	00170	00170		78,649.53
00005	30/12/2015	D	00180	00180		146,305.84
00002	30/12/2015	D	00186	00186		54,972.48
00004	30/12/2015	D	00186	00186		629,194.08
00052	30/12/2015	D	00187	00187		925,187.78
00004	30/12/2015	D	00195	00195		127,016.57
00023	29/12/2015	D	00129	00129		0.00
00001	29/12/2015	D	00135	00135	3,542.51	0.00
00003	29/12/2015	D	00135	00135	729,698.00	0.00
00003	29/12/2015	I	00027	00027	1,569,268.00	0.00
00003	29/12/2015	I	00027	00027	683,021.00	0.00
00004	29/12/2015	I	00027	00027	4,396.00	0.00
00006	29/12/2015	I	00027	00027	383,808.00	0.00
00007	29/12/2015	I	00027	00027	12,073.00	0.00
00002	29/12/2015	D	00119	00119		4,600,000.00
00003	29/12/2015	D	00119	00119		0.00
00005	29/12/2015	D	00119	00119		0.00
00006	29/12/2015	D	00119	00119		0.00
00002	29/12/2015	I	00026	00026	92,834.00	0.00
00003	29/12/2015	I	00026	00026	422,190.00	0.00
00004	29/12/2015	I	00026	00026	189,339.10	0.00
00005	29/12/2015	I	00026	00026	21,213.00	0.00
00006	29/12/2015	I	00026	00026	38,873.00	0.00
00003	29/12/2015	I	00025	00025	167,505.00	0.00
00004	29/12/2015	I	00025	00025	31,731.50	0.00
00005	29/12/2015	I	00025	00025	320.00	0.00
00006	29/12/2015	I	00025	00025	92,816.00	0.00
00002	24/12/2015	I	00024	00024	307,609.50	0.00
00003	24/12/2015	I	00024	00024	65,236.00	0.00
00004	24/12/2015	I	00024	00024		0.00
00005	24/12/2015	I	00024	00024	6,838.00	0.00
00004	23/12/2015	I	00023	00023	8,605.00	0.00
00005	23/12/2015	I	00023	00023	2,760,557.00	0.00
00006	23/12/2015	I	00023	00023	196,208.00	0.00
00007	23/12/2015	I	00023	00023	1,641.00	0.00
00008	23/12/2015	I	00023	00023	67,387.00	0.00

000011



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxianguilla

Cuenta Pública 2015

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ODAS DE TLAXIANGUILLA - 2092

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010 14/12/2015 D 00000 00000	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	105,601.29		
00003 14/12/2015 I 00014 00014	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		384,687.00		0.00	
00004 14/12/2015 I 00014 00014	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		107,303.10		0.00	
00005 14/12/2015 I 00014 00014	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		4,150.00		0.00	
00006 14/12/2015 I 00014 00014	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		98,110.00		0.00	
00007 14/12/2015 I 00014 00014	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		8,591.00		0.00	
00004 14/12/2015 D 00077 00077	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	6,141,126.53		
00008 12/12/2015 I 00012 00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		60,363.00		0.00	
00007 12/12/2015 I 00012 00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		360.00		0.00	
00003 12/12/2015 I 00012 00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		139,434.00		0.00	
00004 13/12/2015 I 00012 00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		23,650.00		0.00	
00005 12/12/2015 I 00012 00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		8,677.00		0.00	
00003 11/12/2015 I 00011 00011	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		444,864.00		0.00	
00004 11/12/2015 I 00011 00011	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		31,813.00		0.00	
00005 11/12/2015 I 00011 00011	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		5,431.00		0.00	
00006 11/12/2015 I 00011 00011	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		146,404.00		0.00	
00007 11/12/2015 I 00011 00011	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		1,527.00		0.00	
00010 10/12/2015 D 00058 00058	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	113,013.06		
00002 10/12/2015 I 00010 00010	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		284,428.00		0.00	
00003 10/12/2015 I 00010 00010	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		68,593.00		0.00	
00004 10/12/2015 I 00010 00010	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		127,046.00		0.00	
00005 10/12/2015 I 00010 00010	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		8,361.00		0.00	
00125 10/12/2015 I 00010 00010	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		7,426.00		0.00	
00002 09/12/2015 D 00053 00053	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	600,000.00		
00003 09/12/2015 I 00009 00009	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		57,111.00		0.00	
00004 09/12/2015 I 00009 00009	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		7,183.00		0.00	
00005 09/12/2015 I 00009 00009	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		8,353.00		0.00	
00006 09/12/2015 I 00009 00009	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		254,359.00		0.00	
00007 09/12/2015 I 00009 00009	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		73,191.00		0.00	
00002 08/12/2015 D 00047 00047	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	1,900,000.00		
00002 08/12/2015 D 00050 00050	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	380,000.00		
00004 08/12/2015 I 00008 00008	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		340,807.00		0.00	
00005 08/12/2015 I 00008 00008	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		87,865.00		0.00	
00006 08/12/2015 I 00008 00008	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		12,821.00		0.00	
00007 08/12/2015 I 00008 00008	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		62,489.00		0.00	
00008 08/12/2015 I 00008 00008	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		3,643.00		0.00	
00002 07/12/2015 D 00030 00030	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		0.00	1,500,000.00		
00001 07/12/2015 D 00031 00031	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		431,000.00		0.00	
00003 07/12/2015 I 00007 00007	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		449,886.50		0.00	
00004 07/12/2015 I 00007 00007	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		113,807.00		0.00	
00005 07/12/2015 I 00007 00007	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		7,823.56		0.00	
00006 07/12/2015 I 00007 00007	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		105,546.50		0.00	
00007 07/12/2015 I 00007 00007	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		6,361.00		0.00	
00002 06/12/2015 I 00005 00005	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		161,897.00		0.00	
00003 05/12/2015 I 00005 00005	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		45,866.00		0.00	
00004 05/12/2015 I 00005 00005	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		15,121.00		0.00	
00005 05/12/2015 I 00005 00005	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		8,134.00		0.00	
00006 05/12/2015 I 00005 00005	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		38,098.00		0.00	

000013



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Prieta, Altamirano, y
Saramiento de Tlalampantla.

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ODAS DE TLAINEPANTLA. 2092

Cuentas (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0003 04/12/2015 I 00004 00004	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		394,645.00	0.00	0.00	
00004 04/12/2015 I 00004 00004	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		56,787.00	0.00	0.00	
00005 04/12/2015 I 00004 00004	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		71,316.00	0.00	0.00	
00006 04/12/2015 I 00004 00004	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		4,740.00	0.00	0.00	
00007 04/12/2015 I 00004 00004	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		7,219.00	0.00	0.00	
00003 03/12/2015 I 00003 00003	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		438,353.00	0.00	0.00	
00004 03/12/2015 I 00003 00003	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		90,345.00	0.00	0.00	
00005 03/12/2015 I 00003 00003	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		9,829.00	0.00	0.00	
00006 03/12/2015 I 00003 00003	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		48,620.00	0.00	0.00	
00007 03/12/2015 I 00003 00003	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		15,370.00	0.00	0.00	
00005 02/12/2015 I 00002 00002	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		81,190.00	0.00	0.00	
00003 02/12/2015 I 00002 00002	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		504,409.00	0.00	0.00	
00004 02/12/2015 I 00002 00002	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		124,630.00	0.00	0.00	
00006 01/12/2015 I 00002 00002	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		8,157.00	0.00	0.00	
00007 01/12/2015 I 00002 00002	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		6,532.00	0.00	0.00	
00003 01/12/2015 I 00001 00001	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		889,527.00	0.00	0.00	
00004 01/12/2015 I 00001 00001	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		127,709.00	0.00	0.00	
00005 01/12/2015 I 00001 00001	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		81,260.00	0.00	0.00	
00006 01/12/2015 I 00001 00001	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		3,127.00	0.00	0.00	
00007 01/12/2015 I 00001 00001	SANTANDER PYME CTA. 65-503936628		10,794.00	0.00	0.00	
1112 000000001 0000000000000022	BANAMEX CTA. NO. 7008-1900424 PROMER 2015	160,000.00	89,041,851.55	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 29/12/2015 D 00135 00135	BANAMEX CTA. NO. 7008-1900424 PROMER 2015		0.00	10,000.00		
00002 08/12/2015 D 00049 00049	BANAMEX CTA. NO. 7008-1900424 PROMER 2015		0.00	150,000.00		
1112 000000001 0000000000000023	SANTANDER CTA. 65-50450305-6	455,984.55	333,754.20	779,738.75	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		0.00	450,000.00		
00011 31/12/2015 D 00189 00189	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		0.00	87,394.00		
00019 31/12/2015 D 00196 00196	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		206,663.20	0.00		
00002 30/12/2015 d 00177 00177	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		0.00	251,348.95		
00005 30/12/2015 D 00182 00000	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		67,755.00	0.00		
00008 29/12/2015 I 00027 00027	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		22,712.00	0.00		
00009 23/12/2015 I 00023 00023	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		7,229.00	0.00		
00161 22/12/2015 I 00022 00022	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		8,652.00	0.00		
00008 21/12/2015 I 00021 00021	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		1,176.00	0.00		
00009 18/12/2015 I 00018 00018	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		9,667.00	0.00		
00008 17/12/2015 I 00017 00017	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		333,754.20	779,738.75		
1112 000000001 0000000000000024	BANAMEX CTA. 7008-1900440 PRONE 2015	717,720.46			0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00047 31/12/2015 D 00189 00189	BANAMEX CTA. 7008-1900440 PRONE 2015		0.00	710,000.00		
00049 31/12/2015 D 00189 00189	BANAMEX CTA. 7008-1900440 PRONE 2015		0.00	4,000.00		
00006 29/12/2015 D 00135 00135	BANAMEX CTA. 7008-1900440 PRONE 2015		0.00	717,720.46		
1112 000000001 0000000000000025	BANCO DEL BAJO 125103850201	32,278.93	0.00	812.00	31,467.93	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00000 00/00/0000 I 00000 00000	BANCO DEL BAJO 125103850201		0.00	812.00		

000014
30083000



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Pública, Alcaldía y Contraloría
Santamarta de Toluima

ODAS DE TLALNEPANTLA 2022

Cuenta Pública 2015

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (d)	Debe (e)	Haber (7)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00004	01/12/2015	D	00194	00194	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
BANCO DEL BAJO 125 02650201					0.00	0.00	0.00	
1112	000000001	000000000000028			0.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	19,626,071.86		6,884,384.42	
00002	31/12/2015	D	00189	00189	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					19,626,071.86	0.00	18,312,035.10	30/11/2015
00004	31/12/2015	D	00189	00189	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	500,000.00	
00006	31/12/2015	D	00189	00189	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	700,000.00	
TOTAL:					6,670,347.86	0.00	100,000.00	
00008	31/12/2015	D	00189	00189	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					1,000,000.00	0.00	0.00	
00012	31/12/2015	D	00189	00189	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					67,394.00	0.00	0.00	
00014	31/12/2015	D	00189	00189	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					2,852,294.16	0.00	0.00	
00018	31/12/2015	D	00189	00189	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	800,000.00	
00001	31/12/2015	D	00190	00190	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					729,696.00	0.00	0.00	
00041	31/12/2015	D	00189	00189	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					1,186,819.83	0.00	0.00	
00043	31/12/2015	D	00189	00189	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					2,581,029.76	0.00	0.00	
00015	31/12/2015	D	00196	00196	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					570,176.35	0.00	0.00	
00024	31/12/2015	D	00196	00196	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	1,321,622.91	
00013	31/12/2015	D	00196	00196	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					86,015.01	0.00	0.00	
00017	31/12/2015	D	00196	00196	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					892,644.75	0.00	0.00	
00020	31/12/2015	D	00196	00196	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	206,863.20	
00009	30/12/2015	d	00177	00177	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					200,000.00	0.00	0.00	
00005	30/12/2015	D	00184	00184	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	174.00	
00004	28/12/2015	D	00135	00135	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	729,696.00	
00001	28/12/2015	D	00119	00119	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					4,600,000.00	0.00	0.00	
00010	24/12/2015	E	00019	00060	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	729,696.00	
00001	24/12/2015	E	00021	00082	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00024	00085	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00025	00086	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00026	00087	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00027	00088	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00028	00089	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00029	00090	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00030	00091	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00031	00092	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00032	00093	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00033	00094	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00034	00095	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00035	00096	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00036	00097	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00037	00098	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00038	00099	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00039	00100	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2015	E	00040	00101	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	
00039	24/12/2015	E	00020	00081	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	30,512.29	
00006	24/12/2015	E	00022	00083	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	75,000.00	
00001	24/12/2015	E	00023	00084	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
SANTANDER CTA 65505150627					0.00	0.00	0.00	

000015



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Órgano Público de Planeación y
Administración Municipal

ODAS DE TLAXCALA 2015
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 24/12/2015 E 00041 00102	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	
00004 18/12/2015 D 00090 00090	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	
00002 17/12/2015 E 00018 00079	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	35,786.00	35,786.00	
00006 17/12/2015 E 00016 00077	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	7,314.13	7,314.13	
00001 17/12/2015 E 00017 00078	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 18/12/2015 E 00015 00076	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	4,794,730.00	4,794,730.00	
00014 15/12/2015 D 00083 00083	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	
00008 11/12/2015 E 00013 00074	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	28,322.10	28,322.10	
00008 11/12/2015 E 00014 00075	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	5,058.87	5,058.87	
00006 10/12/2015 E 00012 00073	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	406,736.90	406,736.90	
00001 09/12/2015 E 00010 00071	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 09/12/2015 E 00011 00072	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	
00004 08/12/2015 E 00006 00070	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	
00001 08/12/2015 D 00047 00047	SANTANDER CTA 65505150627	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
00002 08/12/2015 D 00048 00048	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
00002 07/12/2015 D 00029 00029	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
00001 07/12/2015 D 00030 00030	SANTANDER CTA 65505150627	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
00060 04/12/2015 E 00002 00063	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	148,500.00	148,500.00	
00020 04/12/2015 E 00004 00065	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	197,521.00	197,521.00	
00002 04/12/2015 E 00005 00066	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	42,822.00	42,822.00	
00002 04/12/2015 E 00006 00067	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	42,822.00	42,822.00	
00002 04/12/2015 E 00007 00068	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	42,822.00	42,822.00	
00002 04/12/2015 E 00008 00069	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	
00008 04/12/2015 D 00024 00024	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001 04/12/2015 E 00001 00062	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	
00050 01/12/2015 E 00003 00064	SANTANDER CTA 65505150627	0.00	0.00	19,526,071.86	19,526,071.86	
1121 000000003	Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,107,026.43	18,107,026.43	0.00	103,001.19	30/11/2015
1121 000000004	INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-60091471-2	47.42	47.42	29,004,451.24	47.42	
	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-603936828	18,004,026.24	18,004,026.24	20,004,451.24	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2015 D 00191 00191	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-603936828	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
00004 31/12/2015 D 00191 00191	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-603936828	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
00006 31/12/2015 D 00191 00191	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-603936828	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
00008 31/12/2015 D 00191 00191	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-603936828	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	
00010 31/12/2015 D 00191 00191	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-603936828	110,426.00	110,426.00	2,000,000.00	0.00	
00009 31/12/2015 D 00196 00196	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-603936828	0.00	0.00	18,504,451.24	0.00	
00001 18/12/2015 D 00090 00090	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-603936828	1,400,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00	0.00	
00001 17/12/2015 D 00089 00089	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-603936828	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	
00010 15/12/2015 D 00083 00083	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-603936828	0.00	0.00	0.00	0.00	
00012 15/12/2015 D 00083 00083	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-603936828	0.00	0.00	0.00	0.00	
00001 09/12/2015 D 00053 00053	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-603936828	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
00001 08/12/2015 D 00050 00050	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-603936828	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	
1121 000000010	INVERSIONES SANTANDER CTA. 66605150627	102,953.77	102,953.77	29,004,451.24	102,953.77	31/10/2015
1122 000000001 0000000000000001 0001	Credito Al Salario	3,954,442.02	3,954,442.02	218,860.12	3,831,112.33	
	Credito Al Salario	338,337.02	338,337.02	0.00	338,337.02	
	TOTAL	102,953.77	102,953.77	29,004,451.24	102,953.77	
	TOTAL	3,954,442.02	3,954,442.02	218,860.12	3,831,112.33	
	TOTAL	338,337.02	338,337.02	0.00	338,337.02	

000016



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Prieta, Altamirano y
San Bartolomé de Tlaxiaco
Municipio de Tlaxiaco

ODAS DE TLAXIAPAN, 2015
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 00000001 0000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	74,842.15	6,744.52	4,984.51	76,892.16	27/11/2015
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00088 18/12/2015 D 00095 00095	SUBSIDIO AL EMPLEO		3,404.07	0.00		
00002 17/12/2015 D 00087 00087	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	4,984.51		
00017 14/12/2015 D 00073 00073	SUBSIDIO AL EMPLEO		3,340.45	0.00		
	TOTAL:	74,842.15	6,744.52	4,984.51	76,892.16	
1123 00000001 0000000000000001 0003	RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	75,336.41	0.00	0.00	75,336.41	30/11/2015
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1123 00000001 0000000000000001 0004	SCOTIABANK	3,109.10	0.00	0.00	3,109.10	31/08/2015
1123 00000001 0000000000000002 0001	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	642,814.00	0.00	0.00	642,814.00	30/06/2015
1123 00000001 0000000000000002 0003	CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM	786,854.20	83,738.69	0.00	869,592.89	27/11/2015
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 14/12/2015 D 00073 00073	CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM		83,738.69	0.00		
	TOTAL:	75,336.41	83,738.69	0.00	75,336.41	
1123 00000001 0000000000000002 0006	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	90,331.20	83,738.69	0.00	6,592.51	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2015 D 00132 00132	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		2,086.20	92,417.40		
00037 24/12/2015 E 00020 00081	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		0.00	92,417.40		
	TOTAL:	90,331.20	2,086.20	92,417.40	6,592.51	
1123 00000002 0000000000000002 0001	PRODUCTORA METALICA, S.A. DE CV	174,900.00	0.00	0.00	174,900.00	04/09/2015
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1123 00000005 0000000000000003 0002	ESTEFANI GONZALEZ GARCIA	-370.85	370.85	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2015 D 00167 00167	ESTEFANI GONZALEZ GARCIA		370.85	0.00		
	TOTAL:	-370.85	370.85	0.00	0.00	
1123 00000005 0000000000000003 0004	GABRIELA BARCENA ALMANZA	1,115.66	97.02	1,212.68	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2015 I 00029 00029	GABRIELA BARCENA ALMANZA		0.00	238.01		
00007 30/12/2015 I 00029 00029	GABRIELA BARCENA ALMANZA		0.00	102.02		
00008 30/12/2015 I 00029 00029	GABRIELA BARCENA ALMANZA		0.00	419.77		
00011 30/12/2015 I 00029 00029	GABRIELA BARCENA ALMANZA		0.00	30.03		
00002 30/12/2015 D 00167 00167	GABRIELA BARCENA ALMANZA		0.00	432.85		
00122 14/12/2015 I 00014 00014	GABRIELA BARCENA ALMANZA		0.01	0.00		
00123 11/12/2015 I 00011 00011	GABRIELA BARCENA ALMANZA		69.00	0.00		
00120 09/12/2015 I 00009 00009	GABRIELA BARCENA ALMANZA		28.01	0.00		
	TOTAL:	1,115.66	97.02	1,212.68	0.00	
1123 00000005 0000000000000003 0005	GISELA PEREZ IRINEO	2.50	0.00	2.50	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2015 D 00167 00167	GISELA PEREZ IRINEO		0.00	2.50		
	TOTAL:	2.50	0.00	2.50	0.00	
1123 00000005 0000000000000003 0006	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	-956.03	956.03	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2015 D 00167 00167	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ		956.03	0.00		
	TOTAL:	-956.03	956.03	0.00	0.00	
1123 00000005 0000000000000003 0007	JAQUELINE CUREL GONZALEZ	107.02	190.89	288.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2015 I 00029 00029	JAQUELINE CUREL GONZALEZ		0.00	198.00		
00012 30/12/2015 I 00029 00029	JAQUELINE CUREL GONZALEZ		0.00	100.00		
00005 30/12/2015 D 00167 00167	JAQUELINE CUREL GONZALEZ		89.97	0.00		

000017



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Oficina de Planeación, Administración y
Atención al Ciudadano

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ODAS DE TLALNEPANTLA - 2092

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014 30/12/2015 D 00167 00167	AZUCENA GUADALUPE ABARCA	0.00			543.31	
00089 26/12/2015 I 00025 00025	AZUCENA GUADALUPE ABARCA	271.00			0.00	
1123 000000005 000000000000003 0062	KARINA ITZEL MURILLO MENDEZ		4.05		814.31	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 30/12/2015 D 00167 00167	KARINA ITZEL MURILLO MENDEZ	0.00			4.05	
00128 10/12/2015 I 00010 00010	KARINA ITZEL MURILLO MENDEZ	0.01			0.00	
1123 000000005 000000000000003 0063	SANDRA VAZQUEZ DAVALOS		4.00		4.05	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 30/12/2015 D 00167 00167	SANDRA VAZQUEZ DAVALOS	0.00			4.00	
1123 000000005 000000000000003 0064	MELISA RUBIO VARGAS		11.63		4.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 30/12/2015 D 00167 00167	MELISA RUBIO VARGAS	0.00			11.64	
00123 14/12/2015 I 00014 00014	MELISA RUBIO VARGAS	0.01			0.00	
1123 000000005 000000000000003 0065	SANDRA MARTINEZ		4.00		11.64	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 30/12/2015 D 00167 00167	SANDRA MARTINEZ	0.00			4.00	
1123 000000005 000000000000003 0067	ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO		441.05		1,024.96	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 30/12/2015 I 00029 00029	ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO	882.01			440.00	
00013 30/12/2015 I 00029 00029	ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO	0.00			88.00	
00015 30/12/2015 I 00029 00029	ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO	0.00			484.00	
00019 30/12/2015 D 00167 00167	ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO	0.00			2.96	
00160 20/12/2015 I 00022 00022	ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO	484.00			0.00	
00135 15/12/2015 I 00015 00015	ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO	58.00			0.00	
00127 10/12/2015 I 00010 00010	ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO	0.01			0.00	
00146 03/12/2015 I 00003 00003	ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO	1.00			0.00	
1123 000000005 000000000000003 0068	MARIA ISABEL MARITANO RAMOS		1.00		1,024.96	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 30/12/2015 D 00167 00167	MARIA ISABEL MARITANO RAMOS	0.00			1.00	
1123 000000005 000000000000005 0001	FIDEL PADRON HERNANDEZ		4,344.01		4,344.01	0.00
1123 000000005 000000000000005 0002	GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE		859,818.57		859,818.57	0.00
1123 000000005 000000000000005 0003	JUAN CARLOS JIMENEZ OZAINNE		298,403.00		298,403.00	0.00
1123 000000005 000000000000005 0004	JUAN MARTINEZ CORREA		6,010.00		6,010.00	0.00
1123 000000005 000000000000005 0005	ALEJANDRO REGALADO NIETO		29,832.00		29,832.00	0.00
1123 000000005 000000000000005 0006	FRANCISCO VERA RUBI		247,169.82		247,169.82	0.00
1123 000000005 000000000000005 0007	JOSE VERA RUBI		4,950.00		4,950.00	0.00
1123 000000005 000000000000005 0008	JOSE DIEGO DURAN FLORES		93,043.48		93,043.48	0.00
1123 000000005 000000000000005 0009	RAFAEL HERNANDEZ ROJAS		93,043.48		93,043.48	0.00
1123 000000005 000000000000005 0010	SALVADOR GUILLEN QUERRERO		7,466.72		7,466.72	0.00
1123 000000005 000000000000005 0006	ELISEO URIARTE SOLEDAD		5,333.37		5,333.37	0.00
TOTAL:		58.00			3,995.98	

27/11/2015
000019



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
ODAS DE TLALNEPANTLA 2022										
Cuenta Pública 2015										
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo										
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015										
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
00541	18/12/2015	D 00096	00096							
00566	14/12/2015	D 00074	00074							
00605	14/12/2015	D 00076	00076							
TOTAL:				5,333.37			1,333.38	27/11/2015		
1123	000000005	000000000000008	0009							
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
00542	18/12/2015	D 00096	00096							
00587	14/12/2015	D 00074	00074							
00606	14/12/2015	D 00076	00076							
TOTAL:				5,333.37			1,333.38	27/11/2015		
1123	000000005	000000000000008	0018							
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
00543	18/12/2015	D 00096	00096							
00588	14/12/2015	D 00074	00074							
00607	14/12/2015	D 00076	00076							
TOTAL:				5,333.37			1,333.38	27/11/2015		
1123	000000005	000000000000008	0019							
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
00544	18/12/2015	D 00096	00096							
00589	14/12/2015	D 00074	00074							
00608	14/12/2015	D 00076	00076							
TOTAL:				5,333.37			1,333.38	27/11/2015		
1123	000000005	000000000000008	0023							
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
00545	18/12/2015	D 00096	00096							
00590	14/12/2015	D 00074	00074							
00609	14/12/2015	D 00076	00076							
TOTAL:				1,538.47			-769.23	27/11/2015		
1123	000000005	000000000000008	0028							
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
00591	14/12/2015	D 00074	00074							
00610	14/12/2015	D 00076	00076							
TOTAL:				13,400.00			0.00			
TOTAL:				13,400.00			0.00			
ODAS DE TLALNEPANTLA 2022										
Cuenta Pública 2015										
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo										
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015										
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
1123	000000005	000000000000008	0031							
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
00546	18/12/2015	D 00096	00096							
00592	14/12/2015	D 00074	00074							
00611	14/12/2015	D 00076	00076							
TOTAL:				9,400.00			-600.00	27/11/2015		
1123	000000005	000000000000008	0032							
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
00547	18/12/2015	D 00096	00096							
00593	14/12/2015	D 00074	00074							
00612	14/12/2015	D 00076	00076							
TOTAL:				1,938.47			-769.23	27/11/2015		
TOTAL:				1,938.47			-769.23	27/11/2015		
ODAS DE TLALNEPANTLA 2022										
Cuenta Pública 2015										
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo										
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015										
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
1123	000000005	000000000000008	0034							
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
00548	18/12/2015	D 00096	00096							
00594	14/12/2015	D 00074	00074							
00613	14/12/2015	D 00076	00076							
TOTAL:				1,875.00			-497.50	27/11/2015		
TOTAL:				1,875.00			-497.50	27/11/2015		

000020



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnequiltla

ODAS DE TLALNEPANTLA 2022 Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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		
00548	18/12/2015	D 00066 00096	ALFREDO ROSAS GUERRERO		0.00	937.50		
00584	14/12/2015	D 00074 00074	ALFREDO ROSAS GUERRERO		0.00	937.50		
00613	14/12/2015	D 00076 00076	ALFREDO ROSAS GUERRERO		0.00	2,812.50		
			TOTAL:	-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	
1133	000000005	000000000000005 0039	FABIAN JIMENEZ CHAVEZ		0.00			
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	01/12/2015	D 00003 00003	FABIAN JIMENEZ CHAVEZ		1,600.00	0.00		
1133	000000005	000000000000005 0043	MARTIN GUZMAN GONZALEZ		0.00			
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00548	18/12/2015	D 00096 00096	MARTIN GUZMAN GONZALEZ		0.00	789.00		
00595	14/12/2015	D 00074 00074	MARTIN GUZMAN GONZALEZ		0.00	789.00		
00814	14/12/2015	D 00076 00076	MARTIN GUZMAN GONZALEZ		0.00	789.00		
			TOTAL:	2,081.00	0.00	2,307.00	-246.00	27/11/2015
1133	000000005	000000000000005 0056	EFREN ROMERO HERNANDEZ		0.00			
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00550	18/12/2015	D 00096 00096	EFREN ROMERO HERNANDEZ		0.00	3,899.99		
00596	14/12/2015	D 00074 00074	EFREN ROMERO HERNANDEZ		0.00	1,333.33		
00615	14/12/2015	D 00076 00076	EFREN ROMERO HERNANDEZ		0.00	1,333.33		
			TOTAL:	5,332.37	0.00	3,899.99	1,332.38	27/11/2015
1133	000000005	000000000000005 0138	DIURAN CAMACHO ERIC		0.00			
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00551	18/12/2015	D 00096 00096	DIURAN CAMACHO ERIC		0.00	1,176.47		
00597	14/12/2015	D 00074 00074	DIURAN CAMACHO ERIC		0.00	1,176.47		
00616	14/12/2015	D 00076 00076	DIURAN CAMACHO ERIC		0.00	3,529.41		
			TOTAL:	2,352.95	0.00	3,529.41	-1,176.46	27/11/2015
1133	000000005	000000000000005 0139	DIURAN CAMACHO JESUS		0.00			
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00552	18/12/2015	D 00096 00096	DIURAN CAMACHO JESUS		0.00	1,176.47		
00598	14/12/2015	D 00074 00074	DIURAN CAMACHO JESUS		0.00	1,176.47		
00617	14/12/2015	D 00076 00076	DIURAN CAMACHO JESUS		0.00	3,529.41		
			TOTAL:	500.00	0.00	500.00	0.00	
1133	000000005	000000000000005 0141	CAMARENA PORRAS SALVADOR		0.00			
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00599	14/12/2015	D 00074 00074	CAMARENA PORRAS SALVADOR		0.00	500.00		
1133	000000005	000000000000005 0143	ROBLEES ROSAS MARINA		0.00			
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00600	14/12/2015	D 00074 00074	ROBLEES ROSAS MARINA		0.00	500.00		
			TOTAL:	500.00	0.00	500.00	0.00	
1133	000000005	000000000000005 0144	FONTES JIMENEZ ALFREDO		0.00			
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00601	14/12/2015	D 00074 00074	FONTES JIMENEZ ALFREDO		0.00	500.00		
			TOTAL:	2,352.95	0.00	3,529.41	-1,176.46	27/11/2015
1133	000000005	000000000000005 0145	DIURAN CAMACHO EGDAR		0.00			
REN, FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			TOTAL:	500.00	0.00	500.00	0.00	

27/11/2015
000021



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

ODAS DE TLALNEPANTLA 2002 Cuenta Pública 2015 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00553 18/12/2015 D 00096 00096	DURAN CAMACHO EGDAR		0.00	1,176.47	1,176.47	
00602 14/12/2015 D 00074 00074	DURAN CAMACHO EGDAR		0.00	1,176.47	1,176.47	
00616 14/12/2015 D 00076 00076	DURAN CAMACHO EGDAR		0.00	3,229.41	3,229.41	
1133 000000005 000000000000006 0146	ESPIÑA JIMENEZ JAIME	500.00	DEBE	HABER	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00603 14/12/2015 D 00074 00074	ESPIÑA JIMENEZ JAIME		0.00	500.00	500.00	
1133 000000005 000000000000006 0147	AVILA ARROYO LAZARO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11/09/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
1133 000000005 000000000000006 0148	GALONDO GUALITO LUIS MANUEL	500.00	DEBE	HABER	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00604 14/12/2015 D 00074 00074	GALONDO GUALITO LUIS MANUEL		0.00	500.00	500.00	
1133 000000005 000000000000006 0148	MENDOZA CASTILLO ALBERTO	8,400.00	0.00	8,100.00	300.00	27/11/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00605 14/12/2015 D 00074 00074	MENDOZA CASTILLO ALBERTO		0.00	8,100.00	8,100.00	
00619 14/12/2015 D 00076 00076	MENDOZA CASTILLO ALBERTO		0.00	7,200.00	7,200.00	
1133 000000005 000000000000006 0150	CAMACHO AVILA JAVIER	500.00	DEBE	HABER	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00606 14/12/2015 D 00074 00074	CAMACHO AVILA JAVIER		0.00	500.00	500.00	
1133 000000005 000000000000006 0151	RAMIREZ VILLA MARTIN	500.00	0.00	500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00607 14/12/2015 D 00074 00074	RAMIREZ VILLA MARTIN		0.00	500.00	500.00	
1133 000000005 000000000000006 0152	FLORES HERNANDEZ RICARDO	500.00	0.00	500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00608 14/12/2015 D 00074 00074	FLORES HERNANDEZ RICARDO		0.00	500.00	500.00	
1133 000000005 000000000000006 0153	ABEL ROMERO ZAVALA	250.00	0.00	250.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00609 14/12/2015 D 00074 00074	ABEL ROMERO ZAVALA		0.00	250.00	250.00	
1133 000000005 000000000000006 0154	RODRIGUEZ ZAMORA VICTOR	500.00	0.00	500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00610 14/12/2015 D 00074 00074	RODRIGUEZ ZAMORA VICTOR		0.00	500.00	500.00	
1133 000000005 000000000000006 0155	SOTO MARIN ANTONIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00611 14/12/2015 D 00074 00074	SOTO MARIN ANTONIO		0.00	1,500.00	1,500.00	
1133 000000005 000000000000006 0156	LOMAS ALVARADO JAVIER ALEJANDRO	500.00	0.00	500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00612 14/12/2015 D 00074 00074	LOMAS ALVARADO JAVIER ALEJANDRO		0.00	500.00	500.00	
1133 000000005 000000000000006 0157	TOLEDO CORONA RUBEN	500.00	0.00	500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00613 14/12/2015 D 00074 00074	TOLEDO CORONA RUBEN		0.00	500.00	500.00	
TOTAL:			DEBE	HABER		
TOTAL:			0.00	0.00		
TOTAL:			0.00	0.00		
TOTAL:			0.00	0.00		

000022



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



OPDM
Ayuntamiento de Tlalneptlá

Cuenta (b)		Concepto (a)		Saldo Inicial (d)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (p)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00613 14/12/2015 D 00074 00074	CONCEPTO						
		TOLEDO CORONA RUBEN				HABER	500.00	
		TOTAL					500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1123 000000005 0000000000000006 0158	CONCEPTO		500.00			0.00	
		MELCHOR VARGAS MARIO				HABER	500.00	
		TOTAL		500.00			0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00614 14/12/2015 D 00074 00074	CONCEPTO						
		MELCHOR VARGAS MARIO				HABER	500.00	
		TOTAL					500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1123 000000005 0000000000000006 0159	CONCEPTO		500.00			0.00	
		ESPIÑA JIMENEZ VICTOR MANUEL				HABER	500.00	
		TOTAL		500.00			0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00615 14/12/2015 D 00074 00074	CONCEPTO						
		ESPIÑA JIMENEZ VICTOR MANUEL				HABER	500.00	
		TOTAL					500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1123 000000005 0000000000000006 0160	CONCEPTO		500.00			0.00	
		ZAVALA RAMIREZ LUIS HUMBERTO				HABER	500.00	
		TOTAL		500.00			0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00616 14/12/2015 D 00074 00074	CONCEPTO						
		ZAVALA RAMIREZ LUIS HUMBERTO				HABER	500.00	
		TOTAL					500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1123 000000005 0000000000000006 0161	CONCEPTO		500.00			0.00	
		OLVERA CRUZ HILARIO				HABER	500.00	
		TOTAL		500.00			0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00617 14/12/2015 D 00074 00074	CONCEPTO						
		OLVERA CRUZ HILARIO				HABER	500.00	
		TOTAL					500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1123 000000005 0000000000000006 0162	CONCEPTO		500.00			0.00	
		BRITO RENDON GABRIEL				HABER	500.00	
		TOTAL		500.00			0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00618 14/12/2015 D 00074 00074	CONCEPTO						
		BRITO RENDON GABRIEL				HABER	500.00	
		TOTAL					500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1123 000000005 0000000000000006 0164	CONCEPTO		750.00			0.00	
		DURAN ESCOBAR VENANCIO				HABER	750.00	
		TOTAL		750.00			0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00619 14/12/2015 D 00074 00074	CONCEPTO						
		DURAN ESCOBAR VENANCIO				HABER	750.00	
		TOTAL					750.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1123 000000005 0000000000000006 0165	CONCEPTO		15,000.00			-800.00	04/02/2015
		JIMENEZ CHAVEZ FABIAN				HABER	15,800.00	
		TOTAL		15,000.00			15,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00554 18/12/2015 D 00096 00096	CONCEPTO						
		JIMENEZ CHAVEZ FABIAN				HABER	800.00	
		TOTAL					800.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00620 14/12/2015 D 00074 00074	CONCEPTO						
		JIMENEZ CHAVEZ FABIAN				HABER	800.00	
		TOTAL					800.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00620 14/12/2015 D 00076 00076	CONCEPTO						
		JIMENEZ CHAVEZ FABIAN				HABER	12,600.00	
		TOTAL					12,600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00002 01/12/2015 D 00003 00003	CONCEPTO						
		JIMENEZ CHAVEZ FABIAN				HABER	1,600.00	
		TOTAL					1,600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1123 000000005 0000000000000006 0166	CONCEPTO		0.05			0.05	
		OBREGON ROSALES VICTOR				HABER	0.05	
		TOTAL		0.05			0.05	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00621 14/12/2015 D 00074 00074	CONCEPTO						
		OBREGON ROSALES VICTOR				HABER	0.05	
		TOTAL					0.05	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1123 000000005 0000000000000006 0168	CONCEPTO		2,352.94			0.01	27/11/2015
		NAVARRETE ALVA MA CONCEPCION				HABER	2,352.94	
		TOTAL		2,352.94			2,352.94	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00555 18/12/2015 D 00096 00096	CONCEPTO						
		NAVARRETE ALVA MA CONCEPCION				HABER	1,176.47	
		TOTAL					1,176.47	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00622 14/12/2015 D 00074 00074	CONCEPTO						
		NAVARRETE ALVA MA CONCEPCION				HABER	1,176.47	
		TOTAL					2,352.94	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1123 000000005 0000000000000006 0171	CONCEPTO		5,000.00			5,000.00	27/11/2015
		HERNANDEZ JOSE PEDRO				HABER	5,000.00	
		TOTAL		5,000.00			5,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00623 14/12/2015 D 00074 00074	CONCEPTO						
		HERNANDEZ JOSE PEDRO				HABER	500.00	
		TOTAL					500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1123 000000005 0000000000000006 0173	CONCEPTO		13,400.00			0.00	
		ZUNIGA TORRES SERGIO				HABER	13,400.00	
		TOTAL		13,400.00			13,400.00	

000023



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Area Pública, Asesorías y
Estrategias de Transparencia

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

ODAS DE TLALNEPANTLA_2092

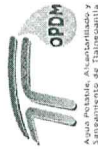
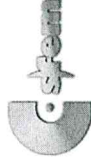
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00624	14122015 D 00074	ZUÑIGA TORRES SERGIO		0.00	HABER	800.00	
00621	14122015 D 00076	ZUÑIGA TORRES SERGIO		0.00		12,500.00	
		TOTAL:	5,333.37	0.00		13,400.00	
1123	000000005 0000000000000006 0175	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO		0.00	HABER	3,999.99	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE			
00556	18122015 D 00096	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO		0.00		1,333.33	
00625	14122015 D 00074	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO		0.00		1,333.33	
00622	14122015 D 00076	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO		0.00		1,333.33	
		TOTAL:		0.00		3,999.99	
1129	000000001 0000000000000001 0081	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	62,797,276.73	10,270,356.46	18,458,489.86	54,605,243.53	27/11/2015
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	62,797,276.73	DEBE	HABER	59,626,136.27	30/11/2015
00004	31122015 d 00176	IVA ACREDITABLE FISCAL	83,488,283.71	1.80		0.00	
00004	30122015 d 00192	IVA ACREDITABLE FISCAL		242.78		0.00	
00003	30122015 D 00145	IVA ACREDITABLE FISCAL		3,348.80		0.00	
00009	30122015 D 00145	IVA ACREDITABLE FISCAL		20,424.32		0.00	
00003	30122015 D 00146	IVA ACREDITABLE FISCAL		7,082.88		0.00	
00009	30122015 D 00160	IVA ACREDITABLE FISCAL		48,287.19		0.00	
00005	30122015 D 00140	IVA ACREDITABLE FISCAL		7,360.00		0.00	
00003	30122015 D 00151	IVA ACREDITABLE FISCAL		13,444.72		0.00	
00003	30122015 D 00144	IVA ACREDITABLE FISCAL		26,640.00		0.00	
00027	30122015 D 00141	IVA ACREDITABLE FISCAL		43,355.35		0.00	
00003	30122015 D 00147	IVA ACREDITABLE FISCAL		16,214.02		0.00	
00015	30122015 D 00142	IVA ACREDITABLE FISCAL		6,751.67		0.00	
00007	30122015 D 00142	IVA ACREDITABLE FISCAL		6,751.67		0.00	
00003	30122015 D 00136	IVA ACREDITABLE FISCAL		3,667.64		0.00	
00003	30122015 D 00137	IVA ACREDITABLE FISCAL		8,502.40		0.00	
00003	30122015 D 00138	IVA ACREDITABLE FISCAL		11,310.34		0.00	
00009	30122015 D 00139	IVA ACREDITABLE FISCAL		6,643.89		0.00	
00017	30122015 D 00139	IVA ACREDITABLE FISCAL		3,361.59		0.00	
00003	30122015 D 00148	IVA ACREDITABLE FISCAL		8,728.19		0.00	
00003	30122015 D 00150	IVA ACREDITABLE FISCAL		27,440.00		0.00	
00011	30122015 D 00152	IVA ACREDITABLE FISCAL		12,930.42		0.00	
00009	30122015 D 00153	IVA ACREDITABLE FISCAL		134.40		0.00	
00003	30122015 D 00154	IVA ACREDITABLE FISCAL		813.39		0.00	
00003	30122015 D 00155	IVA ACREDITABLE FISCAL		79,486.56		0.00	
00007	30122015 D 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL		102,555.84		0.00	
00004	30122015 D 00157	IVA ACREDITABLE FISCAL		14,110.00		0.00	
00003	30122015 D 00161	IVA ACREDITABLE FISCAL		63,936.96		0.00	
00004	30122015 D 00162	IVA ACREDITABLE FISCAL		21,860.65		0.00	
00003	30122015 D 00163	IVA ACREDITABLE FISCAL		25,808.80		0.00	
00005	30122015 D 00166	IVA ACREDITABLE FISCAL		7,145.60		0.00	
00004	30122015 D 00165	IVA ACREDITABLE FISCAL		6,249.11		0.00	
00010	30122015 D 00165	IVA ACREDITABLE FISCAL		6,460.93		0.00	
00016	30122015 D 00165	IVA ACREDITABLE FISCAL		10,422.15		0.00	
00004	30122015 D 00164	IVA ACREDITABLE FISCAL		81,465.06		0.00	

000024



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



OPDM
Oficina Protectora de Ahorro, Inversión y
Zarandilla de Chiapas

ODAS DE TLALNEPANTLA_2092		Cuenta Pública 2015		Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
---------------------------	--	---------------------	--	---	--	----------------------------	--

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 30/12/2015 D 00169 00169	IVA ACREDITABLE FISCAL		5,199.53	0.00	0.00	
00007 30/12/2015 D 00169 00169	IVA ACREDITABLE FISCAL		13,208.24	0.00	0.00	
00004 30/12/2015 D 00171 00171	IVA ACREDITABLE FISCAL		6,632.00	0.00	0.00	
00004 30/12/2015 d 00172 00172	IVA ACREDITABLE FISCAL		755.18	0.00	0.00	
00003 30/12/2015 D 00173 00173	IVA ACREDITABLE FISCAL		66,583.12	0.00	0.00	
00004 30/12/2015 D 00185 00185	IVA ACREDITABLE FISCAL		232.16	0.00	0.00	
00004 30/12/2015 D 00184 00184	IVA ACREDITABLE FISCAL		24.00	0.00	0.00	
00004 30/12/2015 d 00179 00179	IVA ACREDITABLE FISCAL		3,641.74	0.00	0.00	
00004 30/12/2015 D 00181 00181	IVA ACREDITABLE FISCAL		3,469.66	0.00	0.00	
00004 30/12/2015 D 00180 00180	IVA ACREDITABLE FISCAL		10,848.21	0.00	0.00	
00004 30/12/2015 D 00182 00000	IVA ACREDITABLE FISCAL		1,516.79	0.00	0.00	
00009 29/12/2015 D 00124 00124	IVA ACREDITABLE FISCAL		5,159.33	0.00	0.00	
00003 29/12/2015 D 00125 00125	IVA ACREDITABLE FISCAL		976.80	0.00	0.00	
00003 29/12/2015 D 00126 00126	IVA ACREDITABLE FISCAL		26,112.00	0.00	0.00	
00003 29/12/2015 D 00127 00127	IVA ACREDITABLE FISCAL		444.90	0.00	0.00	
00003 29/12/2015 D 00128 00128	IVA ACREDITABLE FISCAL		115.20	0.00	0.00	
00006 29/12/2015 D 00128 00128	IVA ACREDITABLE FISCAL		571.52	0.00	0.00	
00013 29/12/2015 D 00128 00128	IVA ACREDITABLE FISCAL		470.72	0.00	0.00	
00016 29/12/2015 D 00128 00128	IVA ACREDITABLE FISCAL		678.06	0.00	0.00	
00003 29/12/2015 D 00130 00130	IVA ACREDITABLE FISCAL		342.40	0.00	0.00	
00007 29/12/2015 D 00130 00130	IVA ACREDITABLE FISCAL		430.08	0.00	0.00	
00027 29/12/2015 D 00131 00131	IVA ACREDITABLE FISCAL		438.40	0.00	0.00	
00034 29/12/2015 D 00131 00131	IVA ACREDITABLE FISCAL		51.20	0.00	0.00	
00015 29/12/2015 D 00134 00134	IVA ACREDITABLE FISCAL		1,326.40	0.00	0.00	
00003 29/12/2015 D 00134 00134	IVA ACREDITABLE FISCAL		1,326.40	0.00	0.00	
00007 29/12/2015 D 00134 00134	IVA ACREDITABLE FISCAL		1,326.40	0.00	0.00	
00011 29/12/2015 D 00134 00134	IVA ACREDITABLE FISCAL		1,326.40	0.00	0.00	
00049 29/12/2015 D 00132 00132	IVA ACREDITABLE FISCAL		163.16	0.00	0.00	
00003 29/12/2015 D 00112 00112	IVA ACREDITABLE FISCAL		773.12	0.00	0.00	
00001 28/12/2015 D 00118 00118	IVA ACREDITABLE FISCAL		1,812.84	0.00	0.00	
00021 28/12/2015 D 00117 00117	IVA ACREDITABLE FISCAL		76,450.96	0.00	0.00	
00001 28/12/2015 D 00111 00111	IVA ACREDITABLE FISCAL		311,917.26	0.00	0.00	
00003 28/12/2015 D 00114 00114	IVA ACREDITABLE FISCAL		12,793.61	0.00	0.00	
00007 28/12/2015 D 00114 00114	IVA ACREDITABLE FISCAL		71,188.56	0.00	0.00	
00011 28/12/2015 D 00114 00114	IVA ACREDITABLE FISCAL		7,854.43	0.00	0.00	
00015 28/12/2015 D 00114 00114	IVA ACREDITABLE FISCAL		4,253.40	0.00	0.00	
00019 28/12/2015 D 00114 00114	IVA ACREDITABLE FISCAL		12,168.80	0.00	0.00	
00008 28/12/2015 D 00112 00112	IVA ACREDITABLE FISCAL		1,920.64	0.00	0.00	
00013 28/12/2015 D 00112 00112	IVA ACREDITABLE FISCAL		3,559.94	0.00	0.00	
00018 28/12/2015 D 00112 00112	IVA ACREDITABLE FISCAL		1,600.00	0.00	0.00	
00023 28/12/2015 D 00112 00112	IVA ACREDITABLE FISCAL		681.20	0.00	0.00	
00029 28/12/2015 D 00112 00112	IVA ACREDITABLE FISCAL		6,696.00	0.00	0.00	
00004 28/12/2015 D 00116 00116	IVA ACREDITABLE FISCAL		4,764.12	0.00	0.00	
00003 28/12/2015 D 00113 00113	IVA ACREDITABLE FISCAL		3,448.28	0.00	0.00	
00010 28/12/2015 D 00116 00116	IVA ACREDITABLE FISCAL		582.76	0.00	0.00	
00011 28/12/2015 D 00115 00115	IVA ACREDITABLE FISCAL		50,959.63	0.00	0.00	
00016 28/12/2015 D 00115 00115	IVA ACREDITABLE FISCAL		15,473.34	0.00	0.00	

000025



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Pública de Contabilidad y
Sistema de Transparencia

Cuenta Pública 2015

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ODAS DE TLAXIAPALTEPEC, 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022 28122015 D 00115 00115	IVA ACREDITABLE FISCAL		18,278.27		0.00	
00005 24122015 D 00102 00102	IVA ACREDITABLE FISCAL		629,062.49		0.00	
00011 24122015 D 00102 00102	IVA ACREDITABLE FISCAL		129,919.06		0.00	
00041 24122015 D 00108 00108	IVA ACREDITABLE FISCAL		9,329.69		0.00	
00016 24122015 D 00107 00107	IVA ACREDITABLE FISCAL		12,331.72		0.00	
00034 24122015 D 00108 00108	IVA ACREDITABLE FISCAL		4,308.80		0.00	
00008 24122015 D 00107 00107	IVA ACREDITABLE FISCAL		15,394.30		0.00	
00012 24122015 D 00107 00107	IVA ACREDITABLE FISCAL		20,487.67		0.00	
00004 24122015 D 00107 00107	IVA ACREDITABLE FISCAL		14,122.85		0.00	
00017 24122015 D 00108 00108	IVA ACREDITABLE FISCAL		5,097.36		0.00	
00002 24122015 D 00106 00106	IVA ACREDITABLE FISCAL		0.00	1,326.40	0.00	
00003 22122015 D 00099 00099	IVA ACREDITABLE FISCAL		2,766.97		0.00	
00015 22122015 D 00100 00100	IVA ACREDITABLE FISCAL		199,029.66		0.00	
00003 16122015 D 00081 00081	IVA ACREDITABLE FISCAL		2,303.20		0.00	
00003 17122015 D 00088 00088	IVA ACREDITABLE FISCAL		38,597.76		0.00	
00006 17122015 D 00087 00087	IVA ACREDITABLE FISCAL		0.00	9,442,102.96	0.00	
00007 17122015 D 00087 00087	IVA ACREDITABLE FISCAL		1,048,611.96		0.00	
00003 18122015 D 00084 00084	IVA ACREDITABLE FISCAL		68,800.00		0.00	
00015 15122015 D 00085 00085	IVA ACREDITABLE FISCAL		16,714.65		0.00	
00021 15122015 D 00085 00085	IVA ACREDITABLE FISCAL		65,223.16		0.00	
00007 14122015 D 00066 00066	IVA ACREDITABLE FISCAL		188,000.00		0.00	
00003 14122015 D 00087 00087	IVA ACREDITABLE FISCAL		178,640.95		0.00	
00003 14122015 D 00081 00081	IVA ACREDITABLE FISCAL		8,295.76		0.00	
00001 10122015 D 00060 00060	IVA ACREDITABLE FISCAL		442,592.85		0.00	
00003 10122015 D 00061 00061	IVA ACREDITABLE FISCAL		30,182.01		0.00	
00003 10122015 D 00062 00062	IVA ACREDITABLE FISCAL		890.07		0.00	
00001 10122015 D 00064 00064	IVA ACREDITABLE FISCAL		164,579.82		0.00	
00003 10122015 D 00059 00059	IVA ACREDITABLE FISCAL		481.22		0.00	
00003 10122015 D 00063 00063	IVA ACREDITABLE FISCAL		736.00		0.00	
00011 09122015 D 00051 00051	IVA ACREDITABLE FISCAL		37,584.00		0.00	
00003 08122015 D 00054 00054	IVA ACREDITABLE FISCAL		5,520.00		0.00	
00005 08122015 D 00055 00055	IVA ACREDITABLE FISCAL		32,429.04		0.00	
00007 08122015 D 00037 00037	IVA ACREDITABLE FISCAL		7,811.21		0.00	
00001 08122015 D 00038 00038	IVA ACREDITABLE FISCAL		5,338.34		0.00	
00003 04122015 D 00039 00039	IVA ACREDITABLE FISCAL		724.06		0.00	
00013 08122015 D 00040 00040	IVA ACREDITABLE FISCAL		209,615.09		0.00	
00003 07122015 D 00034 00034	IVA ACREDITABLE FISCAL		2,468.97		0.00	
00003 07122015 D 00035 00035	IVA ACREDITABLE FISCAL		77,431.20		0.00	
00003 04122015 D 00014 00014	IVA ACREDITABLE FISCAL		19,003.84		0.00	
00015 04122015 D 00015 00015	IVA ACREDITABLE FISCAL		20,669.60		0.00	
00003 04122015 D 00016 00016	IVA ACREDITABLE FISCAL		13,444.72		0.00	
00075 04122015 D 00017 00017	IVA ACREDITABLE FISCAL		13,747.18		0.00	
00005 04122015 D 00018 00018	IVA ACREDITABLE FISCAL		48,266.35		0.00	
00003 04122015 D 00019 00019	IVA ACREDITABLE FISCAL		8,240.00		0.00	
00005 04122015 D 00020 00020	IVA ACREDITABLE FISCAL		11,310.34		0.00	
00003 04122015 D 00021 00021	IVA ACREDITABLE FISCAL		2,832.00		0.00	
00003 04122015 D 00022 00022	IVA ACREDITABLE FISCAL		622.40		0.00	

000026



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Acreditación y
Barrido de Tlaxapantla

ODAS DE TLAXEPANTLA 2022

Cuenta Pública 2015

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (6)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 04122015 D 00023 00023	IVA ACREDITABLE FISCAL		5,646.08	0.00	0.00	
00003 04122015 D 00025 00025	IVA ACREDITABLE FISCAL		6,358.07	0.00	0.00	
00003 04122015 D 00026 00026	IVA ACREDITABLE FISCAL		1,326.40	0.00	0.00	
00005 04122015 D 00027 00027	IVA ACREDITABLE FISCAL		4,352.00	0.00	0.00	
00003 03122015 D 00011 00011	IVA ACREDITABLE FISCAL		21,325.76	0.00	0.00	
00003 03122015 D 00012 00012	IVA ACREDITABLE FISCAL		24,000.00	0.00	0.00	
00003 03122015 D 00013 00013	IVA ACREDITABLE FISCAL		24,000.00	0.00	0.00	
00003 02122015 D 00008 00008	IVA ACREDITABLE FISCAL		33,582.72	0.00	0.00	
00003 02122015 D 00010 00010	IVA ACREDITABLE FISCAL		33,260.00	0.00	0.00	
00048 01122015 D 00004 00004	IVA ACREDITABLE FISCAL		18,871.07	0.00	0.00	
00003 01122015 D 00005 00005	IVA ACREDITABLE FISCAL		3,313.44	0.00	0.00	
00031 01122015 D 00006 00006	IVA ACREDITABLE FISCAL		31,832.86	0.00	0.00	
00049 01122015 D 00007 00007	IVA ACREDITABLE FISCAL		39,674.88	0.00	0.00	
00003 01122015 D 00158 00158	IVA ACREDITABLE FISCAL		8,568.38	0.00	0.00	
	TOTAL		5,582,289.82	9,443,229.38		
1129 00000001 00000000000001 0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	-470,898.88	4,767,055.54	8,015,040.30	-4,818,891.74	30/11/2015
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31122015 C 00155 00155	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		7,799.94	0.00	0.00	
00004 30122015 D 00145 00145	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	3,348.80	0.00	
00010 30122015 D 00145 00145	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	20,424.32	0.00	
00004 30122015 D 00146 00146	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	7,082.88	0.00	
00006 30122015 D 00140 00140	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	7,360.00	0.00	
00004 30122015 D 00144 00144	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	26,640.00	0.00	
00004 30122015 D 00151 00151	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	13,444.72	0.00	
00028 30122015 D 00141 00141	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	43,355.35	0.00	
00004 30122015 D 00147 00147	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	16,214.02	0.00	
00013 30122015 C 00158 00158	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		14,695.86	0.00	0.00	
00016 30122015 D 00142 00142	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	6,751.67	0.00	
00017 30122015 D 00142 00142	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	6,751.67	0.00	
00013 30122015 C 00153 00153	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		48,287.19	0.00	0.00	
00004 30122015 C 00154 00154	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		19,944.20	0.00	0.00	
00004 30122015 D 00136 00136	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	3,867.84	0.00	
00004 30122015 D 00137 00137	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	8,502.40	0.00	
00004 30122015 D 00138 00138	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	11,310.34	0.00	
00010 30122015 D 00139 00139	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	6,543.98	0.00	
00004 30122015 D 00148 00148	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	3,381.29	0.00	
00004 30122015 D 00150 00150	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	8,728.19	0.00	
00012 30122015 D 00152 00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	27,440.00	0.00	
00010 30122015 D 00153 00153	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	12,300.42	0.00	
00010 30122015 D 00160 00160	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	134.40	0.00	
00004 30122015 D 00154 00154	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	48,287.19	0.00	
00009 30122015 C 00154 00154	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		68,116.57	0.00	0.00	
00004 30122015 D 00155 00155	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	79,466.96	0.00	
00008 30122015 D 00156 00156	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	105,555.84	0.00	
00004 30122015 D 00161 00161	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	62,938.96	0.00	
00004 30122015 D 00163 00163	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	25,888.80	0.00	

000027



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Órgano Peñón, Alcantarillado y
Barrionuevo de Tlalnepantla

Cuenta Pública 2015

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ODAS DE TLAINEPANTLA - 2092

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 30/12/2015 D 00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	7,145.60		
00004 30/12/2015 D 00169 00169	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	5,188.53		
00008 30/12/2015 D 00169 00169	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	13,308.24		
00004 30/12/2015 C 00168 00168	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		16,783.54	0.00		
00004 30/12/2015 D 00173 00173	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	65,583.12		
00010 29/12/2015 D 00124 00124	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	5,158.33		
00004 29/12/2015 D 00125 00125	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	976.80		
00004 29/12/2015 D 00126 00126	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	26,112.00		
00004 29/12/2015 D 00127 00127	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	444.80		
00004 29/12/2015 D 00128 00128	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	115.20		
00008 29/12/2015 D 00128 00128	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	571.52		
00014 29/12/2015 D 00128 00128	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	470.72		
00019 29/12/2015 D 00128 00128	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	678.08		
00008 29/12/2015 D 00130 00130	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	430.08		
00011 29/12/2015 D 00130 00130	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	342.40		
00028 29/12/2015 D 00131 00131	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	438.40		
00016 29/12/2015 D 00134 00134	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	1,326.40		
00035 29/12/2015 D 00131 00131	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	51.20		
00004 29/12/2015 D 00134 00134	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	1,326.40		
00008 29/12/2015 D 00134 00134	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	1,326.40		
00012 29/12/2015 D 00134 00134	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	1,326.40		
00022 29/12/2015 D 00117 00117	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	76,450.56		
00004 29/12/2015 D 00112 00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	773.12		
00002 29/12/2015 D 00118 00118	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	1,812.84		
00002 29/12/2015 D 00111 00111	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	311,917.38		
00004 29/12/2015 D 00114 00114	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	12,759.81		
00008 29/12/2015 D 00114 00114	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	71,168.56		
00012 29/12/2015 D 00114 00114	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	7,854.43		
00016 29/12/2015 D 00114 00114	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	4,253.40		
00020 29/12/2015 D 00114 00114	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	12,168.80		
00009 29/12/2015 D 00112 00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	1,920.84		
00014 29/12/2015 D 00112 00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	3,559.94		
00000 29/12/2015 D 00112 00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	5,696.00		
00019 29/12/2015 D 00112 00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	1,600.00		
00024 29/12/2015 D 00112 00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	681.20		
00004 29/12/2015 D 00113 00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	3,448.28		
00025 29/12/2015 D 00115 00115	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	50,959.83		
00013 29/12/2015 C 00122 00122	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		5,158.33	0.00		
00006 24/12/2015 D 00102 00102	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	623,062.49		
00012 24/12/2015 D 00102 00102	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	123,919.06		
00006 24/12/2015 C 00123 00123	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		3,517.93	0.00		
00004 24/12/2015 C 00124 00124	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		976.80	0.00		
00004 24/12/2015 C 00125 00125	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		26,112.00	0.00		
00004 24/12/2015 C 00143 00143	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		678.08	0.00		
00022 24/12/2015 C 00142 00142	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		189,029.66	0.00		
00007 24/12/2015 C 00144 00144	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		9,239.69	0.00		
00042 24/12/2015 D 00108 00108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	9,326.69		

000028



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Órgano Plurilateral de Control y
Supervisión del Estado de Tlaxcala

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ODAS DE TLAXIAPANTLA - 2092

Cuenta (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (i)	Debe (i)	Haber (i)	Saldo Final (i)	Fecha de Antigüedad (i)
00035 24122015 D 00108 00108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	4,308.80	4,308.80	
00007 24122015 C 00145 00145	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		19,793.84	0.00	0.00	
00022 24122015 C 00146 00146	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		16,714.65	0.00	0.00	
00007 24122015 C 00148 00148	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		7,145.90	0.00	0.00	
00004 24122015 C 00147 00147	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		8,568.38	0.00	0.00	
00016 24122015 C 00149 00149	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		50,958.63	0.00	0.00	
00007 24122015 C 00150 00150	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		25,808.80	0.00	0.00	
00004 24122015 C 00151 00151	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		62,938.96	0.00	0.00	
00004 24122015 C 00152 00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		3,448.28	0.00	0.00	
00018 24122015 D 00108 00108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	5,097.36	5,097.36	
00004 23122015 D 00099 00099	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	2,766.97	2,766.97	
00016 23122015 D 00100 00100	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	199,029.66	199,029.66	
00004 18122015 D 00091 00091	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	2,203.20	2,203.20	
00004 18122015 C 00117 00117	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		2,766.97	0.00	0.00	
00002 18122015 D 00084 00084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	67,381.74	67,381.74	
00009 18122015 D 00094 00094	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	133,835.30	133,835.30	
00016 18122015 D 00094 00094	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	187,255.31	187,255.31	
00023 18122015 D 00094 00094	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	920,016.15	920,016.15	
00027 18122015 D 00094 00094	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	1,014,488.42	1,014,488.42	
00031 18122015 D 00094 00094	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	585,071.02	585,071.02	
00035 18122015 D 00094 00094	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	585,071.02	585,071.02	
00004 17122015 D 00088 00088	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	38,587.76	38,587.76	
00008 17122015 D 00087 00087	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	1,048,811.96	1,048,811.96	
00004 16122015 C 00102 00102	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		13,444.72	0.00	0.00	
00004 16122015 C 00104 00104	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		7,062.88	0.00	0.00	
00040 16122015 C 00105 00105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		438.40	0.00	0.00	
00013 16122015 C 00106 00000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		3,361.59	0.00	0.00	
00004 16122015 C 00107 00107	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		16,214.02	0.00	0.00	
00004 16122015 C 00108 00108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		2,202.20	0.00	0.00	
00004 16122015 C 00110 00110	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		736.00	0.00	0.00	
00004 16122015 C 00113 00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		6,240.00	0.00	0.00	
00004 16122015 C 00114 00114	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		4,599.87	0.00	0.00	
00004 16122015 C 00115 00115	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		4,188.32	0.00	0.00	
00004 16122015 C 00116 00116	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		6,240.00	0.00	0.00	
00004 16122015 C 00118 00118	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		7,460.00	0.00	0.00	
00004 16122015 C 00119 00119	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		7,460.00	0.00	0.00	
00004 16122015 C 00120 00120	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		6,240.00	0.00	0.00	
00004 16122015 C 00121 00121	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		659,608.59	0.00	0.00	
00013 16122015 C 00111 00111	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		134.40	0.00	0.00	
00007 16122015 C 00108 00108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		51.20	0.00	0.00	
00016 16122015 C 00103 00103	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		12,800.42	0.00	0.00	
00004 15122015 D 00084 00084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	68,800.00	68,800.00	
00016 15122015 D 00085 00085	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	16,714.65	16,714.65	
00008 14122015 D 00086 00086	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	168,000.00	168,000.00	
00002 14122015 D 00089 00089	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	178,649.95	178,649.95	
00002 14122015 D 00089 00089	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	112,558.64	112,558.64	
00002 14122015 D 00070 00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	175,954.89	175,954.89	

000029



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Avda. Peñón, Acomulados y
Ayuntamiento de Tlalnequiltlan

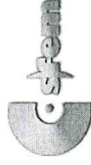
ODAS DE TLALNEPANTLA. 2032
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 14122015 D 00071 00071	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	68,379.46	68,379.46	
00004 14122015 D 00081 00081	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	8,293.76	8,293.76	
00004 11122015 C 00068 00068	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		659.90	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00070 00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		5,813.88	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00071 00071	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		8,538.35	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00072 00072	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		5,662.91	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00086 00086	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		1,260.00	0.00	0.00	
00028 11122015 C 00087 00087	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		28,659.49	0.00	0.00	
00008 11122015 C 00086 00086	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		6,080.00	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00073 00073	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		5,696.00	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00088 00088	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		115.20	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00089 00089	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		26,840.00	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00090 00090	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		571.52	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00092 00092	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		344.40	0.00	0.00	
00010 11122015 C 00093 00093	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		6,751.67	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00091 00091	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		430.08	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00074 00074	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		4,251.20	0.00	0.00	
00025 11122015 C 00094 00094	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		5,097.36	0.00	0.00	
00022 11122015 C 00095 00095	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		4,308.80	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00097 00097	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		813.39	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00098 00098	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		470.72	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00076 00076	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		891.20	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00099 00099	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		3,346.80	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00100 00100	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		20,424.32	0.00	0.00	
00010 11122015 C 00101 00101	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		6,751.67	0.00	0.00	
00084 11122015 C 00077 00077	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		4,251.20	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00078 00078	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		1,600.00	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00079 00079	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		1,920.64	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00080 00080	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		3,599.94	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00083 00083	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		5,665.17	0.00	0.00	
00013 11122015 C 00085 00085	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		6,843.88	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00084 00084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		5,655.17	0.00	0.00	
00004 11122015 C 00075 00075	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		3,887.64	0.00	0.00	
00002 10122015 C 00082 00082	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		311,917.38	0.00	0.00	
00002 10122015 C 00051 00051	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		1,812.84	0.00	0.00	
00002 10122015 C 00053 00053	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		10,810.58	0.00	0.00	
00007 10122015 C 00054 00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		629,092.49	0.00	0.00	
00015 10122015 C 00054 00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		129,819.08	0.00	0.00	
00002 10122015 D 00080 00080	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	442,582.85	442,582.85	
00004 10122015 C 00085 00085	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		8,393.76	0.00	0.00	
00004 10122015 C 00086 00086	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		77,431.20	0.00	0.00	
00004 10122015 C 00088 00088	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		30,182.01	0.00	0.00	
00004 10122015 D 00061 00061	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	30,182.01	30,182.01	
00013 10122015 C 00059 00059	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		100,846.00	0.00	0.00	
00004 10122015 C 00060 00060	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		890.07	0.00	0.00	
00004 10122015 D 00062 00062	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	890.07	890.07	
00002 10122015 D 00064 00064	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	164,579.82	164,579.82	

000030



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Pública de Administración y
Sistema de Transparencia

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ODAS DE TLAXEPANTLA. 2092

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00004	10122015 C 00061		79,466.56	0.00	0.00	
00004	10122015 C 00062		12,793.61	0.00	0.00	
00008	10122015 C 00062		71,189.56	0.00	0.00	
00004	10122015 D 00059		0.00	461.22	461.22	
00012	10122015 C 00062		7,854.43	0.00	0.00	
00016	10122015 C 00062		4,253.40	0.00	0.00	
00020	10122015 C 00062		12,168.80	0.00	0.00	
00004	10122015 C 00063		5,196.53	0.00	0.00	
00008	10122015 C 00063		13,208.24	0.00	0.00	
00004	10122015 C 00064		1,326.40	0.00	0.00	
00004	10122015 C 00065		1,326.40	0.00	0.00	
00004	10122015 C 00066		1,326.40	0.00	0.00	
00004	10122015 C 00067		444.80	0.00	0.00	
00004	10122015 C 00067		1,326.40	0.00	0.00	
00004	10122015 D 00063		0.00	736.00	736.00	
00004	08122015 C 00046		68,800.00	0.00	0.00	
00016	08122015 C 00047		37,584.00	0.00	0.00	
00004	08122015 C 00045		36,597.76	0.00	0.00	
00012	08122015 D 00051		0.00	37,584.00	37,584.00	
00004	08122015 D 00054		0.00	5,520.00	5,520.00	
00008	08122015 D 00055		0.00	32,428.04	32,428.04	
00004	08122015 C 00044		461.22	0.00	0.00	
00008	08122015 D 00037		0.00	7,811.21	7,811.21	
00002	08122015 D 00038		0.00	5,336.34	5,336.34	
00004	08122015 D 00039		0.00	724.06	724.06	
00014	08122015 D 00040		0.00	209,615.09	209,615.09	
00004	07122015 D 00024		0.00	2,468.97	2,468.97	
00004	07122015 D 00025		0.00	77,431.20	77,431.20	
00004	04122015 D 00014		0.00	19,003.84	19,003.84	
00016	04122015 D 00015		0.00	20,689.60	20,689.60	
00004	04122015 D 00016		0.00	13,444.72	13,444.72	
00016	04122015 D 00017		0.00	13,747.16	13,747.16	
00004	04122015 D 00018		0.00	48,286.25	48,286.25	
00004	04122015 D 00019		0.00	6,240.00	6,240.00	
00006	04122015 D 00020		0.00	11,310.34	11,310.34	
00004	04122015 D 00021		0.00	2,832.00	2,832.00	
00004	04122015 C 00024		622.40	0.00	0.00	
00004	04122015 D 00022		0.00	622.40	0.00	
00006	04122015 D 00023		0.00	5,646.06	5,646.06	
00010	04122015 C 00038		7,811.21	0.00	0.00	
00004	04122015 C 00039		724.06	0.00	0.00	
00004	04122015 C 00040		2,468.97	0.00	0.00	
00004	04122015 C 00041		5,520.00	0.00	0.00	
00004	04122015 D 00025		0.00	6,336.07	6,336.07	
00006	04122015 D 00027		0.00	1,326.40	1,326.40	
00002	04122015 C 00043		442,562.85	0.00	0.00	

000031



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Peñabaz, Acuentantado y
Sancionamiento de Tránsito

ODAS DE TLALNEPANTLA, 2002

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007 03122015 C 00036 00036	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		4,352.00	0.00	0.00	
00004 03122015 D 00011 00011	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	21,325.76	21,325.76	
00004 03122015 D 00012 00012	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	24,000.00	24,000.00	
00004 03122015 D 00013 00013	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		6,358.07	0.00	0.00	
00004 03122015 C 00034 00034	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		1,326.40	0.00	0.00	
00004 03122015 C 00035 00035	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		168,000.00	0.00	0.00	
00010 03122015 C 00037 00037	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	23,882.72	23,882.72	
00004 02122015 D 00008 00008	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		21,325.76	0.00	0.00	
00004 02122015 C 00027 00027	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		5,328.34	0.00	0.00	
00002 02122015 C 00028 00028	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		33,200.00	0.00	0.00	
00004 02122015 C 00026 00026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	33,200.00	33,200.00	
00004 02122015 D 00010 00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		208,615.09	0.00	0.00	
00019 02122015 C 00030 00030	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		32,426.04	0.00	0.00	
00007 02122015 C 00031 00031	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		176,640.95	0.00	0.00	
00004 02122015 C 00032 00032	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		56,101.60	0.00	0.00	
00007 01122015 C 00007 00007	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		3,313.44	0.00	0.00	
00004 01122015 C 00008 00008	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		18,871.07	0.00	0.00	
00073 01122015 C 00010 00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		31,832.86	0.00	0.00	
00046 01122015 C 00011 00011	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	18,871.07	18,871.07	
00050 01122015 D 00004 00004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	38,674.88	38,674.88	
00004 01122015 C 00012 00012	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		23,582.72	0.00	0.00	
00004 01122015 C 00013 00013	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		24,000.00	0.00	0.00	
00004 01122015 C 00014 00014	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		24,000.00	0.00	0.00	
00004 01122015 C 00015 00015	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		19,003.84	0.00	0.00	
00004 01122015 C 00016 00016	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		20,689.60	0.00	0.00	
00022 01122015 C 00017 00017	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		13,444.72	0.00	0.00	
00004 01122015 C 00018 00018	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	3,313.44	3,313.44	
00004 01122015 D 00005 00005	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		13,747.18	0.00	0.00	
00112 01122015 C 00019 00019	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		46,286.35	0.00	0.00	
00055 01122015 C 00020 00020	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	31,832.86	31,832.86	
00032 01122015 D 00006 00006	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	39,874.88	39,874.88	
00050 01122015 D 00007 00007	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		6,240.00	0.00	0.00	
00004 01122015 C 00021 00021	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		11,310.34	0.00	0.00	
00007 01122015 C 00022 00022	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		2,832.00	0.00	0.00	
00004 01122015 C 00023 00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		5,646.08	0.00	0.00	
00007 01122015 C 00025 00025	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		773.12	0.00	0.00	
00004 01122015 C 00081 00081	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		76,450.56	0.00	0.00	
00031 01122015 C 00082 00082	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	8,568.38	8,568.38	
00004 01122015 D 00158 00158	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		4,767,955.54	0.00	0.00	
TOTAL:			4,767,955.54	9,015,940.30	4,247,984.76	
1131 0000000001 0000000000000001 0008	1131 Anticipo Provedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C P	3,682,422.93	0.00	0.00	3,682,422.93	
1131 0000000001 0000000000000001 0013	COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A. DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00	
1131 0000000001 0000000000000001 0028	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	24,346.00	0.00	0.00	24,346.00	
1131 0000000001 0000000000000001 0035	MEDA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	0.00	270,951.50	
1131 0000000001 0000000000000001 0038	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS S.A DE C.V	3,324,450.00	0.00	0.00	3,324,450.00	
1131 0000000001 0000000000000001 0040	AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	14,811.43	
1131 0000000001 0000000000000001 0040	CAROSAM S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	100.00	

000032



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alumbrado y
Saneamiento de Tlalnequahuitlan

ODAS DE TLANEPANTLA 2022

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1134	Anticipos Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,202.08	0.00	0.00	2,148,202.08	
1134 00000001	PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90	
1134 00000001	ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92	
1134 00000001	PEIMBERT AL VAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	71,675.00	
1134 00000001	CONSTRUCCIONES ARRO S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02	
1134 00000001	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50	
1134 00000001	SERVICIOS CORPORATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19	
1134 00000001	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA	640,625.00	0.00	0.00	640,625.00	
1134 00000001	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,032.63	0.00	0.00	529,032.63	
1134 00000001	CONSTRUCTORA TALSIG S.A. DE C.V.	46,160.78	0.00	0.00	46,160.78	
1134 00000001	CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	6,422.16	
1134 00000001	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	1.98	0.00	0.00	1.98	18/09/2015
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,655,678.84	14,887,018.95	1,688,887.33	18,853,795.66	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-3,336,431.42	9,415,145.38	873,137.50	6,947,576.46	
	CONCEPTO			HABER		
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		77,914.80	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,376.25	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		11,876.50	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		681.60	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	224,388.44	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	55,847.04	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	64,211.57	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	217,299.46	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	10,884.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	348.99	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		163,200.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		114,705.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		46,600.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		127,410.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		884.50	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		28,428.10	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		207.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		2,942.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		20,930.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		127,652.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		8,455,042.63	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	100,000.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		38,574.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		33,790.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		46,544.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		2,032.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		93,644.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		18,160.00	0.00	0.00	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION		9,415,145.38	673,137.50	0.00	
	MATERIAL ELECTRICO	983,584.94	170,764.98	6,420.10	1,088,299.82	30/11/2015
	TOTAL:					

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
0005	24/12/2015	D	00105	MATERIAL ELECTRICO	0.00	456.00

000033



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Estatal de Contabilidad y
Administración de Tlaxcala

ODAS DE TLAXCALA 2002 Cuenta Pública 2015 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016 24122015 D 00105 00105	MATERIAL ELECTRICO		0.00	1,880.40		
00047 24122015 D 00105 00105	MATERIAL ELECTRICO		0.00	260.00		
00056 24122015 D 00105 00105	MATERIAL ELECTRICO		0.00	3,823.70		
00007 11122015 C 00087 00087	MATERIAL ELECTRICO		2,560.60	0.00		
00002 09122015 D 00052 00052	MATERIAL ELECTRICO		166,174.38	0.00		
	TOTAL:	46,746.08	170,764.98	6,420.10	1,327,463.71	30/11/2015
1151 00000000 0000000000000001 0001 0001	HERRAMIENTAS		1,514,426.90	180,217.10		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 24122015 D 00105 00105	HERRAMIENTAS		0.00	110,050.11		
00023 24122015 D 00105 00105	HERRAMIENTAS		0.00	1,376.83		
00031 24122015 D 00105 00105	HERRAMIENTAS		0.00	1,417.95		
00044 24122015 D 00105 00105	HERRAMIENTAS		0.00	2,865.37		
00048 24122015 D 00105 00105	HERRAMIENTAS		0.00	2,735.44		
00057 24122015 D 00105 00105	HERRAMIENTAS		0.00	108.00		
00087 24122015 D 00105 00105	HERRAMIENTAS		0.00	1,863.40		
00022 11122015 C 00087 00087	HERRAMIENTAS		2,429.50	0.00		
00001 11122015 C 00087 00087	HERRAMIENTAS		3,019.50	0.00		
00018 11122015 C 00087 00087	HERRAMIENTAS		1,621.50	0.00		
00003 09122015 D 00052 00052	HERRAMIENTAS		1,507,357.40	0.00		
	TOTAL:		1,514,426.90	120,217.10		
1151 00000004 0000000000000001 0001 0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		26,879.15	0.00	-36,746.72	30/09/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	47,624.88	DEBE	HABER		
00004 09122015 D 00052 00052	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		26,879.15	0.00		
	TOTAL:	738,820.49	1,486,588.02	0.00	2,203,808.61	30/11/2015
1151 00000006 0000000000000001 0001 0001	REFACCIONES		11,521.10	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 11122015 C 00087 00087	REFACCIONES		1,455,068.92	0.00		
00005 09122015 D 00052 00052	REFACCIONES		1,466,588.02	0.00		
	TOTAL:	2,352,441.04	208,177.00	0.00	2,480,618.04	30/11/2015
1151 00000006 0000000000000001 0001 0001	MEDIDORES DE AGUA		208,177.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058 24122015 D 00105 00105	MEDIDORES DE AGUA		208,177.00	0.00		
00006 09122015 D 00052 00052	MEDIDORES DE AGUA		208,177.00	0.00		
	TOTAL:	-1,344,977.92	187,884.00	0.00	-1,432,861.92	30/11/2015
1151 00000007 0000000000000001 0001 0001	PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	251,088.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032 24122015 D 00105 00105	PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	5,568.00		
00039 24122015 D 00105 00105	PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	278,520.00		
00001 16122015 C 00118 00118	PRODUCTOS QUIMICOS		39,000.00	0.00		
00001 16122015 C 00119 00119	PRODUCTOS QUIMICOS		46,750.00	0.00		
00001 16122015 C 00119 00119	PRODUCTOS QUIMICOS		46,750.00	0.00		
00001 16122015 C 00120 00120	PRODUCTOS QUIMICOS		39,000.00	0.00		
00007 09122015 D 00052 00052	PRODUCTOS QUIMICOS		18,354.00	0.00		
	TOTAL:	-14,330.95	187,884.00	251,088.00	115,907.30	30/11/2015
1151 00000008 0000000000000001 0001 0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA		144,952.78	14,854.93		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 24122015 D 00105 00105	ARTICULOS DE LIMPIEZA		14,854.93	0.00		
00033 24122015 D 00105 00105	ARTICULOS DE LIMPIEZA		130,100.00	10,709.20		
	TOTAL:		144,952.78	14,854.93	89.45	

000034



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Para Petición, Acreditación y
Entrevista de Usuarios

ODAS DE TLALNEPANTLA_2032 Cuenta Pública 2015 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036 24122015 D 00105 00105	ARTICULOS DE LIMPEZA		0.00	3,040.00		
00058 24122015 D 00105 00105	ARTICULOS DE LIMPEZA		0.00	411.40		
00068 24122015 D 00105 00105	ARTICULOS DE LIMPEZA		0.00	395.88		
00008 09122015 D 00052 00052	ARTICULOS DE LIMPEZA		144,952.78	0.00		
1151 000000009 0000000000001 0001 0001	PAPELERIA	4,224,448.33	854,856.61	14,654.93	5,075,302.94	06/11/2015
00009 09122015 D 00052 00052	CONCEPTO		781,690.94	0.00		
00004 01122015 C 00020 00020	PAPELERIA		853.84	0.00		
00007 01122015 C 00020 00020	PAPELERIA		1,921.14	0.00		
00010 01122015 C 00020 00020	PAPELERIA		5,030.76	0.00		
00013 01122015 C 00020 00020	PAPELERIA		6,035.32	0.00		
00016 01122015 C 00020 00020	PAPELERIA		10,147.91	0.00		
00018 01122015 C 00020 00020	PAPELERIA		7,544.15	0.00		
00022 01122015 C 00020 00020	PAPELERIA		6,811.11	0.00		
00025 01122015 C 00020 00020	PAPELERIA		4,528.49	0.00		
00028 01122015 C 00020 00020	PAPELERIA		7,669.59	0.00		
00031 01122015 C 00020 00020	PAPELERIA		6,278.42	0.00		
00034 01122015 C 00020 00020	PAPELERIA		4,820.70	0.00		
00037 01122015 C 00020 00020	PAPELERIA		8,528.24	0.00		
1151 000000010 0000000000001 0001 0001	OTROS	1,327,084.80	854,856.61	812,279.60	1,888,048.33	30/11/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			893,344.13	HABER		
00007 24122015 D 00105 00105	CONCEPTO		0.00	1,076.40		
00037 24122015 D 00105 00105	OTROS		0.00	11,411.20		
00060 24122015 D 00105 00105	OTROS		0.00	392.00		
00010 09122015 D 00052 00052	OTROS		484,819.13	0.00		
00001 01122015 C 00009 00009	OTROS		20,709.00	0.00		
00004 01122015 D 00001 00001	OTROS		0.00	489,500.00		
00028 01122015 C 00082 00082	OTROS		47,781.60	0.00		
00025 01122015 C 00082 00082	OTROS		47,781.60	0.00		
00022 01122015 C 00082 00082	OTROS		47,781.60	0.00		
00010 01122015 C 00082 00082	OTROS		47,781.60	0.00		
00013 01122015 C 00082 00082	OTROS		47,781.60	0.00		
00016 01122015 C 00082 00082	OTROS		47,781.60	0.00		
00019 01122015 C 00082 00082	OTROS		47,781.60	0.00		
00001 01122015 C 00082 00082	OTROS		47,781.60	0.00		
00004 01122015 C 00082 00082	OTROS		47,781.60	0.00		
00007 01122015 C 00082 00082	OTROS		47,781.60	0.00		
1231 Terrenos		35,417,978.15	993,344.13	512,279.60	35,417,978.15	
1233 Edificios no Habituables		35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15	18/03/2015
EDIFICIO ZONA ORIENTE		8,874,862.44	0.00	0.00	8,874,862.44	
EDIFICIO RIVA PALACIO		1,889,848.08	0.00	0.00	1,889,848.08	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		7,095,822.38	0.00	0.00	7,095,822.38	
OPDM/TLALDC00103 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y TOMAS		129,280,184.42	6,517,323.59	130,901,838.96	4,895,679.05	
		2,886,739.37	0.00	0.00	2,886,739.37	

000035



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Asesoría Política, Administrativa y
Sustentamiento de Programas

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

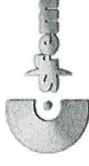
ODAS DE TLAXIAPANTLA 2092

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000001 000000000000012 0002 0001	OPDMTLALDCCOH0113 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PALOMA"	2,320,104.01	0.00	2,320,104.01	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096 18/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCCOH0113 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PALOMA"		0.00	2,320,104.01	2,320,104.01	
	TOTAL:		0.00	2,320,104.01	2,320,104.01	
1235 000000001 000000000000012 0004 0001	OPDMTLALDCCOH0313 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARGANO EL ROSARIO II"	3,196,850.66	0.00	3,196,850.66	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00094 18/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCCOH0313 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARGANO EL ROSARIO II"		0.00	3,196,850.66	3,196,850.66	
	TOTAL:		0.00	3,196,850.66	3,196,850.66	
1235 000000001 000000000000012 0005 0001	OPDMTLALDCCOH1113 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"	2,664,236.11	0.00	2,664,236.11	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 18/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCCOH1113 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A LA PTAR"		0.00	2,664,236.11	2,664,236.11	
	TOTAL:		0.00	2,664,236.11	2,664,236.11	
1235 000000001 000000000000012 0006 0001	OPDMTLALDCCOH6813 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA"	7,738,406.33	0.00	7,738,406.33	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 18/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCCOH6813 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA"		0.00	7,738,406.33	7,738,406.33	
00001 14/12/2015 D 00068 00068	OPDMTLALDCCOH6813 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA"		0.00	703,481.48	703,481.48	
	TOTAL:		0.00	7,738,406.33	7,738,406.33	
1235 000000001 000000000000012 0009 0001	OPDMTLALDCCOH6813 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FCO. VILLA"	2,416,621.13	0.00	2,416,621.13	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 18/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCCOH6813 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FCO. VILLA"		0.00	2,416,621.13	2,416,621.13	
	TOTAL:		0.00	2,416,621.13	2,416,621.13	
1235 000000001 000000000000012 0010 0001	OPDMTLALDCCOH6813 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAPA."	2,581,330.34	0.00	2,581,330.34	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 18/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCCOH6813 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAPA."		0.00	2,581,330.34	2,581,330.34	
	TOTAL:		0.00	2,581,330.34	2,581,330.34	
1235 000000001 000000000000012 0015 0001	OPDMTLALDCCOH1813 "CONSTRUCCION DEL EMISOR PREUSO DE AGUA TRATADA..."	2,518,881.33	0.00	2,518,881.33	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 18/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCCOH1813 "CONSTRUCCION DEL EMISOR PREUSO DE AGUA TRATADA..."		0.00	2,518,881.33	2,518,881.33	
	TOTAL:		0.00	2,518,881.33	2,518,881.33	
1235 000000001 000000000000012 0022 0001	OPDMTLALDCCOH1713 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M3..."	2,579,447.04	0.00	2,579,447.04	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 18/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCCOH1713 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M3..."		0.00	2,579,447.04	2,579,447.04	
	TOTAL:		0.00	2,579,447.04	2,579,447.04	
1235 000000001 000000000000013 0001 0001	OPDMTLALDCCOH0214 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NORTE..."	1,845,550.31	0.00	1,845,550.31	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032 18/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCCOH0214 "AMPLI. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NORTE..."		0.00	1,845,550.31	1,845,550.31	
	TOTAL:		0.00	1,845,550.31	1,845,550.31	
1235 000000001 000000000000013 0001 0002	OPDMTLALDCCOH1314 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO REGULADOR"	9,105,039.25	0.00	9,105,039.25	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 18/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCCOH1314 "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO REGULADOR"		0.00	9,105,039.25	9,105,039.25	
	TOTAL:		0.00	9,105,039.25	9,105,039.25	
1235 000000001 000000000000013 0002 0001	OPDMTLALDCCOH0114 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGS. R"	2,091,100.00	0.00	2,091,100.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040 18/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCCOH0114 "PROY. EJEC. DE AMPLI. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGS. R"		0.00	2,091,100.00	2,091,100.00	
	TOTAL:		0.00	2,091,100.00	2,091,100.00	
1235 000000001 000000000000013 0003 0001	OPDMTLALDCCOH0314 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO DE TLAL..."	1,143,971.30	0.00	1,143,971.30	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,143,971.30	1,143,971.30	

000036



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

Cuenta Pública 2015

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ODAS DE TLAINEPANTLA 2092

Cuenta (c)	Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (s)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (b)
00112 181/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCOH0314 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO DE TLA. TOTAL:	0.00	0.00	1,143,971.30	0.00	0.00
1235 000000001 000000000000013 0004 0002	OPDMTLALDCOH0814 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. VISTA HERMOSA"	3,117,551.98	0.00	1,143,971.30	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044 181/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCOH0814 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. VISTA HERMOSA"		0.00	3,117,551.98		
1235 000000001 000000000000013 0004 0001	OPDMTLALDCOH0614 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VD TOTAL:	2,987,895.22	0.00	2,987,895.22	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00108 181/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCOH0514 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VD TOTAL:	2,987,895.22	0.00	2,987,895.22	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1235 000000001 000000000000013 0004 0002	OPDMTLALDCOH0614 "CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS SIGAJUCES NATURALES Y RECTIF TOTAL:	2,980,469.47	0.00	2,980,469.47	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 181/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCOH0814 "CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS SIGAJUCES NATURALES Y RECTIF TOTAL:	2,980,469.47	0.00	2,980,469.47	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052 181/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCOH2014 "REP. DE CARPETA ASFALTICA POR OBRA DE RED VALLE DOR TOTAL:	2,995,150.74	0.00	2,995,150.74	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056 181/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCOH0914 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. ROMANA" TOTAL:	4,107,466.35	0.00	4,107,466.35	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058 181/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCOH0914 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. ROMANA"		0.00	3,007,688.29		
00061 14/12/2015 D 00070 00070	OPDMTLALDCOH0914 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. ROMANA" TOTAL:	4,107,466.35	0.00	4,107,466.35	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1235 000000001 000000000000013 0005 0002	OPDMTLALDCOH1714 "REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA COLONIA LA ROMANA" TOTAL:	2,301,702.12	0.00	2,301,702.12	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 181/12/2015 D 00084 00084	OPDMTLALDCOH1714 "REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA COLONIA LA ROMANA"		0.00	421,135.85		
00008 181/12/2015 D 00084 00084	OPDMTLALDCOH1714 "REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA COLONIA LA ROMANA"		0.00	835,220.60		
00015 181/12/2015 D 00084 00084	OPDMTLALDCOH1714 "REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA COLONIA LA ROMANA" TOTAL:	2,301,702.12	0.00	2,301,702.12	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00060 181/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCOH0714 "CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAM. Y ARCHI TOTAL:	894,693.50	0.00	894,693.50	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1235 000000001 000000000000013 0007 0001	OPDMTLALDCOH0414 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILI TOTAL:	4,698,680.95	0.00	4,698,680.95	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064 181/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCOH0414 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILI		0.00	3,010,307.20		
00062 14/12/2015 D 00088 00088	OPDMTLALDCOH0414 "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILI TOTAL:	4,698,680.95	0.00	4,698,680.95	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1235 000000001 000000000000013 0008 0001	OPDMTLALDCOH1014 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYO AL REBOM TOTAL:	589,082.75	0.00	589,082.75	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00088 181/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCOH1014 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYO AL REBOM		0.00	589,082.75		
1235 000000001 000000000000013 0009 0001	OPDMTLALDCOH1414 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD IMSS... TOTAL:	2,887,328.53	0.00	2,887,328.53	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104 181/12/2015 D 00092 00092	OPDMTLALDCOH1414 "REHAB. DE LA RED Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD IMSS... TOTAL:	2,887,328.53	0.00	2,887,328.53	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1235 000000001 000000000000013 0010 0001	OPDMTLALDCOH1114 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTOR PICAPTA TOTAL:	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

000037



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 Cuenta Pública 2015 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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		
00072 18/12/2015 D 0092 0092	OPDMTLAUCOCH1114 "CONSTRUC. DE CANALETA E INDUCCION DE COLECTOR P/CAPTA TOTAL"		0.00	1,800,000.00	0.00	
1235 000000001 000000000000013 0010 0002			0.00	1,800,000.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076 18/12/2015 D 0092 0092	OPDMTLAUCOCH2614 "EMPADRONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POT."	2,754,384.51	0.00	2,754,384.51	0.00	
1235 000000001 000000000000013 0011 0001			0.00	2,754,384.51	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080 18/12/2015 D 0092 0092	OPDMTLAUCOCH2514 "EMPADRONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POT." TOTAL:	2,394,097.98	0.00	2,394,097.98	0.00	
00001 14/12/2015 D 00071 00071	OPDMDCOCH1514 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA ACATIT"		0.00	1,962,975.47	0.00	
1235 000000001 000000000000013 0012 0001			0.00	1,962,975.47	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084 18/12/2015 D 0092 0092	OPDMDCOCH1514 "REHAB. RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA ACATIT"	1,988,789.02	0.00	431,121.61	0.00	
1235 000000001 000000000000013 0012 0001			0.00	2,394,097.98	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084 18/12/2015 D 0092 0092	OPDMTLAUCOCH2114 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN MIGUEL CHA"	1,988,789.02	0.00	1,988,789.02	0.00	
1235 000000001 000000000000013 0013 0001			0.00	1,988,789.02	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084 18/12/2015 D 0092 0092	OPDMTLAUCOCH2114 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN MIGUEL CHA" TOTAL:	2,979,444.01	0.00	2,979,444.01	0.00	
1235 000000001 000000000000013 0013 0001			0.00	2,979,444.01	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00088 18/12/2015 D 0092 0092	OPDMTLAUCOCH1814 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICI. LA LAGUNA" TOTAL:	19,528,847.57	0.00	19,528,847.57	0.00	
1235 000000001 000000000000013 0014 0001			0.00	19,528,847.57	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 18/12/2015 D 0094 0094	OPDMTLAUCOCH2214 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETALCO Y SANTA MON"		0.00	5,750,100.96	0.00	
00028 18/12/2015 D 0094 0094	OPDMTLAUCOCH2214 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETALCO Y SANTA MON"		0.00	6,340,558.87	0.00	
00030 18/12/2015 D 0094 0094	OPDMTLAUCOCH2214 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETALCO Y SANTA MON"		0.00	3,719,193.87	0.00	
00034 18/12/2015 D 0094 0094	OPDMTLAUCOCH2214 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETALCO Y SANTA MON" TOTAL:		0.00	15,809,853.70	0.00	
1235 000000001 000000000000013 0015 0001			0.00	15,809,853.70	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 10/12/2015 C 0092 0092	OPDMTLAUCOCH1214 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JUAN XTACA"	1,931,272.14	67,566.14	0.00	1,931,272.14	
1235 000000001 000000000000013 0015 0001			67,566.14	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 10/12/2015 C 0092 0092	OPDMTLAUCOCH1214 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JUAN XTACA" TOTAL:	1,899,800.34	67,566.14	0.00	1,924,164.37	
1235 000000001 000000000000013 0016 0001			67,566.14	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00100 18/12/2015 D 0092 0092	OPDMTLAUCOCH1614 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIRAMID"		0.00	1,924,164.37	0.00	
00001 02/12/2015 C 00028 00028	OPDMTLAUCOCH1614 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. IZCALLI PIRAMID" TOTAL:		0.00	1,924,164.37	0.00	
1235 000000001 000000000000013 0017 0001			0.00	1,924,164.37	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116 18/12/2015 D 0098 0098	OPDMTLAUCOCH2414 "SUSTITUCION DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO"	18,991,800.73	6,405,062.60	25,396,863.33	0.00	
00001 14/12/2015 D 0098 0098	OPDMTLAUCOCH2414 "SUSTITUCION DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO"		0.00	25,396,863.33	0.00	
00001 10/12/2015 C 0092 0092	OPDMTLAUCOCH2414 "SUSTITUCION DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO"		1,869,373.65	0.00	0.00	
00001 04/12/2015 C 00043 00043	OPDMTLAUCOCH2414 "SUSTITUCION DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO" TOTAL:		1,869,373.65	25,396,863.33	0.00	
1235 000000001 000000000000013 0001 0001			1,869,373.65	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00120 18/12/2015 D 0092 0092	OPDMTLAUCOCH0215 "REHABILITACION RED DISTRIB. Y TOMAS DOM. AV. JESUS..."	2,895,571.48	0.00	25,396,863.33	0.00	
1235 000000001 000000000000013 0001 0001			0.00	25,396,863.33	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 10/12/2015 C 00051 00051	OPDMTLAUCOCH0215 "REHABILITACION RED DISTRIB. Y TOMAS DOM. AV. JESUS..."	11,330.22	0.00	2,906,851.71	0.00	
1235 000000001 000000000000013 0001 0001			0.00	2,906,851.71	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 10/12/2015 C 00051 00051	OPDMTLAUCOCH0215 "REHABILITACION RED DISTRIB. Y TOMAS DOM. AV. JESUS..."	11,330.22	0.00	2,906,851.71	0.00	
1235 000000001 000000000000013 0001 0001			0.00	2,906,851.71	0.00	

000033



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



OPDM
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla

ODAS DE TLALNEPANTLA 2022
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000001 00000000000014 0002 0001 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00092 18/12/2015 D 0092 00092	OPDM/TLALNEPANTLA/03/15 SUJST DE AGENE EN POZOS PROFUNDOS: TLALNEPANTLA, TULPAN CONCEPTO	1,465,517.24	0.00	1,465,517.24	0.00	
1241 00000002 00000000000001 0002 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00001 10/12/2015 C 0005 00055	1241 Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO CONTRA INCENDIO	15,089,865.34	1,501,155.10	0.00	15,591,020.44	30/11/2015
1241 00000004 00000000000001 0003 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00010 09/12/2015 C 00047 00047	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	25,864.22	0.00	0.00	25,864.22	30/11/2015
1244 00000002 00000000000001 0001 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00004 09/12/2015 C 00047 00047	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,889,743.42	1,501,155.10	0.00	9,470,898.52	30/11/2015
1244 00000002 00000000000001 0002 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00001 01/12/2015 D 0001 00001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	51,836.00	0.00	0.00	51,836.00	
1241 00000005 00000000000001 0004 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00001 01/12/2015 D 0001 00001	EQUIPO DE INGENIERIA	223,061.37	0.00	0.00	223,061.37	30/11/2015
1244 00000002 00000000000001 0005 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00001 01/12/2015 D 0001 00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,871,396.33	0.00	0.00	6,871,396.33	30/11/2015
1244 00000002 00000000000001 0001 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00001 01/12/2015 D 0001 00001	Vehículos y Equipo de Transporte	81,554,013.27	0.00	0.00	81,554,013.27	30/11/2015
1244 00000002 00000000000001 0003 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00001 01/12/2015 D 0001 00001	VEHICULOS	37,838,644.17	0.00	0.00	37,838,644.17	30/11/2015
1244 00000002 00000000000001 0002 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00001 01/12/2015 D 0001 00001	EQUIPO VACTOR UNIDAD HIDROEUMAT	43,332,821.10	0.00	0.00	43,332,821.10	30/11/2015
1246 00000002 00000000000001 0001 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00003 01/12/2015 D 0001 00001	MOTOCICLETAS	677,107.00	0.00	0.00	677,107.00	30/11/2015
1246 00000002 00000000000001 0001 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00003 01/12/2015 D 0001 00001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	113,269,228.05	1,131,151.23	0.00	114,407,379.28	30/11/2015
1246 00000002 00000000000001 0001 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00003 01/12/2015 D 0001 00001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	0.00	30,757.80	30/11/2015
1246 00000004 00000000000001 0003 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00001 30/12/2015 C 00154 00154	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	111,756,154.44	638,651.23	0.00	112,394,805.67	30/11/2015
1246 00000004 00000000000001 0001 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00001 03/12/2015 C 00030 00030	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	98,651.23	538,000.00	0.00	0.00	
1246 00000006 00000000000001 0004 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00003 01/12/2015 D 0001 00001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,482,215.81	0.00	0.00	1,482,215.81	30/11/2015
1249 00000003 0000000000000001 0001 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00005 24/12/2015 C 00123 00123	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	30/11/2015
1279 00000001 0000000000000002 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00004 24/12/2015 D 00103 00103	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	30/11/2015
1279 00000001 0000000000000004 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00004 24/12/2015 D 00103 00103	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	16,920,271.70	207,613.66	10,008,280.00	7,119,595.36	30/11/2015
1279 00000001 0000000000000005 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00004 24/12/2015 D 00103 00103	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	123,222.08	0.00	0.00	123,222.08	30/11/2015
1279 00000001 0000000000000006 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00004 24/12/2015 D 00103 00103	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	22,640.32	0.00	0.00	22,640.32	30/11/2015
1279 00000001 0000000000000008 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00004 24/12/2015 D 00103 00103	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	4,310.40	0.00	0.00	4,310.40	30/11/2015
1279 00000001 0000000000000008 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00004 24/12/2015 D 00103 00103	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	5,592.00	1,339.66	0.00	6,931.66	30/11/2015
1279 00000001 0000000000000007 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00004 24/12/2015 D 00103 00103	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
1279 00000001 0000000000000008 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00004 24/12/2015 D 00103 00103	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
1279 00000001 0000000000000008 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00004 24/12/2015 D 00103 00103	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	35,786.00	0.00	0.00	35,786.00	30/11/2015
1279 00000001 0000000000000008 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00004 24/12/2015 D 00103 00103	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	948,855.00	0.00	0.00	948,855.00	30/11/2015
1279 00000001 0000000000000008 REN, FECHA TIPO N.POL. REF 00004 24/12/2015 D 00103 00103	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	848,855.00	0.00	0.00	848,855.00	30/11/2015

000039

30/11/2015



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Prieta, Altamirano y
Sanmundo de Tlaxiamaquilla

ODAS DE TLAXIAPANTLA. 2092
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuentas (i)	Concepto (j)	Saldo Inicial (k)	Debe (l)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (h)
00001 17/12/2015 E 00018 00079	JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUHTILAN TEXCOCO		35,786.00	0.00	0.00	
1279 000000001 0000000000000000	SALA AUX. TLAXIAPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO.MEX	357,105.00	0.00	0.00	357,105.00	19/11/2015
1279 000000001 0000000000000010	CONCEPTO RISOGRAFICO SA DE CV	8,230.00	0.00	8,230.00	0.00	
00001 24/12/2015 D 00106 00106	CONCEPTO RISOGRAFICO SA DE CV		0.00	HABER		
1279 000000001 0000000000000011	BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.C	5,443,256.92	0.00	8,230.00	5,443,256.92	26/02/2015
1279 000000001 0000000000000012	H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO. MEX.	0.00	170,489.00	0.00	170,489.00	04/12/2015
00001 04/12/2015 E 00005 00066	CONCEPTO		0.00	HABER		
00001 04/12/2015 E 00006 00067	H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO. MEX.		42,622.00	0.00		
00001 04/12/2015 E 00007 00068	H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO. MEX.		42,622.00	0.00		
00001 04/12/2015 E 00008 00069	H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO. MEX.		42,622.00	0.00		
2111 000000001 0000000000000001 0001	SERVICIO PERSONALES por Pagar a Corto Plazo		170,489.00	0.00		
2111 000000001 0000000000000001 0002	SUELDOS Y SALARIOS	-54,726.84	0.00	45,701,932.39	-58,212.87	07/07/2015
2111 000000001 0000000000000001 0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-82,280.76	0.00	0.00	-82,280.76	27/09/2015
00076 30/12/2015 D 00159 00159	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		-7,917.15	HABER		
00003 30/12/2015 D 00176 00176	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	35,469.27	0.00	45,701,932.39	-8,914.76	30/11/2015
00005 30/12/2015 D 00176 00176	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	HABER		
00009 30/12/2015 D 00176 00176	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	37,100.00		
00001 30/12/2015 D 00176 00176	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		10,006,520.37	0.00		
00011 30/12/2015 D 00176 00176	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,822,234.90	0.00		
00013 30/12/2015 D 00176 00176	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		9,006,927.18	0.00		
00015 30/12/2015 D 00176 00176	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,714,800.38	0.00		
00017 30/12/2015 D 00176 00176	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,358,691.18	0.00		
00019 30/12/2015 D 00176 00176	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		899,593.52	0.00		
00015 30/12/2015 D 00176 00176	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,352,508.63	0.00		
00017 30/12/2015 D 00176 00176	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,632,234.90	0.00		
00003 30/12/2015 D 00170 00170	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		21,112.65	0.00		
00001 30/12/2015 D 00166 00166	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		146,305.84	0.00		
00470 18/12/2015 D 00097 00097	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	497,572.66		
00581 18/12/2015 D 00096 00096	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	4,000,290.56		
00705 18/12/2015 D 00095 00095	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	2,257,622.39		
00001 18/12/2015 D 00088 00088	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,008,290.56	0.00		
00003 18/12/2015 D 00088 00088	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,228,457.79	0.00		
00002 18/12/2015 D 00088 00088	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		498,531.99	0.00		
00835 14/12/2015 D 00073 00073	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	2,305,798.87		
00650 14/12/2015 D 00074 00074	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	3,341,556.50		
00476 14/12/2015 D 00075 00075	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	503,822.86		
00381 14/12/2015 D 00076 00076	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	9,480,699.78		
00627 14/12/2015 D 00076 00076	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	20,013,040.70		
00910 14/12/2015 D 00076 00076	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	3,264,486.95		
00001 14/12/2015 D 00077 00077	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		503,822.86	0.00		
00002 14/12/2015 D 00077 00077	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		3,341,556.50	0.00		
00003 14/12/2015 D 00077 00077	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,295,747.05	0.00		
	TOTAL:		46,746,416.42	46,701,932.39	46,746,416.42	

000040



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

ODAS DE TIALNEPANTLA_2022

Cuenta Pública 2015

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,081.53	174,306,234.59	191,245,832.71	400,782,469.65	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2015 D 00104 00104	CONCEPTO	283,149,152.14	174,306,234.59	0.00	108,843,857.56	
	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	0.00		
	TOTAL:	100,692,929.39	174,306,234.59	112,856,599.29	213,528,628.00	
2112	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	0.00		
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2015 D 00175 00175	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.68	0.00	0.00	0.68	14/08/2015
2112	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)		0.00	0.00		
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 24/12/2015 D 00103 00103	CAEM SERVICIO CONDUCCION 2015	72,395,206.90	0.00	0.00	72,395,206.90	24/12/2015
	CAEM SERVICIO CONDUCCION 2015		0.00	0.00		
	TOTAL:	72,395,206.90	0.00	0.00	72,395,206.90	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	SEGURO DE VIDA (ISESMYMI INBURSA)		DEBE	HABER		
00075 18/12/2015 D 00096 00096	CONCEPTO	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	
00087 18/12/2015 D 00096 00096	SEGURO DE VIDA (ISESMYMI INBURSA)	496.00	0.00	0.00	496.00	
00088 18/12/2015 D 00095 00095	SEGURO DE VIDA (ISESMYMI INBURSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00071 18/12/2015 D 00095 00095	SEGURO DE VIDA (ISESMYMI INBURSA)	362.00	0.00	0.00	362.00	
00029 14/12/2015 D 00073 00073	SEGURO DE VIDA (ISESMYMI INBURSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00041 14/12/2015 D 00073 00073	SEGURO DE VIDA (ISESMYMI INBURSA)	362.00	0.00	0.00	362.00	
00044 14/12/2015 D 00074 00074	SEGURO DE VIDA (ISESMYMI INBURSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00058 14/12/2015 D 00074 00074	SEGURO DE VIDA (ISESMYMI INBURSA)	496.00	0.00	0.00	496.00	
	TOTAL:	11,840.00	10,732.00	1,716.00	11,840.00	27/11/2015
2117	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		0.00	0.00		
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062 18/12/2015 D 00096 00096	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	3,629.00	0.00	0.00	3,629.00	
00090 18/12/2015 D 00096 00096	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00093 18/12/2015 D 00095 00095	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00	
00115 18/12/2015 D 00095 00095	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00	
	TOTAL:	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00	
00023 14/12/2015 D 00073 00073	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00	
00045 14/12/2015 D 00073 00073	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	
00031 14/12/2015 D 00074 00074	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	3,629.00	0.00	0.00	3,629.00	
00069 14/12/2015 D 00074 00074	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	10,732.00	0.00	0.00	10,732.00	
	TOTAL:	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00	
2117	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,310.49	0.00	0.00	1,310.49	27/11/2015
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 18/12/2015 D 00096 00096	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	19,244.08	0.00	0.00	19,244.08	
00088 18/12/2015 D 00096 00096	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00702 18/12/2015 D 00095 00095	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	17,884.34	0.00	0.00	17,884.34	
00713 18/12/2015 D 00095 00095	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00032 14/12/2015 D 00073 00073	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	17,884.40	0.00	0.00	17,884.40	
00043 14/12/2015 D 00073 00073	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00047 14/12/2015 D 00074 00074	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	19,244.08	0.00	0.00	19,244.08	
00057 14/12/2015 D 00074 00074	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	

000041



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alumbrado Público y
Barrido de las Vías Públicas

ODAS DE TLLANEPANTLA - 2092 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000001 0002 0014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	888,723.37	74,256.99	74,256.99	888,723.37	27/11/2015
00279 18/12/2015 D 00096 00096	CONCEPTO		200,037.11	200,037.11		
00589 18/12/2015 D 00096 00096	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	HABER		
00703 18/12/2015 D 00095 00095	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		72,660.50	72,660.50		
00714 18/12/2015 D 00095 00095	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	0.00		
00833 14/12/2015 D 00073 00073	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		26,990.13	26,990.13		
00844 14/12/2015 D 00074 00074	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	0.00		
00848 14/12/2015 D 00074 00074	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		26,990.13	26,990.13		
00858 14/12/2015 D 00074 00074	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	73,396.35		
	TOTAL:		200,037.11	200,037.11		
2117 000000001 000000000000001 0002 0015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUHTILAN	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	
00563 18/12/2015 D 00096 00096	CONCEPTO		0.00	HABER		
00591 18/12/2015 D 00096 00096	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUHTILAN		890.00	890.00		
00632 14/12/2015 D 00074 00074	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUHTILAN		0.00	890.00		
00680 14/12/2015 D 00074 00074	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUHTILAN		890.00	890.00		
	TOTAL:		1,780.00	1,780.00		
2117 000000001 000000000000001 0002 0016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	84,557.81	84,557.81	0.00	
00467 18/12/2015 D 00097 00097	CONCEPTO		0.00	HABER		
00473 18/12/2015 D 00097 00097	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,841.47	3,841.47		
00586 18/12/2015 D 00096 00096	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	0.00		
00585 18/12/2015 D 00096 00096	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		6,163.34	6,163.34		
00684 18/12/2015 D 00095 00095	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	32,219.96		
00700 18/12/2015 D 00095 00095	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	40.96		
00708 18/12/2015 D 00095 00095	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		32,219.96	32,219.96		
00709 18/12/2015 D 00095 00095	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		40.96	40.96		
00824 14/12/2015 D 00073 00073	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	32,246.27		
00930 14/12/2015 D 00073 00073	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	40.96		
00938 14/12/2015 D 00073 00073	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		32,246.27	32,246.27		
00939 14/12/2015 D 00073 00073	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		40.96	40.96		
00935 14/12/2015 D 00074 00074	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	6,163.34		
00954 14/12/2015 D 00074 00074	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		6,163.34	6,163.34		
00473 14/12/2015 D 00075 00075	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,841.47		
00479 18/12/2015 D 00075 00075	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,841.47	3,841.47		
	TOTAL:		84,557.81	84,557.81		
2117 000000001 000000000000001 0002 0017	AHORRO VOLUNTARIO CUOTA VOLUNTARIA	11,749.96	0.00	0.00	11,749.96	
2117 000000001 000000000000001 0002 0020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00	27/11/2015
00576 18/12/2015 D 00096 00096	CONCEPTO		313.04	313.04		
00586 18/12/2015 D 00096 00096	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		0.00	HABER		
00645 14/12/2015 D 00074 00074	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		156.52	156.52		
00655 14/12/2015 D 00074 00074	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		0.00	156.52		
	TOTAL:		4,725.52	4,725.52		
2117 000000001 000000000000001 0002 0022	CREDITOS A CONSUMO	4,725.52	0.00	0.00	4,725.52	
	TOTAL:		313.04	313.04		
	TOTAL:		284.72	284.72		

000042



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Fiscal, Acuentantado y
Saneamiento de Tránsito

ODAS DE TLALNEPANTLA, 2002 Cuenta Pública 2015 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00701	18/12/2015	D	00095	00095	CREDITOS A CONSUMO	0.00	142.36	
00712	18/12/2015	D	00095	00095	CREDITOS A CONSUMO	142.36	0.00	
00831	14/12/2015	D	00073	00073	CREDITOS A CONSUMO	0.00	142.36	
00842	14/12/2015	D	00073	00073	CREDITOS A CONSUMO	142.36	0.00	
					TOTAL:	0.00	284.72	
2117	000000001	00000000000001	0002	0023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	899,805.66	899,805.66	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER	
00465	18/12/2015	D	00097	00097	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	35,639.54	
00471	18/12/2015	D	00097	00097	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,639.54	0.00	
00559	18/12/2015	D	00096	00096	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	234,656.68	
00582	18/12/2015	D	00096	00096	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	234,656.68	0.00	
00691	18/12/2015	D	00095	00095	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	179,239.86	
00706	18/12/2015	D	00095	00095	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	179,239.86	0.00	
00821	14/12/2015	D	00073	00073	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	179,305.28	
00836	14/12/2015	D	00073	00073	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	179,305.28	0.00	
00828	14/12/2015	D	00074	00074	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	234,732.56	
00851	14/12/2015	D	00074	00074	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	234,732.56	0.00	
00471	14/12/2015	D	00075	00075	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	35,639.54	
00477	14/12/2015	D	00075	00075	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,639.54	0.00	
					TOTAL:	899,805.66	899,805.66	
2117	000000001	00000000000001	0002	0024	SERVICIO DE SALUD	892,356.67	892,356.67	27/11/2015
					CONCEPTO	DEBE	HABER	
00466	18/12/2015	D	00097	00097	SERVICIO DE SALUD	0.00	27,173.37	
00472	18/12/2015	D	00097	00097	SERVICIO DE SALUD	27,173.37	0.00	
00560	18/12/2015	D	00096	00096	SERVICIO DE SALUD	0.00	178,067.51	
00561	18/12/2015	D	00096	00096	SERVICIO DE SALUD	178,067.51	0.00	
00583	18/12/2015	D	00096	00096	SERVICIO DE SALUD	0.00	64.10	
00682	18/12/2015	D	00095	00095	SERVICIO DE SALUD	178,131.61	0.00	
00707	18/12/2015	D	00095	00095	SERVICIO DE SALUD	0.00	135,898.72	
00822	14/12/2015	D	00073	00073	SERVICIO DE SALUD	135,898.72	0.00	
00837	14/12/2015	D	00073	00073	SERVICIO DE SALUD	0.00	135,949.09	
00829	14/12/2015	D	00074	00074	SERVICIO DE SALUD	135,949.09	0.00	
00830	14/12/2015	D	00074	00074	SERVICIO DE SALUD	0.00	177,966.42	
00852	14/12/2015	D	00074	00074	SERVICIO DE SALUD	177,966.42	0.00	
00472	14/12/2015	D	00075	00075	SERVICIO DE SALUD	0.00	64.10	
00478	14/12/2015	D	00075	00075	SERVICIO DE SALUD	64.10	0.00	
					TOTAL:	27,173.37	27,173.37	
2117	000000001	00000000000001	0002	0026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	892,356.67	892,356.67	27/11/2015
					CONCEPTO	DEBE	HABER	
00580	18/12/2015	D	00096	00096	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	1,258.89	
00584	18/12/2015	D	00096	00096	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	1,258.89	0.00	
					TOTAL:	0.00	1,258.89	
00704	18/12/2015	D	00095	00095	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	69.60	
00710	18/12/2015	D	00095	00095	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	69.60	0.00	
00834	14/12/2015	D	00073	00073	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	69.60	
00840	14/12/2015	D	00073	00073	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	69.60	0.00	
00848	14/12/2015	D	00074	00074	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	559.90	
					TOTAL:	0.00	559.90	

00704	18/12/2015	D	00095	00095	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	69.60	
00710	18/12/2015	D	00095	00095	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	69.60	0.00	
00834	14/12/2015	D	00073	00073	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	69.60	
00840	14/12/2015	D	00073	00073	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	69.60	0.00	
00848	14/12/2015	D	00074	00074	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	559.90	
					TOTAL:	0.00	559.90	

000043



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxianguilla

ODAS DE TLAXIANGUILLA 2002

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00653	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5645					
2117	RETENCIONES DE I.S.P.T.					
00010	CONCEPTO	7,537,925.26	1,258.80	8,842,334.64	14,158,848.39	30/11/2015
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,258.80			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,320,911.50			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00007	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00007	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00007	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00004	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00483	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00057	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00089	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00019	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00026	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00489	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00358	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00359	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00023	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00024	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00907	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00908	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00013	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00007	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
00007	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00			
TOTAL:		7,537,925.26	1,258.80	8,842,334.64	14,158,848.39	30/11/2015

000044



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Asesoría Técnica, Administrativa y
Sancionadora de Transparencia

ODAS DE TLAINPANTLA_2022		Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	18/12/2015	C	00057	00057	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	35,725.75		
00010	02/12/2015	C	00033	00033	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	10,126.57		
00010	01/12/2015	C	00008	00008	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	5,411.32		
					TOTAL:	118,719.63	2,320,911.50	8,942,334.64	88,427.86	01/11/2015
2117	000000001	00000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	32,291.67	HABER		
					CONCEPTO	0.00	32,291.67	0.00		
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF		32,291.67	0.00		
00003	17/12/2015	D	00087	00087	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	32,291.67	0.00		17/11/2015
					CONCEPTO	0.00	32,291.67	0.00		
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF		32,291.67	0.00		
2117	000000001	00000000000001	0003	0003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	64,604.74	96,600.11	
					CONCEPTO	0.00	0.00	64,604.74	HABER	
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF		0.00	64,604.74	0.00	
00019	28/12/2015	D	00129	00129	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	64,604.74	0.00	17/11/2015
					CONCEPTO	0.00	0.00	64,604.74	HABER	
2117	000000001	00000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	2,182.00	2,181.99	35,953.08	
					CONCEPTO	0.00	2,182.00	HABER		
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF		2,182.00	0.00		
00005	18/12/2015	C	00117	00117	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	2,182.00	0.00		
00004	17/12/2015	D	00087	00087	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	452.54		
00005	04/12/2015	C	00039	00039	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,181.99		
					TOTAL:	271,419.62	2,182.00	2,181.99	352,777.03	27/11/2015
2117	000000001	00000000000001	0004	0001	SEGURO MUTUALISTA	0.00	0.00	64,157.41		
					CONCEPTO	0.00	0.00	HABER		
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF		0.00	64,157.41	277,011.56	27/11/2015
00065	18/12/2015	D	00096	00096	SEGURO MUTUALISTA	0.00	0.00	32,072.00		
00034	14/12/2015	D	00074	00074	SEGURO MUTUALISTA	0.00	0.00	32,085.41		
					TOTAL:	212,684.14	0.00	64,157.41	277,011.56	27/11/2015
2117	000000001	00000000000001	0004	0002	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	64,157.41		
					CONCEPTO	0.00	0.00	HABER		
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF		0.00	64,157.41	277,011.56	27/11/2015
00064	18/12/2015	D	00096	00096	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	32,072.00		
00033	14/12/2015	D	00074	00074	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	32,085.41		
					TOTAL:	5,176.00	0.00	64,157.41	7,762.00	30/11/2015
2117	000000001	00000000000001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	2,588.00		
					CONCEPTO	0.00	0.00	HABER		
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF		0.00	2,588.00	7,762.00	30/11/2015
00077	18/12/2015	D	00096	00096	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	1,294.00		
00046	14/12/2015	D	00074	00074	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	1,294.00		
					TOTAL:	76,612.10	0.00	2,588.00	76,612.10	13/07/2015
2117	000000001	00000000000001	0004	0004	CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	5,000.00		
					CONCEPTO	0.00	0.00	HABER		
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF		0.00	5,000.00	48,547.72	27/11/2015
2117	000000001	00000000000001	0004	0005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	0.00	0.00		
					CONCEPTO	0.00	0.00	HABER		
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF		0.00	2,500.00	76,612.10	13/07/2015
00071	18/12/2015	D	00096	00096	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	0.00	2,500.00		
00040	14/12/2015	D	00074	00074	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	0.00	2,500.00		
					TOTAL:	-46,862.46	0.00	5,000.00	-48,547.72	27/11/2015
2117	000000001	00000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	64,372.48	0.00	-64,372.48	30/12/2015
					CONCEPTO	0.00	64,372.48	HABER		
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF		0.00	0.00	-64,372.48	30/12/2015
00003	30/12/2015	D	00186	00186	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00		
					TOTAL:	-49,862.46	738,957.20	589,497.47	-219,423.19	30/11/2015
2117	000000001	00000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA	0.00	211,701.51	0.00		
					CONCEPTO	0.00	211,701.51	HABER		
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF		0.00	19,951.05	0.00	
00011	30/12/2015	C	00171	00170	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	19,951.05		
00001	30/12/2015	D	00170	00170	PENSION ALIMENTICIA	0.00	109,512.89	0.00		

000045



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla

ODAS DE TLAINEPANTLA 2002

Cuenta Pública 2015

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 30/12/2015 D 00170 00170	PENSION ALIMENTICIA		208,871.40	0.00	0.00	
00020 28/12/2015 D 00129 00129	PENSION ALIMENTICIA		0.00	39,403.91	39,403.91	
00469 18/12/2015 D 00977 00977	PENSION ALIMENTICIA		0.00	7,433.50	7,433.50	
00973 18/12/2015 D 00996 00996	PENSION ALIMENTICIA		0.00	57,781.88	57,781.88	
00974 18/12/2015 D 00996 00996	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,782.85	2,782.85	
00998 18/12/2015 D 00995 00995	PENSION ALIMENTICIA		0.00	19,200.07	19,200.07	
00005 18/12/2015 D 00998 00998	PENSION ALIMENTICIA		208,871.40	0.00	0.00	
00028 14/12/2015 D 00073 00073	PENSION ALIMENTICIA		0.00	16,383.00	16,383.00	
00642 14/12/2015 D 00074 00074	PENSION ALIMENTICIA		0.00	50,746.31	50,746.31	
00643 14/12/2015 D 00074 00074	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,534.26	2,534.26	
00475 14/12/2015 D 00075 00075	PENSION ALIMENTICIA		0.00	7,533.00	7,533.00	
00380 14/12/2015 D 00076 00076	PENSION ALIMENTICIA		0.00	69,599.43	69,599.43	
00625 14/12/2015 D 00076 00076	PENSION ALIMENTICIA		0.00	29,575.50	29,575.50	
00626 14/12/2015 D 00076 00076	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,910.13	12,910.13	
00989 14/12/2015 D 00076 00076	PENSION ALIMENTICIA		0.00	36,772.38	36,772.38	
2117 000000001 0000000000001 0007 0001	0.2% I.C.I.C.		738,957.20	589,487.47	620,727.73	27/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	613,866.74	4,603.40	HABER		
00003 18/12/2015 D 00094 00094	0.2% I.C.I.C.		842.27	0.00	0.00	
00010 18/12/2015 D 00094 00094	0.2% I.C.I.C.		1,870.44	0.00	0.00	
00017 18/12/2015 D 00094 00094	0.2% I.C.I.C.		2,090.69	0.00	0.00	
00006 10/12/2015 C 00052 00052	0.2% I.C.I.C.		0.00	3,888.57	3,888.57	
00006 04/12/2015 C 00043 00043	0.2% I.C.I.C.		0.00	5,532.41	5,532.41	
00005 02/12/2015 C 00032 00032	0.2% I.C.I.C.		0.00	2,233.01	2,233.01	
2117 000000001 0000000000001 0007 0002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		4,603.40	11,664.39	7,984.45	11/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	896,508.13	108,816.90	HABER		
00024 18/12/2015 D 00094 00094	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		26,750.51	0.00	0.00	
00028 18/12/2015 D 00094 00094	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		31,702.79	0.00	0.00	
00032 18/12/2015 D 00094 00094	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		18,595.97	0.00	0.00	
00036 18/12/2015 D 00094 00094	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		18,595.97	0.00	0.00	
00003 14/12/2015 D 00069 00069	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		3,517.48	0.00	0.00	
00003 14/12/2015 D 00070 00070	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		5,486.59	0.00	0.00	
00003 14/12/2015 D 00071 00071	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		2,155.61	0.00	0.00	
00003 10/12/2015 C 00051 00051	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		0.00	249.26	249.26	
00003 10/12/2015 C 00053 00053	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		0.00	337.83	337.83	
00003 02/12/2015 C 00028 00028	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		0.00	166.82	166.82	
2117 000000001 0000000000001 0007 0003	CONTROLORIA 0.5% (SCGEM)		108,816.90	753.91	159,019.42	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	159,019.42	0.00	HABER		
00009 28/12/2015 I 00026 00026	SUPERVISION 6%		0.00	861,317.18	861,317.18	30/09/2015
00009 28/12/2015 I 00026 00026	2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL		0.00	67,834.77	67,834.77	
2117 000000001 0000000000001 0007 0005	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)		1,704,988.46	31,954.07	1,736,942.53	20/11/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,704,988.46	0.00	HABER		
00009 28/12/2015 I 00026 00026	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)		0.00	22,877.14	22,877.14	
00009 28/12/2015 I 00026 00026	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)		0.00	9,261.04	9,261.04	
00014 14/12/2015 I 00014 00014	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)		0.00	15,899	15,899	
TOTAL:			0.00	31,954.07	31,954.07	

000046



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalneapantla

ODAS DE TIALNEAPANTLA_2022
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuentas (D)	Concepto (A)	Saldo Inicial (S)	Debe (E)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000004 0001 0001	IVA POR PAGAR	58,965,444.84	9,442,102.96	6,356,349.34	54,119,711.22	30/11/2015
00024 30/12/2015 I 00030 00030	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2015 I 00031 00031	IVA POR PAGAR		0.00	491.00		
00009 30/12/2015 I 00028 00028	IVA POR PAGAR		0.00	56.00		
00008 30/12/2015 I 00028 00028	IVA POR PAGAR		0.00	25,031.18		
00011 29/12/2015 D 00120 00120	IVA POR PAGAR		0.00	485,066.76		
00005 29/12/2015 D 00121 00121	IVA POR PAGAR		0.00	4,219.47		
00012 29/12/2015 I 00027 00027	IVA POR PAGAR		0.00	7,087.00		
				198,813.61		
00013 29/12/2015 I 00027 00027	IVA POR PAGAR		0.00	120,361.37		
00014 29/12/2015 I 00027 00027	IVA POR PAGAR		0.00	3,360.73		
00015 29/12/2015 I 00027 00027	IVA POR PAGAR		0.00	218,499.18		
00016 29/12/2015 I 00027 00027	IVA POR PAGAR		0.00	72,221.44		
00008 29/12/2015 I 00025 00025	IVA POR PAGAR		0.00	277.13		
00009 26/12/2015 I 00025 00025	IVA POR PAGAR		0.00	12,424.69		
00010 26/12/2015 I 00025 00025	IVA POR PAGAR		0.00	1,311.26		
00007 24/12/2015 I 00024 00024	IVA POR PAGAR		0.00	90,239.53		
00008 24/12/2015 I 00024 00024	IVA POR PAGAR		0.00	4,092.59		
00013 23/12/2015 I 00023 00023	IVA POR PAGAR		0.00	133,788.69		
00014 23/12/2015 I 00023 00023	IVA POR PAGAR		0.00	58,573.22		
00015 23/12/2015 I 00023 00023	IVA POR PAGAR		0.00	891.00		
00016 23/12/2015 I 00023 00023	IVA POR PAGAR		0.00	2,189,566.63		
00017 23/12/2015 I 00023 00023	IVA POR PAGAR		0.00	4,869.98		
00012 22/12/2015 I 00022 00022	IVA POR PAGAR		0.00	160,610.62		
00013 22/12/2015 I 00022 00022	IVA POR PAGAR		0.00	8,643.00		
00014 22/12/2015 I 00022 00022	IVA POR PAGAR		0.00	308.00		
00015 22/12/2015 I 00022 00022	IVA POR PAGAR		0.00	96,238.70		
00016 22/12/2015 I 00022 00022	IVA POR PAGAR		0.00	4,836.69		
00015 21/12/2015 I 00021 00021	IVA POR PAGAR		0.00	1,884.00		
00013 21/12/2015 I 00021 00021	IVA POR PAGAR		0.00	87,264.98		
00014 21/12/2015 I 00021 00021	IVA POR PAGAR		0.00	44,278.00		
00016 21/12/2015 I 00021 00021	IVA POR PAGAR		0.00	84,854.98		
00017 21/12/2015 I 00021 00021	IVA POR PAGAR		0.00	6,497.02		
00002 20/12/2015 I 00020 00020	IVA POR PAGAR		0.00	2.27		
00008 19/12/2015 I 00019 00019	IVA POR PAGAR		0.00	108.00		
00009 19/12/2015 I 00019 00019	IVA POR PAGAR		0.00	7,420.62		
00010 19/12/2015 I 00019 00019	IVA POR PAGAR		0.00	1,340.49		
00013 18/12/2015 I 00018 00018	IVA POR PAGAR		0.00	15,062.93		
00014 18/12/2015 I 00018 00018	IVA POR PAGAR		0.00	65,246.00		
00015 18/12/2015 I 00018 00018	IVA POR PAGAR		0.00	609.00		
00016 18/12/2015 I 00018 00018	IVA POR PAGAR		0.00	346,509.88		
00017 18/12/2015 I 00018 00018	IVA POR PAGAR		0.00	4,839.03		
00011 17/12/2015 I 00017 00017	IVA POR PAGAR		0.00	5,773.04		
00012 17/12/2015 I 00017 00017	IVA POR PAGAR		0.00	61,797.50		
00013 17/12/2015 I 00017 00017	IVA POR PAGAR		0.00	1,334.00		
00014 17/12/2015 I 00017 00017	IVA POR PAGAR		0.00	39,438.47		
00015 17/12/2015 I 00017 00017	IVA POR PAGAR		0.00	2,389.31		

000047



Órgano Superior de Fiscalización
 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
 Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
 Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Pública, Administrativa y
 Sanitaria de Tlaxcala

ODAS DE TLAXCALA - 2082
 Cuenta Pública 2015
 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (d)	Concepto (e)	Saldo Inicial (f)	Debe (g)	Haber (h)	Saldo Final (i)	Fecha de Antigüedad (j)
00005 17/12/2015 D 00087 00087	IVA POR PAGAR	0.00	9,442,102.94	0.00	0.00	
00009 16/12/2015 I 00016 00016	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	4,424.01	4,424.01	
00010 16/12/2015 I 00016 00016	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	75,520.59	75,520.59	
00011 16/12/2015 I 00016 00016	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	2,809.73	2,809.73	
00010 15/12/2015 I 00015 00015	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	84.62	84.62	
00011 15/12/2015 I 00015 00015	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00	
00012 15/12/2015 I 00015 00015	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	29,206.46	29,206.46	
00013 15/12/2015 I 00015 00015	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	6,655.94	6,655.94	
00012 14/12/2015 I 00014 00014	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	50,476.32	50,476.32	
00013 14/12/2015 I 00014 00014	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	4,419.69	4,419.69	
00010 14/12/2015 I 00014 00014	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	257.47	257.47	
00011 14/12/2015 I 00014 00014	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	7.00	7.00	
00002 13/12/2015 I 00013 00013	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	5.50	5.50	
00008 12/12/2015 I 00012 00012	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	149.81	149.81	
00009 12/12/2015 I 00012 00012	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	6,186.19	6,186.19	
00010 12/12/2015 I 00012 00012	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	913.27	913.27	
00011 11/12/2015 I 00011 00011	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	345.59	345.59	
00011 11/12/2015 I 00011 00011	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	359.29	359.29	
00012 11/12/2015 I 00011 00011	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	67,004.42	67,004.42	
00013 11/12/2015 I 00011 00011	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	1,114.80	1,114.80	
00008 10/12/2015 I 00010 00010	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	26,170.35	26,170.35	
00009 10/12/2015 I 00010 00010	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	2,290.50	2,290.50	
00007 10/12/2015 I 00010 00010	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	403.09	403.09	
00011 09/12/2015 I 00009 00009	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	3,708.67	3,708.67	
00009 09/12/2015 I 00009 00009	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	12,864.53	12,864.53	
00010 08/12/2015 I 00009 00009	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	2,749.92	2,749.92	
00011 08/12/2015 I 00008 00008	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	524.22	524.22	
00012 08/12/2015 I 00008 00008	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	29.86	29.86	
00013 08/12/2015 I 00008 00008	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	28,696.87	28,696.87	
00014 08/12/2015 I 00008 00008	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	5,872.50	5,872.50	
00009 07/12/2015 I 00007 00007	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	206.18	206.18	
00010 07/12/2015 I 00007 00007	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	31,647.87	31,647.87	
00011 07/12/2015 I 00007 00007	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	3,540.91	3,540.91	
00002 06/12/2015 I 00006 00006	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	36.24	36.24	
00008 05/12/2015 I 00005 00005	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	271.22	271.22	
00009 05/12/2015 I 00005 00005	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	5,509.99	5,509.99	
00010 05/12/2015 I 00005 00005	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	5,023.65	5,023.65	
00010 04/12/2015 I 00004 00004	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	63.10	63.10	
00011 04/12/2015 I 00004 00004	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	6,816.93	6,816.93	
00012 04/12/2015 I 00004 00004	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	129.49	129.49	
00013 04/12/2015 I 00004 00004	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	81,207.23	81,207.23	
00014 04/12/2015 I 00004 00004	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	2,463.87	2,463.87	
00011 03/12/2015 I 00003 00003	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	363.79	363.79	
00012 03/12/2015 I 00003 00003	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	6,816.93	6,816.93	
00013 03/12/2015 I 00003 00003	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	28.87	28.87	
00014 03/12/2015 I 00003 00003	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	30,201.85	30,201.85	
00015 03/12/2015 I 00003 00003	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	5,703.24	5,703.24	

000048



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



OPDM
Ayuntamiento de Tlalnepantla

ODAS DE TLANEPANTLA - 2092
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (d)	Concepto (e)	Saldo Inicial (f)	Debe (g)	Haber (7)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00011 02/12/2015 I 00002 00002	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	143.46	143.46	
00012 02/12/2015 I 00002 00002	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	162.35	162.35	
00013 02/12/2015 I 00002 00002	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	3,042.00	3,042.00	
00014 02/12/2015 I 00002 00002	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	36,605.98	36,605.98	
00015 02/12/2015 I 00002 00002	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	5,250.07	5,250.07	
00011 01/12/2015 I 00001 00001	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	4,535.16	4,535.16	
00012 01/12/2015 I 00001 00001	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	282.00	282.00	
00013 01/12/2015 I 00001 00001	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	43,848.04	43,848.04	
00014 01/12/2015 I 00001 00001	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	4,642.83	4,642.83	
2119 000000002 00000000000001 0001 0001	Otras Cuentas por Pagar a Cargo Plazo	182,746,827.93	9,442,102.96	6,396,369.34	155,403,432.72	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	28,249,959.92	38,485.60	47,954,201.71	26,210,584.22	
00017 29/12/2015 D 00134 00134	CONCEPTO		38,485.60	HABER		
00017 29/12/2015 D 00134 00134	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO		38,485.60	HABER		
2119 000000002 00000000000001 0001 0003	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	18,331.17	18,331.17	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		18,331.17	HABER		
00005 22/12/2015 D 00099 00099	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		18,331.17	HABER		
00006 18/12/2015 C 00117 00117	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		0.00	18,331.17		
TOTAL:		182,746,827.93	9,442,102.96	388,361.26	155,403,432.72	
2119 000000002 00000000000001 0001 0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,331.17	18,331.17	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		388,361.26	HABER		
00005 30/12/2015 D 00151 00151	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		97,474.24	HABER		
00013 30/12/2015 D 00152 00152	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		93,745.56	HABER		
00005 18/12/2015 C 00102 00102	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	97,474.24		
00017 18/12/2015 C 00103 00103	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	93,745.56		
00005 04/12/2015 D 00016 00016	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		97,474.24	HABER		
00017 04/12/2015 D 00017 00017	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		99,667.22	HABER		
00005 01/12/2015 C 00018 00018	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	97,474.24		
00013 01/12/2015 C 00019 00019	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	99,667.22		
TOTAL:		115,535,993.78	388,361.26	388,361.26	105,035,365.78	30/11/2015
2119 000000002 00000000000001 0001 0005	MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		700,000.00	HABER		
00001 30/12/2015 D 00143 00143	MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ		700,000.00	HABER		
00004 30/12/2015 C 00165 00165	MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ		1,302.00	HABER		
00001 29/12/2015 D 00122 00122	MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ		300,000.00	HABER		
00001 28/12/2015 D 00110 00110	MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ		6,000,000.00	HABER		
00001 15/12/2015 D 00078 00078	MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ		1,500,000.00	HABER		
TOTAL:		0.00	10,600,000.00	1,302.00	10,600,000.00	
2119 000000002 00000000000001 0001 0007	TERAN ROMAN ISDRA	0.00	4,796.92	4,796.92	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		4,796.92	HABER		
00005 04/12/2015 D 00039 00039	TERAN ROMAN ISDRA		4,796.92	HABER		
00006 04/12/2015 C 00039 00039	TERAN ROMAN ISDRA		0.00	4,796.92		
TOTAL:		0.00	4,796.92	4,796.92	0.00	
2119 000000002 00000000000001 0001 0015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	230,788.24	230,788.24	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		230,788.24	HABER		
00047 01/12/2015 C 00011 00011	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		230,788.24	HABER		
TOTAL:		0.00	0.00	230,788.24	230,788.24	

000049



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Pública, Accountancy and
Management of Tlaxcala

ODAS DE TLALNEPANTLA, 2022
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00033 01122015 D 0006 0006	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		230,788.24	0.00	230,788.24	27/12/2015
2119 00000002 00000000000001 0001 0016	ZAPATASA DE CV	1.81	0.00	0.00	1.81	18/08/2015
2119 00000002 00000000000001 0001 0018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	3,747.95	0.00	0.00	3,747.95	21/09/2015
2119 00000002 00000000000001 0001 0021	MARIELA PADRON ROJAS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	31/07/2015
2119 00000002 00000000000001 0001 0026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE CV	3.01	0.00	0.00	3.01	31/07/2015
2119 00000002 00000000000001 0001 0031	PAMBERS.S.A. DE C.V.	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 30122015 D 00140 00140	PAMBERS.S.A. DE C.V		53,360.00	0.00	53,360.00	
00009 11122015 C 00066 00066	PAMBERS.S.A. DE C.V		0.00	53,360.00	53,360.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0032	CONCEPTO RISOGRAFICO.SA DE CV	0.00	57,698.40	96,164.00	38,465.60	30/12/2015
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30122015 D 00171 00171	CONCEPTO RISOGRAFICO.SA DE CV		48,082.00	0.00	48,082.00	
00006 30122015 D 00171 00171	CONCEPTO RISOGRAFICO.SA DE CV		0.00	9,616.40	9,616.40	
00005 10122015 C 00064 00064	CONCEPTO RISOGRAFICO.SA DE CV		0.00	9,616.40	9,616.40	
00005 10122015 C 00065 00065	CONCEPTO RISOGRAFICO.SA DE CV		0.00	9,616.40	9,616.40	
00005 10122015 C 00066 00066	CONCEPTO RISOGRAFICO.SA DE CV		0.00	9,616.40	9,616.40	
00005 10122015 C 00067 00067	CONCEPTO RISOGRAFICO.SA DE CV		0.00	9,616.40	9,616.40	
00005 04122015 D 00026 00026	CONCEPTO RISOGRAFICO.SA DE CV		0.00	9,616.40	9,616.40	
00005 03122015 C 00035 00035	CONCEPTO RISOGRAFICO.SA DE CV		97,698.40	17,900.01	96,164.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0033	DAYTONA MOTOS.SA DE CV	0.00	17,900.01	0.00	17,900.01	30/12/2015
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 07122015 D 00034 00034	DAYTONA MOTOS.SA DE CV		17,900.01	0.00	17,900.01	
00005 04122015 C 00040 00040	DAYTONA MOTOS.SA DE CV		0.00	17,900.01	17,900.01	
2119 00000002 00000000000001 0001 0040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	743,009.00	0.00	0.00	743,009.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,852.00	0.00	0.00	19,852.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	289,193.85	0.00	0.00	289,193.85	
2119 00000002 00000000000001 0001 0056	COMPU SOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0057	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	63,279.39	63,279.39	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30122015 D 00148 00148	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		63,279.39	0.00	63,279.39	
00005 16122015 C 00114 00114	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		0.00	33,059.07	33,059.07	
00005 16122015 C 00115 00115	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		0.00	30,220.32	30,220.32	
2119 00000002 00000000000001 0001 0058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,111.25	0.00	0.00	4,111.25	
2119 00000002 00000000000001 0001 0060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30122015 D 00138 00138	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		82,000.00	0.00	82,000.00	
00005 11122015 C 00083 00083	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	41,000.00	41,000.00	
00005 11122015 C 00084 00084	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	41,000.00	41,000.00	
00007 04122015 D 00020 00020	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		62,000.00	0.00	62,000.00	
00008 01122015 C 00022 00022	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	82,000.00	82,000.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0063	FERRE HIDRO S.A. DE C.V.	56,144.00	0.00	0.00	56,144.00	
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 07122015 D 00034 00034	DAYTONA MOTOS.SA DE CV		17,900.01	0.00	17,900.01	
00005 04122015 C 00040 00040	DAYTONA MOTOS.SA DE CV		0.00	17,900.01	17,900.01	
2119 00000002 00000000000001 0001 0040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	743,009.00	0.00	0.00	743,009.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,852.00	0.00	0.00	19,852.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	289,193.85	0.00	0.00	289,193.85	
2119 00000002 00000000000001 0001 0056	COMPU SOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0057	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	63,279.39	63,279.39	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30122015 D 00148 00148	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		63,279.39	0.00	63,279.39	
00005 16122015 C 00114 00114	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		0.00	33,059.07	33,059.07	
00005 16122015 C 00115 00115	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		0.00	30,220.32	30,220.32	
2119 00000002 00000000000001 0001 0058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,111.25	0.00	0.00	4,111.25	
2119 00000002 00000000000001 0001 0060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30122015 D 00138 00138	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		82,000.00	0.00	82,000.00	
00005 11122015 C 00083 00083	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	41,000.00	41,000.00	
00005 11122015 C 00084 00084	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	41,000.00	41,000.00	
00007 04122015 D 00020 00020	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		62,000.00	0.00	62,000.00	
00008 01122015 C 00022 00022	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	82,000.00	82,000.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0063	FERRE HIDRO S.A. DE C.V.	56,144.00	0.00	0.00	56,144.00	
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 07122015 D 00034 00034	DAYTONA MOTOS.SA DE CV		17,900.01	0.00	17,900.01	
00005 04122015 C 00040 00040	DAYTONA MOTOS.SA DE CV		0.00	17,900.01	17,900.01	
2119 00000002 00000000000001 0001 0040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	743,009.00	0.00	0.00	743,009.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,852.00	0.00	0.00	19,852.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	289,193.85	0.00	0.00	289,193.85	
2119 00000002 00000000000001 0001 0056	COMPU SOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0057	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	63,279.39	63,279.39	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30122015 D 00148 00148	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		63,279.39	0.00	63,279.39	
00005 16122015 C 00114 00114	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		0.00	33,059.07	33,059.07	
00005 16122015 C 00115 00115	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		0.00	30,220.32	30,220.32	
2119 00000002 00000000000001 0001 0058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,111.25	0.00	0.00	4,111.25	
2119 00000002 00000000000001 0001 0060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30122015 D 00138 00138	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		82,000.00	0.00	82,000.00	
00005 11122015 C 00083 00083	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	41,000.00	41,000.00	
00005 11122015 C 00084 00084	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	41,000.00	41,000.00	
00007 04122015 D 00020 00020	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		62,000.00	0.00	62,000.00	
00008 01122015 C 00022 00022	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	82,000.00	82,000.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0063	FERRE HIDRO S.A. DE C.V.	56,144.00	0.00	0.00	56,144.00	
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 07122015 D 00034 00034	DAYTONA MOTOS.SA DE CV		17,900.01	0.00	17,900.01	
00005 04122015 C 00040 00040	DAYTONA MOTOS.SA DE CV		0.00	17,900.01	17,900.01	
2119 00000002 00000000000001 0001 0040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	743,009.00	0.00	0.00	743,009.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,852.00	0.00	0.00	19,852.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	289,193.85	0.00	0.00	289,193.85	
2119 00000002 00000000000001 0001 0056	COMPU SOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0057	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	63,279.39	63,279.39	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30122015 D 00148 00148	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		63,279.39	0.00	63,279.39	
00005 16122015 C 00114 00114	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		0.00	33,059.07	33,059.07	
00005 16122015 C 00115 00115	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		0.00	30,220.32	30,220.32	
2119 00000002 00000000000001 0001 0058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,111.25	0.00	0.00	4,111.25	
2119 00000002 00000000000001 0001 0060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30122015 D 00138 00138	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		82,000.00	0.00	82,000.00	
00005 11122015 C 00083 00083	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	41,000.00	41,000.00	
00005 11122015 C 00084 00084	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	41,000.00	41,000.00	
00007 04122015 D 00020 00020	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		62,000.00	0.00	62,000.00	
00008 01122015 C 00022 00022	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	82,000.00	82,000.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0063	FERRE HIDRO S.A. DE C.V.	56,144.00	0.00	0.00	56,144.00	
REN, FECHA TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 07122015 D 00034 00034	DAYTONA MOTOS.SA DE CV		17,900.01	0.00	17,900.01	
00005 04122015 C 00040 00040	DAYTONA MOTOS.SA DE CV		0.00	17,900.01	17,900.01	
2119 00000002 00000000000001 0001 0040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	743,009.00	0.00	0.00	743,009.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,852.00	0.00	0.00	19,852.00	
2119 00000002 0000000000000						



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxcala

ODAS DE TLAXCALA 2022 Cuenta Pública 2015 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (5)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0067	FAUSTO ROJAS OLIVERA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	27/06/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0074	DYNAMIC CONSULTANT AC S.A. DE C.V	0.00	10,616.32	10,616.32	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 2812/2015 D 00112 00112	DYNAMIC CONSULTANT AC S.A. DE C.V		5,605.12	0.00		
00025 2812/2015 D 00112 00112	DYNAMIC CONSULTANT AC S.A. DE C.V		5,011.20	0.00		
00005 11/12/2015 C 00076 00076	DYNAMIC CONSULTANT AC S.A. DE C.V		0.00	5,011.20		
00005 01/12/2015 C 00081 00081	DYNAMIC CONSULTANT AC S.A. DE C.V		0.00	5,605.12		
	TOTAL:		10,616.32	10,616.32		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0077	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,641,954.88	1,641,954.88	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00049 08/12/2015 D 00041 00041	CARDOSAM S.A. DE C.V.		482,000.00	0.00		
00073 02/12/2015 C 00029 00029	CARDOSAM S.A. DE C.V.		0.00	482,000.00		
00074 01/12/2015 C 00012 00012	CARDOSAM S.A. DE C.V.		1,149,954.88	0.00		
00081 01/12/2015 D 00007 00007	CARDOSAM S.A. DE C.V.		0.00	1,149,954.88		
	TOTAL:		1,641,954.88	1,641,954.88		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0080	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	688,845.66	7,081.80	7,081.80	688,845.66	27/11/2015
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 28/12/2015 D 00125 00125	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ		7,081.80	0.00		
00005 24/12/2015 C 00124 00124	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ		0.00	7,081.80		
	TOTAL:		7,081.80	7,081.80		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0081	MC COMPU SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0084	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	1,866,132.60	1,866,132.60	0.00	30/06/2015
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2015 D 00190 00190	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.		729,698.00	0.00		
00002 31/12/2015 D 00190 00190	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.		0.00	729,698.00		
00009 24/12/2015 E 00019 00000	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.		729,698.00	0.00		
00005 10/12/2015 E 00012 00073	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.		406,736.60	0.00		
00014 10/12/2015 C 00059 00059	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.		0.00	729,698.00		
00008 01/12/2015 C 00007 00007	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.		0.00	406,736.60		
	TOTAL:		1,866,132.60	1,866,132.60		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0096	ROMEDAL REPARACIONES MECANICA Y AUTOPARTES S.A. DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40	24/09/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0119	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.	348,000.00	576,132.56	576,132.56	348,000.00	30/11/2015
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2015 D 00155 00155	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.		576,132.56	0.00		
00005 10/12/2015 C 00061 00061	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.		0.00	576,132.56		
	TOTAL:		576,132.56	576,132.56		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0120	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,534.00	0.00	0.00	33,534.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0121	COLTOMEX S.A. DE C.V	12,873.14	784,876.33	784,876.33	12,873.14	28/11/2015
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 28/12/2015 D 00114 00114	COLTOMEX S.A. DE C.V		784,876.33	0.00		
00021 10/12/2015 C 00062 00062	COLTOMEX S.A. DE C.V		0.00	784,876.33		
	TOTAL:		784,876.33	784,876.33		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0122	FABRICA DE ROPA ESCUADRON 201 S.A. DE C.V.	981,220.80	20,532.00	20,532.00	981,220.80	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 04/12/2015 D 00021 00021	FABRICA DE ROPA ESCUADRON 201 S.A. DE C.V		20,532.00	0.00		
00005 01/12/2015 C 00023 00023	FABRICA DE ROPA ESCUADRON 201 S.A. DE C.V		0.00	20,532.00		
	TOTAL:		20,532.00	20,532.00		

000051



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



OPDM
Agua Potable, Acueductado y
Saneamiento de Tlalnepantla

ODAS DE TIALNEPANTLA 2002 Cuenta Pública 2015 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (D)	Concepto (U)	Saldo Inicial (S)	Debe (B)	Haber (T)	Saldo Final (B)	Fecha de Antigüedad (S)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,653.07	0.00	0.00	133,653.07	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0136	MUELLES Y SUSPENSIONES VERTZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	0.00	74,752.01	74,752.01	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0143	SILVIA LOREY RUIZ RAZO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 24/12/2015 E 00022 00083	SILVIA LOREY RUIZ RAZO		75,000.00		75,000.00	
00005 24/12/2015 E 00022 00083	SILVIA LOREY RUIZ RAZO		75,000.00		75,000.00	
	TOTAL:	230,655.82	3,077,237.72	2,786,684.13	-119,897.77	12/11/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		0.00	0.00		
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2015 D 00169 00109	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		898,796.85		898,796.85	
00005 30/12/2015 D 00164 00164	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		590,821.66		590,821.66	
00007 30/12/2015 D 00164 00164	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		0.00		0.00	
00012 28/12/2015 D 00115 00115	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		376,957.79		376,957.79	
00017 28/12/2015 D 00115 00115	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		144,274.44		144,274.44	
00018 28/12/2015 D 00115 00115	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		0.00		0.00	
00023 28/12/2015 D 00115 00115	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		136,199.32		136,199.32	
00024 28/12/2015 D 00115 00115	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		0.00		0.00	
00023 24/12/2015 C 00142 00142	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		1,476,630.90		1,476,630.90	
00017 24/12/2015 C 00149 00149	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		0.00	376,957.79	376,957.79	
00017 24/12/2015 D 00100 00100	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		927,387.64		927,387.64	
	TOTAL:	-115,886.40	3,077,237.72	2,786,684.13	-115,886.40	01/09/2016
2119 00000002 0000000000000001 0001 0150	SYTECSO S.A. DE C.V.		0.00	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0151	GRUPO VANGUARDIA EN INFORMACION Y CONOCIMIENTO SA DE CV		348,000.00	0.00	348,000.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 03/12/2015 D 00012 00012	GRUPO VANGUARDIA EN INFORMACION Y CONOCIMIENTO SA DE CV		174,000.00		174,000.00	
00005 09/12/2015 D 00013 00013	GRUPO VANGUARDIA EN INFORMACION Y CONOCIMIENTO SA DE CV		174,000.00		174,000.00	
00005 01/12/2015 C 00014 00014	GRUPO VANGUARDIA EN INFORMACION Y CONOCIMIENTO SA DE CV		0.00	174,000.00	174,000.00	
00005 01/12/2015 C 00015 00015	GRUPO VANGUARDIA EN INFORMACION Y CONOCIMIENTO SA DE CV		0.00	174,000.00	174,000.00	
	TOTAL:	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0153	PROSECUR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE EFECTIVO SA DE CV		0.00	0.00		
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2015 C 00168 00168	PROSECUR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE EFECTIVO SA DE CV		0.00	121,680.68	121,680.68	
	TOTAL:	0.00	0.00	121,680.68	121,680.68	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		389,899.45	412,875.96	43,285.51	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 30/12/2015 D 00142 00142	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	961.38	961.38	
00019 30/12/2015 D 00142 00142	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		49,232.59		49,232.59	
00020 30/12/2015 D 00142 00142	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		55,041.34		55,041.34	
00018 30/12/2015 D 00142 00142	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		50,021.88		50,021.88	
00008 30/12/2015 D 00142 00142	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		43,860.39		43,860.39	
00005 30/12/2015 D 00165 00165	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		46,298.54		46,298.54	
00006 30/12/2015 D 00165 00165	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	46,298.54	46,298.54	
00011 30/12/2015 D 00165 00165	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		47,867.66		47,867.66	
00012 30/12/2015 D 00165 00165	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00		0.00	
00017 30/12/2015 D 00165 00165	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		77,215.85		77,215.85	
00018 30/12/2015 D 00165 00165	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	47,867.66	47,867.66	
00028 24/12/2015 C 00145 00145	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	146,648.16	146,648.16	

000052



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Prieta, Alcantarillas y
Saneamiento de Tulumuc

ODAS DE TLAINEPANTLA. 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011 11/12/2015 C 00093 00093	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	43,860.39	43,860.39	
00011 11/12/2015 C 00101 00101	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	50,021.98	50,021.98	
	TOTAL:	266.36	389,589.45	472,875.96	472,875.96	11/11/2015
2119 00000002 00000000000001 0001 0170	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	266.36	11/11/2015
2119 00000002 00000000000001 0001 0171	PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.	121,276.83	691,081.83	691,081.83	121,276.83	24/11/2015
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 29/12/2015 D 00117 00117	PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.		554,266.56	0.00		
00074 01/12/2015 C 00010 00010	PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.		0.00	136,815.27		
00051 01/12/2015 D 00004 00004	PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.		136,815.27	0.00		
00032 01/12/2015 C 00082 00082	PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.		0.00	554,266.56		
	TOTAL:	10,701.61	691,081.83	691,081.83	10,701.61	
2119 00000002 00000000000001 0001 0172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0175	JOSE CORTES VAZQUEZ	0.00	3,549.60	3,549.60	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 29/12/2015 D 00131 00131	JOSE CORTES VAZQUEZ		3,179.40	0.00		
00038 29/12/2015 D 00131 00131	JOSE CORTES VAZQUEZ		371.20	0.00		
00041 16/12/2015 C 00105 00105	JOSE CORTES VAZQUEZ		0.00	3,178.40		
00008 16/12/2015 C 00108 00108	JOSE CORTES VAZQUEZ		0.00	371.20		
	TOTAL:	0.00	3,549.60	3,549.60	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	198,940.00	198,940.00	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2015 D 00150 00150	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		198,940.00	0.00		
00005 16/12/2015 C 00116 00116	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		0.00	45,240.00		
00005 16/12/2015 C 00118 00118	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		0.00	54,230.00		
00005 16/12/2015 C 00119 00119	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		0.00	45,240.00		
00005 16/12/2015 C 00120 00120	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		0.00	198,940.00		
	TOTAL:	0.00	198,940.00	198,940.00	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,224,055.64	1,224,055.64	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2015 D 00162 00162	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		162,892.23	0.00		
00006 30/12/2015 D 00162 00162	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		0.00	162,892.23		
00017 24/12/2015 D 00107 00107	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		463,748.24	0.00		
00018 24/12/2015 D 00107 00107	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		0.00	463,748.24		
00023 24/12/2015 C 00146 00146	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		0.00	124,547.25		
00017 15/12/2015 D 00085 00085	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		472,867.92	0.00		
00022 15/12/2015 D 00085 00085	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		0.00	472,867.92		
00023 15/12/2015 D 00085 00085	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		1,224,055.64	0.00		
	TOTAL:	429.51	179,450.00	179,450.00	429.51	12/11/2015
2119 00000002 00000000000001 0001 0183	SERVICIO GASOLINERO GAL. S.A. DE C.V.					
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 28/12/2015 D 00116 00116	SERVICIO GASOLINERO GAL. S.A. DE C.V.		35,499.40	0.00		
00006 28/12/2015 D 00116 00116	SERVICIO GASOLINERO GAL. S.A. DE C.V.		0.00	35,499.40		
00011 28/12/2015 D 00116 00116	SERVICIO GASOLINERO GAL. S.A. DE C.V.		4,342.40	0.00		
00012 28/12/2015 D 00116 00116	SERVICIO GASOLINERO GAL. S.A. DE C.V.		0.00	4,342.40		
00008 24/12/2015 C 00144 00144	SERVICIO GASOLINERO GAL. S.A. DE C.V.		0.00	69,519.11		
00043 24/12/2015 D 00108 00108	SERVICIO GASOLINERO GAL. S.A. DE C.V.		69,519.11	0.00		
00006 24/12/2015 D 00108 00108	SERVICIO GASOLINERO GAL. S.A. DE C.V.		32,106.62	0.00		

000053



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Peñate, Acambullitlaxi y
Sanamontes de Tlaxamantla

ODAS DE TLAXEPANTLA. 2092
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuentas (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (3)
00019 24/12/2015 D 00108 00108	SERVICIO GASOLINERO GAL. S.A DE C V		37,982.47	0.00	0.00	
00028 11/12/2015 C 00084 00084	SERVICIO GASOLINERO GAL. S.A DE C V		0.00	32,106.62	0.00	
00023 11/12/2015 C 00095 00095	SERVICIO GASOLINERO GAL. S.A DE C V		0.00	179,450.00	0.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0188	TOTAL:		37,982.47			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN. S DE RL DE C.	0.00	56,831.31	56,831.31	0.00	
00009 09/12/2015 D 00037 00037	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN. S DE RL DE C.		0.00	56,831.31	0.00	
00011 04/12/2015 C 00038 00038	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN. S DE RL DE C.		56,831.31	0.00	0.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0196	TOTAL:		56,831.31			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI. S.A DE C V	0.00	46,096.00	46,096.00	0.00	
00005 04/12/2015 D 00025 00025	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI. S.A DE C V		0.00	46,096.00	0.00	
00005 09/12/2015 C 00034 00034	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI. S.A DE C V		46,096.00	0.00	0.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0188	TOTAL:		46,096.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	DTIA INTELIGENT CONSULTORES. S.A. DE C.V.	0.00	30,336.00	30,336.00	0.00	
00005 28/12/2015 D 00113 00113	CONCEPTO		0.00	30,336.00	0.00	
00005 24/12/2015 C 00152 00152	DTIA INTELIGENT CONSULTORES. S.A. DE C.V.		25,000.00	0.00	0.00	
00005 16/12/2015 C 00110 00110	DTIA INTELIGENT CONSULTORES. S.A. DE C.V.		0.00	5,336.00	0.00	
00005 10/12/2015 D 00093 00093	DTIA INTELIGENT CONSULTORES. S.A. DE C.V.		5,336.00	0.00	0.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0201	TOTAL:		30,336.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	279,833.76	279,833.76	0.00	
00005 17/12/2015 D 00088 00088	CONCEPTO		0.00	279,833.76	0.00	
00005 09/12/2015 C 00045 00045	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA		279,833.76	0.00	0.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0202	TOTAL:		279,833.76			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA AREPSA SA DE CV	0.00	489,800.00	489,800.00	0.00	
00005 15/12/2015 D 00084 00084	CONCEPTO		0.00	489,800.00	0.00	
00005 09/12/2015 C 00046 00046	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA AREPSA SA DE CV		489,800.00	0.00	0.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0210	TOTAL:		489,800.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CHAVEZ CORTES MARTIN	380,110.73	0.00	0.00	380,110.73	
00005 09/12/2015 C 00046 00046	ADSYSTEMS. SA DE CV		0.00	1,218,000.00	0.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0214	TOTAL:		0.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	REFACCIONES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	0.00	350,082.13	350,082.13	0.00	
00014 30/12/2015 C 00153 00153	CONCEPTO		0.00	350,082.13	0.00	
00011 30/12/2015 D 00160 00160	REFACCIONES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.		350,082.13	0.00	0.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0217	TOTAL:		350,082.13			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ARTURO VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	15,973.20	15,973.20	0.00	
00005 18/12/2015 D 00091 00091	CONCEPTO		0.00	15,973.20	0.00	
00005 16/12/2015 C 00109 00109	REFACCIONES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.		15,973.20	0.00	0.00	
TOTAL:		380,110.73	15,973.20	15,973.20	380,110.73	

000054



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnequiltla

ODAS DE TIALNEPANTLA 2022

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0220	MELISA DEL NORTE S.A. DE C.V.	58,624.00	0.00	0.00	58,624.00	24/11/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0230	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0243	ARMANDO ESQUINTIN PEREZ	0.00	974.40	974.40	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 30/12/2015 D 00153 00153	ARMANDO ESQUINTIN PEREZ		974.40	0.00		
00014 16/12/2015 C 00111 00111	ARMANDO ESQUINTIN PEREZ		0.00	974.40		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0250	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	974.40	974.40	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2015 D 00157 00157	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		974.40	0.00		
00006 30/12/2015 D 00157 00157	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	974.40		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0335	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	102,300.00	102,300.00	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2015 D 00147 00147	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		102,300.00	0.00		
00005 16/12/2015 C 00107 00107	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		0.00	102,300.00		
00007 09/12/2015 D 00055 00055	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		235,103.24	0.00		
00008 02/12/2015 C 00031 00031	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		0.00	235,103.24		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	32,097.20	0.00	0.00	32,097.20	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2015 D 00130 00130	INDUFER, S.A. DE C.V.		32,097.20	0.00		
00009 29/12/2015 D 00130 00130	INDUFER, S.A. DE C.V.		0.00	32,097.20		
00005 11/12/2015 C 00092 00092	INDUFER, S.A. DE C.V.		2,482.40	0.00		
00005 11/12/2015 C 00091 00091	INDUFER, S.A. DE C.V.		0.00	2,482.40		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0278	JOSE GUILLERMO MORALES GALLEGOS	0.00	149,999.60	149,999.60	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 04/12/2015 D 00015 00015	JOSE GUILLERMO MORALES GALLEGOS		149,999.60	0.00		
00023 01/12/2015 C 00017 00017	JOSE GUILLERMO MORALES GALLEGOS		0.00	149,999.60		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	181,574.80	0.00	0.00	181,574.80	18/11/2015
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 16/12/2015 C 00121 00121	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	181,574.80		
00003 16/12/2015 E 00015 00078	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		4,794,730.00	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0287	JESUS CORDOVA GALVEZ	-217.59	0.00	0.00	-217.59	08/07/2015
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0322	INGENIERIA Y BORNIMADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	32,060.08	0.00	0.00	32,060.08	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2015 D 00136 00136	INGENIERIA Y BORNIMADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		32,060.08	0.00		
00005 11/12/2015 C 00075 00075	INGENIERIA Y BORNIMADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		0.00	32,060.08		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	70,286.00	0.00	0.00	70,286.00	30/11/2015
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 08/12/2015 C 00047 00047	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		70,286.00	0.00		

000055



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

ODAS DE TLAINEPANTLA 2092
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013 09/12/2015 D 00051 00051	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	272,484.00	272,484.00	0.00	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0352	TOTAL	272,484.00	272,484.00	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON SA DE CV	172,355.12	172,355.12	0.00	0.00	
00005 30/12/2015 D 00145 00145	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00011 30/12/2015 D 00145 00145	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON SA DE CV	24,278.80	0.00	0.00	0.00	
00005 11/12/2015 C 00099 00099	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON SA DE CV	148,076.32	0.00	0.00	0.00	
00005 11/12/2015 C 00100 00100	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON SA DE CV	0.00	0.00	24,278.80	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0356	TOTAL	172,355.12	172,355.12	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	5,502,616.42	5,502,616.42	0.00	0.00	
00013 24/12/2015 D 00102 00102	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00014 24/12/2015 D 00102 00102	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	941,913.34	0.00	0.00	0.00	
00008 10/12/2015 C 00054 00054	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	4,560,703.08	0.00	4,560,703.08	0.00	
00016 10/12/2015 C 00054 00054	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	941,913.34	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0360	TOTAL	5,502,616.42	5,502,616.42	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	99,652.41	99,652.41	0.00	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0368	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00005 04/12/2015 C 00024 00034	COPFORMAS S.A. DE C.V.	4,512.40	0.00	4,512.40	0.00	
00005 04/12/2015 C 00022 00022	COPFORMAS S.A. DE C.V.	4,512.40	0.00	4,512.40	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0373	TOTAL	15,195.95	15,195.95	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	15,195.95	0.00	0.00	
00005 30/12/2015 D 00154 00154	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006 30/12/2015 D 00172 00172	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS.	158,456.00	0.00	158,456.00	0.00	
00006 30/12/2015 D 00172 00172	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,372.12	0.00	
00005 11/12/2015 C 00097 00097	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2119 00000002 00000000000001 0001 0392	TOTAL	188,456.00	188,456.00	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	ECOFANSA DE CV	5,897.07	5,897.07	0.00	0.00	
00005 30/12/2015 D 00172 00172	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006 30/12/2015 D 00172 00172	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,475.05	0.00	
00005 11/12/2015 C 00097 00097	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,897.07	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0398	TOTAL	11,372.12	11,372.12	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	ECOFANSA DE CV	61,642.40	61,642.40	0.00	0.00	
00005 30/12/2015 D 00137 00137	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00005 11/12/2015 C 00074 00074	ECOFANSA DE CV	61,642.40	0.00	30,821.20	0.00	
00005 11/12/2015 C 00077 00077	ECOFANSA DE CV	0.00	0.00	30,821.20	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0398	TOTAL	388,356.40	388,356.40	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	DIESEL ASOCIADOS SA DE CV	170,974.72	170,974.72	0.00	0.00	
00005 02/12/2015 D 00008 00008	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00005 01/12/2015 C 00013 00013	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CASE, S.A. DE C.V.	170,974.72	0.00	170,974.72	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0402	TOTAL	170,974.72	170,974.72	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,449.10	133,449.10	0.00	0.00	
00009 30/12/2015 D 00169 00169	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00009 10/12/2015 C 00063 00063	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,449.10	0.00	133,449.10	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0402	TOTAL	133,449.10	133,449.10	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,048.90	4,048.90	0.00	0.00	
00009 30/12/2015 D 00169 00169	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00009 10/12/2015 C 00063 00063	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,449.10	0.00	133,449.10	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0402	TOTAL	4,048.90	4,048.90	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,449.10	133,449.10	0.00	0.00	
00009 30/12/2015 D 00169 00169	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00009 10/12/2015 C 00063 00063	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,449.10	0.00	133,449.10	0.00	
2119 00000002 00000000000001 0001 0402	TOTAL	133,449.10	133,449.10	0.00	0.00	

000056



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales

ODAS DE TLALNEPANTLA_2022

Cuenta Pública 2015

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0415	INTERBIKE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	133,448.10	133,448.10	08022015
00005 10/12/2015 C 00060 00060	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00	23/10/2015
00005 10/12/2015 D 00062 00062	INTERBIKE S.A. DE C.V.		0.00	6,453.00	6,453.00	09042015
TOTAL:		0.00	6,453.00	133,448.10	126,995.10	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00	08022015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0442	BODEGA DE LLANTAS LA VOA, S.A. DE C.V.	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00	23/10/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	42,534.64	0.00	0.00	42,534.64	09042015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A. DE C.V.	213,899.24	0.00	0.00	213,899.24	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0535	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV	0.00	189,128.68	189,128.68	0.00	
00005 30/12/2015 D 00146 00146	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00	
00005 16/12/2015 C 00104 00104	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		51,350.88	0.00	51,350.88	
00005 04/12/2015 D 00014 00014	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		137,777.80	0.00	137,777.80	
00005 01/12/2015 C 00016 00016	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		0.00	137,777.80	137,777.80	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A. DE C.V.	-1,845.32	0.00	0.00	-1,845.32	10/11/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0676	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,097,058.10	1,097,058.10	0.00	
00005 24/12/2015 C 00147 00147	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00	
00005 14/12/2015 D 00081 00081	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		60,129.79	0.00	60,129.79	
00005 10/12/2015 C 00055 00055	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	60,129.79	60,129.79	
00005 10/12/2015 C 00056 00056	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	561,376.20	561,376.20	
00005 10/12/2015 C 00058 00058	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	219,819.60	219,819.60	
00005 10/12/2015 D 00061 00061	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		561,376.20	0.00	561,376.20	
00005 07/12/2015 D 00035 00035	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		154,611.76	0.00	154,611.76	
00005 03/12/2015 D 00011 00011	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	154,611.76	154,611.76	
00005 02/12/2015 C 00027 00027	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		62,120.79	0.00	62,120.79	
00005 01/12/2015 D 00158 00158	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		1,097,058.10	0.00	1,097,058.10	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0682	INSTRUMENTOS, REFACCIONES Y EQUIPOS, S.A.	0.00	0.00	56,543.04	56,543.04	31/12/2015
00011 31/12/2015 C 00155 00155	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00	
00011 31/12/2015 C 00155 00155	INSTRUMENTOS, REFACCIONES Y EQUIPOS, S.A.		0.00	56,543.04	56,543.04	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0688	OCTAVO PAREDES CASTILLO	0.00	0.00	193,140.00	193,140.00	
00010 28/12/2015 D 00144 00144	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00	
00005 11/12/2015 C 00089 00089	OCTAVO PAREDES CASTILLO		193,140.00	0.00	193,140.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0692	PRINTER, JET, S.A. DE C.V.	2,276.63	0.00	124,182.18	121,905.55	27/11/2015
00010 28/12/2015 D 00112 00112	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00	
00015 28/12/2015 D 00112 00112	PRINTER, JET, S.A. DE C.V.		0.00	193,140.00	193,140.00	
00020 28/12/2015 D 00112 00112	PRINTER, JET, S.A. DE C.V.		25,809.54	0.00	25,809.54	
00031 28/12/2015 D 00112 00112	PRINTER, JET, S.A. DE C.V.		11,600.00	0.00	11,600.00	
00031 28/12/2015 D 00112 00112	PRINTER, JET, S.A. DE C.V.		41,296.00	0.00	41,296.00	



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alumbrado y
Saneamiento de Tlaxianguita

ODAS DE TLAXIANGUITA 2022
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 11/12/2015 C 00073 00073	PRINTER JET, S.A DE CV	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	
00005 11/12/2015 C 00078 00078	PRINTER JET, S.A DE CV	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	
00005 11/12/2015 C 00079 00079	PRINTER JET, S.A DE CV	0.00	0.00	13,924.64	13,924.64	
00005 11/12/2015 C 00080 00080	PRINTER JET, S.A DE CV	0.00	0.00	25,809.54	25,809.54	
00007 04/12/2015 D 00027 00027	PRINTER JET, S.A DE CV	0.00	31,552.00	0.00	31,552.00	
00008 03/12/2015 C 00036 00036	PRINTER JET, S.A DE CV	0.00	0.00	31,552.00	31,552.00	
2119 000000002 00000000000001 0001 0584	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	124,182.16	0.00	124,182.16	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 02/12/2015 C 00028 00028	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	241,280.00	0.00	241,280.00	
00006 02/12/2015 D 00010 00010	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	0.00	241,280.00	241,280.00	
TOTAL:		0.00	241,280.00	0.00	241,280.00	
2119 000000002 00000000000001 0001 0587	MEXAGON, SA DE CV	0.00	0.00	241,280.00	241,280.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 10/12/2015 D 00059 00059	MEXAGON, SA DE CV	0.00	3,343.82	0.00	3,343.82	
00005 08/12/2015 C 00044 00044	MEXAGON, SA DE CV	0.00	0.00	3,343.82	3,343.82	
TOTAL:		0.00	3,343.82	3,343.82	0.00	
2119 000000002 00000000000001 0001 0601	ORICE DEALERS S.A. DE CV,	216,499.89	0.00	0.00	216,499.89	21/05/2015
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2119 000000002 00000000000001 0001 0609	CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	55,841.26	2,284,989.10	2,284,989.09	55,841.24	30/11/2015
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2015 C 00154 00154	CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	0.00	0.00	115,595.43	115,595.43	
00010 30/12/2015 C 00154 00154	CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	0.00	0.00	50,095.16	50,095.16	
00009 30/12/2015 D 00156 00156	CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	0.00	765,279.89	0.00	765,279.89	
00005 11/12/2015 C 00068 00068	CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	0.00	0.00	4,784.30	4,784.30	
00005 11/12/2015 C 00070 00070	CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	0.00	0.00	40,700.63	40,700.63	
00005 11/12/2015 C 00071 00071	CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	0.00	0.00	61,903.04	61,903.04	
00005 11/12/2015 C 00072 00072	CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	0.00	0.00	41,201.12	41,201.12	
00015 08/12/2015 D 00040 00040	CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	0.00	1,519,709.41	0.00	1,519,709.41	
00020 02/12/2015 C 00030 00030	CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	0.00	0.00	1,519,709.41	1,519,709.41	
TOTAL:		216,499.89	2,284,989.10	2,284,989.09	332.63	21/05/2015
2119 000000002 00000000000001 0001 0613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE CV	332.63	0.00	0.00	332.63	26/11/2015
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2119 000000002 00000000000001 0001 0615	BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	60,805.60	60,805.60	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 30/12/2015 D 00166 00166	BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	51,805.60	0.00	51,805.60	
00004 24/12/2015 E 00041 00102	BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
00005 24/12/2015 E 00041 00102	BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	0.00	51,805.60	51,805.60	
00008 24/12/2015 C 00148 00148	BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	0.00	60,805.60	60,805.60	
TOTAL:		332.63	60,805.60	60,805.60	0.00	
2119 000000002 00000000000001 0001 0617	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE CV,	0.00	3,224.80	3,224.80	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 29/12/2015 D 00127 00127	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE CV	0.00	3,224.80	0.00	3,224.80	
00005 10/12/2015 C 00068 00068	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE CV	0.00	0.00	3,224.80	3,224.80	
TOTAL:		0.00	3,224.80	3,224.80	0.00	
2119 000000002 00000000000001 0001 0625	ELVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2119 000000002 00000000000001 0001 0636	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE CV,	497,345.46	0.00	0.00	497,345.46	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 14/12/2015 D 00071 00071	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE CV	0.00	497,345.46	0.00	497,345.46	
TOTAL:		5,614.40	497,345.46	497,345.46	0.00	



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Estatal de Contabilidad y
Sistema de Información Municipal

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119	00000002	0000000000000001	0001 0043	0.00	487,845.48	0.00	0.00	30/12/2015
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00019	30/12/2015	D 00139 00139		72,539.79	72,539.79	0.00	
						HABER		
	00014	16/12/2015	C 00108 00000		72,539.79	0.00	0.00	
						HABER		
	00014	11/12/2015	C 00085 00085		0.00	24,371.59	24,371.59	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	31,051.60	72,539.79	72,539.79	0.00	30/11/2015
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00005	30/12/2015	D 00173 00173	1,487.83	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00005	14/12/2015	D 00087 00087	1,487.83	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00009	02/12/2015	C 00032 00032	90,756.60	1,381,339.26	1,270,583.75	1,270,583.75	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	3,012.70	1,381,339.26	1,270,583.75	3,012.70	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00005	30/12/2015	D 00173 00173	1,487.83	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00005	14/12/2015	D 00087 00087	1,487.83	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00009	02/12/2015	C 00032 00032	90,756.60	1,381,339.26	1,270,583.75	1,270,583.75	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00029	30/12/2015	D 00141 00141	0.00	314,326.30	314,326.30	0.00	
						HABER		
	00030	30/12/2015	D 00141 00141	0.00	207,781.29	0.00	0.00	
						HABER		
	00014	30/12/2015	C 00158 00158	0.00	106,545.01	0.00	0.00	
						HABER		
	00029	11/12/2015	C 00087 00087	0.00	207,781.29	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	314,326.30	314,326.30	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00005	30/12/2015	D 00183 00183	1,881.10	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00005	29/12/2015	D 00126 00126	1,881.10	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00005	24/12/2015	C 00125 00125	6,920.22	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00068	24/12/2015	C 00150 00150	17,688.68	376,425.89	376,425.89	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	390,096.00	390,096.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	390,096.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	390,096.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00005	16/12/2015	C 00113 00113	45,240.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00005	04/12/2015	D 00019 00019	0.00	45,240.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00005	01/12/2015	C 00021 00021	0.00	45,240.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	78,264.04	78,264.04	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	78,264.04	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	78,264.04	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	45,240.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	45,240.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	96,480.00	96,480.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	96,480.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	96,480.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	45,240.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	45,240.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	96,480.00	96,480.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	96,480.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	96,480.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	45,240.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	45,240.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	96,480.00	96,480.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	96,480.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	96,480.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	45,240.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	45,240.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	96,480.00	96,480.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	96,480.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	96,480.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	45,240.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	45,240.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	96,480.00	96,480.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	96,480.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	96,480.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	45,240.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	45,240.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	96,480.00	96,480.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	96,480.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	96,480.00	0.00	0.00	
						HABER		
	2119	00000002	0000000000000001	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	
	REN, FECHA	TIPO N.POL.	REF		DEBE	HABER		
	00003	11/12/2015	D 00065 00065	45,240.00	0.00	0.00	0.00	
						HABER		
	00004	04/12/2015	C 00042 00042	0.00	45,240.00	0.00	0.	



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Asesoría Técnica, Asesoría Jurídica y
Sistemas de Información Municipal

ODAS DE TLALNEPANTLA, 2009
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (D)	Concepto (A)	Saldo Inicial (S)	Debe (S)	Haber (H)	Saldo Final (S)	Fecha de Ampliación (S)
00005 29122015 D 00128 00128	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		835.20	0.00	0.00	
00010 29122015 D 00128 00128	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		4,143.52	0.00	0.00	
00015 29122015 D 00128 00128	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		3,472.72	0.00	0.00	
00020 29122015 D 00128 00128	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		4,916.08	0.00	0.00	
00005 24122015 C 00143 00143	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		0.00	4,916.08	4,916.08	
00005 11122015 C 00088 00088	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		0.00	835.20	835.20	
00005 11122015 C 00090 00090	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		0.00	4,143.52	4,143.52	
00005 11122015 C 00098 00098	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		0.00	3,472.72	3,472.72	
00007 04122015 D 00023 00023	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		40,834.08	0.00	0.00	
00005 01122015 C 00009 00009	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		0.00	24,022.44	24,022.44	
00005 01122015 D 00005 00005	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		24,022.44	0.00	0.00	
00008 01122015 C 00025 00025	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		0.00	40,934.08	40,934.08	
2119 000000002 00000000000001 0002 0273	TOTAL:	164,470.20	78,264.04	831,889.98	164,470.20	30/11/2015
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		0.00	HABER		
00005 30122015 D 00161 00161	CONCEPTO		456,292.96	0.00	0.00	
00005 24122015 C 00151 00151	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		0.00	456,292.96	456,292.96	
00005 09122015 D 00054 00054	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		40,020.00	0.00	0.00	
00037 04122015 D 00018 00018	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		335,576.02	0.00	0.00	
00005 04122015 C 00041 00041	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		0.00	40,020.00	40,020.00	
00056 01122015 C 00020 00020	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		0.00	335,576.02	335,576.02	
2119 000000002 00000000000001 0003 0004	TOTAL:	85,536.42	296,392.85	107,453.60	85,536.42	18/11/2015
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.		0.00	HABER		
00001 29122015 D 00123 00123	CONCEPTO	128,875.10	168,894.74	0.00	29,420.64	
00014 26122015 D 00124 00124	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		37,397.91	0.00	0.00	
00014 26122015 C 00122 00122	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		0.00	37,397.91	37,397.91	
00567 18122015 D 00096 00096	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		0.00	14,296.31	14,296.31	
00568 18122015 D 00096 00096	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		0.00	2,819.25	2,819.25	
00569 18122015 D 00096 00096	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		0.00	3,758.96	3,758.96	
00570 18122015 D 00096 00096	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		0.00	402.97	402.97	
00695 18122015 D 00095 00095	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		0.00	13,961.82	13,961.82	
00696 18122015 D 00095 00095	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		0.00	1,606.26	1,606.26	
00825 14122015 D 00073 00073	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		0.00	13,976.45	13,976.45	
00826 14122015 D 00073 00073	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		0.00	1,506.25	1,506.25	
00836 14122015 D 00074 00074	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		0.00	13,466.44	13,466.44	
00837 14122015 D 00074 00074	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		0.00	2,819.25	2,819.25	
00838 14122015 D 00074 00074	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		0.00	906.75	906.75	
00839 14122015 D 00074 00074	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V.		0.00	402.97	402.97	
2119 000000002 00000000000001 0003 0004	TOTAL:	387,606.88	413,279.98	388,275.03	370,788.83	27/11/2015
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		296,392.85	HABER		
00464 18122015 D 00097 00097	CONCEPTO		413,279.98	0.00	0.00	
00468 18122015 D 00097 00097	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	2,876.79	2,876.79	
00558 18122015 D 00096 00096	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	5,990.45	5,990.45	
00572 18122015 D 00096 00096	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	38,367.72	38,367.72	
00572 18122015 D 00096 00096	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	57,452.93	57,452.93	

000060



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxapantla

OPAS DE TLAXEPANTLA. 2002
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00080 18/12/2015 D 00095 00095	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	26,892.51		
00097 18/12/2015 D 00095 00095	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	64,215.81		
00020 14/12/2015 D 00073 00073	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	26,538.57		
00027 14/12/2015 D 00073 00073	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	67,185.13		
00027 14/12/2015 D 00074 00074	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	38,738.27		
00041 14/12/2015 D 00074 00074	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	59,253.52		
00470 14/12/2015 D 00075 00075	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	2,816.79		
00474 14/12/2015 D 00075 00075	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	5,990.45		
00001 07/12/2015 D 00032 00032	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		413,275.08			
	TOTAL:	2,100.01	413,275.08	386,378.03	2,100.01	27/11/2015
2119 00000002 00000000000001 0003 0005	MIGUEL HENZ GONZALEZ MILANES	2,416,760.44			2,002,213.88	
2119 00000002 00000000000001 0003 0006	ISSEMYM		5,247,232.82			
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 18/12/2015 D 00093 00093	ISSEMYM		2,557,845.45			
00474 18/12/2015 D 00097 00097	ISSEMYM		0.00	186,730.68		
00092 18/12/2015 D 00096 00096	ISSEMYM		0.00	1,277,013.40		
00716 18/12/2015 D 00095 00095	ISSEMYM		0.00	1,011,193.74		
00046 14/12/2015 D 00073 00073	ISSEMYM		0.00	1,096,323.00		
00061 14/12/2015 D 00074 00074	ISSEMYM		0.00	1,276,791.77		
00460 14/12/2015 D 00075 00075	ISSEMYM		0.00	186,730.66		
00001 07/12/2015 D 00033 00033	ISSEMYM		2,689,484.37			
	TOTAL:	2,416,760.44	5,247,232.82	6,032,783.27	2,002,213.88	27/11/2015
2119 00000002 00000000000001 0003 0008	PRESTACIONES FINMART SA DE CV				26,823.57	
2119 00000002 00000000000001 0003 0010	SUTETM				61,950.36	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 09/12/2015 E 00011 00072	SUTETM		425,000.00			
	TOTAL:		425,000.00		61,950.36	20/11/2015
00003 08/12/2015 E 00009 00070	SUTETM		230,000.00			
00049 04/12/2015 E 00002 00093	SUTETM		148,500.00			
00019 04/12/2015 E 00004 00095	SUTETM		197,821.00			
00058 01/12/2015 C 00002 00002	SUTETM		0.00	148,500.00		
00028 01/12/2015 C 00004 00004	SUTETM		0.00	197,821.00		
00073 01/12/2015 C 00003 00003	SUTETM		0.00	84,000.00		
00064 01/12/2015 C 00005 00005	SUTETM		0.00	425,000.00		
00004 01/12/2015 C 00006 00006	SUTETM		0.00	230,000.00		
00048 01/12/2015 E 00003 00084	SUTETM		84,000.00			
	TOTAL:		1,085,021.00	1,085,021.00		
2119 00000002 00000000000001 0003 0011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLAXEPANTLA DE BAZ	-191,921.88			-285,831.56	30/11/2015
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 03/12/2015 D 00009 00009	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLAXEPANTLA DE BAZ		94,010.00			
	TOTAL:		94,010.00			
2119 00000002 00000000000001 0003 0012	APORTACION VIO APOYO SOCIAL	95,940.41			95,940.41	30/11/2015
	METNUM		0.00		0.00	
2119 00000002 00000000000001 0003 0013	SOLUCIONES SENER, SAPI DE CV	5,876.51			5,876.51	27/11/2015
2119 00000002 00000000000001 0003 0014	TACREFIN, SA DE CV	-117,472.03			-117,472.03	20/11/2015
2119 00000002 00000000000001 0003 0015	RAMIREZ ORTEGA CARLOS	21,735.40			21,735.40	13/11/2015
2119 00000002 00000000000001 0007 0234	LOPEZ VEGA SERGIO	1,838.75			1,838.75	
2119 00000002 00000000000001 0007 0239	LOPEZ VEGA SERGIO	752.46			752.46	
2119 00000002 00000000000001 0007 0215	VASQUEZ CASTILLO ALBERTO	0.00			6,476.73	24/12/2015

000061



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalneapantla

ODAS DE TLAINEPANTLA - 2022
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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		
00011 24/12/2015 C 00127 00127	VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO		0.00	6,476.73	6,476.73	
	TOTAL:	50,000.00	0.00	6,476.73	50,000.00	
2119 000000002 00000000000001 0007 0321	MARIN MIRANDA JANET	1,152.22	0.00	0.00	1,152.22	
2119 000000002 00000000000001 0007 0324	ENRIQUE GARCIA RAZO	8,233.76	0.00	0.00	8,233.76	
2119 000000002 00000000000001 0007 0325	CHAVEZ MENDOZA JUAN JAMIE	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
2119 000000002 00000000000001 0007 0321	CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE		8,200.00	0.00	8,200.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040 30/12/2015 D 00168 00168	CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE		8,200.00	0.00	0.00	
00011 24/12/2015 C 00141 00141	CORONA ROQUE RICARDO GUADALUPE		8,200.00	0.00	8,200.00	
	TOTAL:	5,601.96	0.00	0.00	5,601.96	08/07/2015
2119 000000002 00000000000001 0007 0324	HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	-4.00	0.00	0.00	-4.00	08/07/2015
2119 000000002 00000000000001 0007 0353	ANDRES SALDANA MURILLO	-0.02	0.00	0.00	-0.02	24/07/2015
2119 000000002 00000000000001 0007 0356	MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	0.30	0.00	0.00	0.30	30/11/2015
2119 000000002 00000000000001 0007 0368	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	31/10/2015
2119 000000002 00000000000001 0007 0427	PINEDA VILLELA ZERAFIN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/10/2015
2119 000000002 00000000000001 0007 0431	HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	0.00	26,322.10	0.00	0.00	31/10/2015
2119 000000002 00000000000001 0007 0443	AGUSTINA VAZQUEZ HERNANDEZ		26,322.10	0.00	26,322.10	31/10/2015
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 11/12/2015 E 00013 00074	AGUSTINA VAZQUEZ HERNANDEZ		26,322.10	0.00	0.00	
00011 01/12/2015 C 00008 00008	AGUSTINA VAZQUEZ HERNANDEZ		0.00	26,322.10	26,322.10	
	TOTAL:	0.00	113,013.06	113,013.06	0.00	
2119 000000002 00000000000001 0007 0444	MARCOS NOLASCO MENDOZA		0.00	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 10/12/2015 C 00048 00048	MARCOS NOLASCO MENDOZA		0.00	113,013.06	113,013.06	
00009 10/12/2015 D 00058 00058	MARCOS NOLASCO MENDOZA		113,013.06	0.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	
2119 000000002 00000000000001 0007 0445	HERNANDEZ CARBALLO OLGA MAR		0.00	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 04/12/2015 D 00024 00024	HERNANDEZ CARBALLO OLGA MAR		38,000.00	0.00	0.00	
00011 02/12/2015 C 00033 00033	HERNANDEZ CARBALLO OLGA MAR		0.00	38,000.00	38,000.00	
	TOTAL:	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	
2119 000000002 00000000000001 0007 0446	FREY AVILA CRUZ		5,058.87	0.00	5,058.87	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 11/12/2015 E 00014 00015	FREY AVILA CRUZ		5,058.87	0.00	0.00	
00008 10/12/2015 C 00049 00049	FREY AVILA CRUZ		0.00	5,058.87	5,058.87	
	TOTAL:	0.00	7,314.13	7,314.23	0.10	17/12/2015
2119 000000002 00000000000001 0007 0447	DAVID GONZALEZ JUAREZ		0.00	0.00	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 17/12/2015 E 00016 00077	DAVID GONZALEZ JUAREZ		7,314.13	0.00	0.00	
00008 10/12/2015 C 00050 00050	DAVID GONZALEZ JUAREZ		0.00	7,314.23	7,314.23	
	TOTAL:	0.00	7,314.13	7,314.23	0.00	
2119 000000002 00000000000001 0007 0448	MARLEN TREJO LOPEZ		2,847.96	0.00	2,847.96	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035 30/12/2015 D 00168 00168	MARLEN TREJO LOPEZ		2,847.96	0.00	0.00	
00004 18/12/2015 C 00112 00112	MARLEN TREJO LOPEZ		0.00	2,847.96	2,847.96	
	TOTAL:	0.00	2,847.96	2,847.96	0.00	

000062



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Asesoría Técnica, Almacén, Archivo y
Sistema de Información Municipal

Cuenta (d)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119	00000002 00000000000001 0007 0468	MIGUEL ANGEL PEÑA JARA	0.00	0.00	7,616.57	7,616.57	24/12/2015
	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	24/12/2015 C 00129 00129	MIGUEL ANGEL PEÑA JARA		0.00	7,616.57	7,616.57	
	TOTAL:			0.00	7,616.57		
2119	00000002 00000000000001 0007 0460	RICARDO LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	117,855.16	117,855.16	24/12/2015
	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	24/12/2015 C 00133 00133	RICARDO LOPEZ SANCHEZ		0.00	75,000.00	75,000.00	
00011	24/12/2015 C 00134 00134	RICARDO LOPEZ SANCHEZ		0.00	42,855.16	42,855.16	
	TOTAL:			0.00	117,855.16		
2119	00000002 00000000000001 0007 0461	SALVADOR ROJAS ROSTRO	0.00	0.00	10,000.01	10,000.01	24/12/2015
	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	24/12/2015 C 00128 00128	SALVADOR ROJAS ROSTRO		0.00	10,000.01	10,000.01	
	TOTAL:			0.00	10,000.01		
2119	00000002 00000000000001 0007 0462	MARIO ALFREDO URIBE TORRES	0.00	0.00	98,794.82	98,794.82	0.00
	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	30/12/2015 C 00164 00164	MARIO ALFREDO URIBE TORRES		0.00	98,794.82	98,794.82	
00046	30/12/2015 D 00168 00168	MARIO ALFREDO URIBE TORRES		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:			0.00	98,794.82		
2119	00000002 00000000000001 0007 0463	MARINA GUADALUPE RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	55,547.02	55,547.02	0.00
	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	30/12/2015 C 00159 00159	MARINA GUADALUPE RODRIGUEZ ZAMORA		0.00	55,547.02	55,547.02	
00041	30/12/2015 D 00168 00168	MARINA GUADALUPE RODRIGUEZ ZAMORA		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:			0.00	55,547.02		
2119	00000002 00000000000001 0007 0464	CUAUHTEMOC ANDA MENDOZA	0.00	0.00	6,039.64	6,039.64	0.00
	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	30/12/2015 C 00163 00163	CUAUHTEMOC ANDA MENDOZA		0.00	6,039.64	6,039.64	
00045	30/12/2015 D 00168 00168	CUAUHTEMOC ANDA MENDOZA		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:			0.00	6,039.64		
2119	00000002 00000000000001 0007 0465	MARIA ANDREA VAZQUEZ ORTEGA	0.00	0.00	133,769.68	133,769.68	0.00
	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	30/12/2015 C 00160 00160	MARIA ANDREA VAZQUEZ ORTEGA		0.00	133,769.68	133,769.68	
00042	30/12/2015 D 00168 00168	MARIA ANDREA VAZQUEZ ORTEGA		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:			0.00	133,769.68		
2119	00000002 00000000000001 0007 0466	LUZ LORENA VALENCIA CRUZ	0.00	0.00	55,151.51	55,151.51	0.00
	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	30/12/2015 C 00161 00161	LUZ LORENA VALENCIA CRUZ		0.00	55,151.51	55,151.51	
00043	30/12/2015 D 00168 00168	LUZ LORENA VALENCIA CRUZ		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:			0.00	55,151.51		
2119	00000002 00000000000001 0007 0467	CARLOS JIROSTEGUI IBARRA	0.00	0.00	133,769.86	133,769.86	0.00
	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	30/12/2015 C 00162 00162	CARLOS JIROSTEGUI IBARRA		0.00	133,769.86	133,769.86	
	TOTAL:			0.00	133,769.86		
00044	30/12/2015 D 00168 00168	CARLOS JIROSTEGUI IBARRA		133,769.86	0.00	0.00	
	TOTAL:			133,769.86	0.00	0.00	
2119	00000002 00000000000001 0007 0488	DURAN ZAMORA JORGE	0.00	0.00	148,520.28	148,520.28	0.00
	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	30/12/2015 C 00167 00167	DURAN ZAMORA JORGE		0.00	148,520.28	148,520.28	
00007	30/12/2015 D 00187 00187	DURAN ZAMORA JORGE		148,520.28	0.00	0.00	
	TOTAL:			148,520.28	0.00	0.00	



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Asesora Fiscal, Alcaldes y
Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ODAS DE TLAXEPANTLA, 2002

Cuenta (D)	Concepto (A)	Saldo Inicial (B)	Debe (C)	Haber (F)	Saldo Final (E)	Fecha de Antigüedad (G)
2119 00000002 00000000000001 0007 0489	CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	148,620.28	148,620.28	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 30/12/2015 C 00169 00167	CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO		64,504.12	64,504.12		
00014 30/12/2015 D 00187 00187	CUEVAS VAZQUEZ DAVID ANTONIO		0.00	64,504.12		
	TOTAL:		64,504.12	64,504.12		
2119 00000002 00000000000001 0007 0470	ALCAUTER URIBE ALFONSO	0.00	58,332.92	58,332.92	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 30/12/2015 C 00172 00172	ALCAUTER URIBE ALFONSO		0.00	58,332.92		
00028 30/12/2015 D 00187 00187	ALCAUTER URIBE ALFONSO		58,332.92	0.00		
	TOTAL:		58,332.92	58,332.92		
2119 00000002 00000000000001 0007 0471	LOPEZ RAMIREZ DIEGO EUGENIO	0.00	46,278.24	46,278.24	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 30/12/2015 C 00173 00173	LOPEZ RAMIREZ DIEGO EUGENIO		0.00	46,278.24		
00037 30/12/2015 D 00187 00187	LOPEZ RAMIREZ DIEGO EUGENIO		46,278.24	0.00		
	TOTAL:		46,278.24	46,278.24		
2119 00000002 00000000000001 0007 0472	REYNOSO RESENDIZ JOSE	0.00	17,421.72	17,421.72	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 30/12/2015 D 00183 00183	REYNOSO RESENDIZ JOSE		17,421.72	0.00		
00011 30/12/2015 C 00174 00173	REYNOSO RESENDIZ JOSE		0.00	17,421.72		
	TOTAL:		17,421.72	17,421.72		
2119 00000002 00000000000001 0007 0473	ORTEGA PEREZ RAQUEL	0.00	6,809.32	6,809.32	0.00	30/12/2015
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2015 C 00170 00170	ORTEGA PEREZ RAQUEL		0.00	6,809.32		
	TOTAL:		6,809.32	6,809.32		
2119 00000002 00000000000001 0007 0474	AYALA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO	0.00	46,552.46	46,552.46	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 30/12/2015 C 00171 00170	AYALA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO		46,552.46	0.00		
00021 30/12/2015 D 00187 00187	AYALA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO		0.00	46,552.46		
	TOTAL:		46,552.46	46,552.46		
2119 00000002 00000000000001 0007 0475	RAMIREZ SAN JUAN LUIS	0.00	77,192.06	77,192.06	0.00	
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 30/12/2015 C 00175 00170	RAMIREZ SAN JUAN LUIS		0.00	77,192.06		
00044 30/12/2015 D 00187 00187	RAMIREZ SAN JUAN LUIS		77,192.06	0.00		
	TOTAL:		77,192.06	77,192.06		
2119 00000002 00000000000001 0007 0476	MORALES OSORIO JESUS	0.00	187,714.00	187,714.00	0.00	30/12/2015
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 30/12/2015 C 00176 00170	MORALES OSORIO JESUS		0.00	187,714.00		
00051 30/12/2015 D 00187 00187	MORALES OSORIO JESUS		187,714.00	0.00		
	TOTAL:		187,714.00	187,714.00		
2119 00000002 00000000000001 0007 1001	ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA	0.00	127,015.57	127,015.56	-0.01	29/12/2015
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 29/12/2015 D 00129 00129	ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA		127,015.57	0.00		
00022 29/12/2015 D 00129 00129	ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA		0.00	127,015.56		
	TOTAL:		127,015.57	127,015.56	-0.01	
2119 00000002 00000000000001 0008 0128	ALBERTO CABRERA SANCHEZ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	30/12/2015
REN, FECHA, TIPO N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	TOTAL:		12,500.00	12,500.00		

000065



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agencia Pública, Autárquica y
Semiindependiente de Transparencia

ODAS DE TLALNEPANTLA, 2092 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Amigüedad (9)
0004 30/12/2015 C 00177 00177	ALBERTO CABRERA SANCHEZ				12,500.00	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0008 0127	ALEXIS FONTES JIMENEZ				12,500.00	
REN_FECHA TIPO N.POL_REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	12,500.00	
0004 30/12/2015 C 00178 00178	ALEXIS FONTES JIMENEZ				12,500.00	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0008 0128	EFREN VEGA PEREZ				12,500.00	
REN_FECHA TIPO N.POL_REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	12,500.00	
0004 30/12/2015 C 00179 00179	EFREN VEGA PEREZ				12,500.00	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0008 0129	ENRIQUE TORRES BEZAURY				12,500.00	
REN_FECHA TIPO N.POL_REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	12,500.00	
0004 30/12/2015 C 00180 00180	ENRIQUE TORRES BEZAURY				12,500.00	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0008 0130	FERNANDO RANGEL TORRES				12,500.00	
REN_FECHA TIPO N.POL_REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	12,500.00	
0004 30/12/2015 C 00181 00181	FERNANDO RANGEL TORRES				12,500.00	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0008 0131	ISRAEL RUIZ GARCIA				12,500.00	
REN_FECHA TIPO N.POL_REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	12,500.00	
0004 30/12/2015 C 00182 00182	ISRAEL RUIZ GARCIA				12,500.00	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0008 0132	JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS				12,500.00	
REN_FECHA TIPO N.POL_REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	12,500.00	
0004 30/12/2015 C 00183 00183	JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS				12,500.00	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0008 0133	MAURO RUIZ GARCIA				12,500.00	
REN_FECHA TIPO N.POL_REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	12,500.00	
0004 30/12/2015 C 00184 00184	MAURO RUIZ GARCIA				12,500.00	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0008 0134	MOISES VAZQUEZ MARTINEZ				12,500.00	
REN_FECHA TIPO N.POL_REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	12,500.00	
0004 30/12/2015 C 00185 00185	MOISES VAZQUEZ MARTINEZ				12,500.00	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0008 0135	RICARDO LOPEZ SANCHEZ				12,500.00	
REN_FECHA TIPO N.POL_REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	12,500.00	
0004 30/12/2015 C 00186 00186	RICARDO LOPEZ SANCHEZ				12,500.00	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0008 0136	ROMAN FELIPE CANACHO GALVAN				20,000.00	
REN_FECHA TIPO N.POL_REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	20,000.00	
0004 30/12/2015 C 00187 00187	ROMAN FELIPE CANACHO GALVAN				20,000.00	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0008 0137	SALVADOR BOLAÑOS REGALADO				12,500.00	
REN_FECHA TIPO N.POL_REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	12,500.00	
0004 30/12/2015 C 00188 00188	SALVADOR BOLAÑOS REGALADO				12,500.00	30/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0008 0138	ALFREDO FONTES JIMENEZ				12,500.00	
REN_FECHA TIPO N.POL_REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	12,500.00	
0004 30/12/2015 C 00189 00189	ALFREDO FONTES JIMENEZ				12,500.00	30/12/2015

000000



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



OPDM
Ayuntamiento de Tlalnequahuitlan
Estado de Oaxaca

ODAS DE TIALNEPANTLA 2002
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 30122015 C 00188 00189	ALFREDO FONTES JIMENEZ		0.00		12,500.00	
2119 00000002 000000000000001 0008 0133	LUIS RESENDEZ YAÑEZ		0.00		12,500.00	30122015
	TOTAL:		0.00		12,500.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30122015 C 00180 00190	LUIS RESENDEZ YAÑEZ		0.00		12,500.00	
2119 00000002 000000000000001 0010 0026	MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ		0.00		12,500.00	
2119 00000002 000000000000001 0010 0046	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		0.61		0.61	15092015
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 29122015 D 00132 00132	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		1.22		0.00	
00057 24122015 C 00123 00123	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		0.00		28,426.09	
00038 24122015 E 00020 00081	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		0.00		28,426.09	
2119 00000002 000000000000001 0010 0048	VARELA AGUILAR LUIS MANUEL		0.00		18,293.32	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 08122015 D 00042 00042	VARELA AGUILAR LUIS MANUEL		0.00		18,293.32	
00005 08122015 D 00042 00042	VARELA AGUILAR LUIS MANUEL		0.00		0.00	
2119 00000002 000000000000001 0010 0049	SALAZAR GARCIA J. CRUZ		0.00		5,562.05	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 08122015 D 00043 00043	SALAZAR GARCIA J. CRUZ		0.00		5,562.05	
00005 08122015 D 00043 00043	SALAZAR GARCIA J. CRUZ		5,562.05		0.00	
2119 00000002 000000000000001 0010 0050	GUZMAN GONZALEZ JESUS		0.00		958.67	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 08122015 D 00044 00044	GUZMAN GONZALEZ JESUS		0.00		958.67	
00005 08122015 D 00044 00044	GUZMAN GONZALEZ JESUS		958.67		0.00	
2119 00000002 000000000000001 0010 0051	GALVAN CHAVEZ FLOMENO		0.00		389.81	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 08122015 D 00045 00045	GALVAN CHAVEZ FLOMENO		0.00		389.81	
00005 08122015 D 00045 00045	GALVAN CHAVEZ FLOMENO		389.81		0.00	
2119 00000002 000000000000001 0011 0002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		59,216.77		59,216.77	
2119 00000002 000000000000001 0011 0003	EDIFICACIONES URBANIZACIONES A		7,373.28		7,373.28	
2119 00000002 000000000000001 0011 0010	SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOSS.A. DE C.V.		41,380.05		41,380.05	
2119 00000002 000000000000001 0011 0011	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ZEMOR, S.A. DE C.V.		0.67		0.67	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 29122015 D 00118 00118	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ZEMOR, S.A. DE C.V.		12,893.80		12,893.80	06092015
00004 10122015 C 00051 00051	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ZEMOR, S.A. DE C.V.		0.00		12,893.80	29112015
2119 00000002 000000000000001 0011 0014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR		0.00		4,974.64	
2119 00000002 000000000000001 0011 0030	VICTOR MANUEL MUÑOZ VELAZQUEZ		0.00		363,231.62	
2119 00000002 000000000000001 0011 0032	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.		812,532.66		0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 14122015 D 00069 00069	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.		812,532.66		0.00	
	TOTAL:		812,532.66		812,532.66	

000067



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnequintilla

ODAS DE TLALNEPANTLA 2022
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119	00000002	0000000000000001	0011 0075	3,889,511.39	3,889,511.39	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	DEBE	HABER	
00007	18/12/2015	D	00094	00094	CONCEPTO	0.00	HABER	
00014	18/12/2015	D	00094	00094	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	479,252.80	0.00	
00021	18/12/2015	D	00094	00094	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	950,481.05	0.00	
00004	14/12/2015	D	00070	00070	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	1,189,603.39	0.00	
					TOTAL:	1,270,174.35	0.00	
2119	00000002	0000000000000001	0011 0081	22,556,049.94	22,556,049.94	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	IBERALTEC SA DE CV	DEBE	HABER	
00025	18/12/2015	D	00094	00094	CONCEPTO	6,641,366.60	0.00	
00029	18/12/2015	D	00094	00094	IBERALTEC SA DE CV	7,332,345.50	0.00	
00033	18/12/2015	D	00094	00094	IBERALTEC SA DE CV	4,295,668.92	0.00	
00037	18/12/2015	D	00094	00094	IBERALTEC SA DE CV	4,295,668.92	0.00	
2119	00000002	0000000000000001	0011 0082	0.00	0.00	78,038.89	78,038.89	10/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	TETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	DEBE	HABER	
00004	10/12/2015	C	00053	00053	CONCEPTO	0.00	78,038.89	
00004	10/12/2015	C	00053	00053	TETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	78,038.89	
2119	00000002	0000000000000001	0011 0083	0.00	0.00	38,536.15	38,536.15	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CAMPOSECO CONSTRUCTORES SA DE CV	DEBE	HABER	
00003	08/12/2015	D	00038	00038	CONCEPTO	38,536.15	0.00	
00004	02/12/2015	C	00028	00028	CAMPOSECO CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	38,536.15	
2119	00000002	0000000000000001	0011 0085	912,644.74	912,644.74	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	DEBE	HABER	
00001	30/12/2015	D	00188	00188	CONCEPTO	136,573.94	0.00	
00003	28/12/2015	D	00111	00111	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	2,218,512.39	0.00	
00007	10/12/2015	C	00052	00052	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	0.00	2,218,512.39	
00003	10/12/2015	D	00060	00060	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	3,147,841.63	0.00	
00003	10/12/2015	D	00064	00064	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	776,270.80	0.00	
00007	04/12/2015	C	00043	00043	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	0.00	3,147,841.63	
2119	00000002	0000000000000001	0013 0011	15,423.57	15,423.57	0.00	15,423.57	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	LILIA AYALA RAMIREZ	DEBE	HABER	
00126	28/12/2015	I	00027	00027	CONCEPTO	10,548.46	1,115.00	
00126	28/12/2015	I	00027	00027	COBROS INDEBIDOS 2013	612.00	0.00	
00126	28/12/2015	I	00027	00027	COBROS INDEBIDOS 2013	419.00	0.00	
00073	28/12/2015	I	00026	00026	COBROS INDEBIDOS 2013	5.00	0.00	
00144	23/12/2015	I	00023	00023	COBROS INDEBIDOS 2013	53.00	0.00	
00145	23/12/2015	I	00023	00023	COBROS INDEBIDOS 2013	486.38	0.00	
00146	23/12/2015	I	00023	00023	COBROS INDEBIDOS 2013	0.00	421.00	
00147	23/12/2015	I	00023	00023	COBROS INDEBIDOS 2013	619.00	0.00	
00148	23/12/2015	I	00023	00023	COBROS INDEBIDOS 2013	0.00	304.00	
00128	22/12/2015	I	00022	00022	COBROS INDEBIDOS 2013	101.00	0.00	
00129	22/12/2015	I	00022	00022	COBROS INDEBIDOS 2013	0.00	218.00	
00130	22/12/2015	I	00022	00022	COBROS INDEBIDOS 2013	4,525.00	0.00	
00131	22/12/2015	I	00022	00022	COBROS INDEBIDOS 2013	363.00	0.00	
2119	00000002	0000000000000001	0013 0013	626,680.68	626,680.68	0.00	618,645.63	30/11/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	COBROS INDEBIDOS 2013	DEBE	HABER	
00126	28/12/2015	I	00027	00027	CONCEPTO	10,548.46	1,115.00	
00126	28/12/2015	I	00027	00027	COBROS INDEBIDOS 2013	612.00	0.00	
00126	28/12/2015	I	00027	00027	COBROS INDEBIDOS 2013	419.00	0.00	
00073	28/12/2015	I	00026	00026	COBROS INDEBIDOS 2013	5.00	0.00	
00144	23/12/2015	I	00023	00023	COBROS INDEBIDOS 2013	53.00	0.00	
00145	23/12/2015	I	00023	00023	COBROS INDEBIDOS 2013	486.38	0.00	
00146	23/12/2015	I	00023	00023	COBROS INDEBIDOS 2013	0.00	421.00	
00147	23/12/2015	I	00023	00023	COBROS INDEBIDOS 2013	619.00	0.00	
00148	23/12/2015	I	00023	00023	COBROS INDEBIDOS 2013	0.00	304.00	
00128	22/12/2015	I	00022	00022	COBROS INDEBIDOS 2013	101.00	0.00	
00129	22/12/2015	I	00022	00022	COBROS INDEBIDOS 2013	0.00	218.00	
00130	22/12/2015	I	00022	00022	COBROS INDEBIDOS 2013	4,525.00	0.00	
00131	22/12/2015	I	00022	00022	COBROS INDEBIDOS 2013	363.00	0.00	

000063



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla

ODAS DE TLALNEPANTLA 2002
Cuenta Pública 2015
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00132 22122015 00022 00022	COBROS INDEBIDOS 2013	0.00	147.00	0.00	0.00	
00132 21122015 00021 00021	COBROS INDEBIDOS 2013	0.00	173.00	0.00	0.00	
00080 18122015 00019 00019	COBROS INDEBIDOS 2013	50.08	0.00	0.00	50.08	
00111 18122015 00018 00018	COBROS INDEBIDOS 2013	684.00	0.00	0.00	684.00	
00121 17122015 00017 00017	COBROS INDEBIDOS 2013	51.00	0.00	0.00	51.00	
00120 18122015 00016 00016	COBROS INDEBIDOS 2013	614.00	0.00	0.00	614.00	
00107 15122015 00015 00015	COBROS INDEBIDOS 2013	49.00	0.00	0.00	49.00	
00096 14122015 00014 00014	COBROS INDEBIDOS 2013	75.00	0.00	0.00	75.00	
00095 11122015 00011 00011	COBROS INDEBIDOS 2013	4.00	0.00	0.00	4.00	
00084 10122015 00010 00010	COBROS INDEBIDOS 2013	108.00	0.00	0.00	108.00	
00105 08122015 00009 00009	COBROS INDEBIDOS 2013	0.00	0.00	172.00	172.00	
00096 07122015 00007 00007	COBROS INDEBIDOS 2013	0.00	0.00	33.00	33.00	
00118 03122015 00003 00003	COBROS INDEBIDOS 2013	0.00	1,008.00	0.00	0.00	
00105 01122015 00001 00001	COBROS INDEBIDOS 2013	0.00	365.00	0.00	0.00	
2119 000000002 0000000000000001 0016 0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	10,549.46	0.00	1,115.00	0.00	6,151,682.00
3111 000000001 0000000000000001 0001 0001	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	83,124,621.71
3111 000000001 0000000000000001 0001 0002	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	62,631,687.47
3111 000000001 0000000000000001 0002 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979,798.49
3111 000000001 0000000000000001 0003 0003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,726,716.88
3111 000000001 0000000000000001 0004 0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,248.87
3221 000000001 0000000000000001 0000 0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	112,836,599.29	0.00	187,566,838.92	0.00	-361,363,629.65
3221 000000002 0000000000000001 0000 0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	-487,640,111.49
3221 000000002 0000000000000001 0000 0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,724,029.49
3221 000000003 0000000000000001 0000 0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	53,665,868.43
3221 000000004 0000000000000001 0000 0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,440.32
3221 000000005 0000000000000001 0000 0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,150.57
3221 000000006 0000000000000001 0000 0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,440.32
TOTAL:		112,836,599.29	112,836,599.29	187,566,838.92	73,393,832.65	

COMISARIO
C. JOSE JANITZIO SOTO ELIZABETH

DIR. DE ADMON Y FINANZAS
LIC. FRANCISCO NUÑEZ

DIR. DE ADMON Y FINANZAS
MARCOS MAURICIO RUZ FERNANDEZ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

OPDM
H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
2013-2015

OPDM
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla

OPDM
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

OPDM
COMISARIO GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

000069