



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1111	Efectivo	336,342.36	0.00	108,818.35	227,524.01	
1111 000000001 0000000000000001 0001	EFFECTIVO EN CAJA	178,128.00	0.00	0.00	178,128.00	18/03/2016
1111 000000002 0000000000000001 0008	GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2014
1111 000000002 0000000000000001 0013	ARACELI BECERRIL GARDUÑO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2014
1111 000000002 0000000000000001 0021	NORMA GODOY MARTINEZ	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2016 D 00472 00472	NORMA GODOY MARTINEZ		0.00	28,600.00		
	TOTAL:		0.00	28,600.00		
1111 000000002 0000000000000001 0022	GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2016 D 00472 00472	GUADALUPE HARO GONZALEZ		0.00	27,000.00		
	TOTAL:		0.00	27,000.00		
1111 000000002 0000000000000001 0023	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01	31/12/2014
1111 000000002 0000000000000001 0028	IBARRA MELENDEZ GILBERTO	35,418.35	0.00	35,418.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 31/12/2016 D 00473 00473	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	35,118.35		
00002 16/12/2016 D 00106 00106	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	300.00		
	TOTAL:		0.00	35,418.35		
1111 000000002 0000000000000001 0029	MUÑOZ PORTILLO NEGUEL ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	27/04/2016
1111 000000002 0000000000000001 0030	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 30/12/2016 D 00439 00439	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	20,000.00		
	TOTAL:		0.00	20,000.00		
1111 000000002 0000000000000003 0001	MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	31/12/2014
1112	Bancos/Tesorería	6,781,508.81	421,893,401.61	424,448,848.18	4,296,063.38	
1112 000000001 0000000000000001	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054684	318,718.27	0.00	0.00	318,718.27	31/12/2014
1112 000000001 0000000000000008	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004548721	-4,178.48	0.00	0.00	-4,178.48	24/10/2016
1112 000000001 0000000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0	63,000.78	15,885.00	0.00	63,065.78	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2016 D 00440 00440	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0		15,885.00	0.00		
00005 30/12/2016 D 00440 00440	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0		300.00	0.00		
	TOTAL:		15,885.00	0.00		
1112 000000001 0000000000000013	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608	616,859.42	6,063,310.00	6,439,501.34	169,367.49	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2016 D 00466 00466	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		0.00	4,097,285.00		
00004 31/12/2016 D 00470 00470	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		0.00	4,958.00		
00002 31/12/2016 I 00026 00026	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		30,549.00	0.00		
00002 30/12/2016 D 00286 00286	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		0.00	600,000.00		
00005 30/12/2016 D 00395 00395	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		0.00	37,358.84		
00001 30/12/2016 I 00025 00025	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		4,097,285.00	0.00		
00007 30/12/2016 I 00025 00025	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		127,039.00	0.00		
00001 29/12/2016 I 00024 00024	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		24,982.00	0.00		
00006 29/12/2016 I 00024 00024	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		30,278.00	0.00		
00001 28/12/2016 I 00023 00023	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		2,318.00	0.00		
00007 28/12/2016 I 00023 00023	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		49,622.00	0.00		
00001 27/12/2016 I 00022 00022	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		2,195.00	0.00		
00007 27/12/2016 I 00022 00022	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		37,631.00	0.00		
00001 26/12/2016 I 00021 00021	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		2,306.00	0.00		
00006 26/12/2016 I 00021 00021	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		38,163.00	0.00		
00001 23/12/2016 I 00019 00019	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		172,913.00	0.00		
00014 23/12/2016 I 00019 00019	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		8,807.00	0.00		
00001 22/12/2016 I 00018 00018	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		45,738.00	0.00		
00007 22/12/2016 I 00018 00018	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		15,075.00	0.00		
00001 21/12/2016 I 00017 00017	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		1,286.00	0.00		
00008 21/12/2016 I 00017 00017	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		12,600.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 20/12/2016 I 00018 00018	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		6,625.00	0.00		
00007 20/12/2016 I 00016 00016	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		21,835.00	0.00		
00002 19/12/2016 D 00180 00180	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		0.00	800,000.00		
00007 19/12/2016 I 00015 00015	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		81,828.00	0.00		
00001 19/12/2016 I 00015 00015	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		9,048.00	0.00		
00002 17/12/2016 I 00014 00014	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		28,289.00	0.00		
00008 16/12/2016 I 00013 00013	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		21,120.00	0.00		
00001 16/12/2016 I 00013 00013	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		20,878.00	0.00		
00001 15/12/2016 I 00012 00012	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		62,708.00	0.00		
00007 15/12/2016 I 00012 00012	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		9,781.00	0.00		
00007 14/12/2016 I 00011 00011	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		813.00	0.00		
00001 14/12/2016 I 00011 00011	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		6,772.00	0.00		
00001 13/12/2016 I 00010 00010	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		7,839.00	0.00		
00007 13/12/2016 I 00010 00010	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		12,840.00	0.00		
00003 12/12/2016 I 00009 00009	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		6,083.00	0.00		
00010 10/12/2016 I 00008 00008	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		11,421.00	0.00		
00001 09/12/2016 I 00007 00007	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		2,788.00	0.00		
00013 09/12/2016 I 00007 00007	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		29,550.00	0.00		
00001 08/12/2016 I 00008 00008	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		9,489.00	0.00		
00060 08/12/2016 I 00008 00008	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		4,840.00	0.00		
00001 07/12/2016 I 00005 00005	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		493.00	0.00		
00008 07/12/2016 I 00005 00005	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		4,950.00	0.00		
00001 06/12/2016 I 00004 00004	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		8,458.00	0.00		
00006 06/12/2016 I 00004 00004	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		12,755.00	0.00		
00006 05/12/2016 I 00003 00003	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		2,403.00	0.00		
00004 02/12/2016 I 00002 00002	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		1,726.00	0.00		
00005 01/12/2016 I 00001 00001	BANAMEX CTA. NO. 4685-69608		3,195.00	0.00		
	TOTAL:		8,083,310.00	6,439,601.84		
1112 000000001 0000000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258	213,192.81	48,374.00	1,447.88	280,039.73	00/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 D 00398 00398	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		0.00	1,447.88		
00005 30/12/2016 I 00025 00025	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		23,305.00	0.00		
00005 29/12/2016 I 00024 00024	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		6,127.00	0.00		
00005 28/12/2016 I 00023 00023	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		1,379.00	0.00		
00005 27/12/2016 I 00022 00022	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		832.00	0.00		
00005 26/12/2016 I 00021 00021	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		410.00	0.00		
00012 23/12/2016 I 00019 00019	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		1,067.00	0.00		
00005 22/12/2016 I 00018 00018	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		332.00	0.00		
00006 21/12/2016 I 00017 00017	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		2,042.00	0.00		
00005 20/12/2016 I 00016 00016	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		958.00	0.00		
00005 19/12/2016 I 00015 00015	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		2,111.00	0.00		
00006 16/12/2016 I 00013 00013	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		2,423.00	0.00		
00005 15/12/2016 I 00012 00012	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		1,739.00	0.00		
00005 14/12/2016 I 00011 00011	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		3,026.00	0.00		
00005 13/12/2016 I 00010 00010	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		2,437.00	0.00		
00005 05/12/2016 I 00003 00003	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103618258		178.00	0.00		
	TOTAL:		48,374.00	1,447.88		
1112 000000001 0000000000000021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	2,451,843.48	169,457,119.87	168,534,265.84	3,334,797.53	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2016 D 00472 00472	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		75,055.00	0.00		
00002 31/12/2016 D 00472 00472	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		740.00	0.00		
00003 31/12/2016 D 00472 00472	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,200.00	0.00		
00004 31/12/2016 D 00472 00472	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		7,500.00	0.00		
00001 31/12/2016 I 00026 00026	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,865.00	0.00		
00003 31/12/2016 I 00026 00026	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		808,325.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0008 31/12/2016 D 00501 00501	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	11,825.01		
0002 30/12/2016 D 00446 00446	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	500,000.00		
0001 30/12/2016 D 00424 00424	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		600,000.00	0.00		
0005 30/12/2016 D 00426 00426	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	85,518.32		
0002 30/12/2016 D 00294 00294	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	58,162.91		
0001 30/12/2016 D 00283 00283	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		127,287.50	0.00		
0002 30/12/2016 D 00284 00284	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	1,500,000.00		
0002 30/12/2016 D 00285 00285	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	500,000.00		
0001 30/12/2016 D 00286 00286	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		500,000.00	0.00		
0002 30/12/2016 D 00289 00289	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	600,000.00		
0001 30/12/2016 D 00295 00295	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		5,000,000.00	0.00		
0002 30/12/2016 D 00296 00296	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	5,000,000.00		
0001 30/12/2016 D 00358 00358	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	5.00		
0002 30/12/2016 D 00358 00358	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	0.01		
0003 30/12/2016 D 00358 00358	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	12.75		
0004 30/12/2016 D 00358 00358	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	1.00		
0005 30/12/2016 D 00358 00358	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.13	0.00		
0006 30/12/2016 D 00358 00358	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	20.00		
0007 30/12/2016 D 00358 00358	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	100.00		
0008 30/12/2016 D 00358 00358	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	50.00		
0009 30/12/2016 D 00358 00358	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		18.00	0.00		
0010 30/12/2016 D 00358 00358	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		46.00	0.00		
0011 30/12/2016 D 00358 00358	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		101.80	0.00		
0012 30/12/2016 D 00358 00358	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		10.00	0.00		
0013 30/12/2016 D 00358 00358	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		100.00	0.00		
0004 30/12/2016 D 00298 00298	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	14,134.00		
0001 30/12/2016 D 00296 00296	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		14,134.00	0.00		
0003 30/12/2016 I 00025 00025	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		8,205.00	0.00		
0006 30/12/2016 I 00025 00025	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		1,764,458.00	0.00		
0005 30/12/2016 I 00025 00025	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		200.00	0.00		
0007 30/12/2016 I 00025 00025	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		126.00	0.00		
0007 30/12/2016 D 00315 00315	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		1,828.64	0.00		
0008 29/12/2016 D 00276 00274	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	100,000.85		
0010 29/12/2016 D 00276 00274	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	10,484.83		
0012 29/12/2016 D 00276 00274	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	4,273,404.47		
0002 29/12/2016 D 00275 00275	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	1,600,000.00		
0001 29/12/2016 D 00277 00277	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		15,502,220.64	0.00		
0002 29/12/2016 D 00278 00278	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	10,800,000.00		
0003 29/12/2016 I 00024 00024	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		2,126.00	0.00		
0007 29/12/2016 I 00024 00024	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		1,071,362.00	0.00		
0006 28/12/2016 D 00264 00264	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	11,600.00		
0003 28/12/2016 I 00023 00023	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		14,068.00	0.00		
0008 28/12/2016 I 00023 00023	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		898,058.00	0.00		
0003 27/12/2016 I 00022 00022	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		24,570.00	0.00		
0008 27/12/2016 I 00022 00022	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		778,711.00	0.00		
0002 26/12/2016 D 00241 00241	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	1,600,000.00		
0001 26/12/2016 D 00242 00242	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		1,000,000.00	0.00		
0052 26/12/2016 D 00253 00253	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	459,254.44		
0003 26/12/2016 I 00021 00021	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		17,277.00	0.00		
0009 26/12/2016 I 00021 00021	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		624,768.00	0.00		
0001 24/12/2016 I 00020 00020	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		8,508.00	0.00		
0002 24/12/2016 I 00020 00020	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		163,961.00	0.00		
0010 23/12/2016 I 00019 00019	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		12,913.00	0.00		
0018 23/12/2016 I 00019 00019	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		200.00	0.00		
0002 23/12/2016 D 00223 00223	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	18,500,000.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00001 23/12/2016 D 00228 00228	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		12,000,000.00	0.00		
00078 23/12/2016 I 00019 00019	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		811,533.00	0.00		
00003 22/12/2016 I 00018 00018	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		7,354.00	0.00		
00006 22/12/2016 I 00018 00018	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		830,787.00	0.00		
00002 22/12/2016 D 00199 00199	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	103,915.36		
00004 21/12/2016 I 00017 00017	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		3,584.00	0.00		
00009 21/12/2016 I 00017 00017	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		958,649.00	0.00		
00002 20/12/2016 D 00184 00184	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	364,854.32		
00003 20/12/2016 I 00018 00018	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		8,850.00	0.00		
00008 20/12/2016 I 00018 00018	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		701,551.00	0.00		
00002 19/12/2016 D 00178 00178	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	11,850,000.00		
00001 19/12/2016 D 00180 00180	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		800,000.00	0.00		
00001 19/12/2016 D 00183 00183	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		28,252,850.10	0.00		
00004 19/12/2016 D 00183 00183	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	13,700,000.00		
00003 19/12/2016 I 00015 00015	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		4,433.00	0.00		
00008 19/12/2016 I 00015 00023	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		849,594.00	0.00		
00001 17/12/2016 I 00014 00014	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		10,252.00	0.00		
00003 17/12/2016 I 00014 00014	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		399,490.00	0.00		
00009 16/12/2016 I 00013 00013	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		498,436.00	0.00		
00006 16/12/2016 D 00166 00166	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	12,760.00		
00002 16/12/2016 D 00175 00175	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	25,248,271.00		
00002 16/12/2016 D 00178 00178	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	2,250,000.00		
00004 16/12/2016 I 00013 00013	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,748.00	0.00		
00006 16/12/2016 D 00171 00171	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	74,200.00		
00001 15/12/2016 D 00092 00092	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		85,313,858.10	0.00		
00002 15/12/2016 D 00089 00089	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	35,500,000.00		
00008 15/12/2016 I 00012 00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		533,183.00	0.00		
00002 15/12/2016 D 00086 00086	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	48,523.14		
00004 15/12/2016 D 00088 00088	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	244,707.62		
00002 15/12/2016 D 00094 00094	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	20,136,599.77		
00003 15/12/2016 I 00012 00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		4,327.00	0.00		
00079 15/12/2016 I 00012 00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		178.00	0.00		
00081 15/12/2016 I 00012 00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		500.00	0.00		
00083 15/12/2016 I 00012 00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		100.00	0.00		
00006 14/12/2016 I 00011 00011	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		606,581.00	0.00		
00012 14/12/2016 D 00080 00080	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	10,494.83		
00001 14/12/2016 D 00078 00078	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,500,000.00	0.00		
00002 14/12/2016 D 00079 00079	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	3,500,000.00		
00008 14/12/2016 D 00080 00080	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	3,202,050.49		
00010 14/12/2016 D 00080 00080	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	107,824.44		
00003 14/12/2016 I 00011 00011	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		3,174.00	0.00		
00006 13/12/2016 I 00010 00010	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		588,258.00	0.00		
00003 13/12/2016 I 00010 00010	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		6,344.00	0.00		
00001 12/12/2016 I 00009 00009	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		6,042.00	0.00		
00001 12/12/2016 D 00062 00062	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		300,000.00	0.00		
00004 12/12/2016 I 00009 00009	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		308,873.00	0.00		
00078 12/12/2016 D 00064 00064	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	593,251.00		
00011 10/12/2016 I 00008 00008	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		398,765.00	0.00		
00001 10/12/2016 I 00008 00008	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		16,784.00	0.00		
00002 09/12/2016 I 00007 00007	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		12,813.00	0.00		
00006 09/12/2016 D 00053 00053	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	10,930.88		
00014 09/12/2016 I 00007 00007	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		483,869.00	0.00		
00001 09/12/2016 D 00058 00058	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,000,000.00	0.00		
00002 09/12/2016 D 00059 00059	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	1,500,000.00		
00002 09/12/2016 D 00060 00060	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	600,000.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 09/12/2016 D 00055 00055	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	510.40		
00002 08/12/2016 D 00029 00029	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	3,900,000.00		
00003 08/12/2016 I 00006 00006	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		9,558.00	0.00		
00004 08/12/2016 I 00008 00008	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		527,759.00	0.00		
00005 07/12/2016 I 00005 00005	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		10,601.00	0.00		
00002 07/12/2016 D 00021 00021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	1,700,000.00		
00009 07/12/2016 I 00005 00005	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		565,195.00	0.00		
00003 06/12/2016 I 00004 00004	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		11,813.00	0.00		
00005 06/12/2016 I 00004 00004	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		707,318.00	0.00		
00003 05/12/2016 I 00003 00003	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		20,685.00	0.00		
00001 05/12/2016 I 00003 00003	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		971,547.00	0.00		
00001 02/12/2016 I 00002 00002	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		590,374.00	0.00		
00002 02/12/2016 I 00002 00002	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		107,347.00	0.00		
00002 01/12/2016 D 00015 00015	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	250,000.00		
00001 01/12/2016 I 00001 00001	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		655,100.00	0.00		
00002 01/12/2016 I 00001 00001	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		95,000.00	0.00		
	TOTAL:		169,437,119.87	169,834,265.84		
1112 000000001 0000000000000023	SANTANDER CTA. 65-50450305-8	-29.74	429,282.00	429,027.50	224.76	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 D 00283 00283	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		0.00	127,287.50		
00005 30/12/2016 D 00427 00427	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		0.00	1,740.00		
00004 30/12/2016 I 00025 00025	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		44,020.00	0.00		
00004 29/12/2016 I 00024 00024	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		23,159.00	0.00		
00004 28/12/2016 I 00023 00023	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		2,512.00	0.00		
00004 27/12/2016 I 00022 00022	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		2,090.00	0.00		
00004 26/12/2016 I 00021 00021	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		450.00	0.00		
00011 23/12/2016 I 00019 00019	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		2,478.00	0.00		
00004 22/12/2016 I 00018 00018	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		318.00	0.00		
00003 21/12/2016 I 00017 00017	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		2,159.00	0.00		
00004 20/12/2016 I 00016 00016	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		2,914.00	0.00		
00004 19/12/2016 I 00015 00015	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		4,467.00	0.00		
00005 18/12/2016 I 00013 00013	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		3,123.00	0.00		
00004 15/12/2016 I 00012 00012	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		1,863.00	0.00		
00004 14/12/2016 I 00011 00011	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		2,743.00	0.00		
00004 13/12/2016 I 00010 00010	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		5,000.00	0.00		
00002 12/12/2016 D 00062 00062	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		0.00	300,000.00		
00006 07/12/2016 I 00005 00005	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		1,100.00	0.00		
00004 05/12/2016 I 00004 00004	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		471.00	0.00		
00004 05/12/2016 I 00003 00003	SANTANDER CTA. 65-50450305-8		329,815.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	429,282.00	429,027.50	60.01	30/12/2016
1112 000000001 0000000000000028	SANTANDER CTA. 65505150627	0.00	60.01	0.00	60.01	30/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2016 D 00428 00428	SANTANDER CTA. 65505150627		60.01	0.00		
	TOTAL:		60.01	0.00		
1112 000000001 0000000000000027	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601	53,298.23	2,750,026.00	616,505.28	2,268,819.00	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2016 D 00293 00293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601		1,550,000.00	0.00		
00005 30/12/2016 D 00434 00434	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601		0.00	30.96		
00001 30/12/2016 D 00441 00441	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601		10.00	0.00		
00005 30/12/2016 D 00441 00441	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601		15.00	0.00		
00011 28/12/2016 D 00279 00120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601		0.00	305,880.40		
00001 28/12/2016 D 00274 00274	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601		1,000,000.00	0.00		
00001 23/12/2016 D 00218 00218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601		200,000.00	0.00		
00015 23/12/2016 D 00219 00219	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601		0.00	109,573.00		
00037 23/12/2016 D 00220 00220	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601		0.00	101,020.32		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
TOTAL:			2,760,028.00	818,605.28		
1112 000000001 0000000000000028	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0103682318	609,447.85	669.00	0.00	610,118.85	24/10/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00067 20/12/2016 I 00018 00018	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0103682318		669.00	0.00		
TOTAL:			669.00	0.00		
1112 000000001 0000000000000028	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207	89,557.87	63,825,000.00	63,905,024.17	19,333.40	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2016 D 00451 00451	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	3,297.83		
00002 30/12/2016 D 00424 00424	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	500,000.00		
00002 30/12/2016 D 00293 00293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	1,550,000.00		
00002 30/12/2016 D 00295 00295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	5,000,000.00		
00006 30/12/2016 D 00305 00305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	130,000.00		
00053 30/12/2016 D 00307 00307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	448,769.49		
00010 30/12/2016 D 00309 00309	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	88,172.26		
00005 30/12/2016 D 00432 00432	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	30.96		
00014 29/12/2016 D 00278 00274	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	73,110.86		
00002 29/12/2016 D 00276 00274	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	2,561,751.42		
00004 29/12/2016 D 00276 00274	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	665,782.24		
00006 29/12/2016 D 00276 00274	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	3,037.37		
00001 29/12/2016 D 00278 00278	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		10,800,000.00	0.00		
00016 29/12/2016 D 00276 00274	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	8,759.72		
00002 28/12/2016 D 00274 00274	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	1,000,000.00		
00001 26/12/2016 D 00241 00241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		1,600,000.00	0.00		
00011 26/12/2016 D 00243 00243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	281,538.00		
00019 23/12/2016 D 00208 00208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	181,879.84		
00006 23/12/2016 D 00210 00210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	147,900.00		
00002 23/12/2016 D 00218 00218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	200,000.00		
00001 23/12/2016 D 00224 00224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		25,000.00	0.00		
00097 23/12/2016 D 00205 00205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	289,241.11		
00004 23/12/2016 D 00221 00221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	11,400.00		
00004 23/12/2016 D 00222 00222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	15,200.00		
00004 22/12/2016 D 00199 00199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	5,294,902.86		
00001 22/12/2016 D 00200 00200	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		5,300,000.00	0.00		
00004 19/12/2016 D 00181 00181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	11,803.86		
00002 19/12/2016 D 00179 00179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	11,487,409.02		
00002 19/12/2016 D 00181 00181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	11,199.14		
00005 19/12/2016 D 00182 00182	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	16,892.79		
00001 19/12/2016 D 00178 00178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		11,850,000.00	0.00		
00013 16/12/2016 D 00182 00182	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	88,246.39		
00050 16/12/2016 D 00173 00179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	239,977.39		
00002 16/12/2016 D 00174 00174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	16,581.26		
00001 15/12/2016 D 00089 00089	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		35,500,000.00	0.00		
00002 15/12/2016 D 00085 00085	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	33,000,000.00		
00006 14/12/2016 D 00090 00090	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	665,854.00		
00002 14/12/2016 D 00090 00090	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	2,587,708.04		
00001 14/12/2016 D 00079 00079	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		3,500,000.00	0.00		
00004 14/12/2016 D 00090 00090	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	3,684.60		
00001 09/12/2016 D 00050 00050	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		500,000.00	0.00		
00010 09/12/2016 D 00050 00050	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	94,519.84		
00098 09/12/2016 D 00036 00036	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	470,766.35		
00006 07/12/2016 D 00026 00026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	40,368.00		
00010 07/12/2016 D 00028 00028	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	101,822.23		
00148 02/12/2016 D 00017 00017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	415,793.16		
00006 02/12/2016 D 00019 00019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	130,000.00		
00001 02/12/2016 D 00018 00018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		750,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00003 01/12/2016 D 00012 00012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	9,844.24		
	TOTAL:		63,825,000.00	63,905,024.17		
1112 000000001 0000000000000030	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107062923	216,371.34	0.00	40,000.00	176,371.34	30/09/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 16/12/2016 D 00143 00143	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107062923		0.00	40,000.00		
	TOTAL:		0.00	40,000.00		
1112 000000001 0000000000000031	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800647	14,600.44	0.00	0.00	14,600.44	30/11/2016
1112 000009001 0000000000000032	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922	-434,858.16	383,939.40	348,000.71	-396,918.47	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2016 D 00475 00475	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		0.00	0.71		
00002 30/12/2016 D 00290 00290	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		0.00	200,000.00		
00001 30/12/2016 D 00414 00414	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		0.30	0.00		
00070 28/12/2016 I 00023 00023	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		6,909.00	0.00		
00007 26/12/2016 I 00021 00021	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		10,670.00	0.00		
00055 24/12/2016 I 00020 00020	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		4,093.00	0.00		
00009 23/12/2016 I 00019 00019	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		17,701.00	0.00		
00004 23/12/2016 I 00019 00019	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		10,496.00	0.00		
00005 23/12/2016 I 00019 00019	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		10,496.00	0.00		
00008 23/12/2016 I 00019 00019	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		4,093.00	0.00		
00007 23/12/2016 I 00019 00019	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		2,662.00	0.00		
00001 23/12/2016 D 00225 00225	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		2,797.00	0.00		
00002 23/12/2016 D 00225 00225	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		63,364.61	0.00		
00003 23/12/2016 D 00225 00225	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		67,242.13	0.00		
00005 23/12/2016 D 00225 00225	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		61,871.00	0.00		
00006 23/12/2016 D 00225 00225	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		3,250.00	0.00		
00008 23/12/2016 D 00225 00225	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		2,256.00	0.00		
00078 19/12/2016 I 00015 00015	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		23,425.00	0.00		
00079 10/12/2016 I 00008 00008	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		0.30	0.00		
00003 10/12/2016 I 00008 00008	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		7,183.00	0.00		
00005 10/12/2016 I 00008 00008	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		1,115.00	0.00		
00006 10/12/2016 I 00008 00008	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		29,281.00	0.00		
00002 10/12/2016 I 00008 00008	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		42,959.00	0.00		
00004 09/12/2016 I 00007 00007	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		7,340.00	0.00		
00002 09/12/2016 D 00056 00056	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		0.00	66,000.00		
00007 09/12/2016 I 00007 00007	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		14,944.00	0.00		
00002 01/12/2016 D 00011 00011	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107800922		0.00	50,000.00		

1112 000000001 0000000000000033	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235	72,264.26	383,939.40	348,000.71		
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2016 D 00476 00476	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	1,163.20		
00010 31/12/2016 D 00476 00476	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	1,184.21		
00004 30/12/2016 E 00194 00420	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	964.71		
00004 30/12/2016 E 00094 00410	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	1,188.69		
00004 30/12/2016 E 00095 00411	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	1,173.31		
00004 30/12/2016 E 00093 00409	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	1,245.87		
00004 30/12/2016 E 00101 00417	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	1,485.74		
00004 30/12/2016 E 00106 00422	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	951.91		
00001 30/12/2016 D 00355 00355	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		5,000,000.00	0.00		
00004 30/12/2016 E 00097 00413	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	2,428.31		
00004 30/12/2016 E 00098 00414	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	2,725.83		
00004 30/12/2016 E 00099 00415	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	891.44		
00001 30/12/2016 E 00110 00426	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	0.00		
00001 30/12/2016 E 00111 00427	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	0.00		
00004 30/12/2016 E 00103 00419	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	1,163.27		
00004 30/12/2016 E 00096 00412	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 01079810235		0.00	3,877.57		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
0004	30/12/2016	E	00102	00418	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	1,902.81		
0004	30/12/2016	E	00105	00421	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	1,095.83		
0004	30/12/2016	E	00107	00423	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	1,200.84		
0001	30/12/2016	D	00284	00284	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	1,500,000.00	0.00		
0002	30/12/2016	D	00287	00287	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	3,600,000.00		
0001	30/12/2016	D	00289	00289	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	600,000.00	0.00		
0001	30/12/2016	D	00290	00290	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	200,000.00	0.00		
0001	30/12/2016	D	00291	00291	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	1,200,000.00	0.00		
0001	30/12/2016	D	00292	00292	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	400,000.00	0.00		
0001	30/12/2016	D	00296	00296	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	6,000,000.00	0.00		
0000	30/12/2016	D	00314	00314	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	271,697.30		
0000	30/12/2016	D	00397	00397	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	938.60		
0001	30/12/2016	D	00413	00413	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	3.05	0.00		
0001	30/12/2016	D	00448	00448	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	500,000.00	0.00		
0004	30/12/2016	D	00300	00300	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	79,873.09		
0000	30/12/2016	D	00302	00302	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	97,474.24		
00087	30/12/2016	D	00304	00304	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	87,429.18		
0004	30/12/2016	D	00310	00310	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	86,830.14		
0006	30/12/2016	D	00311	00311	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	29,295.16		
0012	30/12/2016	D	00313	00313	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	1,035,695.81		
0004	30/12/2016	E	00100	00416	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	1,002.80		
0001	30/12/2016	E	00112	00428	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	0.00		
0001	30/12/2016	E	00113	00429	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	0.00		
0004	30/12/2016	E	00108	00424	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	2,751.72		
0004	30/12/2016	E	00109	00425	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	2,074.17		
0002	30/12/2016	D	00356	00356	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	6,000,000.00		
0001	29/12/2016	D	00275	00275	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	1,600,000.00	0.00		
0001	29/12/2016	D	00280	00280	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	20,706.00		
0011	29/12/2016	D	00281	00281	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	68,311.20		
0027	29/12/2016	D	00282	00282	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	78,348.14		
0002	29/12/2016	D	00272	00272	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	104,015.72		
0002	29/12/2016	D	00273	00273	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	104,022.22		
0001	28/12/2016	D	00268	00268	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	200,000.00	0.00		
0017	28/12/2016	D	00262	00262	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	61,495.40		
0004	28/12/2016	D	00265	00265	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	19,978.38		
0070	28/12/2016	D	00267	00267	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	106,101.40		
0068	28/12/2016	D	00271	00271	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	104,823.22		
0068	28/12/2016	D	00269	00269	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	104,015.72		
0005	27/12/2016	D	00252	00252	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	248,970.00		
00198	26/12/2016	D	00250	00250	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	323,456.84		
0000	26/12/2016	D	00239	00239	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	25,094.37		
0041	26/12/2016	D	00251	00251	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	65,940.20		
0011	26/12/2016	D	00240	00240	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	88,089.60		
0038	26/12/2016	D	00231	00231	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	323,239.45		
0019	26/12/2016	D	00236	00236	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	207,487.49		
00183	26/12/2016	D	00232	00232	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	131,537.04		
0006	26/12/2016	D	00233	00233	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	138,308.22		
00136	26/12/2016	D	00234	00234	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	134,961.95		
0001	26/12/2016	D	00227	00227	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	1,000,000.00	0.00		
00028	26/12/2016	D	00235	00235	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	62,864.20		
0000	26/12/2016	D	00237	00237	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	148,783.20		
0011	26/12/2016	D	00238	00238	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	82,896.54		
0000	26/12/2016	D	00244	00244	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	48,400.00		
00024	26/12/2016	D	00245	00245	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	10,839.04		
0000	26/12/2016	D	00246	00246	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 010798102235	0.00	126,933.70		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0002 26/12/2016 D 00247 00247	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	442,551.60		
0016 26/12/2016 D 00248 00248	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,589.82		
0011 26/12/2016 D 00249 00249	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	132,439.81		
0011 26/12/2016 D 00229 00229	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	24,435.40		
0012 26/12/2016 D 00230 00230	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,867.00		
0022 26/12/2016 D 00228 00228	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	106,101.40		
0001 23/12/2016 D 00214 00214	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		3,500,000.00	0.00		
0011 23/12/2016 D 00217 00217	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	688,757.71		
0008 23/12/2016 D 00212 00212	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	946,275.54		
0050 23/12/2016 D 00216 00216	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	661,550.35		
0008 23/12/2016 D 00213 00213	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	4,725,458.11		
0001 22/12/2016 E 00091 00407	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	0.00		
0001 22/12/2016 E 00092 00408	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	0.00		
0031 21/12/2016 D 00194 00194	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	668,408.21		
0006 19/12/2016 E 00088 00404	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	6,448.98		
0001 19/12/2016 E 00087 00403	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	0.00		
0013 19/12/2016 D 00177 00177	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	8,971,128.00		
0003 19/12/2016 D 00183 00183	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		13,700,000.00	0.00		
0006 19/12/2016 E 00084 00400	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	4,689,600.00		
0010 19/12/2016 E 00089 00405	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	4,539.86		
0004 19/12/2016 E 00085 00401	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	15,000.00		
0004 19/12/2016 E 00086 00402	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	20,000.00		
0004 19/12/2016 E 00090 00406	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	5,797.39		
0001 19/12/2016 D 00106 00106	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		300.00	0.00		
0001 16/12/2016 E 00083 00399	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	0.00		
0006 16/12/2016 D 00144 00144	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		4,201.49	0.00		
0050 16/12/2016 D 00167 00167	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,223,230.06		
0035 16/12/2016 D 00170 00170	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	202,405.82		
0052 16/12/2016 D 00168 00168	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	220,200.00		
0001 16/12/2016 D 00178 00178	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		2,250,000.00	0.00		
0004 16/12/2016 E 00081 00387	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	10,000.00		
0001 16/12/2016 E 00082 00388	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	0.00		
0006 15/12/2016 D 00082 00082	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	504.00		
0007 15/12/2016 D 00084 00084	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,579.00		
0004 14/12/2016 E 00069 00385	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	964.71		
0004 14/12/2016 E 00054 00370	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,648.38		
0004 14/12/2016 E 00066 00382	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	7,731.79		
0004 14/12/2016 E 00067 00383	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	970.82		
0004 14/12/2016 E 00065 00381	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,197.82		
0004 14/12/2016 E 00073 00389	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,013.76		
0004 14/12/2016 E 00050 00366	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,413.00		
0004 14/12/2016 E 00052 00368	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	3,235.39		
0004 14/12/2016 E 00074 00390	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	4,145.31		
0004 14/12/2016 E 00058 00374	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,053.25		
0004 14/12/2016 E 00079 00395	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,263.40		
0004 14/12/2016 E 00080 00390	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	9,517.35		
0004 14/12/2016 E 00057 00373	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	8,205.90		
0004 14/12/2016 E 00053 00369	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	23,344.89		
0004 14/12/2016 E 00059 00375	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	4,145.31		
0004 14/12/2016 E 00060 00376	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	998.86		
0004 14/12/2016 E 00077 00393	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,810.18		
0004 14/12/2016 E 00078 00394	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	10,878.94		
0004 14/12/2016 E 00061 00387	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	5,527.09		
0004 14/12/2016 E 00071 00387	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,232.82		
0004 14/12/2016 E 00075 00391	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	851.15		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (5)
0004 14/12/2016 E 00076 00392	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	5,197.33		
0004 14/12/2016 E 00072 00388	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	5,599.57		
0004 14/12/2016 E 00049 00365	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	5,527.09		
0004 14/12/2016 E 00062 00378	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,755.41		
0004 14/12/2016 E 00063 00379	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	6,908.86		
0004 14/12/2016 E 00068 00354	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	7,003.41		
0004 14/12/2016 E 00055 00371	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	10,987.88		
0004 14/12/2016 E 00056 00372	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	2,666.85		
0004 14/12/2016 E 00061 00377	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	3,821.11		
0004 14/12/2016 E 00044 00360	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	110,000.00		
0004 14/12/2016 E 00045 00361	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,292.53		
0001 14/12/2016 E 00047 00363	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	0.00		
0004 14/12/2016 E 00048 00364	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,388.47		
0004 14/12/2016 E 00046 00362	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	5,527.09		
0002 14/12/2016 E 00043 00359	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	100,000.00		
0004 14/12/2016 E 00070 00386	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	3,650.37		
0004 14/12/2016 E 00042 00358	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	48,284.81		
00055 13/12/2016 E 00040 00356	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	425,000.00		
00006 13/12/2016 D 00065 00065	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	147,683.89		
00001 13/12/2016 D 00068 00068	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		350,000.00	0.00		
00015 13/12/2016 E 00041 00357	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	678,987.51		
00006 09/12/2016 D 00051 00051	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	36,969.70		
00006 09/12/2016 D 00061 00061	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	18,721.62		
00001 09/12/2016 D 00056 00056	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		98,000.00	0.00		
00001 09/12/2016 D 00057 00057	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		400,000.00	0.00		
00001 09/12/2016 D 00059 00059	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		1,500,000.00	0.00		
00100 09/12/2016 E 00038 00354	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	162,700.00		
00001 09/12/2016 E 00034 00350	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	0.00		
00001 09/12/2016 E 00035 00351	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	0.00		
00001 09/12/2016 E 00036 00352	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	0.00		
00001 09/12/2016 E 00037 00353	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	0.00		
00007 09/12/2016 E 00033 00349	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	291,000.00		
00004 09/12/2016 E 00039 00355	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,200.90		
00008 06/12/2016 E 00030 00346	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,436.80		
00002 06/12/2016 E 00021 00337	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	3,220.00		
00004 06/12/2016 E 00020 00336	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,820.00		
00001 06/12/2016 D 00030 00030	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		150,000.00	0.00		
00008 06/12/2016 E 00027 00343	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	5,388.44		
00001 06/12/2016 E 00029 00345	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	0.00		
00008 06/12/2016 E 00022 00338	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	97,080.36		
00008 06/12/2016 E 00023 00339	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	5,228.58		
00008 06/12/2016 E 00024 00340	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	5,228.58		
00008 06/12/2016 E 00026 00342	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	5,461.87		
00008 06/12/2016 E 00025 00341	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	5,461.87		
00004 06/12/2016 E 00031 00347	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	1,549.90		
00004 06/12/2016 E 00019 00335	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	60,000.00		
00001 06/12/2016 E 00032 00348	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	0.00		
00006 06/12/2016 E 00028 00344	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	2,530.27		
00002 01/12/2016 E 00002 00318	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	418,000.00		
00001 01/12/2016 D 00011 00011	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		50,000.00	0.00		
00002 01/12/2016 E 00007 00323	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	62,500.00		
00006 01/12/2016 E 00010 00326	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		0.00	5,448.40		
00001 01/12/2016 D 00013 00013	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		800,000.00	0.00		
00001 01/12/2016 D 00014 00014	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		100,000.00	0.00		
00001 01/12/2016 D 00015 00015	BBVA BANCOMER,S.A. CTA 01079810235		250,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00008 01/12/2016 E 00009 00325	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	5,448.40		
00004 01/12/2016 E 00006 00322	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	37,500.00		
00018 01/12/2016 E 00003 00319	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	15,747.89		
00004 01/12/2016 E 00005 00321	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	15,000.00		
00002 01/12/2016 E 00011 00327	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	121,473.80		
00010 01/12/2016 E 00001 00317	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	500,000.00		
00006 01/12/2016 E 00012 00328	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	17,955.16		
00008 01/12/2016 E 00004 00320	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	2,000.91		
00006 01/12/2016 E 00013 00329	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	5,327.87		
00008 01/12/2016 E 00014 00330	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	5,388.44		
00008 01/12/2016 E 00015 00331	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	5,481.87		
00008 01/12/2016 E 00016 00332	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	5,481.87		
00006 01/12/2016 E 00018 00334	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	5,481.87		
00006 01/12/2016 E 00008 00324	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	4,201.49		
00006 01/12/2016 E 00017 00333	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		0.00	5,481.87		
	TOTAL:		40,350,504.64	40,211,768.34		
1112 000000001 0000000000000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0468117651	827.12		290.00	537.12	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 D 00435 00435	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0458117651		0.00	290.00		
	TOTAL:		0.00	290.00		
1112 000000001 0000000000000038	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888	0.00	17,264,702.38	21,000,668.79	-3,816,964.41	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2016 E 00121 00009	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	1,582,875.21		
00006 31/12/2016 E 00122 00010	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	1,255,647.18		
00006 31/12/2016 E 00128 00018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	968,063.21		
00006 31/12/2016 E 00127 00015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	2,016,124.03		
00006 31/12/2016 E 00119 00119	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	702,669.05		
00006 31/12/2016 E 00118 00006	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	3,219,933.70		
00006 30/12/2016 E 00115 00003	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	1,738,568.09		
00001 30/12/2016 E 00126 00014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	0.00		
00001 30/12/2016 D 00287 00287	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		3,600,000.00	0.00		
00001 30/12/2016 D 00405 00405	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		23.00	0.00		
00001 30/12/2016 E 00114 00002	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	0.00		
00001 30/12/2016 E 00117 00005	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	0.00		
00001 30/12/2016 E 00120 00008	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	0.00		
00001 30/12/2016 E 00124 00012	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	0.00		
00006 30/12/2016 E 00116 00004	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	974,122.17		
00006 30/12/2016 E 00125 00013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	100,287.06		
00006 30/12/2016 E 00123 00011	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	1,321,777.59		
00006 20/12/2016 D 00193 00193	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	2,963,873.02		
00008 20/12/2016 D 00191 00191	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		0.00	4,047,696.03		
00001 09/12/2016 D 00033 00033	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		13,664,870.72	0.00		
00001 07/12/2016 D 00024 00024	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 00108534888		2.58	0.00		
	TOTAL:		17,264,702.38	21,000,668.79		
1112 000000001 0000000000000037	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0449617487 (PRODI 2016)	49,131.00	0.00	25,290.00	23,841.00	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 D 00433 00433	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0449617487 (PRODI 2016)		0.00	290.00		
00002 23/12/2016 D 00224 00224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0449617487 (PRODI 2016)		0.00	25,000.00		
	TOTAL:		0.00	25,290.00		
1112 000000001 0000000000000038	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109181287	2,492,740.38	24,454,842.83	28,914,000.00	35,653.19	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2016 D 00450 00450	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109181287		0.87	0.00		
00002 30/12/2016 D 00292 00292	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109181287		0.00	400,000.00		
00001 30/12/2016 D 00411 00411	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109181287		4.47	0.00		
00006 30/12/2016 I 00025 00025	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109181287		18,216.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00002 28/12/2016 D 00288 00288	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	200,000.00		
00006 28/12/2016 I 00023 00023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		65,222.00	0.00		
00006 27/12/2016 I 00022 00022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		63,368.00	0.00		
00002 26/12/2016 D 00227 00227	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	1,000,000.00		
00006 26/12/2016 I 00021 00021	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		49,037.00	0.00		
00001 26/12/2016 d 00254 00254	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		101,440.00	0.00		
00001 26/12/2016 D 00255 00255	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		323,889.00	0.00		
00006 23/12/2016 I 00019 00019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		49,439.00	0.00		
00013 23/12/2016 I 00019 00019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		89,841.00	0.00		
00003 23/12/2016 I 00019 00019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		683,818.00	0.00		
00002 23/12/2016 D 00214 00214	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	3,500,000.00		
00002 23/12/2016 D 00226 00226	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	12,000,000.00		
00004 23/12/2016 D 00225 00225	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		17,701.00	0.00		
00007 23/12/2016 D 00225 00225	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		173.00	0.00		
00006 22/12/2016 I 00018 00018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		15,529.00	0.00		
00002 22/12/2016 D 00200 00200	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	8,300,000.00		
00007 21/12/2016 I 00017 00017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		87,664.00	0.00		
00070 20/12/2016 I 00016 00016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,872.00	0.00		
00071 20/12/2016 I 00016 00016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		480.00	0.00		
00069 20/12/2016 I 00016 00016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		30,071.00	0.00		
00068 20/12/2016 I 00016 00016	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		104,829.00	0.00		
00006 20/12/2016 I 00018 00018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		660.00	0.00		
00006 19/12/2016 I 00015 00023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		21,601,027.00	0.00		
00007 16/12/2016 I 00013 00013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		98,361.00	0.00		
00002 15/12/2016 D 00090 00090	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	614,000.00		
00006 15/12/2016 I 00012 00012	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		35,228.36	0.00		
00006 14/12/2016 I 00011 00011	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		232,827.22	0.00		
00006 13/12/2016 I 00010 00010	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		132,800.97	0.00		
00002 13/12/2016 D 00068 00068	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	350,000.00		
00002 12/12/2016 I 00009 00009	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		37,423.60	0.00		
00009 10/12/2016 I 00008 00008	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		15,037.00	0.00		
00004 10/12/2016 I 00008 00008	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		679.00	0.00		
00007 10/12/2016 I 00008 00008	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		78,317.00	0.00		
00008 10/12/2016 I 00008 00008	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		10,102.00	0.00		
00005 09/12/2016 I 00007 00007	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		128,813.00	0.00		
00002 09/12/2016 D 00057 00057	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	400,000.00		
00010 09/12/2016 I 00007 00007	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		814.00	0.00		
00011 09/12/2016 I 00007 00007	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,658.00	0.00		
00012 09/12/2016 I 00007 00007	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		77,818.00	0.00		
00006 09/12/2016 I 00007 00007	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		10,496.00	0.00		
00009 09/12/2016 I 00007 00007	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		10,496.00	0.00		
00006 09/12/2016 I 00007 00007	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		125,430.00	0.00		
00002 07/12/2016 D 00020 00020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	1,500,000.00		
00007 07/12/2016 I 00005 00005	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		60,704.94	0.00		
00007 06/12/2016 I 00003 00003	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		25,284.00	0.00		
00002 02/12/2016 D 00018 00018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	750,000.00		
00003 02/12/2016 I 00002 00002	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,833.00	0.00		
00002 01/12/2016 D 00013 00013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	800,000.00		
00002 01/12/2016 D 00014 00014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	100,000.00		
00004 01/12/2016 I 00001 00001	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		70,968.00	0.00		
TOTAL:		129,373.20	24,454,842.83	28,814,000.00		
1112 000000001 0000000000000040			1,161,724.88	1,828,373.32	-336,278.44	30/11/2016
RESL FECHA TIPO H.POL. REF		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 31/12/2016 I 00027 00027	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109132783		10,804.00	0.00		
00002 30/12/2016 D 00291 00291	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109132783		0.00	1,200,000.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debo (b)	Haber (c)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
	TOTAL:		85,313,858.10	85,313,858.10		
1112 00000001 0000000000000044	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0446515870	-290.00	1,578,001.00	149,650.32	1,425,060.68	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 D 00438 00438	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0446515870		0.00	10.32		
00008 22/12/2016 D 0202 0202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0446515870		0.00	149,640.00		
00003 16/12/2016 I 00013 00013	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0446515870		315,000.00	0.00		
00003 07/12/2016 I 00005 00005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0446515870		1.00	0.00		
00004 07/12/2016 I 00005 00005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0446515870		1,260,000.00	0.00		
	TOTAL:		1,878,001.00	149,650.32		
1121 00000003	Inversiones Financieras de Corto Plazo	85,839,784.81	48,228,894.12	131,668,628.84	600,048.89	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2016 D 00423 00423	INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-60051471-2	48.18	0.21	0.00	48.33	30/11/2016
	INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-60051471-2		0.21	0.00		
	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828	700,438.26	48,164,334.48	48,354,770.74	600,000.00	30/11/2016
	TOTAL:		48,164,334.48	48,354,770.74		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2016 D 00285 00285	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		500,000.00	0.00		
00004 30/12/2016 D 00421 00421	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		6,063.48	0.00		
00002 29/12/2016 D 02277 02277	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		0.00	15,502,220.84		
00002 26/12/2016 D 00242 00242	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		0.00	1,000,000.00		
00001 23/12/2016 D 00223 00223	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		16,500,000.00	0.00		
00002 19/12/2016 D 00183 00183	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		0.00	20,252,550.10		
00001 16/12/2016 D 00175 00175	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		25,248,271.00	0.00		
00002 14/12/2016 D 00078 00078	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		0.00	1,500,000.00		
00002 09/12/2016 D 00058 00058	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		0.00	2,000,000.00		
00001 06/12/2016 D 00029 00029	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		3,000,000.00	0.00		
	TOTAL:		48,164,334.48	48,354,770.74		
1121 00000030	INVERSIONES BANORTE CTA 042321742	0.00	0.00	0.00	0.50	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2016 D 00467 00467	INVERSIONES BANORTE CTA 042321742		0.50	0.00		
	INVERSIONES BANORTE CTA 042321742		0.50	0.00		
	TOTAL:		0.50	0.00		
1121 00000031	INVERSIONES SANTANDER, SA. CTA 66-505894565	85,239,299.17	74,858.93	85,313,858.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2016 D 00422 00422	INVERSIONES SANTANDER, SA. CTA 66-505894565		74,858.93	0.00		
00002 15/12/2016 D 00068 00068	INVERSIONES SANTANDER, SA. CTA 66-505894565		0.00	85,313,858.10		
	TOTAL:		74,858.93	85,313,858.10		
1122 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		6,578,828.80	96,814.85	231,613.82	6,443,928.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1123 00000001 0000000000000001 0001	CREDITO AL SALARIO	336,337.82	0.00	0.00	336,337.82	31/12/2016
1123 00000001 0000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	63,771.32	4,829.37	4,838.04	63,564.65	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00949 29/12/2016 D 00258 00258	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,967.48	0.00		
00002 19/12/2016 D 00177 00177	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	4,836.04		
01106 13/12/2016 D 00069 00069	SUBSIDIO AL EMPLEO		2,661.91	0.00		
	TOTAL:		4,829.37	4,838.04		
1123 00000001 0000000000000001 0003	RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	-101,487.36	0.00	0.00	-101,487.36	17/10/2016
1123 00000001 0000000000000001 0004	SCOTIABANK	3,109.10	0.00	0.00	3,109.10	31/12/2016
1123 00000001 0000000000000002 0001	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	642,814.00	0.00	0.00	642,814.00	31/12/2016
1123 00000001 0000000000000002 0003	CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM	863,582.83	0.00	0.00	863,582.83	31/12/2016
1123 00000001 0000000000000002 0017	MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	13,177.82	0.00	13,177.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00109 30/12/2016 D 00445 00445	MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ		0.00	13,177.82		
	TOTAL:		0.00	13,177.82		
1123 00000001 0000000000000002 0018	MAURICIO RUIZ FERNANDEZ	648,708.00	0.00	0.00	648,708.00	09/06/2016
1123 00000001 0000000000000002 0023	JOAQUIN CORNELIO VILCHES VAYA	82.80	0.00	0.00	82.80	30/09/2016
1123 00000001 0000000000000002 0025	RAMIRO ARROYO RAMIREZ	29,304.00	0.00	0.00	29,304.00	17/11/2016



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debo (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (5)
1123 000000001 000000000000000002 0028	SILVIA MARQUÉZ VELASCO	0.00	35,000.00	33,482.69	1,517.31	28/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 29/12/2016 D 00258 00258	SILVIA MARQUÉZ VELASCO		0.00	13,482.69		
00040 29/12/2016 D 00257 00257	SILVIA MARQUÉZ VELASCO		0.00	20,000.00		
00001 19/12/2016 E 00085 00401	SILVIA MARQUÉZ VELASCO		15,000.00	0.00		
00001 19/12/2016 E 00086 00402	SILVIA MARQUÉZ VELASCO		20,000.00	0.00		
	TOTAL:		35,000.00	33,482.69		
1123 000000002 0000000000000002 0001	PRODUCTORA METALICA, SA DE CV	174,900.00	0.00	0.00	174,900.00	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00000 15/12/2016 I 00012 00012	GISELA PEREZ IRINEO	178.00	0.00	178.00	0.00	
	TOTAL:		0.00	178.00	178.00	
1123 000000005 0000000000000003 0008	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	-109.20	2.00	0.00	-107.20	28/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080 07/12/2016 I 00005 00005	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ		2.00	0.00		
	TOTAL:		2.00	0.00	2.00	
1123 000000005 0000000000000003 0011	ESPERANZA SIERRA GARAVITO	7,747.00	0.00	0.00	7,747.00	02/07/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1123 000000005 0000000000000003 0017	MARIA GUADALUPE ROBLES ROSAS	110.00	0.00	0.00	110.00	16/11/2016
1123 000000005 0000000000000003 0020	ISLAS ISLAS OLGA	0.40	0.00	0.00	0.40	14/09/2016
1123 000000005 0000000000000003 0027	MARIELA PEÑA RAMIREZ	0.00	1,541.00	1,541.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00103 02/12/2016 I 00002 00002	MARIELA PEÑA RAMIREZ		1,541.00	0.00		
00104 02/12/2016 I 00002 00002	MARIELA PEÑA RAMIREZ		0.00	1,541.00		
	TOTAL:		1,541.00	1,541.00		
1123 000000005 0000000000000003 0053	RUBIO SANCHEZ LORENA	0.00	328.00	628.00	-199.95	30/09/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058 30/12/2016 I 00025 00025	RUBIO SANCHEZ LORENA		0.00	200.00		
00068 30/12/2016 I 00025 00025	RUBIO SANCHEZ LORENA		0.00	128.00		
00075 23/12/2016 I 00019 00019	RUBIO SANCHEZ LORENA		0.00	200.00		
00081 13/12/2016 I 00010 00010	RUBIO SANCHEZ LORENA		200.00	0.00		
00078 05/12/2016 I 00000 00000	RUBIO SANCHEZ LORENA		128.00	0.00		
	TOTAL:		328.00	628.00		
1123 000000005 0000000000000003 0060	AZUCENA GUADALUPE ABARCA	600.00	0.00	0.00	600.00	30/09/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1123 000000005 0000000000000003 0062	KARINA ITZEL MURILLO MENDEZ	0.00	0.00	0.97	-0.97	30/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 D 00450 00450	KARINA ITZEL MURILLO MENDEZ		0.00	0.97		
	TOTAL:		0.00	0.97	0.97	
1123 000000005 0000000000000003 0064	MELISA RUBIO VARGAS	200.00	0.00	0.00	200.00	24/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1123 000000005 0000000000000003 0067	ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO	600.00	0.00	600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00082 15/12/2016 I 00012 00012	ELIZABETH GUADALUPE ALVA ARROYO		0.00	600.00		
	TOTAL:		0.00	600.00	600.00	
1123 000000005 0000000000000003 0069	AURORA VALENCIA GANDARA	100.00	0.00	100.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084 15/12/2016 I 00012 00012	AURORA VALENCIA GANDARA		0.00	100.00		
	TOTAL:		0.00	100.00	100.00	
1123 000000005 0000000000000003 0070	ANA PIEDAD MARTINEZ IBARRA	-0.30	0.00	0.00	-0.30	15/08/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1123 000000005 0000000000000003 0071	REYNA MARTINEZ OLVERA	199.00	0.00	0.00	199.00	17/11/2016
1123 000000005 0000000000000003 0078	ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA	2.80	0.00	0.00	2.80	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1123 000000005 0000000000000006 0001	FIDEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	4,344.01	31/12/2016
1123 000000005 0000000000000006 0002	GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57	0.00	0.00	859,818.57	31/12/2016
1123 000000005 0000000000000006 0003	JUAN CARLOS JIMENEZ OZAINTE	296,403.00	0.00	0.00	296,403.00	31/12/2016
1123 000000005 0000000000000006 0004	JUAN MARTINEZ CORREA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00	31/12/2016
1123 000000005 0000000000000006 0005	ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00	0.00	0.00	29,832.00	31/12/2016
1123 000000005 0000000000000006 0008	FRANCISCO VERA RUBI	247,169.82	0.00	0.00	247,169.82	31/12/2016



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Habor (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 0000000000000005 0007	JOSE VERA RUBI	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	31/12/2016
1123 000000005 0000000000000005 0008	JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48	31/12/2016
1123 000000005 0000000000000005 0009	RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48	31/12/2016
1123 000000005 0000000000000005 0010	SALVADOR GUILLEN GUERRERO	7,468.72	0.00	0.00	7,468.72	31/12/2016
1123 000000005 0000000000000006 0002	EDGAR DURAN CAMACHO	-10,418.60	10,418.60	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2016 D 00001 00001	EDGAR DURAN CAMACHO		1,041.66	0.00		
00002 01/12/2016 D 00001 00001	EDGAR DURAN CAMACHO		1,041.66	0.00		
00003 01/12/2016 D 00001 00001	EDGAR DURAN CAMACHO		1,041.66	0.00		
00004 01/12/2016 D 00001 00001	EDGAR DURAN CAMACHO		1,041.66	0.00		
00005 01/12/2016 D 00001 00001	EDGAR DURAN CAMACHO		1,041.66	0.00		
00006 01/12/2016 D 00001 00001	EDGAR DURAN CAMACHO		1,041.66	0.00		
00007 01/12/2016 D 00001 00001	EDGAR DURAN CAMACHO		1,041.66	0.00		
00008 01/12/2016 D 00001 00001	EDGAR DURAN CAMACHO		1,041.66	0.00		
00009 01/12/2016 D 00001 00001	EDGAR DURAN CAMACHO		1,041.66	0.00		
00010 01/12/2016 D 00001 00001	EDGAR DURAN CAMACHO		1,041.66	0.00		
	TOTAL:		10,418.60	0.00		
1123 000000005 0000000000000006 0003	MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	24,999.90	0.00	2,777.78	22,222.20	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00724 26/12/2016 D 00259 00259	MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ		0.00	1,388.89		
00688 13/12/2016 D 00070 00070	MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ		0.00	1,388.89		
	TOTAL:		0.00	2,777.78		
1123 000000005 0000000000000006 0005	ELISEO URIARTE SOLEDAD	40,628.02	0.00	2,063.34	38,564.68	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00725 26/12/2016 D 00259 00259	ELISEO URIARTE SOLEDAD		0.00	1,041.67		
00689 13/12/2016 D 00070 00070	ELISEO URIARTE SOLEDAD		0.00	1,041.67		
	TOTAL:		0.00	2,063.34		
1123 000000005 0000000000000006 0008	MA. EVELIA PADRON NAVARRO	22,600.00	0.00	1,666.66	20,933.34	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00726 26/12/2016 D 00259 00259	MA. EVELIA PADRON NAVARRO		0.00	833.33		
00690 13/12/2016 D 00070 00070	MA. EVELIA PADRON NAVARRO		0.00	833.33		
	TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123 000000005 0000000000000006 0008	EDUARDO LOPEZ GUZMAN	18,333.33	0.00	1,666.66	16,666.67	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00727 26/12/2016 D 00259 00259	EDUARDO LOPEZ GUZMAN		0.00	833.33		
00691 13/12/2016 D 00070 00070	EDUARDO LOPEZ GUZMAN		0.00	833.33		
	TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123 000000005 0000000000000006 0009	JOSE PEDRO BANCHEZ GONZALEZ	10,000.00	0.00	1,666.66	8,333.34	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00728 26/12/2016 D 00259 00259	JOSE PEDRO BANCHEZ GONZALEZ		0.00	833.33		
00692 13/12/2016 D 00070 00070	JOSE PEDRO BANCHEZ GONZALEZ		0.00	833.33		
	TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123 000000005 0000000000000006 0018	LIRROY CASTAÑEDA SILVA	8,789.84	0.00	1,133.34	7,656.50	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00729 26/12/2016 D 00259 00259	LIRROY CASTAÑEDA SILVA		0.00	566.67		
00693 13/12/2016 D 00070 00070	LIRROY CASTAÑEDA SILVA		0.00	566.67		
	TOTAL:		0.00	1,133.34		
1123 000000005 0000000000000006 0018	TEOFILO PADRON MARTINEZ	-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33	12/02/2016
1123 000000005 0000000000000006 0019	MAURICIO MIRANDA ORTEGA	37,600.04	0.00	2,777.78	34,722.26	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00730 26/12/2016 D 00259 00259	MAURICIO MIRANDA ORTEGA		0.00	1,388.89		
00694 13/12/2016 D 00070 00070	MAURICIO MIRANDA ORTEGA		0.00	1,388.89		
	TOTAL:		0.00	2,777.78		
1123 000000005 0000000000000006 0021	JUAN MANUEL HEGRETE LEMUS	31,248.84	0.00	2,063.34	29,185.50	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (d)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (f)
00731 26/12/2016 D 00259 00259	JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS		0.00	1,041.67		
00695 13/12/2016 D 00070 00070	JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS		0.00	1,041.67		
	TOTAL:		0.00	2,083.34		
1123 000000005 000000000000000008 0022	FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	25,000.06	0.00	1,664.66	23,335.40	28/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00732 26/12/2016 D 00259 00259	FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ		0.00	833.33		
00694 13/12/2016 D 00070 00070	FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ		0.00	833.33		
	TOTAL:		0.00	1,668.66		
1123 000000005 000000000000000008 0023	RUBEN IRINEO CERVANTES	16,337.48	0.00	1,664.66	16,730.82	28/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00733 26/12/2016 D 00259 00259	RUBEN IRINEO CERVANTES		0.00	833.33		
00697 13/12/2016 D 00070 00070	RUBEN IRINEO CERVANTES		0.00	833.33		
	TOTAL:		0.00	1,668.66		
1123 000000005 000000000000000008 0026	TITO FABILA CERVANTES	24,998.97	0.00	3,333.34	21,665.63	28/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00734 26/12/2016 D 00259 00259	TITO FABILA CERVANTES		0.00	1,666.67		
00698 13/12/2016 D 00070 00070	TITO FABILA CERVANTES		0.00	1,666.67		
	TOTAL:		0.00	3,333.34		
1123 000000005 000000000000000008 0027	LUIS RICARDO TIRADO ROMERO	24,999.80	0.00	2,777.78	22,222.02	28/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00735 26/12/2016 D 00259 00259	LUIS RICARDO TIRADO ROMERO		0.00	1,388.89		
00699 13/12/2016 D 00070 00070	LUIS RICARDO TIRADO ROMERO		0.00	1,388.89		
	TOTAL:		0.00	2,777.78		
1123 000000005 000000000000000008 0028	FILOMENO GALVAN CHAVEZ	18,750.00	0.00	1,250.00	17,500.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00736 26/12/2016 D 00259 00259	FILOMENO GALVAN CHAVEZ		0.00	625.00		
00700 13/12/2016 D 00070 00070	FILOMENO GALVAN CHAVEZ		0.00	625.00		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
1123 000000005 000000000000000008 0029	LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00737 26/12/2016 D 00259 00259	LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ		0.00	1,250.00		
00701 13/12/2016 D 00070 00070	LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 000000000000000008 0031	ROBERTO VENTURA MARTINEZ	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00	13/01/2016
1123 000000005 000000000000000008 0032	VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	21,105.77	0.00	1,250.00	19,855.77	28/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00738 26/12/2016 D 00259 00259	VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ		0.00	625.00		
00702 13/12/2016 D 00070 00070	VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ		0.00	625.00		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
1123 000000005 000000000000000008 0034	ALFREDO ROSAS GUERRERO	11,284.66	0.00	1,111.12	10,173.54	28/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00739 26/12/2016 D 00259 00259	ALFREDO ROSAS GUERRERO		0.00	555.56		
00703 13/12/2016 D 00070 00070	ALFREDO ROSAS GUERRERO		0.00	555.56		
	TOTAL:		0.00	1,111.12		
1123 000000005 000000000000000008 0039	FABIAN JIMENEZ CHAVEZ	-4,999.98	4,999.98	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 06/12/2016 D 00037 00037	FABIAN JIMENEZ CHAVEZ		833.33	0.00		
00002 06/12/2016 D 00037 00037	FABIAN JIMENEZ CHAVEZ		833.33	0.00		
00003 06/12/2016 D 00037 00037	FABIAN JIMENEZ CHAVEZ		833.33	0.00		
00004 06/12/2016 D 00037 00037	FABIAN JIMENEZ CHAVEZ		833.33	0.00		
00005 06/12/2016 D 00037 00037	FABIAN JIMENEZ CHAVEZ		833.33	0.00		
00006 06/12/2016 D 00037 00037	FABIAN JIMENEZ CHAVEZ		833.33	0.00		
	TOTAL:		4,999.98	0.00		
1123 000000008 000000000000000008 0040	ABEL MENDOZA RANGEL	21,388.82	0.00	1,944.44	19,444.38	28/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00740 26/12/2016 D 00259 00259	ABEL MENDOZA RANGEL		0.00	972.22		
00704 13/12/2016 D 00070 00070	ABEL MENDOZA RANGEL		0.00	972.22		
	TOTAL:		0.00	1,944.44		
1123 000000005 000000000000000000000000 0041	PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA	-4,999.90	40,000.00	1,666.66	33,333.36	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00741 26/12/2016 D 00259 00259	PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA		0.00	833.33		
00001 19/12/2016 D 00143 00143	PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA		40,000.00	0.00		
00705 13/12/2016 D 00070 00070	PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA		0.00	833.33		
	TOTAL:		40,000.00	1,666.66		
1123 000000005 000000000000000000000000 0042	ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	40,824.87	0.00	2,063.34	38,641.63	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00742 26/12/2016 D 00259 00259	ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ		0.00	1,041.67		
00706 13/12/2016 D 00070 00070	ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ		0.00	1,041.67		
	TOTAL:		0.00	2,083.34		
1123 000000005 000000000000000000000000 0043	MARTIN GUZMAN GONZALEZ	37,761.00	0.00	2,000.00	35,761.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00743 26/12/2016 D 00259 00259	MARTIN GUZMAN GONZALEZ		0.00	1,000.00		
00707 13/12/2016 D 00070 00070	MARTIN GUZMAN GONZALEZ		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123 000000005 000000000000000000000000 0048	JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ	20,000.04	0.00	1,666.66	18,333.38	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00744 26/12/2016 D 00259 00259	JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ		0.00	833.33		
00708 13/12/2016 D 00070 00070	JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ		0.00	833.33		
	TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123 000000005 000000000000000000000000 0049	DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	20,000.04	0.00	1,666.66	18,333.38	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00746 26/12/2016 D 00259 00259	DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	833.33		
00709 13/12/2016 D 00070 00070	DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	833.33		
	TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123 000000005 000000000000000000000000 0053	MELTON MUÑOZ MORALES	24,999.90	0.00	2,777.78	22,222.20	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00746 26/12/2016 D 00259 00259	MELTON MUÑOZ MORALES		0.00	1,388.89		
00710 13/12/2016 D 00070 00070	MELTON MUÑOZ MORALES		0.00	1,388.89		
	TOTAL:		0.00	2,777.78		
1123 000000005 000000000000000000000000 0054	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA	26,666.60	0.00	2,222.22	24,444.40	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00747 26/12/2016 D 00259 00259	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA		0.00	1,111.11		
00711 13/12/2016 D 00070 00070	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA		0.00	1,111.11		
	TOTAL:		0.00	2,222.22		
1123 000000005 000000000000000000000000 0058	IGNACIO HERNANDEZ	16,277.84	0.00	1,388.88	15,888.96	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00748 26/12/2016 D 00259 00259	IGNACIO HERNANDEZ		0.00	694.44		
00712 13/12/2016 D 00070 00070	IGNACIO HERNANDEZ		0.00	694.44		
	TOTAL:		0.00	1,388.88		
1123 000000005 000000000000000000000000 0058	EFREN ROMERO HERNANDEZ	-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33	12/02/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1123 000000005 000000000000000000000000 0057	HIPOLITO HERRERA TEPAX	4,883.42	0.00	833.32	3,760.10	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00749 26/12/2016 D 00259 00259	HIPOLITO HERRERA TEPAX		0.00	416.66		
00713 13/12/2016 D 00070 00070	HIPOLITO HERRERA TEPAX		0.00	416.66		
	TOTAL:		0.00	833.32		
1123 000000005 000000000000000000000000 0059	HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	16,000.00	0.00	1,666.66	13,333.40	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00750 26/12/2016 D 00259 00259	HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO		0.00	833.33		
00714 13/12/2016 D 00070 00070	HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO		0.00	833.33		
	TOTAL:		0.00	1,666.66		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 00000005 0000000000000000 0060	FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	37,500.00	0.00	2,063.32	35,436.78	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00751 26/12/2016 D 00259 00259	FRANCISCO CABRERA RAMIREZ		0.00	1,041.66		
00716 13/12/2016 D 00070 00070	FRANCISCO CABRERA RAMIREZ		0.00	1,041.66		
	TOTAL:		0.00	2,083.32		
1123 00000005 0000000000000000 0061	NOE BERNARDO PEREZ BAZAN	15,872.28	0.00	1,388.88	14,583.40	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00752 26/12/2016 D 00259 00259	NOE BERNARDO PEREZ BAZAN		0.00	694.44		
00716 13/12/2016 D 00070 00070	NOE BERNARDO PEREZ BAZAN		0.00	694.44		
	TOTAL:		0.00	1,388.88		
1123 00000005 0000000000000000 0068	JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	41,000.00	0.00	2,000.00	39,000.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00753 26/12/2016 D 00259 00259	JOSE DIEGO DURAN CAMACHO		0.00	1,000.00		
00717 13/12/2016 D 00070 00070	JOSE DIEGO DURAN CAMACHO		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123 00000005 0000000000000000 0073	VICTOR AMAYA AGUILAR	36,000.00	0.00	2,000.00	34,000.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00754 26/12/2016 D 00259 00259	VICTOR AMAYA AGUILAR		0.00	1,000.00		
00718 13/12/2016 D 00070 00070	VICTOR AMAYA AGUILAR		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123 00000005 0000000000000000 0074	LUIS MANUEL GALOMO GUALITO	12,777.85	0.00	1,111.10	11,666.75	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00755 26/12/2016 D 00259 00259	LUIS MANUEL GALOMO GUALITO		0.00	555.55		
00719 13/12/2016 D 00070 00070	LUIS MANUEL GALOMO GUALITO		0.00	555.55		
	TOTAL:		0.00	1,111.10		
1123 00000005 0000000000000000 0078	JUAN HUITRON NOGUEZ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/06/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00756 26/12/2016 D 00259 00259	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ		0.00	1,111.10		
00720 13/12/2016 D 00070 00070	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ		0.00	1,111.10		
	TOTAL:		0.00	2,222.20		
1123 00000005 0000000000000000 0080	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	13,333.40	0.00	1,111.10	12,222.30	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00756 26/12/2016 D 00259 00259	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ		0.00	555.55		
00720 13/12/2016 D 00070 00070	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ		0.00	555.55		
	TOTAL:		0.00	1,111.10		
1123 00000005 0000000000000000 0083	JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS	36,458.42	0.00	2,083.32	34,375.10	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00757 26/12/2016 D 00259 00259	JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS		0.00	1,041.66		
00721 13/12/2016 D 00070 00070	JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS		0.00	1,041.66		
	TOTAL:		0.00	2,083.32		
1123 00000005 0000000000000000 0088	DAVID ESPINA JIMENEZ	44,000.00	0.00	2,000.00	42,000.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00758 26/12/2016 D 00259 00259	DAVID ESPINA JIMENEZ		0.00	1,000.00		
00722 13/12/2016 D 00070 00070	DAVID ESPINA JIMENEZ		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123 00000005 0000000000000000 0090	FELIPE VALENCIA GRIMALDO	24,444.46	0.00	2,222.22	22,222.24	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00759 26/12/2016 D 00259 00259	FELIPE VALENCIA GRIMALDO		0.00	1,111.11		
00723 13/12/2016 D 00070 00070	FELIPE VALENCIA GRIMALDO		0.00	1,111.11		
	TOTAL:		0.00	2,222.22		
1123 00000005 0000000000000000 0092	JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO	18,333.38	0.00	1,666.64	16,666.74	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00760 26/12/2016 D 00259 00259	JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO		0.00	833.32		
00724 13/12/2016 D 00070 00070	JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO		0.00	833.32		
	TOTAL:		0.00	1,666.64		
1123 00000005 0000000000000000 0095	ADRIANA SANTOS ASUNCION	36,458.42	0.00	2,083.32	34,375.10	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00781 26/12/2016 D 00259 00259	ADRIANA SANTOS ASUNCION		0.00	1,041.66		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00725 13/12/2016 D 00070 00070	ADRIANA SANTOS ASUNCION		0.00	1,041.66		
	TOTAL:		0.00	2,083.32		
1123 000000005 000000000000000006 0101	JUAN ONTIVEROS PARRALES	24,378.00	0.00	1,250.00	23,128.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00782 26/12/2016 D 00259 00259	JUAN ONTIVEROS PARRALES		0.00	825.00		
00726 13/12/2016 D 00070 00070	JUAN ONTIVEROS PARRALES		0.00	825.00		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
1123 000000005 000000000000000006 0103	VERONICA RAMIREZ LUGO	31,249.94	0.00	2,063.34	29,186.60	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00783 26/12/2016 D 00259 00259	VERONICA RAMIREZ LUGO		0.00	1,041.67		
00727 13/12/2016 D 00070 00070	VERONICA RAMIREZ LUGO		0.00	1,041.67		
	TOTAL:		0.00	2,083.34		
1123 000000005 000000000000000006 0104	JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	31,249.94	0.00	2,063.34	29,186.60	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00784 26/12/2016 D 00259 00259	JUAN ANTONIO BARRON RIVERO		0.00	1,041.67		
00728 13/12/2016 D 00070 00070	JUAN ANTONIO BARRON RIVERO		0.00	1,041.67		
	TOTAL:		0.00	2,083.34		
1123 000000005 000000000000000006 0105	ARMANDO FINES CALDERON	19,750.00	0.00	1,250.00	17,500.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00765 26/12/2016 D 00259 00259	ARMANDO FINES CALDERON		0.00	625.00		
00729 13/12/2016 D 00070 00070	ARMANDO FINES CALDERON		0.00	625.00		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
1123 000000005 000000000000000006 0108	MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ	20,000.04	0.00	1,668.66	18,331.38	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00786 26/12/2016 D 00259 00259	MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ		0.00	833.33		
00730 13/12/2016 D 00070 00070	MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ		0.00	833.33		
	TOTAL:		0.00	1,668.66		
1123 000000005 000000000000000006 0109	ALEJANDRO JUAREZ BERNABE	16,668.72	0.00	1,388.88	15,279.84	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00787 26/12/2016 D 00259 00259	ALEJANDRO JUAREZ BERNABE		0.00	694.44		
00731 13/12/2016 D 00070 00070	ALEJANDRO JUAREZ BERNABE		0.00	694.44		
	TOTAL:		0.00	1,388.88		
1123 000000005 000000000000000006 0112	JAIMÉ CRUZ PIÑA	16,668.70	0.00	1,111.10	15,557.60	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00768 26/12/2016 D 00259 00259	JAIMÉ CRUZ PIÑA		0.00	555.55		
00732 13/12/2016 D 00070 00070	JAIMÉ CRUZ PIÑA		0.00	555.55		
	TOTAL:		0.00	1,111.10		
1123 000000005 000000000000000006 0114	ALONSO CRUZ VILLANUEVA	36,000.00	0.00	2,000.00	34,000.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00769 26/12/2016 D 00259 00259	ALONSO CRUZ VILLANUEVA		0.00	1,000.00		
00733 13/12/2016 D 00070 00070	ALONSO CRUZ VILLANUEVA		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123 000000005 000000000000000006 0120	JOSE LUIS CASAS GULOJA	18,233.38	0.00	1,668.66	16,564.72	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00770 26/12/2016 D 00259 00259	JOSE LUIS CASAS GULOJA		0.00	833.33		
00734 13/12/2016 D 00070 00070	JOSE LUIS CASAS GULOJA		0.00	833.33		
	TOTAL:		0.00	1,668.66		
1123 000000005 000000000000000006 0121	EPIFANIO QUINTO CID	9,000.03	0.00	668.66	8,331.37	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00771 26/12/2016 D 00259 00259	EPIFANIO QUINTO CID		0.00	333.33		
	TOTAL:		0.00	333.33		
00735 13/12/2016 D 00070 00070	EPIFANIO QUINTO CID		0.00	668.66		
	TOTAL:		0.00	1,668.66		
1123 000000005 000000000000000006 0123	ARMANDO NATIVIDAD FAZ	19,168.71	0.00	1,668.66	17,500.05	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00772 26/12/2016 D 00259 00259	ARMANDO NATIVIDAD FAZ		0.00	833.33		
	TOTAL:		0.00	833.33		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00		2,083.32	
1123 000000005 0000000000000008 0161	OLVERA CRUZ HILARIO	31,248.84	0.00		2,083.34	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00781 26/12/2016 D 00259 00259	OLVERA CRUZ HILARIO		0.00		1,041.67	
00745 13/12/2016 D 00070 00070	OLVERA CRUZ HILARIO		0.00		1,041.67	
	TOTAL:		0.00		2,083.34	
1123 000000005 0000000000000008 0162	BRITO RENDON GABRIEL	28,250.00	0.00		1,250.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00782 26/12/2016 D 00259 00259	BRITO RENDON GABRIEL		0.00		625.00	
00746 13/12/2016 D 00070 00070	BRITO RENDON GABRIEL		0.00		625.00	
	TOTAL:		0.00		1,250.00	
1123 000000005 0000000000000008 0165	JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	38,068.64	0.00		7,777.78	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00783 26/12/2016 D 00259 00259	JIMENEZ CHAVEZ FABIAN		0.00		833.33	
00784 26/12/2016 D 00259 00259	JIMENEZ CHAVEZ FABIAN		0.00		555.56	
00747 13/12/2016 D 00070 00070	JIMENEZ CHAVEZ FABIAN		0.00		833.33	
00748 13/12/2016 D 00070 00070	JIMENEZ CHAVEZ FABIAN		0.00		555.56	
00007 08/12/2016 D 00037 00037	JIMENEZ CHAVEZ FABIAN		0.00		833.33	
00008 08/12/2016 D 00037 00037	JIMENEZ CHAVEZ FABIAN		0.00		833.33	
00009 08/12/2016 D 00037 00037	JIMENEZ CHAVEZ FABIAN		0.00		833.33	
00010 08/12/2016 D 00037 00037	JIMENEZ CHAVEZ FABIAN		0.00		833.33	
00011 08/12/2016 D 00037 00037	JIMENEZ CHAVEZ FABIAN		0.00		833.33	
00012 08/12/2016 D 00037 00037	JIMENEZ CHAVEZ FABIAN		0.00		833.33	
	TOTAL:		0.00		7,777.78	
1123 000000005 0000000000000008 0168	NAVARRETE ALVA MA CONCEPCION	36,416.62	0.00		2,083.34	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00785 26/12/2016 D 00259 00259	NAVARRETE ALVA MA CONCEPCION		0.00		1,041.67	
00749 13/12/2016 D 00070 00070	NAVARRETE ALVA MA CONCEPCION		0.00		1,041.67	
	TOTAL:		0.00		2,083.34	
1123 000000005 0000000000000008 0169	GONZALEZ ANGELES JESUS	40,824.87	0.00		2,083.34	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00786 26/12/2016 D 00259 00259	GONZALEZ ANGELES JESUS		0.00		1,041.67	
00750 13/12/2016 D 00070 00070	GONZALEZ ANGELES JESUS		0.00		1,041.67	
	TOTAL:		0.00		2,083.34	
1123 000000005 0000000000000008 0171	HERNANDEZ JOSE PEDRO	6,000.00	0.00		0.00	31/12/2014
1123 000000005 0000000000000008 0178	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO	42,416.71	0.00		2,083.32	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00787 26/12/2016 D 00259 00259	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO		0.00		1,041.66	
00751 13/12/2016 D 00070 00070	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO		0.00		1,041.66	
	TOTAL:		0.00		2,083.32	
1123 000000005 0000000000000008 0178	VARELA AGUILAR LUIS MANUEL	20,800.02	0.00		2,222.22	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00788 26/12/2016 D 00259 00259	VARELA AGUILAR LUIS MANUEL		0.00		1,111.11	
00752 13/12/2016 D 00070 00070	VARELA AGUILAR LUIS MANUEL		0.00		1,111.11	
	TOTAL:		0.00		2,222.22	
1123 000000005 0000000000000008 0177	BANDERA MENDOZA GABRIEL ANTONIO	26,000.06	0.00		1,668.68	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00789 26/12/2016 D 00259 00259	BANDERA MENDOZA GABRIEL ANTONIO		0.00		833.33	
00753 13/12/2016 D 00070 00070	BANDERA MENDOZA GABRIEL ANTONIO		0.00		833.33	
	TOTAL:		0.00		1,668.66	
1123 000000005 0000000000000008 0178	OVANDO ULLOA JULIO CESAR	16,625.06	0.00		1,041.66	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00790 26/12/2016 D 00259 00259	OVANDO ULLOA JULIO CESAR		0.00		520.83	
00754 13/12/2016 D 00070 00070	OVANDO ULLOA JULIO CESAR		0.00		520.83	
	TOTAL:		0.00		1,041.66	



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (1)	Concepto (1)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 00000005 0000000000000006 0179	NEGRETTE CERVANTES ESTELA	36,763.61	0.00	1,470.68	35,292.93	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00791 28/12/2016 D 00259 00258	NEGRETTE CERVANTES ESTELA		0.00	735.29		
00755 13/12/2016 D 00070 00070	NEGRETTE CERVANTES ESTELA		0.00	735.29		
	TOTAL:		0.00	1,470.68		
1123 00000005 0000000000000006 0180	MORALES CARMONA MARCOS	21,600.04	0.00	1,168.68	20,431.36	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00792 28/12/2016 D 00259 00259	MORALES CARMONA MARCOS		0.00	583.33		
00756 13/12/2016 D 00070 00070	MORALES CARMONA MARCOS		0.00	585.35		
	TOTAL:		0.00	1,168.68		
1123 00000005 0000000000000006 0181	HERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN	17,600.04	0.00	1,844.44	15,755.60	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00793 28/12/2016 D 00259 00259	HERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN		0.00	972.22		
00757 13/12/2016 D 00070 00070	HERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN		0.00	972.22		
	TOTAL:		0.00	1,844.44		
1123 00000005 0000000000000006 0182	CAJA MENDOZA JOSE	25,727.58	0.00	1,029.42	24,698.16	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00794 28/12/2016 D 00259 00259	CAJA MENDOZA JOSE		0.00	514.71		
00758 13/12/2016 D 00070 00070	CAJA MENDOZA JOSE		0.00	514.71		
	TOTAL:		0.00	1,029.42		
1123 00000005 0000000000000006 0183	CERVANTES TORRES JOSE	21,250.01	0.00	1,250.00	20,000.01	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00795 28/12/2016 D 00259 00259	CERVANTES TORRES JOSE		0.00	625.00		
00759 13/12/2016 D 00070 00070	CERVANTES TORRES JOSE		0.00	625.00		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
1123 00000005 0000000000000006 0184	PEREZ HORTA JOSE CARMEN	17,918.71	0.00	1,668.68	16,250.03	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00796 28/12/2016 D 00259 00259	PEREZ HORTA JOSE CARMEN		0.00	833.33		
00760 13/12/2016 D 00070 00070	PEREZ HORTA JOSE CARMEN		0.00	835.35		
	TOTAL:		0.00	1,668.68		
1123 00000005 0000000000000006 0185	LOPEZ LOPEZ PABLO	19,168.71	0.00	1,668.68	17,500.03	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00797 28/12/2016 D 00259 00259	LOPEZ LOPEZ PABLO		0.00	833.33		
00761 13/12/2016 D 00070 00070	LOPEZ LOPEZ PABLO		0.00	835.35		
	TOTAL:		0.00	1,668.68		
1123 00000005 0000000000000006 0186	PIÑA ACOSTA RODOLFO	12,222.18	0.00	1,111.12	11,111.06	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00798 28/12/2016 D 00259 00259	PIÑA ACOSTA RODOLFO		0.00	555.56		
00762 13/12/2016 D 00070 00070	PIÑA ACOSTA RODOLFO		0.00	555.56		
	TOTAL:		0.00	1,111.12		
1123 00000005 0000000000000006 0187	SALGADO URSOSTEGUI ALBERTO	8,333.33	0.00	1,668.68	6,664.65	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00799 28/12/2016 D 00259 00259	SALGADO URSOSTEGUI ALBERTO		0.00	833.33		
00763 13/12/2016 D 00070 00070	SALGADO URSOSTEGUI ALBERTO		0.00	835.35		
	TOTAL:		0.00	1,668.68		
1123 00000005 0000000000000006 0188	CUEVAS MORALES NICOLAS	12,222.18	0.00	1,111.12	11,111.06	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00800 28/12/2016 D 00259 00259	CUEVAS MORALES NICOLAS		0.00	555.56		
00764 13/12/2016 D 00070 00070	CUEVAS MORALES NICOLAS		0.00	555.56		
	TOTAL:		0.00	1,111.12		
1123 00000005 0000000000000006 0189	TREJO RIVERA MARTIN	12,777.85	0.00	1,111.10	11,666.75	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00801 28/12/2016 D 00259 00259	TREJO RIVERA MARTIN		0.00	555.55		
00765 13/12/2016 D 00070 00070	TREJO RIVERA MARTIN		0.00	555.55		
	TOTAL:		0.00	1,111.10		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 00000005 0000000000000008 0190	CABRERA SANCHEZ ALBERTO	16,658.52	0.00	0.00	16,658.52	29/06/2016
1123 00000005 0000000000000008 0191	LUNA LEDEZMA JOSE LUIS	24,791.82	0.00	1,458.34	23,333.28	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00802 26/12/2016 D 00259 00259	LUNA LEDEZMA JOSE LUIS		0.00	729.17	729.17	
00756 13/12/2016 D 00070 00070	LUNA LEDEZMA JOSE LUIS		0.00	729.17	729.17	
	TOTAL:		0.00	1,458.34		
1123 00000005 0000000000000008 0192	PATINO ALDAY JUAN	24,444.48	0.00	2,222.22	22,222.24	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00803 26/12/2016 D 00259 00259	PATINO ALDAY JUAN		0.00	1,111.11	1,111.11	
00787 13/12/2016 D 00070 00070	PATINO ALDAY JUAN		0.00	1,111.11	1,111.11	
	TOTAL:		0.00	2,222.22		
1123 00000005 0000000000000008 0193	PEÑA MARIACA DIONISIA MARIA DE LOS ANGELES	16,277.84	0.00	1,388.88	13,888.96	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00804 26/12/2016 D 00259 00259	PEÑA MARIACA DIONISIA MARIA DE LOS ANGELES		0.00	694.44	694.44	
00758 13/12/2016 D 00070 00070	PEÑA MARIACA DIONISIA MARIA DE LOS ANGELES		0.00	694.44	694.44	
	TOTAL:		0.00	1,388.88		
1123 00000005 0000000000000008 0194	GOMEZ TORRES GERARDO	9,168.82	0.00	833.34	8,335.28	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00805 26/12/2016 D 00259 00259	GOMEZ TORRES GERARDO		0.00	418.67	418.67	
00769 13/12/2016 D 00070 00070	GOMEZ TORRES GERARDO		0.00	418.67	418.67	
	TOTAL:		0.00	833.34		
1123 00000005 0000000000000008 0195	REYES GARCIA GABRIEL	9,663.42	0.00	833.32	8,760.10	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00806 26/12/2016 D 00259 00259	REYES GARCIA GABRIEL		0.00	418.66	418.66	
00770 13/12/2016 D 00070 00070	REYES GARCIA GABRIEL		0.00	418.66	418.66	
	TOTAL:		0.00	833.32		
1123 00000005 0000000000000008 0196	BORJES GONZALEZ JUAN	12,641.82	0.00	708.34	11,333.28	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00807 26/12/2016 D 00259 00259	BORJES GONZALEZ JUAN		0.00	354.17	354.17	
00771 13/12/2016 D 00070 00070	BORJES GONZALEZ JUAN		0.00	354.17	354.17	
	TOTAL:		0.00	708.34		
1123 00000005 0000000000000008 0197	CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO	37,000.00	0.00	2,000.00	39,000.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00808 26/12/2016 D 00259 00259	CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO		0.00	1,000.00	1,000.00	
00772 13/12/2016 D 00070 00070	CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO		0.00	1,000.00	1,000.00	
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123 00000005 0000000000000008 0198	LOPEZ DURON MIGUEL DE JESUS	19,168.71	0.00	1,668.66	17,600.06	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00809 26/12/2016 D 00259 00259	LOPEZ DURON MIGUEL DE JESUS		0.00	833.33	833.33	
00773 13/12/2016 D 00070 00070	LOPEZ DURON MIGUEL DE JESUS		0.00	833.33	833.33	
	TOTAL:		0.00	1,668.66		
1123 00000005 0000000000000008 0199	CHAVEZ ROMERO JOSE ALFREDO	13,333.40	0.00	1,111.10	12,222.30	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00810 26/12/2016 D 00259 00259	CHAVEZ ROMERO JOSE ALFREDO		0.00	555.55	555.55	
00774 13/12/2016 D 00070 00070	CHAVEZ ROMERO JOSE ALFREDO		0.00	555.55	555.55	
	TOTAL:		0.00	1,111.10		
1123 00000005 0000000000000008 0200	PALACIOS TAPIA HECTOR ANTONIO	24,378.00	0.00	1,250.00	23,128.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00811 26/12/2016 D 00259 00259	PALACIOS TAPIA HECTOR ANTONIO		0.00	625.00	625.00	
00775 13/12/2016 D 00070 00070	PALACIOS TAPIA HECTOR ANTONIO		0.00	625.00	625.00	
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
1123 00000005 0000000000000008 0201	ARCE MARTINEZ JOSE	22,600.03	0.00	1,668.66	20,833.37	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00812 26/12/2016 D 00259 00259	ARCE MARTINEZ JOSE		0.00	833.33	833.33	
00776 13/12/2016 D 00070 00070	ARCE MARTINEZ JOSE		0.00	833.33	833.33	
	TOTAL:		0.00	1,668.66		



Cuenta Pública 2016

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	1,664.68		
1123 000000005 0000000000000008 0202	MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL	24,378.00	0.00	1,250.00	23,128.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00813 26/12/2016 D 00259 00259	MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL		0.00	625.00		
00777 13/12/2016 D 00070 00070	MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL		0.00	625.00		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
1123 000000005 0000000000000008 0203	GONZALEZ REYES ALFREDO	39,000.00	0.00	2,000.00	37,000.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00814 26/12/2016 D 00259 00259	GONZALEZ REYES ALFREDO		0.00	1,000.00		
00778 13/12/2016 D 00070 00070	GONZALEZ REYES ALFREDO		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123 000000005 0000000000000008 0204	ROJAS GODINEZ ALBERTO	11,668.64	0.00	833.34	10,835.30	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00815 26/12/2016 D 00259 00259	ROJAS GODINEZ ALBERTO		0.00	416.67		
00779 13/12/2016 D 00070 00070	ROJAS GODINEZ ALBERTO		0.00	416.67		
	TOTAL:		0.00	833.34		
1123 000000005 0000000000000008 0205	HERNANDEZ CANDELAS EFRAN	20,833.36	0.00	1,388.88	19,444.48	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00816 26/12/2016 D 00259 00259	HERNANDEZ CANDELAS EFRAN		0.00	694.44		
00780 13/12/2016 D 00070 00070	HERNANDEZ CANDELAS EFRAN		0.00	694.44		
	TOTAL:		0.00	1,388.88		
1123 000000005 0000000000000008 0206	EMILIANO MARTINEZ MAXIMIANO	28,250.00	0.00	1,250.00	25,000.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00817 26/12/2016 D 00259 00259	EMILIANO MARTINEZ MAXIMIANO		0.00	625.00		
00781 13/12/2016 D 00070 00070	EMILIANO MARTINEZ MAXIMIANO		0.00	625.00		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
1123 000000005 0000000000000008 0207	RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	17,500.02	0.00	1,168.68	16,331.34	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00818 26/12/2016 D 00259 00259	RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL		0.00	583.33		
00782 13/12/2016 D 00070 00070	RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL		0.00	583.33		
	TOTAL:		0.00	1,168.68		
1123 000000005 0000000000000008 0208	GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBDO	16,668.70	0.00	1,111.10	15,557.60	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00819 26/12/2016 D 00259 00259	GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBDO		0.00	555.55		
00783 13/12/2016 D 00070 00070	GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBDO		0.00	555.55		
	TOTAL:		0.00	1,111.10		
1123 000000005 0000000000000008 0209	SAMANO BERMUDEZ RICARDO	28,000.02	0.00	1,668.68	23,331.34	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00820 26/12/2016 D 00259 00259	SAMANO BERMUDEZ RICARDO		0.00	833.33		
00784 13/12/2016 D 00070 00070	SAMANO BERMUDEZ RICARDO		0.00	833.33		
	TOTAL:		0.00	1,668.68		
1123 000000005 0000000000000008 0210	GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA	41,668.72	0.00	2,777.78	38,890.94	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00821 26/12/2016 D 00259 00259	GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA		0.00	1,388.88		
00785 13/12/2016 D 00070 00070	GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA		0.00	1,388.88		
	TOTAL:		0.00	2,777.78		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	67,789,447.99	18,481,840.33	8,764,477.63	77,818,910.67	
1129 000000001 0000000000000001 0001	IVA ACREDITABLE FISCAL	68,481,642.92	0.00	0.00	68,481,642.92	31/06/2016
1129 000000001 0000000000000001 0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	-3,704,816.12	0.00	0.00	-3,704,816.12	01/06/2016
1129 000000001 0000000000000001 0003	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018	7,136,832.83	12,634,102.88	2,642,682.94	16,829,352.81	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 31/12/2016 D 00473 00473	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,554.56	0.00		
00003 31/12/2016 D 00466 00466	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		268.00	0.00		
00003 31/12/2016 D 00448 00448	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,280.00	0.00		
00004 31/12/2016 D 00476 00476	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		163.20	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 31/12/2016 D 00476 00476	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		183.21	0.00		
00001 31/12/2016 D 00477 00477	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		325.09	0.00		
00003 31/12/2016 D 00501 00501	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,844.83	0.00		
00106 30/12/2016 D 00445 00445	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,388.72	0.00		
00004 30/12/2016 D 00428 00428	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		11,869.32	0.00		
00004 30/12/2016 D 00395 00395	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		392.32	0.00		
00004 30/12/2016 D 00396 00396	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		199.69	0.00		
00003 30/12/2016 D 00314 00314	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		37,475.40	0.00		
00004 30/12/2016 D 00397 00397	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		129.00	0.00		
00003 30/12/2016 D 00305 00305	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		10,822.84	0.00		
00004 30/12/2016 D 00416 00416	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		26,390.32	0.00		
00004 30/12/2016 D 00427 00427	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		240.00	0.00		
00011 30/12/2016 D 00439 00439	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,852.48	0.00		
00447 30/12/2016 D 00307 00307	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		32,119.49	0.00		
00050 30/12/2016 D 00307 00307	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		28,302.13	0.00		
00003 30/12/2016 D 00302 00302	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		13,444.72	0.00		
00084 30/12/2016 D 00304 00304	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		12,059.19	0.00		
00007 30/12/2016 D 00309 00309	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		11,688.58	0.00		
00003 30/12/2016 D 00311 00311	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		4,040.71	0.00		
00009 30/12/2016 D 00313 00313	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		142,854.57	0.00		
00004 30/12/2016 D 00432 00432	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		4.26	0.00		
00004 30/12/2016 D 00433 00433	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		40.00	0.00		
00004 30/12/2016 D 00434 00434	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		4.26	0.00		
00004 30/12/2016 D 00435 00435	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		40.00	0.00		
00004 30/12/2016 D 00436 00436	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1.42	0.00		
00004 30/12/2016 D 00315 00315	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		0.00	224.84		
00008 29/12/2016 D 00280 00280	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		352.00	0.00		
00005 29/12/2016 D 00279 00279	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		3,990.40	0.00		
00003 29/12/2016 D 00280 00280	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		830.00	0.00		
00013 29/12/2016 D 00280 00280	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		72.00	0.00		
00005 29/12/2016 D 00279 00279	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		38,800.00	0.00		
00018 29/12/2016 D 00290 00290	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,600.00	0.00		
00003 29/12/2016 D 00281 00281	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		9,491.20	0.00		
00003 29/12/2016 D 00282 00282	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		704.00	0.00		
00008 29/12/2016 D 00282 00282	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,024.00	0.00		
00013 29/12/2016 D 00282 00282	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		6,400.00	0.00		
00018 29/12/2016 D 00282 00282	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		848.72	0.00		
00023 29/12/2016 D 00282 00282	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,279.92	0.00		
00003 28/12/2016 D 00262 00262	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,120.53	0.00		
00006 28/12/2016 D 00262 00262	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,120.53	0.00		
00011 28/12/2016 D 00262 00262	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,120.53	0.00		
00014 28/12/2016 D 00262 00262	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,120.53	0.00		
00043 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		127.20	0.00		
00025 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		127.21	0.00		
00028 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		120.01	0.00		
00031 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		127.21	0.00		
00034 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		112.80	0.00		
00037 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		54.40	0.00		
00040 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		120.00	0.00		
00046 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		105.60	0.00		
00049 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		120.00	0.00		
00052 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		127.20	0.00		
00055 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		180.80	0.00		
00058 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		127.20	0.00		
00061 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		173.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00064 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		180.80	0.00		
00067 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		105.60	0.00		
00070 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		54.40	0.00		
00073 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		127.20	0.00		
00076 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		180.80	0.00		
00079 28/12/2016 D 00263 00263	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		54.40	0.00		
00082 28/12/2016 D 00263 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		127.20	0.00		
00085 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		120.00	0.00		
00088 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		127.20	0.00		
00091 28/12/2016 D 00265 00265	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		54.40	0.00		
00093 28/12/2016 D 00264 00264	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,600.00	0.00		
00043 27/12/2016 D 00252 00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		432.00	0.00		
00058 27/12/2016 D 00252 00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		12,544.00	0.00		
00023 27/12/2016 D 00252 00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		785.60	0.00		
00018 27/12/2016 D 00252 00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		960.00	0.00		
00048 27/12/2016 D 00252 00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		448.00	0.00		
00053 27/12/2016 D 00252 00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		480.00	0.00		
00008 27/12/2016 D 00252 00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		992.00	0.00		
00028 27/12/2016 D 00252 00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		5,648.00	0.00		
00038 27/12/2016 D 00252 00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,571.20	0.00		
00003 27/12/2016 D 00252 00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		5,648.00	0.00		
00013 27/12/2016 D 00252 00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		3,872.00	0.00		
00033 27/12/2016 D 00252 00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		990.00	0.00		
00178 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		70.40	0.00		
00179 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		195.13	0.00		
00182 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		407.78	0.00		
00185 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		189.34	0.00		
00163 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		390.26	0.00		
00153 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,600.00	0.00		
00158 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		378.69	0.00		
00188 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		325.17	0.00		
00003 26/12/2016 D 00238 00238	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		4,468.34	0.00		
00133 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		374.84	0.00		
00125 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		134.09	0.00		
00145 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		257.23	0.00		
00147 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		257.23	0.00		
00138 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		742.28	0.00		
00193 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		5,600.00	0.00		
00010 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,832.10	0.00		
00038 26/12/2016 D 00251 00251	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		494.40	0.00		
00020 26/12/2016 D 00251 00251	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		191.20	0.00		
00026 26/12/2016 D 00251 00251	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,267.20	0.00		
00009 26/12/2016 D 00251 00251	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		33.60	0.00		
00003 26/12/2016 D 00251 00251	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		479.20	0.00		
00006 26/12/2016 D 00251 00251	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		313.00	0.00		
00029 26/12/2016 D 00251 00251	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		500.80	0.00		
00012 26/12/2016 D 00251 00251	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		961.12	0.00		
00003 26/12/2016 D 00239 00239	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		3,461.29	0.00		
00035 26/12/2016 D 00251 00251	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		372.00	0.00		
00015 26/12/2016 D 00251 00251	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		302.40	0.00		
00032 26/12/2016 D 00251 00251	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		478.80	0.00		
00037 26/12/2016 D 00257 00257	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,776.96	0.00		
00023 26/12/2016 D 00251 00251	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		3,702.88	0.00		
00008 26/12/2016 D 00240 00240	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		13,478.00	0.00		
00003 26/12/2016 D 00231 00231	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,520.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debo (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
00000 26/12/2016 D 00231 00231	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		692.80	0.00		
00013 26/12/2016 D 00231 00231	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,444.06	0.00		
00020 26/12/2016 D 00231 00231	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,553.47	0.00		
00025 26/12/2016 D 00231 00231	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		289.54	0.00		
00030 26/12/2016 D 00231 00231	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		19,090.68	0.00		
00035 26/12/2016 D 00231 00231	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		113,635.20	0.00		
00028 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		323.84	0.00		
00016 26/12/2016 D 00236 00236	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		11,234.94	0.00		
00022 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		500.64	0.00		
00025 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		323.84	0.00		
00011 26/12/2016 D 00236 00236	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,010.56	0.00		
00016 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		336.00	0.00		
00019 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		323.84	0.00		
00006 26/12/2016 D 00236 00236	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		577.90	0.00		
00013 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		176.00	0.00		
00031 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		636.80	0.00		
00034 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		324.80	0.00		
00037 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		323.84	0.00		
00040 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		540.80	0.00		
00043 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,520.00	0.00		
00048 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		323.84	0.00		
00069 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		312.00	0.00		
00072 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		360.00	0.00		
00075 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		97.60	0.00		
00078 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		451.20	0.00		
00081 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		307.20	0.00		
00084 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		137.00	0.00		
00087 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		300.00	0.00		
00090 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		640.00	0.00		
00093 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		392.00	0.00		
00098 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		102.40	0.00		
00099 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		312.00	0.00		
00102 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		222.40	0.00		
00105 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		784.00	0.00		
00106 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		603.20	0.00		
00111 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		300.00	0.00		
00114 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		267.20	0.00		
00117 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		360.00	0.00		
00120 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		136.00	0.00		
00123 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		315.00	0.00		
00126 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		360.00	0.00		
00129 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,819.20	0.00		
00148 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		302.40	0.00		
00150 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		360.00	0.00		
00152 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		360.00	0.00		
00157 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		283.20	0.00		
00168 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		192.00	0.00		
00171 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		680.80	0.00		
00174 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		232.00	0.00		
00177 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		680.00	0.00		
00180 26/12/2016 D 00232 00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		699.20	0.00		
00003 26/12/2016 D 00233 00233	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		19,076.72	0.00		
00133 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,812.58	0.00		
00120 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,107.36	0.00		
00125 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		737.17	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00128 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		531.09	0.00		
00094 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		658.21	0.00		
00099 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		405.44	0.00		
00104 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,438.46	0.00		
00100 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		166.40	0.00		
00108 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,176.77	0.00		
00115 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		392.00	0.00		
00084 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		321.79	0.00		
00089 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		273.17	0.00		
00079 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		452.67	0.00		
00089 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		134.94	0.00		
00074 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		220.80	0.00		
00059 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		220.80	0.00		
00054 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		182.40	0.00		
00049 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		724.13	0.00		
00054 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		220.80	0.00		
00031 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		600.93	0.00		
00036 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		869.92	0.00		
00041 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		414.99	0.00		
00044 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		599.73	0.00		
00018 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,052.16	0.00		
00023 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,179.52	0.00		
00026 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,073.38	0.00		
00008 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		135.87	0.00		
00013 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		104.83	0.00		
00003 26/12/2016 D 00234 00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		197.12	0.00		
00003 26/12/2016 D 00235 00235	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		240.15	0.00		
00006 26/12/2016 D 00235 00235	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		070.00	0.00		
00013 26/12/2016 D 00235 00235	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		213.95	0.00		
00018 26/12/2016 D 00235 00235	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		3,734.26	0.00		
00023 26/12/2016 D 00235 00235	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,226.36	0.00		
00003 26/12/2016 D 00237 00237	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		20,243.20	0.00		
00006 26/12/2016 D 00238 00238	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		4,206.79	0.00		
00003 26/12/2016 D 00240 00240	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		62.80	0.00		
00003 26/12/2016 D 00243 00243	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		29,056.00	0.00		
00006 26/12/2016 D 00243 00243	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		11,032.00	0.00		
00003 26/12/2016 D 00244 00244	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		6,400.00	0.00		
00005 26/12/2016 D 00245 00245	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		148.80	0.00		
00006 26/12/2016 D 00245 00245	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		342.40	0.00		
00015 26/12/2016 D 00245 00245	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		228.80	0.00		
00018 26/12/2016 D 00245 00245	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		163.20	0.00		
00021 26/12/2016 D 00245 00245	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		811.84	0.00		
00003 26/12/2016 D 00246 00246	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		17,506.10	0.00		
00013 26/12/2016 D 00246 00246	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		219.28	0.00		
00003 26/12/2016 D 00249 00249	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		8,102.16	0.00		
00006 26/12/2016 D 00249 00249	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		10,165.40	0.00		
00003 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		3,953.20	0.00		
00006 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		554.13	0.00		
00023 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		197.11	0.00		
00026 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,500.71	0.00		
00029 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		204.50	0.00		
00032 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		115.19	0.00		
00035 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		92.58	0.00		
00038 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		210.87	0.00		
00043 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		930.50	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00048 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,121.67	0.00		
00053 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		21.85	0.00		
00058 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,483.20	0.00		
00063 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,878.00	0.00		
00068 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,330.88	0.00		
00077 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		70.40	0.00		
00080 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		12,578.36	0.00		
00083 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		705.25	0.00		
00088 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,081.77	0.00		
00095 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		930.50	0.00		
00100 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		59.71	0.00		
00105 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		390.28	0.00		
00110 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		734.10	0.00		
00115 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		74.84	0.00		
00120 26/12/2016 D 00250 00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		99.83	0.00		
00028 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		700.80	0.00		
00011 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		12,622.56	0.00		
00014 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		432.32	0.00		
00017 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,143.20	0.00		
00020 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		192.00	0.00		
00023 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		18,090.85	0.00		
00029 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		832.00	0.00		
00032 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		875.88	0.00		
00035 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		4,475.20	0.00		
00038 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,766.40	0.00		
00041 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		5,328.00	0.00		
00044 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,224.00	0.00		
00047 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		364.00	0.00		
00050 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		6,200.00	0.00		
00053 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		8,862.40	0.00		
00056 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		818.00	0.00		
00059 26/12/2016 D 00253 00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,209.20	0.00		
00003 26/12/2016 D 00229 00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,242.40	0.00		
00008 26/12/2016 D 00229 00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,128.00	0.00		
00009 26/12/2016 D 00220 00220	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		257.00	0.00		
00007 23/12/2016 D 00208 00208	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		12,068.05	0.00		
00003 23/12/2016 D 00210 00210	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		20,400.00	0.00		
00047 23/12/2016 D 00205 00205	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		21,184.79	0.00		
00016 23/12/2016 D 00208 00208	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		12,431.57	0.00		
00003 23/12/2016 D 00217 00217	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		32,698.38	0.00		
00008 23/12/2016 D 00217 00217	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		48,509.57	0.00		
00005 23/12/2016 D 00219 00219	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		6,736.00	0.00		
00012 23/12/2016 D 00219 00219	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		8,377.60	0.00		
00094 23/12/2016 D 00205 00205	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		17,814.45	0.00		
00017 23/12/2016 D 00220 00220	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		4,128.00	0.00		
00003 23/12/2016 D 00220 00220	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		249.60	0.00		
00010 23/12/2016 D 00220 00220	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,378.00	0.00		
00020 23/12/2016 D 00220 00220	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		4,052.32	0.00		
00027 23/12/2016 D 00220 00220	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,378.00	0.00		
00030 23/12/2016 D 00220 00220	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,378.00	0.00		
00033 23/12/2016 D 00220 00220	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,378.00	0.00		
00005 23/12/2016 D 00212 00212	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		130,520.76	0.00		
00005 23/12/2016 D 00213 00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		651,787.46	0.00		
00005 22/12/2016 D 00202 00202	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		20,640.00	0.00		
00071 22/12/2016 D 00196 00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		8,264.40	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00144 22/12/2016 D 00196 00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		6,855.80	0.00		
00003 22/12/2016 D 00198 00198	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		453.93	0.00		
00008 22/12/2016 D 00198 00198	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		453.94	0.00		
00003 21/12/2016 D 00194 00194	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		7,113.08	0.00		
00008 21/12/2016 D 00194 00194	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		13,368.81	0.00		
00013 21/12/2016 D 00194 00194	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,648.57	0.00		
00018 21/12/2016 D 00194 00194	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		23,243.88	0.00		
00023 21/12/2016 D 00194 00194	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		4,478.97	0.00		
00028 21/12/2016 D 00194 00194	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		48,800.82	0.00		
00005 20/12/2016 D 00193 00193	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		408,810.07	0.00		
00005 20/12/2016 D 00191 00191	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		558,302.90	0.00		
00005 19/12/2016 D 00177 00177	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		0.00	2,642,458.30		
00007 19/12/2016 D 00177 00177	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,842,314.72	0.00		
00009 19/12/2016 D 00177 00177	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		5,872,497.42	0.00		
00007 18/12/2016 D 00182 00182	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,826.06	0.00		
00003 18/12/2016 D 00164 00164	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		3,992.00	0.00		
00047 18/12/2016 D 00187 00187	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		41,774.08	0.00		
00010 18/12/2016 D 00182 00182	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		9,069.47	0.00		
00047 18/12/2016 D 00173 00179	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		32,348.55	0.00		
00003 18/12/2016 D 00166 00166	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,760.00	0.00		
00003 18/12/2016 D 00169 00169	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		704.32	0.00		
00008 18/12/2016 D 00169 00169	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		704.32	0.00		
00013 18/12/2016 D 00169 00169	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		704.32	0.00		
00018 18/12/2016 D 00169 00169	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		704.32	0.00		
00003 18/12/2016 D 00170 00170	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		868.95	0.00		
00006 18/12/2016 D 00170 00170	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		374.40	0.00		
00011 18/12/2016 D 00170 00170	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		49.34	0.00		
00027 18/12/2016 D 00170 00170	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		736.78	0.00		
00022 18/12/2016 D 00170 00170	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		75.72	0.00		
00017 18/12/2016 D 00170 00170	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		150.00	0.00		
00022 18/12/2016 D 00170 00170	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		7,731.76	0.00		
00048 18/12/2016 D 00168 00168	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		62,976.00	0.00		
00003 18/12/2016 D 00171 00171	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		20,178.70	0.00		
00003 15/12/2016 D 00093 00093	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		5,473.00	0.00		
00008 15/12/2016 D 00093 00093	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		18,680.84	0.00		
00014 15/12/2016 D 00093 00093	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		5,740.86	0.00		
00011 15/12/2016 D 00093 00093	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		5,718.80	0.00		
00003 15/12/2016 D 00082 00082	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		69.52	0.00		
00049 15/12/2016 D 00087 00087	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		80,231.26	0.00		
00003 15/12/2016 D 00084 00084	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		217.66	0.00		
00003 13/12/2016 D 00065 00065	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		20,370.19	0.00		
00003 13/12/2016 D 00087 00087	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		348.56	0.00		
00003 09/12/2016 D 00051 00051	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		5,099.27	0.00		
00003 09/12/2016 D 00061 00061	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		2,825.90	0.00		
00007 09/12/2016 D 00050 00050	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		12,744.28	0.00		
00048 09/12/2016 D 00036 00036	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		31,773.25	0.00		
00095 09/12/2016 D 00036 00036	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		31,874.82	0.00		
00003 09/12/2016 D 00053 00053	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		1,507.68	0.00		
00003 09/12/2016 D 00055 00055	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		79.40	0.00		
00003 09/12/2016 D 00032 00032	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		10,880.00	0.00		
00003 07/12/2016 D 00028 00028	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		5,668.00	0.00		
00007 07/12/2016 D 00028 00028	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		13,889.82	0.00		
00009 02/12/2016 D 00017 00017	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		22,384.99	0.00		
00003 02/12/2016 D 00019 00019	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		19,822.84	0.00		
00144 02/12/2016 D 00017 00017	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		5,844.70	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
20049 02/12/2016 D 00017 00017	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016		27,800.90	0.00		
	TOTAL:		12,034,102.86	2,642,682.84		
1129 000000001 0000000000000001 0004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016	8,834,388.46	6,457,937.49	6,121,784.83	6,230,431.26	30/11/2016
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
20006 31/12/2016 C 00237 00237	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		134,103.99	0.00		
00007 31/12/2016 C 00238 00238	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		220,190.29	0.00		
00009 31/12/2016 C 00240 00240	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		4,865.00	0.00		
00004 31/12/2016 C 00240 00240	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		6,455.87	0.00		
00024 31/12/2016 D 00473 00473	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	4,664.66		
00004 31/12/2016 C 00243 00243	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		37,475.49	0.00		
00014 31/12/2016 C 00246 00246	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		5.30	0.00		
00007 31/12/2016 C 00247 00247	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		27,520.00	0.00		
00004 31/12/2016 C 00228 00228	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		368.00	0.00		
00004 31/12/2016 C 00248 00248	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		636.00	0.00		
00008 31/12/2016 C 00246 00246	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		467.17	0.00		
00006 31/12/2016 C 00246 00246	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		367.86	0.00		
00010 31/12/2016 C 00246 00246	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		145.24	0.00		
00012 31/12/2016 C 00246 00246	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1.24	0.00		
00007 31/12/2016 C 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		183,443.73	0.00		
00004 31/12/2016 C 00244 00244	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		37,475.49	0.00		
00004 31/12/2016 D 00468 00468	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	268.00		
00007 31/12/2016 C 00239 00239	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		168,611.76	0.00		
00004 31/12/2016 D 00448 00448	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,280.00		
00006 31/12/2016 D 00477 00477	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	235.09		
00007 31/12/2016 C 00233 00233	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		447,990.60	0.00		
00004 31/12/2016 C 00134 00134	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		8,843.76	0.00		
00004 31/12/2016 C 00135 00135	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		8,827.77	0.00		
00006 31/12/2016 C 00236 00236	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		279,161.65	0.00		
00004 31/12/2016 C 00229 00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		2,848.32	0.00		
00007 31/12/2016 C 00231 00231	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		135,194.15	0.00		
00006 31/12/2016 C 00235 00235	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		13,802.66	0.00		
00007 31/12/2016 C 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		110,312.20	0.00		
00004 31/12/2016 C 00245 00245	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		41,300.89	0.00		
00007 31/12/2016 C 00230 00230	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		241,292.42	0.00		
00004 31/12/2016 D 00501 00501	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,644.83		
00016 31/12/2016 C 00246 00246	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		21.93	0.00		
00073 30/12/2016 C 00120 00120	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		41,774.08	0.00		
00004 30/12/2016 C 00093 00093	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		321.60	0.00		
00013 30/12/2016 C 00078 00078	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		142,854.57	0.00		
00022 30/12/2016 C 00119 00119	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		483.20	0.00		
00034 30/12/2016 C 00102 00102	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,635.20	0.00		
00004 30/12/2016 C 00117 00117	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		8,843.78	0.00		
00010 30/12/2016 C 00075 00075	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		11,886.58	0.00		
00028 30/12/2016 C 00102 00102	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		242.24	0.00		
00016 30/12/2016 C 00119 00119	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		307.60	0.00		
00004 30/12/2016 C 00099 00099	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		35,221.92	0.00		
00030 30/12/2016 C 00119 00119	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		7,811.84	0.00		
00004 30/12/2016 C 00101 00101	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		29,066.40	0.00		
00018 30/12/2016 C 00119 00119	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		468.80	0.00		
00000 30/12/2016 C 00119 00119	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00118 00118	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		12,800.00	0.00		
00024 30/12/2016 C 00102 00102	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,112.00	0.00		
00020 30/12/2016 C 00119 00119	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		708.16	0.00		
00032 30/12/2016 C 00102 00102	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		233.60	0.00		
00024 30/12/2016 C 00119 00119	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		252.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLAHPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debo (8)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020 30/12/2016 C 00119 00119	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,180.80	0.00		
00028 30/12/2016 C 00119 00119	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,736.96	0.00		
00022 30/12/2016 C 00102 00102	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		3,913.78	0.00		
00032 30/12/2016 C 00119 00119	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		666.80	0.00		
00004 30/12/2016 C 00088 00088	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		5,308.93	0.00		
00004 30/12/2016 C 00094 00094	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		339.20	0.00		
00010 30/12/2016 C 00122 00122	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		13,132.02	0.00		
00004 30/12/2016 C 00204 00204	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		2,823.90	0.00		
00018 30/12/2016 C 00202 00202	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		2,852.48	0.00		
00004 30/12/2016 C 00077 00077	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		4,040.71	0.00		
00028 30/12/2016 C 00102 00102	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		69.60	0.00		
00008 30/12/2016 C 00100 00100	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		10,496.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00072 00072	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		13,444.72	0.00		
00112 30/12/2016 C 00073 00073	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		12,059.19	0.00		
00030 30/12/2016 C 00102 00102	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		235.88	0.00		
00004 30/12/2016 C 00092 00092	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		63,583.84	0.00		
00010 30/12/2016 C 00123 00123	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		11,195.44	0.00		
00007 30/12/2016 C 00224 00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		289.04	0.00		
00004 30/12/2016 C 00095 00095	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		2,878.24	0.00		
00004 30/12/2016 C 00096 00096	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		8,864.82	0.00		
00004 30/12/2016 C 00097 00097	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		582.40	0.00		
00004 30/12/2016 C 00098 00098	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		8,393.37	0.00		
00010 30/12/2016 C 00124 00124	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		11,786.46	0.00		
00004 30/12/2016 C 00197 00197	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		816.64	0.00		
00005 30/12/2016 C 00197 00197	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	5,820.64		
00004 30/12/2016 D 00314 00314	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	37,478.49		
00004 30/12/2016 C 00090 00090	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		18,538.48	0.00		
00004 30/12/2016 C 00116 00116	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		6,729.19	0.00		
00004 30/12/2016 C 00082 00082	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		4,128.00	0.00		
00008 30/12/2016 C 00116 00116	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		5,826.85	0.00		
00004 30/12/2016 C 00114 00114	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		4,913.17	0.00		
00009 30/12/2016 C 00082 00082	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		4,128.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00081 00081	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,723.89	0.00		
00004 30/12/2016 C 00115 00115	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		11,441.77	0.00		
00004 30/12/2016 C 00083 00083	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		652.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00084 00084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		4,928.36	0.00		
00004 30/12/2016 C 00085 00085	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		11,020.18	0.00		
00004 30/12/2016 C 00087 00087	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		951.14	0.00		
00004 30/12/2016 D 00305 00305	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	10,822.64		
00004 30/12/2016 C 00088 00088	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,686.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00089 00089	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		4,782.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00090 00090	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		22,384.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00091 00091	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		5,598.40	0.00		
00012 30/12/2016 D 00439 00439	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,852.48		
00007 30/12/2016 C 00100 00100	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		16,729.60	0.00		
00004 30/12/2016 C 00121 00121	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		41,519.36	0.00		
00070 30/12/2016 C 00074 00074	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		32,119.49	0.00		
00072 30/12/2016 C 00074 00074	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		28,362.13	0.00		
00048 30/12/2016 D 00307 00307	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	32,119.49		
00051 30/12/2016 D 00307 00307	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	28,362.13		
00004 30/12/2016 D 00302 00302	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	13,444.72		
00083 30/12/2016 D 00304 00304	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	12,059.19		
00008 30/12/2016 D 00309 00309	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	11,888.58		
00004 30/12/2016 D 00311 00311	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	4,040.71		
00010 30/12/2016 D 00313 00313	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	142,854.57		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 30/12/2016 C 00138 00138	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		5,694.72	0.00		
00004 30/12/2016 C 00137 00137	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		5,012.81	0.00		
00007 30/12/2016 C 00138 00138	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		673.00	0.00		
00009 30/12/2016 C 00138 00138	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		930.50	0.00		
00004 30/12/2016 C 00139 00139	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		704.32	0.00		
00004 30/12/2016 C 00140 00140	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		4,155.56	0.00		
00004 30/12/2016 C 00141 00141	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		2,696.24	0.00		
00004 30/12/2016 C 00142 00142	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,048.40	0.00		
00004 30/12/2016 C 00143 00143	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		638.40	0.00		
00004 30/12/2016 C 00144 00144	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		648.40	0.00		
00004 30/12/2016 C 00145 00145	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		3,081.60	0.00		
00004 30/12/2016 C 00146 00146	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,754.40	0.00		
00004 30/12/2016 C 00147 00147	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		3,653.90	0.00		
00004 30/12/2016 C 00148 00148	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		4,614.88	0.00		
00004 30/12/2016 C 00149 00149	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		30,409.88	0.00		
00004 30/12/2016 C 00150 00150	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		640.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00151 00151	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		3,521.58	0.00		
00004 30/12/2016 C 00152 00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		652.00	0.00		
00000 30/12/2016 C 00152 00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		39.88	0.00		
00004 30/12/2016 C 00153 00153	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		124.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00154 00154	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		331.20	0.00		
00004 30/12/2016 C 00155 00155	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		520.27	0.00		
00004 30/12/2016 C 00156 00156	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		384.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00157 00157	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		5,600.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00006 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00008 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00010 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00012 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00014 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00016 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00018 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00020 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00022 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00024 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00026 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00028 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00030 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00032 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00034 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00036 30/12/2016 C 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		151.72	0.00		
00004 30/12/2016 C 00168 00168	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		5,692.58	0.00		
00004 30/12/2016 C 00169 00169	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,999.88	0.00		
00004 30/12/2016 C 00170 00170	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,045.12	0.00		
00004 30/12/2016 C 00171 00171	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		3,200.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00172 00172	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		3,200.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00173 00173	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		3,596.28	0.00		
00006 30/12/2016 C 00173 00173	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		2,181.02	0.00		
00004 30/12/2016 C 00174 00174	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		7,480.77	0.00		
00004 30/12/2016 C 00175 00175	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		3,562.77	0.00		
00004 30/12/2016 C 00177 00177	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		195.68	0.00		
00004 30/12/2016 C 00179 00179	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		796.47	0.00		
00004 30/12/2016 C 00180 00180	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		3,997.03	0.00		
00006 30/12/2016 C 00180 00180	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		648.10	0.00		
00004 30/12/2016 C 00181 00181	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,092.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLANEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00006 30/12/2016 C 00181 00181	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		292.80	0.00		
00004 30/12/2016 C 00182 00182	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		7,739.20	0.00		
00004 30/12/2016 C 00183 00183	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		62,448.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00184 00184	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		28,424.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00185 00185	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		168.00	0.00		
00006 30/12/2016 C 00185 00185	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,957.90	0.00		
00006 30/12/2016 C 00185 00185	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		367.94	0.00		
00004 30/12/2016 C 00186 00186	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,360.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00187 00187	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		110.06	0.00		
00004 30/12/2016 C 00188 00188	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,659.52	0.00		
00004 30/12/2016 C 00189 00189	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		3,541.44	0.00		
00004 30/12/2016 C 00195 00195	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		828.18	0.00		
00004 30/12/2016 C 00198 00198	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		278.40	0.00		
00006 30/12/2016 C 00198 00198	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		288.00	0.00		
00007 30/12/2016 C 00218 00218	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		20,640.00	0.00		
00007 30/12/2016 C 00199 00199	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		6,736.00	0.00		
00010 30/12/2016 C 00211 00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		10,468.54	0.00		
00010 30/12/2016 C 00212 00212	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		8,903.34	0.00		
00007 30/12/2016 C 00213 00213	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,376.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00214 00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		430.20	0.00		
00004 30/12/2016 C 00215 00215	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,280.00	0.00		
00034 30/12/2016 C 00201 00201	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		4,554.56	0.00		
00004 30/12/2016 C 00216 00216	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		5,090.99	0.00		
00004 30/12/2016 C 00217 00217	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		2,688.71	0.00		
00007 30/12/2016 C 00196 00196	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		7,089.05	0.00		
00004 30/12/2016 C 00223 00223	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		67,240.00	0.00		
00073 30/12/2016 C 00221 00221	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		618.40	0.00		
00075 30/12/2016 C 00221 00221	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		19,839.20	0.00		
00077 30/12/2016 C 00221 00221	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		6,230.40	0.00		
00079 30/12/2016 C 00221 00221	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		15,859.20	0.00		
00081 30/12/2016 C 00221 00221	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		77,355.52	0.00		
00073 30/12/2016 C 00222 00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		59,878.23	0.00		
00075 30/12/2016 C 00222 00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		26,499.20	0.00		
00077 30/12/2016 C 00222 00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		2,542.40	0.00		
00079 30/12/2016 C 00222 00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		19,824.00	0.00		
00081 30/12/2016 C 00222 00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		3,360.00	0.00		
00083 30/12/2016 C 00222 00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		8,496.00	0.00		
00054 30/12/2016 C 00190 00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,225.82	0.00		
00004 30/12/2016 C 00203 00203	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		424.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00208 00208	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,228.80	0.00		
00007 30/12/2016 C 00209 00209	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		6,400.00	0.00		
00070 30/12/2016 C 00205 00205	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		24,104.87	0.00		
00009 29/12/2016 D 00279 00120	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	3,390.40		
00004 29/12/2016 D 00280 00280	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	832.00		
00009 29/12/2016 D 00280 00280	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	352.00		
00014 29/12/2016 D 00280 00280	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	72.00		
00006 29/12/2016 D 00279 00120	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	38,800.00		
00019 29/12/2016 D 00280 00280	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,600.00		
00004 29/12/2016 D 00281 00281	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	9,491.20		
00004 29/12/2016 D 00282 00282	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	704.00		
00009 29/12/2016 D 00282 00282	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,024.00		
00014 29/12/2016 D 00282 00282	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	6,400.00		
00019 29/12/2016 D 00282 00282	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	848.72		
00024 29/12/2016 D 00282 00282	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,279.92		
00004 28/12/2016 C 00066 00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,600.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debo (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
00004 28/12/2016 D 00262 00262	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,120.53		
00007 28/12/2016 D 00262 00262	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,120.53		
00012 28/12/2016 D 00262 00262	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,120.53		
00015 28/12/2016 D 00262 00262	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,120.53		
00028 28/12/2016 D 00263 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	127.21		
00029 28/12/2016 D 00263 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	120.01		
00032 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	127.21		
00035 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	112.80		
00038 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	64.40		
00041 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	120.00		
00044 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	127.20		
00047 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	105.60		
00050 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	120.00		
00053 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	127.20		
00056 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	180.80		
00059 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	127.20		
00062 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	173.00		
00065 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	180.80		
00068 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	105.60		
00071 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	54.40		
00074 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	127.20		
00077 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	180.80		
00080 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	64.40		
00083 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	127.20		
00086 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	120.00		
00089 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	127.20		
00092 28/12/2016 D 00265 00265	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	64.40		
00004 28/12/2016 D 00264 00264	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,000.00		
00059 27/12/2016 D 00252 00252	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	12,544.00		
00054 27/12/2016 D 00252 00252	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	480.00		
00039 27/12/2016 D 00252 00252	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,571.20		
00034 27/12/2016 D 00252 00252	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	960.00		
00049 27/12/2016 D 00252 00252	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	448.00		
00044 27/12/2016 D 00252 00252	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	432.00		
00029 27/12/2016 D 00252 00252	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	5,548.00		
00024 27/12/2016 D 00252 00252	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	785.60		
00019 27/12/2016 D 00252 00252	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	960.00		
00009 27/12/2016 D 00252 00252	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	992.00		
00014 27/12/2016 D 00252 00252	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	3,872.00		
00004 27/12/2016 D 00252 00252	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	5,548.00		
00177 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	70.40		
00180 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	185.13		
00183 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	407.76		
00186 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	189.34		
00184 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	390.26		
00154 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	740.05		
00159 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	378.89		
00189 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	225.17		
00134 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	374.84		
00004 26/12/2016 D 00238 00238	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	4,468.74		
00126 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	134.09		
00148 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	257.23		
00146 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	257.23		
00016 26/12/2016 D 00251 00251	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	302.40		



Cuenta Pública 2016

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debo (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00139 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	742.26		
00184 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	5,600.00		
00024 26/12/2016 D 00251 00251	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	3,702.88		
00027 26/12/2016 D 00251 00251	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,267.20		
00007 26/12/2016 D 00251 00251	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	313.00		
00004 26/12/2016 D 00251 00251	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	479.20		
00013 26/12/2016 D 00251 00251	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	961.12		
00036 26/12/2016 D 00251 00251	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	372.00		
00000 26/12/2016 D 00251 00251	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	600.80		
00021 26/12/2016 D 00251 00251	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	191.20		
00010 26/12/2016 D 00251 00251	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	33.00		
00004 26/12/2016 D 00239 00239	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	3,491.29		
00033 26/12/2016 D 00251 00251	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	476.80		
00009 26/12/2016 D 00251 00251	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	494.40		
00009 26/12/2016 D 00240 00240	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	13,476.80		
00121 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	136.00		
00004 26/12/2016 D 00231 00231	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,520.00		
00009 26/12/2016 D 00231 00231	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	892.80		
00014 26/12/2016 D 00231 00231	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	4,444.96		
00021 26/12/2016 D 00231 00231	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	4,553.47		
00026 26/12/2016 D 00231 00231	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	289.54		
00031 26/12/2016 D 00231 00231	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	19,090.88		
00036 26/12/2016 D 00231 00231	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	113,635.20		
00029 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	323.84		
00017 26/12/2016 D 00236 00236	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	11,234.94		
00023 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	600.84		
00026 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	323.84		
00012 26/12/2016 D 00236 00236	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	3,016.66		
00017 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	306.00		
00020 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	323.84		
00007 26/12/2016 D 00236 00236	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	577.60		
00014 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	176.00		
00002 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	606.80		
00035 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	324.80		
00038 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	323.84		
00041 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	640.80		
00044 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,520.00		
00047 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	323.84		
00070 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	312.00		
00073 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	360.00		
00076 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	97.60		
00079 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	451.20		
00082 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	307.20		
00085 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	137.60		
00088 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	360.00		
00091 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	640.00		
00094 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	362.00		
00097 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	102.40		
00100 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	312.00		
00103 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	222.40		
00106 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	784.00		
00109 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	603.20		
00112 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	360.00		
00115 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	267.20		
00118 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	360.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00124 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	315.00		
00127 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	360.00		
00140 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,819.20		
00149 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	302.40		
00151 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	360.00		
00153 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	360.00		
00156 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	283.20		
00159 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	192.00		
00172 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	680.80		
00175 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	232.00		
00178 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	680.00		
00181 26/12/2016 D 00232 00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	699.20		
00004 26/12/2016 D 00233 00233	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	19,078.72		
00134 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,812.58		
00121 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,107.36		
00126 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	737.17		
00129 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	531.09		
00095 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	868.21		
00100 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	406.44		
00105 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,438.48		
00107 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	166.40		
00109 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,178.77		
00116 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	392.00		
00085 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	321.79		
00090 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	273.17		
00075 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	220.80		
00080 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	452.87		
00070 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	134.94		
00060 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	220.80		
00065 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	182.40		
00050 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	724.13		
00065 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	220.80		
00032 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	600.69		
00037 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	869.92		
00042 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	414.99		
00045 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	599.73		
00019 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,052.18		
00024 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,179.52		
00027 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,073.38		
00009 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	135.87		
00014 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	104.83		
00004 26/12/2016 D 00234 00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	197.12		
00004 26/12/2016 D 00235 00235	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	240.15		
00009 26/12/2016 D 00235 00235	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	878.80		
00014 26/12/2016 D 00235 00235	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	213.95		
00019 26/12/2016 D 00235 00235	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	3,734.35		
00024 26/12/2016 D 00235 00235	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,228.36		
00004 26/12/2016 D 00237 00237	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	20,243.20		
00009 26/12/2016 D 00238 00238	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	4,208.79		
00004 26/12/2016 D 00240 00240	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	62.80		
00004 26/12/2016 D 00243 00243	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	25,058.00		
00009 26/12/2016 D 00243 00243	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	11,032.00		
00004 26/12/2016 D 00244 00244	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	6,400.00		
00005 26/12/2016 D 00245 00245	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	148.80		
00009 26/12/2016 D 00245 00245	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	342.40		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00018 26/12/2016 D 00245 00245	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	228.80		
00019 26/12/2016 D 00245 00245	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	183.20		
00022 26/12/2016 D 00245 00245	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	811.84		
00004 26/12/2016 D 00246 00246	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	17,508.10		
00014 26/12/2016 D 00248 00248	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	219.26		
00054 26/12/2016 D 00249 00249	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	8,102.16		
00009 26/12/2016 D 00249 00249	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	10,165.40		
00004 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	3,853.30		
00009 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	554.13		
00024 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	197.11		
00027 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,500.71		
00030 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	204.50		
00033 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	115.19		
00036 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	92.58		
00039 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	210.87		
00044 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	800.50		
00049 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,121.87		
00054 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	21.89		
00059 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,483.20		
00064 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,876.00		
00069 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,330.88		
00078 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	76.40		
00081 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	12,578.36		
00084 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	705.25		
00089 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,081.77		
00096 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	930.50		
00101 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	59.71		
00108 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	390.28		
00111 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	734.10		
00118 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	74.64		
00121 26/12/2016 D 00250 00250	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	99.83		
00042 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	8,328.00		
00054 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	6,882.40		
00012 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	12,822.66		
00015 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	432.32		
00018 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,143.20		
00021 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	192.00		
00024 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	18,090.88		
00027 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	700.80		
00030 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	832.00		
00033 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	878.68		
00036 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	4,475.20		
00039 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,766.40		
00045 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,224.00		
00048 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	384.00		
00051 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	8,300.80		
00057 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	818.00		
00060 26/12/2016 D 00253 00253	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,299.20		
00004 26/12/2016 D 00229 00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,242.40		
00009 26/12/2016 D 00229 00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,128.00		
00010 26/12/2016 D 00230 00230	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	257.60		
00097 23/12/2016 C 00059 00059	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		17,814.43	0.00		
00004 23/12/2016 C 00062 00062	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		20,400.00	0.00		
00048 23/12/2016 D 00205 00205	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	21,164.79		
00010 23/12/2016 C 00061 00061	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		12,431.57	0.00		



Cuenta Pública 2016

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00008 23/12/2016 D 00208 00208	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	12,088.05		
00017 23/12/2016 D 00208 00208	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	12,431.57		
00004 23/12/2016 D 00210 00210	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	20,400.00		
00004 23/12/2016 D 00217 00217	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	32,698.38		
00000 23/12/2016 D 00217 00217	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	45,509.57		
00006 23/12/2016 D 00219 00219	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	6,736.00		
00013 23/12/2016 D 00219 00219	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	8,377.60		
00099 23/12/2016 D 00205 00205	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	17,814.45		
00010 23/12/2016 C 00060 00060	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		12,088.05	0.00		
00018 23/12/2016 D 00220 00220	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	4,128.00		
00004 23/12/2016 D 00220 00220	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	249.60		
00011 23/12/2016 D 00220 00220	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,378.00		
00021 23/12/2016 D 00220 00220	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	4,052.32		
00028 23/12/2016 D 00220 00220	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,378.00		
00031 23/12/2016 D 00220 00220	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,378.00		
00034 23/12/2016 D 00220 00220	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,378.00		
00070 23/12/2016 C 00058 00058	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		21,184.75	0.00		
00007 23/12/2016 C 00063 00063	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		130,520.76	0.00		
00007 23/12/2016 C 00064 00064	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		651,787.46	0.00		
00006 23/12/2016 D 00212 00212	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	130,520.76		
00006 23/12/2016 D 00213 00213	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	651,787.46		
00007 22/12/2016 C 00057 00057	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		20,840.00	0.00		
00006 22/12/2016 D 00202 00202	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	20,840.00		
00100 22/12/2016 C 00055 00055	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		8,655.80	0.00		
00072 22/12/2016 D 00198 00198	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	6,264.40		
00145 22/12/2016 D 00198 00198	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	8,655.80		
00004 22/12/2016 C 00056 00056	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		453.93	0.00		
00004 22/12/2016 D 00198 00198	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	453.93		
00009 22/12/2016 D 00198 00198	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	453.93		
00004 21/12/2016 D 00194 00194	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	7,113.08		
00009 21/12/2016 D 00194 00194	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	13,366.81		
00014 21/12/2016 D 00194 00194	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,648.57		
00019 21/12/2016 D 00194 00194	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	23,249.88		
00024 21/12/2016 D 00194 00194	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	4,478.97		
00029 21/12/2016 D 00194 00194	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	48,800.82		
00006 20/12/2016 D 00193 00193	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	408,810.07		
00006 20/12/2016 C 00219 00219	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		658,302.90	0.00		
00006 20/12/2016 D 00191 00191	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	658,302.90		
00006 20/12/2016 C 00220 00220	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		408,810.07	0.00		
00021 19/12/2016 C 00133 00133	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		168.00	0.00		
00007 19/12/2016 C 00050 00050	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		648,841.35	0.00		
00008 19/12/2016 D 00177 00177	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,842,314.72		
00007 19/12/2016 C 00053 00053	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		721.84	0.00		
00013 19/12/2016 C 00054 00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		608.00	0.00		
00013 19/12/2016 C 00133 00133	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		360.00	0.00		
00015 19/12/2016 C 00133 00133	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		360.00	0.00		
00017 19/12/2016 C 00133 00133	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		432.00	0.00		
00019 19/12/2016 C 00133 00133	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		360.00	0.00		
00004 16/12/2016 C 00047 00047	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		3,992.00	0.00		
00012 16/12/2016 C 00046 00046	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		9,669.47	0.00		
00010 16/12/2016 C 00046 00046	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		2,826.06	0.00		
00004 16/12/2016 D 00164 00164	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	3,992.00		
00004 16/12/2016 C 00129 00129	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,659.52	0.00		
00008 16/12/2016 D 00162 00162	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,826.06		
00048 16/12/2016 D 00167 00167	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	41,774.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA - 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00048 16/12/2016 D 00173 00179	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	32,348.55		
00011 16/12/2016 D 00182 00182	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,069.47		
00070 16/12/2016 C 00049 00049	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		32,348.55	0.00		
00004 16/12/2016 D 00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,760.00		
00004 16/12/2016 C 00037 00037	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,428.57	0.00		
00004 16/12/2016 C 00038 00038	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,656.00	0.00		
00004 16/12/2016 C 00039 00039	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,720.00	0.00		
00004 16/12/2016 C 00040 00040	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,720.00	0.00		
00004 16/12/2016 C 00041 00041	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,428.57	0.00		
00004 16/12/2016 C 00042 00042	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,400.00	0.00		
00009 16/12/2016 C 00042 00042	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,400.00	0.00		
00004 16/12/2016 C 00043 00043	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		274.88	0.00		
00025 16/12/2016 C 00044 00044	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		311.73	0.00		
00014 16/12/2016 C 00045 00045	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,697.92	0.00		
00009 16/12/2016 C 00045 00045	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,259.20	0.00		
00004 16/12/2016 C 00045 00045	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,211.20	0.00		
00019 16/12/2016 C 00045 00045	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,259.20	0.00		
00024 16/12/2016 C 00045 00045	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,748.80	0.00		
00004 16/12/2016 D 00169 00169	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	704.32		
00009 16/12/2016 D 00169 00169	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	704.32		
00014 16/12/2016 D 00169 00169	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	704.32		
00019 16/12/2016 D 00169 00169	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	704.32		
00004 16/12/2016 D 00170 00170	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	658.95		
00007 16/12/2016 D 00170 00170	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	374.40		
00012 16/12/2016 D 00170 00170	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	49.34		
00026 16/12/2016 D 00170 00170	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	736.76		
00023 16/12/2016 D 00170 00170	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	75.72		
00018 16/12/2016 D 00170 00170	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	150.08		
00033 16/12/2016 D 00170 00170	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,731.19		
00050 16/12/2016 D 00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	62,976.00		
00004 16/12/2016 D 00171 00171	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	20,178.76		
00004 16/12/2016 C 00130 00130	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,655.48	0.00		
00004 16/12/2016 C 00048 00048	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,760.00	0.00		
00004 16/12/2016 C 00052 00052	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		13,283.36	0.00		
00004 16/12/2016 C 00070 00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		71.04	0.00		
00004 16/12/2016 C 00103 00103	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		169.80	0.00		
00004 16/12/2016 C 00104 00104	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		13,967.36	0.00		
00004 16/12/2016 C 00105 00105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		5,412.35	0.00		
00004 16/12/2016 C 00106 00106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		46,496.00	0.00		
00004 16/12/2016 C 00107 00107	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,749.91	0.00		
00004 16/12/2016 C 00108 00108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		48,669.43	0.00		
00004 16/12/2016 C 00109 00109	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,182.40	0.00		
00004 16/12/2016 C 00110 00110	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		23,820.51	0.00		
00009 16/12/2016 C 00111 00111	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,504.00	0.00		
00006 16/12/2016 C 00111 00111	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,378.00	0.00		
00004 16/12/2016 C 00112 00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		182.40	0.00		
00004 16/12/2016 C 00113 00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,760.80	0.00		
00004 16/12/2016 C 00126 00126	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		232.00	0.00		
00004 16/12/2016 C 00128 00128	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,541.44	0.00		
00013 16/12/2016 C 00127 00127	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		124.80	0.00		
00015 16/12/2016 C 00127 00127	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		16.00	0.00		
00017 16/12/2016 C 00127 00127	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		16.00	0.00		
00019 16/12/2016 C 00127 00127	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		169.60	0.00		
00004 16/12/2016 C 00131 00131	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		31,034.57	0.00		
00004 16/12/2016 C 00036 00036	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		217.66	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0004 15/12/2016 D 00093 00093	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	5,473.60		
0007 15/12/2016 D 00093 00093	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	16,680.84		
0015 15/12/2016 D 00093 00093	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	5,740.86		
0012 15/12/2016 D 00093 00093	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	5,716.86		
0004 15/12/2016 D 00082 00082	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	69.52		
00050 15/12/2016 D 00067 00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	80,231.36		
0004 15/12/2016 D 00084 00084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	217.66		
0004 15/12/2016 C 00035 00035	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		69.52	0.00		
0004 13/12/2016 D 00065 00065	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	20,270.19		
0004 13/12/2016 C 00031 00031	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		348.56	0.00		
0004 13/12/2016 D 00067 00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	348.56		
0004 09/12/2016 D 00081 00081	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	2,825.90		
0004 09/12/2016 D 00053 00053	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	1,507.68		
0004 09/12/2016 D 00051 00051	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	6,099.27		
0010 09/12/2016 C 00027 00027	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		12,744.28	0.00		
0008 09/12/2016 D 00050 00050	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	12,744.28		
0047 09/12/2016 D 00038 00038	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	31,773.25		
00098 09/12/2016 D 00038 00038	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	31,874.52		
0004 09/12/2016 C 00026 00026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		150.98	0.00		
0004 09/12/2016 C 00028 00028	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		1,507.68	0.00		
0004 09/12/2016 C 00029 00029	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		70.40	0.00		
0004 09/12/2016 D 00055 00055	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	70.40		
0010 08/12/2016 C 00024 00024	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		205.08	0.00		
0004 08/12/2016 C 00025 00025	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		25.66	0.00		
0004 08/12/2016 D 00032 00032	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	10,080.00		
0004 08/12/2016 C 00013 00013	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		10,080.00	0.00		
0004 07/12/2016 C 00011 00011	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		5,568.00	0.00		
0004 07/12/2016 D 00028 00028	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	5,568.00		
0010 07/12/2016 C 00012 00012	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		11,009.22	0.00		
0008 07/12/2016 D 00028 00028	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	13,689.52		
00070 07/12/2016 C 00014 00014	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		31,773.25	0.00		
00070 07/12/2016 C 00015 00015	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		31,874.52	0.00		
00100 02/12/2016 D 00017 00017	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	27,364.92		
0004 02/12/2016 D 00019 00019	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	19,822.84		
0012 02/12/2016 C 00010 00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		5,844.78	0.00		
00145 02/12/2016 D 00017 00017	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	5,844.78		
00050 02/12/2016 D 00017 00017	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	27,800.90		
00073 02/12/2016 C 00010 00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		27,800.90	0.00		
00147 02/12/2016 C 00010 00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		22,384.59	0.00		
00010 01/12/2016 C 00002 00002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		317.37	0.00		
00004 01/12/2016 C 00132 00132	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		9,842.95	0.00		
00070 01/12/2016 C 00206 00206	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		19,875.82	0.00		
	TOTAL:		8,487,837.43	6,121,784.63		
1131 000000001 0000000000000001 0008	1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv e C P	3,806,038.04	1.00	0.00	3,806,038.04	
1131 000000001 0000000000000001 0013	COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS SALDE C.V.	27,760.00	0.00	0.00	27,760.00	31/12/2016
1131 000000001 0000000000000001 0028	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	31/12/2016
1131 000000001 0000000000000001 0035	MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	0.00	270,951.50	31/12/2016
1131 000000001 0000000000000001 0030	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	3,324,450.00	0.00	0.00	3,324,450.00	31/12/2016
1131 000000001 0000000000000001 0040	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	14,811.43	31/12/2016
1131 000000001 0000000000000001 0042	CARDOSAM S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2016
1131 000000001 0000000000000001 0044	LEONARDO GARDENAS GARRIDO	138,720.00	0.00	0.00	138,720.00	18/05/2016
1131 000000001 0000000000000001 0046	ARMANDO ESQUIRTEIN PEREZ	95.13	0.00	0.00	95.13	03/04/2016
1131 000000001 0000000000000001 0047	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y BAHUEMIENTO DE MEXICO, AC (AHEAS)	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	29/10/2016
1131 000000001 0000000000000001 0047	CABLEBOX, S.A. DE C.V.	0.00	1.00	0.00	1.00	15/12/2016
	REN. FECHA TIPO N.POL. REP		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0000 15/12/2016 D 0004 0004	CABLEBOX, S.A. DE C.V.		1.00	0.00		
	TOTAL:		1.00	0.00		
1134 00000001 0000000000000001 0001	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,648,016.40	8,044,458.00	7,644,269.41	2,148,202.07	
1134 00000001 0000000000000001 0002	PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,814.90	0.00	0.00	20,814.90	31/12/2016
1134 00000001 0000000000000001 0002	ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,778.92	0.00	0.00	4,778.92	31/12/2016
1134 00000001 0000000000000001 0003	PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,878.00	0.00	0.00	71,878.00	31/12/2016
1134 00000001 0000000000000001 0004	CONSTRUCCIONES ARRO, S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02	31/12/2016
1134 00000001 0000000000000001 0005	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50	31/12/2016
1134 00000001 0000000000000001 0008	SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS,	189,448.19	0.00	0.00	189,448.19	31/12/2016
1134 00000001 0000000000000001 0010	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA	640,528.00	0.00	0.00	640,528.00	31/12/2016
1134 00000001 0000000000000001 0011	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.83	0.00	0.00	529,083.83	31/12/2016
1134 00000001 0000000000000001 0013	CONSTRUCTORA TAU/SAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	0.00	46,150.78	31/12/2016
1134 00000001 0000000000000001 0018	CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	6,422.16	31/12/2016
1134 00000001 0000000000000001 0043	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	1.98	0.00	0.00	1.98	31/12/2016
1134 00000001 0000000000000001 0064	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	1,499,813.32	0.00	1,499,813.33	-0.01	28/11/2016
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2016 C 00232 00232	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		0.00	491,367.14		
00008 31/12/2016 C 00231 00231	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		0.00	362,127.20		
00008 31/12/2016 C 00230 00230	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		0.00	646,318.99		
	TOTAL:		0.00	1,499,813.33		
1134 00000001 0000000000000001 0065	URBANIZACIONES TURMALINA, SA DE CV	0.00	3,489,383.13	3,489,383.13	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2016 C 00234 00234	URBANIZACIONES TURMALINA, SA DE CV		0.00	689,451.87		
00008 31/12/2016 C 00233 00233	URBANIZACIONES TURMALINA, SA DE CV		0.00	2,799,941.26		
00001 20/12/2016 C 00219 00219	URBANIZACIONES TURMALINA, SA DE CV		3,489,383.13	0.00		
	TOTAL:		3,489,383.13	3,489,383.13		
1134 00000001 0000000000000001 0068	INDICE.INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	2,658,062.95	2,658,062.95	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2016 C 00238 00238	INDICE.INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		0.00	1,376,230.31		
00008 31/12/2016 C 00239 00239	INDICE.INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		0.00	1,178,823.84		
00001 20/12/2016 C 00220 00220	INDICE.INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		2,658,062.95	0.00		
	TOTAL:		2,658,062.95	2,658,062.95		
1161 00000001 0000000000000001 0001 0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,931,478.72	2,359,737.23	855,104.12	21,286,109.89	
1161 00000001 0000000000000001 0001 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	8,982,171.27	1,664,882.15	601,283.11	7,118,470.31	30/11/2016
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2016 D 00485 00485	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	253,858.29		
00029 31/12/2016 D 00485 00485	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	42,443.92		
00030 31/12/2016 D 00485 00485	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	1,120.06		
00046 31/12/2016 D 00485 00485	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	6,635.00		
00020 31/12/2016 D 00485 00485	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	12,922.90		
00012 31/12/2016 D 00485 00485	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	15,886.91		
00038 31/12/2016 D 00485 00485	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	6,282.00		
00001 31/12/2016 C 00135 00135	MATERIALES DE CONSTRUCCION		36,423.55	0.00		
00019 31/12/2016 D 00485 00485	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	163,122.83		
00004 30/12/2016 C 00100 00100	MATERIALES DE CONSTRUCCION		89,080.00	0.00		
00001 30/12/2016 C 00092 00092	MATERIALES DE CONSTRUCCION		334,899.00	0.00		
00001 30/12/2016 C 00080 00080	MATERIALES DE CONSTRUCCION		103,365.50	0.00		
00001 30/12/2016 C 00081 00081	MATERIALES DE CONSTRUCCION		10,774.30	0.00		
00001 30/12/2016 C 00090 00090	MATERIALES DE CONSTRUCCION		139,900.00	0.00		
00001 30/12/2016 C 00089 00089	MATERIALES DE CONSTRUCCION		29,700.00	0.00		
00001 30/12/2016 C 00100 00100	MATERIALES DE CONSTRUCCION		89,080.00	0.00		
00001 30/12/2016 C 00136 00136	MATERIALES DE CONSTRUCCION		35,592.00	0.00		
00001 30/12/2016 C 00140 00140	MATERIALES DE CONSTRUCCION		25,972.25	0.00		
00001 30/12/2016 C 00144 00144	MATERIALES DE CONSTRUCCION		4,052.50	0.00		
00001 30/12/2016 C 00141 00141	MATERIALES DE CONSTRUCCION		18,851.50	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (8)
0001 30/12/2016 C 00142 00142	MATERIALES DE CONSTRUCCION		6,540.00	0.00		
0001 30/12/2016 C 00143 00143	MATERIALES DE CONSTRUCCION		3,990.00	0.00		
0001 30/12/2016 C 00146 00146	MATERIALES DE CONSTRUCCION		10,965.00	0.00		
0001 30/12/2016 C 00147 00147	MATERIALES DE CONSTRUCCION		22,835.00	0.00		
0001 30/12/2016 C 00148 00148	MATERIALES DE CONSTRUCCION		28,843.00	0.00		
0001 30/12/2016 C 00150 00150	MATERIALES DE CONSTRUCCION		4,000.00	0.00		
0001 30/12/2016 C 00180 00180	MATERIALES DE CONSTRUCCION		29,032.05	0.00		
0001 30/12/2016 C 00181 00181	MATERIALES DE CONSTRUCCION		8,655.00	0.00		
0001 30/12/2016 C 00182 00182	MATERIALES DE CONSTRUCCION		48,370.00	0.00		
0001 30/12/2016 C 00183 00183	MATERIALES DE CONSTRUCCION		390,300.00	0.00		
0001 30/12/2016 C 00184 00184	MATERIALES DE CONSTRUCCION		177,650.00	0.00		
0001 30/12/2016 C 00185 00185	MATERIALES DE CONSTRUCCION		15,711.50	0.00		
	TOTAL:		1,654,582.18	501,253.11		
1151 00000002 0000000000000001 0001 0001	MATERIAL ELECTRICO	1,018,210.48	19,800.00	8,411.70	1,028,698.78	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 31/12/2016 D 00485 00485	MATERIAL ELECTRICO		0.00	7,425.00		
00013 31/12/2016 D 00485 00485	MATERIAL ELECTRICO		0.00	808.50		
00047 31/12/2016 D 00485 00485	MATERIAL ELECTRICO		0.00	68.20		
00001 30/12/2016 C 00190 00190	MATERIAL ELECTRICO		19,800.00	0.00		
	TOTAL:		19,800.00	8,411.70		
1151 00000003 0000000000000001 0001 0001	HERRAMIENTAS	1,065,418.93	7,660.10	23,148.89	1,067,632.34	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 31/12/2016 D 00485 00485	HERRAMIENTAS		0.00	1,298.01		
00032 31/12/2016 D 00485 00485	HERRAMIENTAS		0.00	7,808.80		
00014 31/12/2016 D 00485 00485	HERRAMIENTAS		0.00	4,772.16		
00055 31/12/2016 D 00485 00485	HERRAMIENTAS		0.00	1,045.50		
00048 31/12/2016 D 00485 00485	HERRAMIENTAS		0.00	8,222.20		
00001 30/12/2016 C 00190 00190	HERRAMIENTAS		7,660.10	0.00		
	TOTAL:		7,660.10	23,148.89		
1151 00000004 0000000000000001 0001 0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,422.13	0.00	2,208.00	118,218.13	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2016 D 00485 00485	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	910.00		
00033 31/12/2016 D 00485 00485	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,298.00		
	TOTAL:		0.00	2,208.00		
1151 00000005 0000000000000001 0001 0001	REFACCIONES	1,838,489.84	24,848.00	0.00	1,864,154.84	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2016 C 00112 00112	REFACCIONES		1,140.00	0.00		
00001 16/12/2016 C 00113 00113	REFACCIONES		23,508.00	0.00		
	TOTAL:		24,848.00	0.00		
1151 00000006 0000000000000001 0001 0001	MEDIDORES DE AGUA	3,778,823.04	357,750.00	249,117.80	3,867,458.24	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00049 31/12/2016 D 00485 00485	MEDIDORES DE AGUA		0.00	249,000.00		
00053 31/12/2016 D 00485 00485	MEDIDORES DE AGUA		0.00	117.80		
00001 30/12/2016 C 00223 00223	MEDIDORES DE AGUA		357,750.00	0.00		
	TOTAL:		357,750.00	249,117.80		
1151 00000007 0000000000000001 0001 0001	PRODUCTOS QUIMICOS	-587,477.82	148,300.00	67,420.00	-909,597.82	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2016 D 00485 00485	PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	63,000.00		
00039 31/12/2016 D 00485 00485	PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	4,420.00		
00001 30/12/2016 C 00082 00082	PRODUCTOS QUIMICOS		25,800.00	0.00		
00006 30/12/2016 C 00082 00082	PRODUCTOS QUIMICOS		25,800.00	0.00		
00001 30/12/2016 C 00199 00199	PRODUCTOS QUIMICOS		21,050.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00199 00199	PRODUCTOS QUIMICOS		21,050.00	0.00		
00004 30/12/2016 C 00213 00213	PRODUCTOS QUIMICOS		4,300.00	0.00		
00001 30/12/2016 C 00213 00213	PRODUCTOS QUIMICOS		4,300.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00001 15/12/2016 C 00111 00111	PRODUCTOS QUIMICOS		43,000.00	0.00		
	TOTAL:		145,500.00	67,420.00		
1181 000000008 0000000000000001 0001 0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	133,970.44	0.00	2,048.84	131,921.60	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040 31/12/2016 D 00465 00465	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	548.18		
00034 31/12/2016 D 00465 00465	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	324.00		
00052 31/12/2016 D 00465 00465 -- --	ARTICULOS DE LIMPIEZA -- --		0.00	1,176.36		
	TOTAL:		0.00	2,048.84		
1181 000000009 0000000000000001 0001 0001	PAPELERIA	6,091,607.72	0.00	1,469.28	6,090,138.44	31/10/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2016 D 00477 00477	PAPELERIA		0.00	1,469.28		
	TOTAL:		0.00	1,469.28		
1181 000000010 0000000000000001 0001 0001	OTROS	1,693,140.71	0.00	0.00	1,693,140.71	30/11/2016
1231 Terrenos		78,763,638.18	0.00	0.00	78,763,638.18	
1231 000000005 0000000000000001 0001	TERRENOS	35,417,978.18	0.00	0.00	35,417,978.18	31/12/2014
1231 000000005 0000000000000001 0002	POZO PRADO VALLEJO ESCRITURA No. 32,598	1,458,612.00	0.00	0.00	1,458,612.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0003	POZO, REBOMBEO Y TANQUE INDECO LOS REYES II ESCRITURA No. 33,538 (ALMAC)	765,561.00	0.00	0.00	765,561.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0004	TANQUE CUMBRES DEL VALLE IV ESCRITURA No. 32,401	667,432.00	0.00	0.00	667,432.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0005	TANQUE EX HACIENDA DE ENMEDIO (CUADRADO) ESCRITURA No. 32,400	1,106,247.00	0.00	0.00	1,106,247.00	30/11/2016
1231 000000006 0000000000000001 0006	REBOMBEO EL DORADO II ESCRITURA No. 32,406	1,130,660.00	0.00	0.00	1,130,660.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0007	CARCAMO MIRAFLORES ESCRITURA No. 8,362	815,314.00	0.00	0.00	815,314.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0008	TANQUE DE AGUA CUMBRES DEL VALLE II ESCRITURA No. 8,298	495,497.00	0.00	0.00	495,497.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0009	CAJA ROMPEDORA BENITO JUAREZ ESCRITURA No. 8,003	124,178.00	0.00	0.00	124,178.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0010	REBOMBEO EL DORADO I ESCRITURA No. 32,405	635,728.00	0.00	0.00	635,728.00	30/11/2016
1231 000000006 0000000000000001 0011	REBOMBEO LOMA BONITA II ESCRITURA No. 32,471	636,841.00	0.00	0.00	636,841.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0012	REBOMBEO LOMAS BOULEVARES IV ESCRITURA No. 32,404	633,160.00	0.00	0.00	633,160.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0013	REBOMBEO LOMAS DE SAN ANDRES ESCRITURA No. 8,004	222,664.00	0.00	0.00	222,664.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0014	REBOMBEO VALLI DEL PARAISO ESCRITURA No. 33,334	1,250,938.00	0.00	0.00	1,250,938.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0015	REBOMBEO ESTRELLA ESCRITURA No. 8,007	1,822,783.00	0.00	0.00	1,822,783.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0016	REBOMBEO EL RUSCO ESCRITURA No. 8,007	1,604,831.00	0.00	0.00	1,604,831.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0017	REBOMBEO CERRO GRANDE ESCRITURA No. 8,009	1,350,097.00	0.00	0.00	1,350,097.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0018	REBOMBEO CAPULINES ESCRITURA No. 8,010	617,078.00	0.00	0.00	617,078.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0019	REBOMBEO EMILIANO ZAPATA ESCRITURA No. 8,011	284,100.00	0.00	0.00	284,100.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0020	CARCAMO ICZALLI PIRAMIDE ESCRITURA N° 32474	860,035.00	0.00	0.00	860,035.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0021	CARCAMO PRADO VALLEJO ESCRITURA N° 33336	1,704,901.00	0.00	0.00	1,704,901.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0022	CARCAMO VALLE CEYLAN ESCRITURA N° 33720	1,036,558.00	0.00	0.00	1,036,558.00	30/11/2016
1231 000000006 0000000000000001 0023	POZO Y REBOMBEO SAN RAFAEL ESCRITURA N° 33330 (CASA DE LA CULTURA)	1,763,786.00	0.00	0.00	1,763,786.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0024	POZO, REBOMBEO Y TANQUE JARDINES DE STA. MONICA ESCRITURA N° 33340	763,484.00	0.00	0.00	763,484.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0025	TANQUE XITLE ESCRITURA No. 240	829,548.00	0.00	0.00	829,548.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0026	TANQUE TENOCHTITLAN ESCRITURA No. 240	1,067,304.00	0.00	0.00	1,067,304.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0027	TANQUE REAL DEL MONTE ESCRITURA No. 240	767,098.00	0.00	0.00	767,098.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0028	REBOMBEO BENITO JUAREZ ESCRITURA No. 8,018	863,096.00	0.00	0.00	863,096.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0029	TANQUE MAESTRO Y REBOMBEO EL TENAYUES ESCRITURA N° 32174	16,817,278.00	0.00	0.00	16,817,278.00	30/11/2016
1231 000000005 0000000000000001 0030	LOTE 19 CON UNA SUPERFICIE DE 67.42 M2 PARA EL SERVICIO DE SERVIDUMBRE DE D	168,952.00	0.00	0.00	168,952.00	30/11/2016
1233 Edificios no Habitacionales		71,717,392.06	0.00	0.00	71,717,392.06	
1233 000000005 0000000000000001 0001	EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08	31/12/2014
1233 000000006 0000000000000001 0002	EDIFICIO OFICINAS CENTRALES O.P.D.M. ESCRITURA NUM 8002	16,937,012.00	0.00	0.00	16,937,012.00	30/11/2016
1233 000000005 0000000000000001 0003	PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA NUM 32172	44,806,409.00	0.00	0.00	44,806,409.00	30/11/2016
1233 000000005 0000000000000001 0004	PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA NUM 32173	6,124,331.00	0.00	0.00	6,124,331.00	30/11/2016
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		7,634,457.84	19,767,968.53	21,445,316.02	5,947,107.41	
1235 000000001 0000000000000008 0001 0001	OPDM/TLALDC00109 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y TOMAS	2,894,733.77	0.00	0.00	2,894,733.77	31/12/2014
1235 000000001 0000000000000013 0016 0001	OPDM/TLALDC001214 "REHAS. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMCL SAN JUAN XTACA	1,996,933.28	0.00	0.00	1,996,933.28	31/12/2014
1235 000000001 0000000000000018 0001 0001	OPDM/TLALDC001PRODDEERAD01/2018	1,687,350.43	0.00	1,687,350.43	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00011 31/12/2016 D 00497 00497	OPDM/TLALNEPANTLA/PRODEER/AD01/2016		0.00	1,687,350.43		
	TOTAL:		0.00	1,687,350.43		
1235 000000001 0000000000000015 0002 0001	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/03/2016 "SUSTITUCION RED DISTRIBUCION Y TOMAS"	0.00	6,098,208.90	6,098,208.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2016 C 00235 00235	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/03/2016 "SUSTITUCION RED DISTRIBUCION Y TOMAS"		86,829.15	0.00		
00001 31/12/2016 C 00231 00231	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/03/2016 "SUSTITUCION RED DISTRIBUCION Y TOMAS"		1,207,000.00	0.00		
00003 31/12/2016 -D- 00497 00497	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/03/2016 "SUSTITUCION RED DISTRIBUCION Y TOMAS"		0.00	5,098,208.90		
00001 31/12/2016 C 00230 00230	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/03/2016 "SUSTITUCION RED DISTRIBUCION Y TOMAS"		2,154,396.64	0.00		
00001 31/12/2016 C 00232 00232	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/03/2016 "SUSTITUCION RED DISTRIBUCION Y TOMAS"		1,637,800.45	0.00		
	TOTAL:		6,098,208.90	6,098,208.90		
1235 000000001 0000000000000015 0003 0001	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/04/2016 "CONECTOR PLUVIAL SAN ISIDRO 2DA ETAPA"	0.00	8,723,482.82	8,723,482.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2016 D 00497 00497	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/04/2016 "CONECTOR PLUVIAL SAN ISIDRO 2DA ETAPA"		0.00	8,723,482.82		
00001 31/12/2016 C 00233 00233	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/04/2016 "CONECTOR PLUVIAL SAN ISIDRO 2DA ETAPA"		6,699,862.52	0.00		
00001 31/12/2016 C 00236 00236	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/04/2016 "CONECTOR PLUVIAL SAN ISIDRO 2DA ETAPA"		1,744,698.56	0.00		
00001 31/12/2016 C 00234 00234	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/04/2016 "CONECTOR PLUVIAL SAN ISIDRO 2DA ETAPA"		1,278,903.74	0.00		
	TOTAL:		8,723,482.82	8,723,482.82		
1235 000000001 0000000000000015 0004 0001	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/05/2016 "REHAB. LINEA CONDUCCION AGUA TRATADA"	0.00	6,848,278.87	6,848,278.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2016 D 00497 00497	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/05/2016 "REHAB. LINEA CONDUCCION AGUA TRATADA"		0.00	6,848,278.87		
00001 31/12/2016 C 00239 00239	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/05/2016 "REHAB. LINEA CONDUCCION AGUA TRATADA"		2,357,847.28	0.00		
00001 31/12/2016 C 00238 00238	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/05/2016 "REHAB. LINEA CONDUCCION AGUA TRATADA"		2,753,478.82	0.00		
00001 31/12/2016 C 00237 00237	OPDM/TLALNEPANTLA/HAPAU/PL/05/2016 "REHAB. LINEA CONDUCCION AGUA TRATADA"		836,149.87	0.00		
	TOTAL:		6,848,278.87	6,848,278.87		
1235 000000003 0000000000000001 0025 0001	OBRA AMPLIACION LOMAS DE SAN ANDRES CONTRATO	1,051,428.36	0.00	0.00	1,051,428.36	30/09/2016
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	17,400,784.06	0.00	0.00	17,400,784.06	

1241 000000003 0000000000000001 0002	EQUIPO CONTRA INCENDIO	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	30/07/2016
1241 000000004 0000000000000001 0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,377,804.77	0.00	0.00	10,377,804.77	00/11/2016
1241 000000005 0000000000000001 0004	EQUIPO DE INGENIERIA	438,968.64	0.00	0.00	438,968.64	31/08/2016
1241 000000006 0000000000000001 0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,874,650.63	0.00	0.00	6,874,650.63	16/10/2016
1241	Mobiliario y Equipo de Transporte	85,668,039.99	0.00	0.00	85,668,039.99	
1244 000000002 0000000000000001 0001	VEHICULOS	38,273,820.83	0.00	0.00	38,273,820.83	30/07/2016
1244 000000002 0000000000000001 0003	EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	48,723,282.10	0.00	0.00	48,723,282.10	30/07/2016
1244 000000003 0000000000000001 0002	MOTOCICLETAS	671,257.00	0.00	0.00	671,257.00	30/07/2016
1248	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	119,540,683.16	107,402.88	0.00	119,648,086.04	
1248 000000002 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,787.80	0.00	0.00	30,787.80	31/12/2016
1248 000000004 0000000000000001 0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	116,963,419.83	107,402.88	0.00	117,070,822.81	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2016 C 00198 00198	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		24,506.58	0.00		
00001 16/12/2016 C 00052 00052	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		82,896.00	0.00		
	TOTAL:		107,402.88	0.00		
1248 000000006 0000000000000001 0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,648,606.42	0.00	0.00	2,648,606.42	31/10/2016
1249	Otros Bienes Muebles	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	
1249 000000003 0000000000000001 0001	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	31/12/2016
1281	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	280,191.12	280,191.12	
1281 000000001 0000000000000001 0001	Depreciación Edificios Administrativos	0.00	0.00	280,191.12	280,191.12	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2016 D 00447 00447	Depreciación Edificios Administrativos		0.00	280,191.12		
	TOTAL:		0.00	280,191.12		
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	41,808,950.72	0.00	1,903,490.18	43,409,440.88	
1283 000000001 0000000000000001 0001	Equipo de Radio y Comunicación	360,428.16	0.00	21,441.76	381,869.91	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2016 D 00447 00447	Equipo de Radio y Comunicación		0.00	21,441.76		
	TOTAL:		0.00	21,441.76		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (b)	Debo (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
1283 00000001 0000000000000001 0002	Equipo de Computo y Accesorios	3,354,237.31	0.00	172,963.41	3,527,200.72	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2016 D 00447 00447	Equipo de Computo y Accesorios		0.00	172,963.41		
	TOTAL:		0.00	172,963.41		
1283 00000001 0000000000000001 0003	Maquinaria y Equipo Diverso	20,993,409.31	0.00	874,784.90	21,868,194.21	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2016 D 00447 00447	Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	973,988.23		
00020 31/12/2016 D 00447 00447	Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	768.67		
	TOTAL:		0.00	974,756.90		
1283 00000001 0000000000000001 0004	Mobiliario y Equipo de Oficina	359,698.96	0.00	18,437.18	378,136.14	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2016 D 00447 00447	Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	18,437.18		
	TOTAL:		0.00	18,437.18		
1283 00000001 0000000000000001 0008	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	18,579,753.17	0.00	715,900.81	17,093,653.68	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2016 D 00447 00447	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		0.00	708,308.61		
00012 31/12/2016 D 00447 00447	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		0.00	5,593.00		
	TOTAL:		0.00	713,901.61		
1283 00000001 0000000000000001 0007	Equipo de Ingeniería	50,739.65	0.00	3,658.08	64,397.63	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2016 D 00447 00447	Equipo de Ingeniería		0.00	3,658.08		
	TOTAL:		0.00	3,658.08		
1283 00000001 0000000000000001 0008	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,895.27	0.00	258.32	6,161.53	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2016 D 00447 00447	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		0.00	258.32		
	TOTAL:		0.00	258.32		
1283 00000001 0000000000000001 0009	Instrumentos y Aparatos Especializados y Depreciación	1,784.00	0.00	78.00	1,872.00	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2016 D 00447 00447	Instrumentos y Aparatos Especializados y Depreciación		0.00	78.00		
	TOTAL:		0.00	78.00		
1279	Otros Activos Diferidos	1,718,914.79	0.00	4,782.94	1,714,161.85	
1279 00000001 0000000000000002	FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	0.00	123,222.06	8/11/2014
1279 00000001 0000000000000004	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	67,964.13	0.00	0.00	67,964.13	23/07/2016
1279 00000001 0000000000000005	TERAN ROMAN ISIDRA	4,782.84	0.00	4,782.84	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2016 D 00492 00492	TERAN ROMAN ISIDRA		0.00	4,782.84		
	TOTAL:		0.00	4,782.84		
1279 00000001 0000000000000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,731.66	0.00	0.00	19,731.66	10/04/2016
1279 00000001 0000000000000008	JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUHTLAN TEXCOCO	885,641.00	0.00	0.00	885,641.00	31/12/2014
1279 00000001 0000000000000009	SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO MEX	357,106.00	0.00	0.00	357,106.00	31/12/2014
1279 00000001 0000000000000012	H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO. MEX.	170,488.00	0.00	0.00	170,488.00	31/12/2014
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	834,817.84	81,878,547.84	81,820,866.12	84,036,442.42	
2111 00000001 0000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS	-82,280.78	0.00	0.00	-82,280.78	31/12/2014
2111 00000001 0000000000000001 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-7,917.18	0.00	0.00	-7,917.18	31/12/2014
2111 00000001 0000000000000001 0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-14,680.84	0.00	0.00	-14,680.84	30/09/2016
2111 00000001 0000000000000001 0004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	959,796.79	81,878,547.84	81,820,866.12	1,048,216.27	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2016 D 00451 00451	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		3,397.83	0.00		
00015 29/12/2016 D 00276 00274	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		6,759.72	0.00		
00001 29/12/2016 D 00276 00274	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,561,751.42	0.00		
00003 29/12/2016 D 00276 00274	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		665,762.24	0.00		
00005 29/12/2016 D 00276 00274	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		3,037.27	0.00		
00007 29/12/2016 D 00276 00274	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		100,080.85	0.00		
00009 29/12/2016 D 00276 00274	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		10,494.53	0.00		
00011 29/12/2016 D 00276 00274	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		4,273,404.47	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00013 26/12/2016 D 00276 00274	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			73,110.86	0.00	
00950 26/12/2016 D 00258 00258	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			5,265.02	0.00	
00974 26/12/2016 D 00258 00258	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	2,722,848.16	
00851 26/12/2016 D 00259 00259	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	4,278,441.84	
00752 26/12/2016 D 00260 00260	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	683,018.49	
00040 26/12/2016 D 00261 00261	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	50,852.63	
00001 22/12/2016 D 00199 00199	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			103,915.36	0.00	
00003 22/12/2016 D 00199 00199	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			5,294,902.86	0.00	
00001 20/12/2016 D 00184 00184	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			394,854.32	0.00	
00003 19/12/2016 D 00181 00181	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			11,803.68	0.00	
00001 19/12/2016 D 00179 00179	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			11,487,409.02	0.00	
00001 19/12/2016 D 00181 00181	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			11,199.14	0.00	
00001 19/12/2016 D 00182 00182	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			1,470.95	0.00	
00002 19/12/2016 D 00182 00182	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			4,065.05	0.00	
00003 19/12/2016 D 00182 00182	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			7,698.57	0.00	
00004 19/12/2016 D 00182 00182	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			3,660.22	0.00	
00001 16/12/2016 D 00174 00174	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			18,581.28	0.00	
00001 15/12/2016 D 00094 00094	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			20,136,569.77	0.00	
00002 15/12/2016 D 00095 00095	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	50,000.00	
00005 14/12/2016 D 00080 00080	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			665,854.00	0.00	
00001 14/12/2016 D 00080 00080	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			2,587,708.04	0.00	
00003 14/12/2016 D 00080 00080	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			3,684.60	0.00	
00007 14/12/2016 D 00080 00080	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			3,202,000.49	0.00	
00011 14/12/2016 D 00080 00080	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			10,494.53	0.00	
00009 14/12/2016 D 00080 00080	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			107,624.44	0.00	
01133 13/12/2016 D 00069 00069	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	2,719,847.10	
01109 13/12/2016 D 00069 00069	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			11,054.81	0.00	
00815 13/12/2016 D 00070 00070	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	0,005,746.00	
00460 13/12/2016 D 00072 00072	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	11,883,765.96	
00316 13/12/2016 D 00073 00073	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	20,829,529.56	
00434 13/12/2016 D 00074 00074	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	5,298,818.22	
00001 08/12/2016 E 00019 00335	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			80,000.00	0.00	
00001 01/12/2016 D 00012 00012	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			4,922.12	0.00	
00002 01/12/2016 D 00012 00012	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			4,922.12	0.00	
	TOTAL:			61,876,547.84	61,820,968.12	
2112 000000001 000000000000000001 0002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	308,699,621.84	0.00	66,067,163.78	373,768,685.40	
	COMISION NACIONAL DEL AGUA	213,829,628.00	0.00	64,292,692.83	267,822,120.83	04/08/2016
	CONCEPTO			DEBE	HABER	
00007 31/12/2016 C 00242 00242	COMISION NACIONAL DEL AGUA			0.00	30,578,170.82	
00004 31/12/2016 C 00246 00246	COMISION NACIONAL DEL AGUA			0.00	23,714,421.71	
	TOTAL:			0.00	64,292,692.83	
2112 000000001 000000000000000001 0003	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.68	0.00	0.00	0.68	31/12/2016
2112 000000001 000000000000000001 0005	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018	10,370,832.57	0.00	10,774,871.13	21,145,403.70	30/11/2016
	CONCEPTO			DEBE	HABER	
00004 31/12/2016 C 00241 00241	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018			0.00	10,774,871.13	
	TOTAL:			0.00	10,774,871.13	
2112 000000001 000000000000000001 0008	COMISION NACIONAL DEL AGUA FORTAMUN 2018	84,796,160.33	0.00	0.00	84,796,160.33	30/11/2016
2117 000000001 000000000000000001 0008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,410,181.82	8,474,810.83	19,720,354.19	85,656,724.82	
	SEGURO DE VIDA (SSEMYM INBURSA)	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	
	CONCEPTO			DEBE	HABER	
00962 26/12/2016 D 00258 00258	SEGURO DE VIDA (SSEMYM INBURSA)		0.00	362.00	0.00	
00978 26/12/2016 D 00258 00258	SEGURO DE VIDA (SSEMYM INBURSA)		362.00	0.00	0.00	
00838 26/12/2016 D 00259 00259	SEGURO DE VIDA (SSEMYM INBURSA)		0.00	498.00	0.00	
00858 26/12/2016 D 00259 00259	SEGURO DE VIDA (SSEMYM INBURSA)		498.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01121 13/12/2016 D 00069 00069	SEGURO DE VIDA (SSEMYM INBURSA)		0.00	362.00		
01137 13/12/2016 D 00069 00069	SEGURO DE VIDA (SSEMYM INBURSA)		362.00			
00802 13/12/2016 D 00070 00070	SEGURO DE VIDA (SSEMYM INBURSA)		0.00	494.00		
00822 13/12/2016 D 00070 00070	SEGURO DE VIDA (SSEMYM INBURSA)		494.00			
	TOTAL:		1,718.00	1,718.00		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	11,640.00	9,632.00	9,632.00	11,640.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00955 26/12/2016 D 00258 00258	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		0.00	1,395.00		
00981 26/12/2016 D 00258 00258	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		1,395.00	0.00		
00826 26/12/2016 D 00259 00259	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		0.00	3,421.00		
00881 26/12/2016 D 00259 00259	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		3,421.00	0.00		
01140 13/12/2016 D 00069 00069	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		1,395.00	0.00		
01114 13/12/2016 D 00069 00069	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		0.00	1,395.00		
00790 13/12/2016 D 00070 00070	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		0.00	3,421.00		
00825 13/12/2016 D 00070 00070	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		3,421.00	0.00		
	TOTAL:		9,632.00	9,632.00		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,310.48	65,487.22	65,487.22	1,310.48	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00963 26/12/2016 D 00258 00258	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00	21,528.04		
00970 26/12/2016 D 00258 00258	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		21,528.04	0.00		
00841 26/12/2016 D 00259 00259	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00	1,799.15		
00842 26/12/2016 D 00259 00259	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00	7,408.79		
00859 26/12/2016 D 00259 00259	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		9,207.84	0.00		
00748 26/12/2016 D 00260 00260	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00	1,559.51		
00756 26/12/2016 D 00260 00260	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		1,559.51	0.00		
01122 13/12/2016 D 00069 00069	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00	23,993.72		
01138 13/12/2016 D 00069 00069	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		23,993.72	0.00		
00805 13/12/2016 D 00070 00070	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00	1,200.22		
00806 13/12/2016 D 00070 00070	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00	7,408.79		
00823 13/12/2016 D 00070 00070	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		9,208.01	0.00		
	TOTAL:		65,487.22	65,487.22		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	888,723.37	178,017.04	178,017.04	888,723.37	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00964 26/12/2016 D 00258 00258	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	3,149.99		
00965 26/12/2016 D 00258 00258	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	32,827.71		
00990 26/12/2016 D 00258 00258	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		36,077.70	0.00		
00843 26/12/2016 D 00259 00259	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	30,488.44		
00844 26/12/2016 D 00259 00259	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	19,396.03		
00860 26/12/2016 D 00259 00259	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		49,884.47	0.00		
01123 13/12/2016 D 00069 00069	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	32,827.71		
01139 13/12/2016 D 00069 00069	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		36,077.70	0.00		
01124 13/12/2016 D 00069 00069	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	3,149.99		
00807 13/12/2016 D 00070 00070	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	30,488.44		
00808 13/12/2016 D 00070 00070	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	23,488.73		
00824 13/12/2016 D 00070 00070	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		63,877.11	0.00		
	TOTAL:		178,017.04	178,017.04		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0018	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00827 26/12/2016 D 00259 00259	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN		0.00	1,000.00		
00882 26/12/2016 D 00259 00259	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN		1,000.00	0.00		
00791 13/12/2016 D 00070 00070	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN		0.00	1,000.00		
00826 13/12/2016 D 00070 00070	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN		1,000.00	0.00		
	TOTAL:		2,000.00	2,000.00		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0018	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	114.54	111,780.19	111,780.19	114.54	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLANEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00958 26/12/2016 D 00258 00258	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	41,979.59		
00977 26/12/2016 D 00258 00258	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		41,979.59	0.00		
00830 26/12/2016 D 00259 00259	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	6,937.23		
00656 26/12/2016 D 00259 00259	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		6,937.23	0.00		
00743 26/12/2016 D 00260 00260	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	6,469.34		
00753 26/12/2016 D 00260 00260	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		6,469.34	0.00		
01136 13/12/2016 D 00069 00069	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		49,456.80	0.00		
01115 13/12/2016 D 00069 00069	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	49,456.80		
00794 13/12/2016 D 00070 00070	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	6,937.23		
00820 13/12/2016 D 00070 00070	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		6,937.23	0.00		
	TOTAL:		111,780.19	111,780.19		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)	11,749.86	0.00	0.00	11,749.86	31/12/2016
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	1,274.00	313.04	313.04	1,274.00	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00839 26/12/2016 D 00259 00259	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		0.00	156.52		
00857 26/12/2016 D 00259 00259	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		156.52	0.00		
00803 13/12/2016 D 00070 00070	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		0.00	156.52		
00821 13/12/2016 D 00070 00070	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		156.52	0.00		
	TOTAL:		313.04	313.04		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0022	CREDITOS A CONSUMO	4,726.52	0.00	0.00	4,726.52	14/09/2016
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-239.53	1,037,062.11	1,037,062.11	-239.53	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00953 26/12/2016 D 00258 00258	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	224,389.44		
00975 26/12/2016 D 00258 00258	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		224,389.44	0.00		
00824 26/12/2016 D 00259 00259	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	291,793.52		
00852 26/12/2016 D 00259 00259	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		291,793.52	0.00		
00744 26/12/2016 D 00260 00260	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	48,801.20		
00754 26/12/2016 D 00260 00260	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		48,801.20	0.00		
00038 26/12/2016 D 00261 00261	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,571.14		
00041 26/12/2016 D 00261 00261	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,571.14	0.00		
01112 13/12/2016 D 00069 00069	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	224,847.18		
01134 13/12/2016 D 00069 00069	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		224,847.18	0.00		
00788 13/12/2016 D 00070 00070	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	243,549.57		
00818 13/12/2016 D 00070 00070	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		243,549.57	0.00		
	TOTAL:		1,037,062.11	1,037,062.11		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0024	SERVICIO DE SALUD	-519,850.02	798,287.94	798,287.94	-519,850.02	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00954 26/12/2016 D 00258 00258	SERVICIO DE SALUD		0.00	170,130.83		
00976 26/12/2016 D 00258 00258	SERVICIO DE SALUD		170,130.83	0.00		
00825 26/12/2016 D 00259 00259	SERVICIO DE SALUD		0.00	221,236.65		
00853 26/12/2016 D 00259 00259	SERVICIO DE SALUD		221,236.65	0.00		
00745 26/12/2016 D 00260 00260	SERVICIO DE SALUD		0.00	37,000.78		
00755 26/12/2016 D 00260 00260	SERVICIO DE SALUD		37,000.78	0.00		
00039 26/12/2016 D 00261 00261	SERVICIO DE SALUD		0.00	2,707.56		
00042 26/12/2016 D 00261 00261	SERVICIO DE SALUD		2,707.56	0.00		
01113 13/12/2016 D 00069 00069	SERVICIO DE SALUD		0.00	170,553.72		
01135 13/12/2016 D 00069 00069	SERVICIO DE SALUD		170,553.72	0.00		
00789 13/12/2016 D 00070 00070	SERVICIO DE SALUD		0.00	184,658.44		
00817 13/12/2016 D 00070 00070	SERVICIO DE SALUD		184,658.44	0.00		
	TOTAL:		798,287.94	798,287.94		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0028	SUBCUENTA VOLUNTARIA 6545	31,492.00	1,118.60	1,268.80	31,811.20	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00956 26/12/2016 D 00258 00258	SUBCUENTA VOLUNTARIA 6545		0.00	69.60		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00845 26/12/2016 D 00259 00259	SUBCUENTA VOLUNTARIA 6545		0.00	659.80		
00854 26/12/2016 D 00259 00259	SUBCUENTA VOLUNTARIA 6545		659.80			
01125 13/12/2016 D 00069 00069	SUBCUENTA VOLUNTARIA 6545		0.00	69.60		
00609 13/12/2016 D 00070 00070	SUBCUENTA VOLUNTARIA 6545		0.00	659.80		
00818 13/12/2016 D 00070 00070	SUBCUENTA VOLUNTARIA 6545		659.80			
	TOTAL:		1,118.60	1,268.80		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0027	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 6530	250.70			250.70	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00846 26/12/2016 D 00259 00259	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 6530		0.00	250.70		
00855 26/12/2016 D 00259 00259	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 6530		250.70			
00810 13/12/2016 D 00070 00070	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 6530		0.00	250.70		
00819 13/12/2016 D 00070 00070	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 6530		250.70			
	TOTAL:		601.40	601.40		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0029	CREDITO HIPOTECARIO	4,169.80				28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	TOTAL:			8,338.60	12,509.40	
00967 26/12/2016 D 00258 00258	CREDITO HIPOTECARIO		0.00	1,389.83		
00847 26/12/2016 D 00259 00259	CREDITO HIPOTECARIO		0.00	2,779.87		
01126 13/12/2016 D 00069 00069	CREDITO HIPOTECARIO		0.00	1,389.83		
00811 13/12/2016 D 00070 00070	CREDITO HIPOTECARIO		0.00	2,779.87		
	TOTAL:			8,338.60		
2117 000000001 0000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.R.T.	6,237,638.13			6,237,638.13	31/08/2016
2117 000000001 0000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	112,097.77	1,000.00	26,850.66	136,948.33	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2016 C 00245 00245	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	26,850.66		
00004 19/12/2016 D 00177 00177	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		1,000.00			
	TOTAL:		1,000.00	26,850.66		
2117 000000001 0000000000000001 0003 0003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	98,000.11	0.00	0.00	98,000.11	31/12/2016
2117 000000001 0000000000000001 0003 0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	36,060.02	2,263.98	1,766.19	36,862.23	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00204 00204	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		0.00	1,766.19		
00003 19/12/2016 D 00177 00177	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		2,263.98			
	TOTAL:		2,263.98	1,766.19		
2117 000000001 0000000000000001 0003 0005	RETENCIONES ISR 2016-2018	3,696,117.76	5,100,203.92	12,434,663.96	13,019,473.70	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2016 C 00250 00250	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	23,721.86		
00013 31/12/2016 C 00249 00249	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	158,046.49		
00010 30/12/2016 C 00207 00207	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	1,931.15		
00010 30/12/2016 C 00178 00178	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	17,412.74		
00005 30/12/2016 C 00179 00179	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	497.79		
00013 30/12/2016 C 00227 00227	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	211,957.31		
00951 26/12/2016 D 00258 00258	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	355,054.10		
00822 26/12/2016 D 00259 00259	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	964,435.06		
00742 26/12/2016 D 00200 00200	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	263,315.69		
00037 26/12/2016 D 00281 00281	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	1,311.90		
00001 19/12/2016 D 00177 00177	RETENCIONES ISR 2016-2018		3,100,203.92			
00031 16/12/2016 D 00095 00095	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	3,605.06		
00004 14/12/2016 C 00033 00033	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	190,721.76		
00004 14/12/2016 C 00034 00034	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	27,549.15		
00004 14/12/2016 C 00032 00032	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	328,107.99		
01110 13/12/2016 D 00069 00069	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	360,528.20		
00786 13/12/2016 D 00070 00070	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	686,871.79		
00457 13/12/2016 D 00072 00072	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	1,309,891.86		
00313 13/12/2016 D 00073 00073	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	4,318,374.69		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00433 13/12/2016 D 00074 00074	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	1,609,227.39		
00010 05/12/2016 C 00022 00022	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	337.39		
00010 08/12/2016 C 00017 00017	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	38,858.71		
00010 06/12/2016 C 00018 00018	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	333.15		
00010 05/12/2016 C 00019 00019	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	333.15		
00010 05/12/2016 C 00020 00020	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	340.40		
00010 05/12/2016 C 00021 00021	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	340.40		
00007 05/12/2016 C 00023 00023	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	17.52		
00010 01/12/2016 C 00008 00008	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	340.40		
00004 01/12/2016 C 00001 00001	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	1,537,509.45		
00007 01/12/2016 C 00004 00004	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	190.70		
00010 01/12/2016 C 00005 00005	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	337.39		
00010 01/12/2016 C 00006 00006	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	340.40		
00010 01/12/2016 C 00007 00007	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	340.40		
00010 01/12/2016 C 00009 00009	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	340.40		
	TOTAL:		3,100,203.92	12,454,558.86		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0006	4% RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)	14,205.80	0.00	1,216.40	15,422.20	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2016 C 00240 00240	4% RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)		0.00	1,216.40		
	TOTAL:		0.00	1,216.40		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0007	10% RETENCIONES DE IVA (HONORARIOS)	0.00	0.00	27,873.82	27,873.82	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2016 C 00245 00245	10% RETENCIONES DE IVA (HONORARIOS)		0.00	27,873.82		
	TOTAL:		0.00	27,873.82		
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0001	SEGURO MUTUALISTA	637,099.85	0.00	67,217.12	604,318.97	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00430 26/12/2016 D 00259 00259	SEGURO MUTUALISTA		0.00	33,608.56		
	TOTAL:		0.00	33,608.56		
00793 13/12/2016 D 00070 00070	SEGURO MUTUALISTA		0.00	33,608.56		
	TOTAL:		0.00	67,217.12		
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0002	CUOTA SINDICAL	678,395.90	0.00	67,217.12	642,813.10	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00828 26/12/2016 D 00259 00259	CUOTA SINDICAL		0.00	33,608.56		
00792 13/12/2016 D 00070 00070	CUOTA SINDICAL		0.00	33,608.56		
	TOTAL:		0.00	67,217.12		
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA	17,188.99	0.00	2,628.00	19,716.99	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00840 26/12/2016 D 00259 00259	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	1,264.00		
00804 13/12/2016 D 00070 00070	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	1,264.00		
	TOTAL:		0.00	2,628.00		
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0004	CAJA DE AHORRO	651,106.00	0.00	0.00	651,106.00	28/11/2016
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	624,220.80	0.00	2,041.18	626,261.98	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00835 26/12/2016 D 00259 00259	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		0.00	1,017.00		
00799 13/12/2016 D 00070 00070	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		0.00	1,024.18		
	TOTAL:		0.00	2,041.18		
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA	-64,872.48	0.00	0.00	-64,872.48	31/12/2016
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0002	PENSION ALIMENTICIA	-223,748.55	0.00	0.00	-223,748.55	23/02/2016
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0003	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	28,413.83	636,868.13	631,378.34	23,824.10	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2016 E 00104 00420	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		964.71	0.00		
00001 30/12/2016 E 00094 00410	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,188.59	0.00		
00001 30/12/2016 E 00093 00411	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,173.31	0.00		
00001 30/12/2016 E 00097 00413	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,128.31	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debo (a)	Habor (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
0001 30/12/2016 E 00093 00409	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,345.87	0.00		
0001 30/12/2016 E 00108 00422	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		951.91	0.00		
0001 30/12/2016 E 00098 00414	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,725.83	0.00		
00001 30/12/2016 E 00099 00415	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		891.44	0.00		
00001 30/12/2016 E 00101 00417	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,485.74	0.00		
00011 30/12/2016 C 00207 00207	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	5,797.39		
00001 30/12/2016 E 00103 00419	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,163.27	0.00		
00001 30/12/2016 E 00096 00412	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		3,877.57	0.00		
00001 30/12/2016 E 00102 00418	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,902.81	0.00		
00001 30/12/2016 E 00105 00421	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,095.83	0.00		
00001 30/12/2016 E 00107 00423	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,200.84	0.00		
00001 30/12/2016 D 00294 00294	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		58,182.91	0.00		
00001 30/12/2016 E 00100 00416	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,002.80	0.00		
00001 30/12/2016 E 00108 00424	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,781.72	0.00		
00001 30/12/2016 E 00109 00425	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,074.17	0.00		
00960 26/12/2016 D 00258 00258	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	12,850.74		
00961 26/12/2016 D 00258 00258	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	964.71		
00838 26/12/2016 D 00259 00259	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	65,456.34		
00837 26/12/2016 D 00259 00259	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	5,850.73		
00001 19/12/2016 E 00090 00406	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		5,797.39	0.00		
00003 19/12/2016 D 00086 00086	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		244,407.43	0.00		
00001 15/12/2016 D 00086 00086	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		48,823.14	0.00		
00001 14/12/2016 E 00087 00383	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		970.82	0.00		
00001 14/12/2016 E 00064 00382	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		7,731.79	0.00		
00001 14/12/2016 E 00054 00370	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,646.38	0.00		
00001 14/12/2016 E 00065 00381	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,197.92	0.00		
00001 14/12/2016 E 00053 00369	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		23,344.69	0.00		
00001 14/12/2016 E 00050 00366	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,712.00	0.00		
00001 14/12/2016 E 00052 00368	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		3,235.39	0.00		
00001 14/12/2016 E 00074 00390	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		4,145.31	0.00		
00001 14/12/2016 E 00058 00374	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,053.25	0.00		
00001 14/12/2016 E 00080 00366	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		9,517.33	0.00		
00001 14/12/2016 E 00079 00365	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,253.40	0.00		
00001 14/12/2016 E 00073 00369	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,013.76	0.00		
00001 14/12/2016 E 00057 00373	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		8,205.90	0.00		
00001 14/12/2016 E 00059 00375	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		4,145.31	0.00		
00001 14/12/2016 E 00060 00378	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		998.66	0.00		
00001 14/12/2016 E 00069 00385	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		964.71	0.00		
00001 14/12/2016 E 00077 00393	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,610.18	0.00		
00001 14/12/2016 E 00078 00394	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		10,878.94	0.00		
00001 14/12/2016 E 00051 00367	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		5,527.09	0.00		
00001 14/12/2016 E 00071 00387	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,232.92	0.00		
00001 14/12/2016 E 00075 00391	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		851.15	0.00		
00001 14/12/2016 E 00076 00392	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		5,197.33	0.00		
00001 14/12/2016 E 00072 00388	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		5,599.57	0.00		
00001 14/12/2016 E 00049 00365	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		5,527.09	0.00		
00001 14/12/2016 E 00062 00378	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,756.41	0.00		
00001 14/12/2016 E 00064 00380	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	0.00		
00001 14/12/2016 E 00063 00379	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		6,908.86	0.00		
00001 14/12/2016 E 00068 00384	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		7,003.41	0.00		
00001 14/12/2016 E 00055 00371	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		10,997.88	0.00		
00001 14/12/2016 E 00056 00372	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,666.85	0.00		
00001 14/12/2016 E 00061 00377	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		3,621.11	0.00		
00001 14/12/2016 E 00045 00381	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,392.83	0.00		
00001 14/12/2016 E 00048 00364	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,389.47	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00001 14/12/2016 E 00048 00382	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		5,527.09	0.00		
00001 14/12/2016 E 00070 00388	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		3,660.37	0.00		
01119 13/12/2016 D 00069 00069	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	12,974.52		
01120 13/12/2016 D 00069 00069	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	964.71		
00800 13/12/2016 D 00070 00070	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	63,269.30		
00801 13/12/2016 D 00070 00070	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	4,995.76		
00458 13/12/2016 D 00072 00072	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	49,850.29		
00459 13/12/2016 D 00072 00072	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	3,660.37		
00314 13/12/2016 D 00073 00073	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	286,971.97		
00315 13/12/2016 D 00073 00073	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	27,771.81		

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
TOTAL:			638,968.15	631,378.34		
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0001	0.2% L.C.I.C.	620,727.73	0.00	0.00	620,727.73	31/12/2016
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	806,881.89	0.00	0.00	806,881.89	22/08/2016
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)	169,018.42	0.00	86,769.81	287,809.23	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2016 C 00234 00234	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		0.00	6,894.62		
00008 31/12/2016 C 00239 00239	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		0.00	11,788.24		
00008 31/12/2016 C 00231 00231	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		0.00	6,035.44		
00007 31/12/2016 C 00238 00238	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		0.00	8,723.48		
00007 31/12/2016 C 00237 00237	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		0.00	4,190.75		
00008 31/12/2016 C 00232 00232	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		0.00	8,189.45		
00007 31/12/2016 C 00235 00235	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		0.00	434.15		
00008 31/12/2016 C 00238 00238	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		0.00	13,782.39		
00008 31/12/2016 C 00233 00233	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		0.00	27,999.41		
00008 31/12/2016 C 00230 00230	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		0.00	10,771.06		
TOTAL:			0.00	86,769.81		
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0004	SUPERVISION 8%	861,317.18	0.00	0.00	861,317.18	31/12/2016
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0005	2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	67,834.77	0.00	0.00	67,834.77	31/12/2016
2117 000000001 00000000000000000001 0008 0001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	1,741,420.32	0.00	0.00	1,741,420.32	16/09/2016
2117 000000001 00000000000000000004 0001 0001	IVA POR PAGAR	63,390,177.23	2,842,458.30	4,259,820.33	69,937,639.26	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2016 I 00027 00027	IVA POR PAGAR		0.00	970.00		
00004 31/12/2016 I 00028 00028	IVA POR PAGAR		0.00	19,921.83		
00009 30/12/2016 I 00025 00025	IVA POR PAGAR		0.00	63,090.51		
00008 29/12/2016 I 00024 00024	IVA POR PAGAR		0.00	48,009.87		
00009 28/12/2016 I 00023 00023	IVA POR PAGAR		0.00	37,220.79		
00009 27/12/2016 I 00022 00022	IVA POR PAGAR		0.00	66,827.80		
00010 26/12/2016 I 00021 00021	IVA POR PAGAR		0.00	26,815.37		
00011 26/12/2016 D 00255 00255	IVA POR PAGAR		0.00	44,647.00		
00003 24/12/2016 I 00020 00020	IVA POR PAGAR		0.00	4,619.85		
00017 23/12/2016 I 00019 00019	IVA POR PAGAR		0.00	152,002.37		
00009 23/12/2016 D 00225 00225	IVA POR PAGAR		0.00	26,841.03		
00009 22/12/2016 I 00018 00018	IVA POR PAGAR		0.00	43,418.59		
00010 21/12/2016 I 00017 00017	IVA POR PAGAR		0.00	96,873.65		
00009 20/12/2016 I 00016 00016	IVA POR PAGAR		0.00	42,483.30		
00005 19/12/2016 D 00177 00177	IVA POR PAGAR		2,842,458.30	0.00		
00009 19/12/2016 I 00015 00015	IVA POR PAGAR		0.00	3,013,750.70		
00004 17/12/2016 I 00014 00014	IVA POR PAGAR		0.00	10,084.29		
00010 16/12/2016 I 00013 00013	IVA POR PAGAR		0.00	28,113.23		
00009 15/12/2016 I 00012 00012	IVA POR PAGAR		0.00	31,957.46		
00009 14/12/2016 I 00011 00011	IVA POR PAGAR		0.00	64,684.27		
00009 13/12/2016 I 00010 00010	IVA POR PAGAR		0.00	82,132.43		
00005 12/12/2016 I 00009 00009	IVA POR PAGAR		0.00	16,304.20		
00012 10/12/2016 I 00008 00008	IVA POR PAGAR		0.00	36,773.56		
00015 09/12/2016 I 00007 00007	IVA POR PAGAR		0.00	77,428.29		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debo (6)	Habor (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 09/12/2016 00005 00006	IVA POR PAGAR		0.00	18,966.63		
00010 07/12/2016 00005 00005	IVA POR PAGAR		0.00	31,825.24		
00007 09/12/2016 00004 00004	IVA POR PAGAR		0.00	32,192.22		
00008 05/12/2016 00003 00003	IVA POR PAGAR		0.00	122,354.37		
00008 02/12/2016 00002 00002	IVA POR PAGAR		0.00	1,970.47		
00005 02/12/2016 00002 00002	IVA POR PAGAR		0.00	17,312.96		
00005 01/12/2016 00001 00001	IVA POR PAGAR		0.00	28,548.81		
00007 01/12/2016 00001 00001	IVA POR PAGAR		0.00	1,847.41		
00008 01/12/2016 00001 00001	IVA POR PAGAR		0.00	236.00		
	TOTAL:		2,642,458.30	4,258,820.33		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	244,818,014.89	183,383,061.80	168,637,711.25	228,022,874.44	
2119 000000002 0000000000000001 0001 0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	24,210,834.22	38,468.60	0.00	28,172,128.62	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2016 D 00016 00016	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO		38,468.60	0.00		
	TOTAL:		38,468.60	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0003	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	37,443.24	18,721.62	18,721.62	37,443.24	15/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2016 C 00204 00204	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		0.00	18,721.62		
00005 09/12/2016 D 00061 00061	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		18,721.62	0.00		
	TOTAL:		18,721.62	18,721.62		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0004	TELEFONOS DE MEDICO S.A. DE C.V.	0.00	184,903.42	184,903.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00072 00072	TELEFONOS DE MEDICO S.A. DE C.V.		0.00	87,474.24		
00113 30/12/2016 C 00073 00073	TELEFONOS DE MEDICO S.A. DE C.V.		0.00	87,429.18		
00005 30/12/2016 D 00302 00302	TELEFONOS DE MEDICO S.A. DE C.V.		87,474.24	0.00		
00058 30/12/2016 D 00304 00304	TELEFONOS DE MEDICO S.A. DE C.V.		87,429.18	0.00		
	TOTAL:		184,903.42	184,903.42		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	60,038,093.78	38,000,000.00	80,000,000.00	105,038,093.78	15/09/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	6,000,000.00		
00006 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	6,000,000.00		
00007 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	10,000,000.00		
00008 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	35,000,000.00		
00002 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	6,000,000.00		
00003 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	6,000,000.00		
00004 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	10,000,000.00		
00001 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	10,000,000.00		
00001 15/12/2016 D 00085 00085	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		35,000,000.00	0.00		
	TOTAL:		38,000,000.00	80,000,000.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0007	TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	8,278.82	8,278.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2016 D 00492 00492	TERAN ROMAN ISIDRA		8,278.82	0.00		
00006 30/12/2016 C 00179 00179	TERAN ROMAN ISIDRA		0.00	8,278.82		
	TOTAL:		8,278.82	8,278.82		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0010	ENTIDAD MEDICANA DE ACREDITACION A.C.	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	31/08/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0016	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	138,963.04	68,840.20	8,908.80	81,831.84	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00208 00208	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	8,908.80		
00022 26/12/2016 D 00251 00251	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,388.20	0.00		
00017 26/12/2016 D 00251 00251	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,192.40	0.00		
00031 26/12/2016 D 00251 00251	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		3,630.80	0.00		
00006 26/12/2016 D 00251 00251	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,273.60	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (5)
00040 29/12/2016 D 00251 00251	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		3,584.40	0.00		
00005 29/12/2016 D 00251 00251	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		3,474.20	0.00		
00034 29/12/2016 D 00251 00251	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		3,459.80	0.00		
00025 29/12/2016 D 00251 00251	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		29,845.89	0.00		
00037 29/12/2016 D 00251 00251	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,697.00	0.00		
00011 29/12/2016 D 00251 00251	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		243.60	0.00		
00028 29/12/2016 D 00251 00251	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		9,187.20	0.00		
00014 29/12/2016 D 00251 00251	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		8,968.12	0.00		
	TOTAL:		65,840.20	8,968.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0018	ZAPATA, SA DE CV	1.81	0.00	0.00	1.81	16/06/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	3,747.86	0.00	0.00	3,747.86	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0019	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE.SA DE CV	208,900.00	0.00	668,818.84	878,418.84	29/11/2016
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00092 00092	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE.SA DE CV		0.00	388,482.84		
00005 30/12/2016 C 00088 00088	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE.SA DE CV		0.00	12,223.50		
00005 30/12/2016 C 00089 00089	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE.SA DE CV		0.00	34,452.00		
00005 30/12/2016 C 00090 00090	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE.SA DE CV		0.00	162,284.00		
00005 30/12/2016 C 00091 00091	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE.SA DE CV		0.00	40,588.40		
00005 19/12/2016 C 00112 00112	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE.SA DE CV		0.00	1,222.40		
00005 16/12/2016 C 00113 00113	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE.SA DE CV		0.00	27,265.80		
	TOTAL:		0.00	668,818.84		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0021	MARIELA PADRON ROJAS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0024	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	132,439.81	132,439.81	128,234.82	128,234.82	31/12/2016
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2016 C 00134 00134	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.		0.00	64,117.26		
00005 30/12/2016 C 00117 00117	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.		0.00	64,117.26		
00005 29/12/2016 D 00249 00249	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.		68,740.60	0.00		
	TOTAL:		73,699.16	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0028	VH SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	3.01	0.00	0.00	3.01	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0032	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	38,465.60	0.00	38,465.60	76,831.20	22/09/2016
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 01/12/2016 D 00018 00018	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV		0.00	38,465.60		
	TOTAL:		0.00	38,465.60		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0040	CONSTRUCTORA TERMINAL, SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	743,009.00	0.00	0.00	743,009.00	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0048	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	35,600.00	0.00	98,400.00	132,000.00	16/11/2016
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2016 C 00194 00194	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA		0.00	62,400.00		
00004 30/12/2016 C 00191 00191	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA		0.00	36,000.00		
	TOTAL:		0.00	98,400.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	18,852.00	0.00	0.00	18,852.00	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	289,193.86	0.00	0.00	289,193.86	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0058	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0058	MTSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	24,538.83	20,428.28	6,108.32	8,217.57	16/11/2016
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00139 00139	MTSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	6,108.32		
00005 19/12/2016 D 00169 00169	MTSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.		6,108.32	0.00		
00010 19/12/2016 D 00169 00169	MTSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,106.32	0.00		
00015 16/12/2016 D 00169 00169	MTSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,106.32	0.00		
00020 16/12/2016 D 00169 00169	MTSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,106.32	0.00		
	TOTAL:		20,428.28	6,108.32		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0001 0063	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.	66,144.00	0.00	0.00	66,144.00	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0001 0068	OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V.	-48,400.00	0.00	0.00	-48,400.00	18/05/2016
2119 00000002 0000000000000001 0001 0067	FAUSTO ROJAS OLVERA	38,825.78	18,644.58	0.00	17,181.20	30/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		870.00	0.00		
00027 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		922.26	0.00		

00030 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		870.00	0.00		
00033 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		922.26	0.00		
00038 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		817.80	0.00		
00039 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		394.40	0.00		
00045 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		922.20	0.00		
00048 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		765.00	0.00		
00051 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		870.00	0.00		
00054 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		922.20	0.00		
00057 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,310.00	0.00		
00060 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		922.20	0.00		
00063 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,258.00	0.00		
00068 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,310.00	0.00		
00069 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		765.00	0.00		
00072 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		394.40	0.00		
00075 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		922.20	0.00		
00081 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		394.40	0.00		
00084 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		922.20	0.00		
00087 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		870.00	0.00		
00090 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		922.20	0.00		
00093 28/12/2016 D 00265 00265	FAUSTO ROJAS OLVERA		394.40	0.00		
	TOTAL:		18,644.58	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0078	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 28/12/2016 C 00096 00096	EDUARDO ALCIBAR HACHO		0.00	11,600.00		
00003 28/12/2016 D 00284 00284	EDUARDO ALCIBAR HACHO		11,600.00	11,600.00		
	TOTAL:		11,600.00	11,600.00		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0077	CARDOSAM S.A. DE C.V.	1,223,230.08	1,784,780.43	1,784,780.43	1,223,230.08	30/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074 30/12/2016 C 00120 00120	CARDOSAM S.A. DE C.V.		0.00	1,223,230.08		
00049 23/12/2016 D 00218 00218	CARDOSAM S.A. DE C.V.		561,550.25	0.00		
00073 23/12/2016 C 00055 00055	CARDOSAM S.A. DE C.V.		0.00	561,550.25		
00049 18/12/2016 D 00167 00167	CARDOSAM S.A. DE C.V.		1,223,230.08	0.00		
	TOTAL:		1,784,780.43	1,784,780.43		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0090	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	696,848.68	0.00	0.00	696,848.68	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0001 0081	MC COMPUTACIONES S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0001 0096	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0001 0119	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0001 0120	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,634.00	0.00	0.00	33,634.00	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0001 0121	COLTOMEX SA DE CV	12,873.14	0.00	0.00	12,873.14	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0001 0122	FABRICA DE ROPA ESCUADRON 201 S.A. DE C.V.	881,220.80	0.00	0.00	881,220.80	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0001 0131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,643.07	0.00	0.00	133,643.07	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0001 0138	MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,782.01	0.00	0.00	74,782.01	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0001 0148	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	-119,837.77	0.00	0.00	-119,837.77	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0001 0160	SYTECSO S.A. DE C.V.	-116,898.40	0.00	0.00	-116,898.40	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0001 0163	PROSEGUR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV	616,783.82	240,888.63	80,864.28	456,759.47	30/11/2016



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLAHPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2016 C 00240 00240	PROSEGUER SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		0.00	34,059.20		
00005 31/12/2016 C 00240 00240	PROSEGUER SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		0.00	48,805.08		
00005 15/12/2016 D 00093 00093	PROSEGUER SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		38,315.20	0.00		
00018 15/12/2016 D 00093 00093	PROSEGUER SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		41,821.21	0.00		
00008 15/12/2016 D 00093 00093	PROSEGUER SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		120,834.67	0.00		
00013 15/12/2016 D 00093 00093	PROSEGUER SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		40,017.60	0.00		

2118 000000002 0000000000000001 0001 0169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	TOTAL	43,285.81	240,888.68	80,864.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 30/12/2016 C 00075 00075	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	88,172.26		
00011 30/12/2016 C 00122 00122	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	97,371.67		
00011 30/12/2016 C 00123 00123	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	83,033.09		
00011 30/12/2016 C 00124 00124	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	87,419.12		
00009 30/12/2016 D 00309 00309	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		88,172.26	0.00		
00011 30/12/2016 C 00211 00211	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	77,629.84		
00011 30/12/2016 C 00212 00212	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	66,041.48		
00009 23/12/2016 D 00208 00208	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		89,667.78	0.00		
00011 23/12/2016 C 00081 00081	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	92,212.18		
00011 23/12/2016 C 00060 00060	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	89,667.76		
00018 23/12/2016 D 00208 00208	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		92,212.18	0.00		
00011 16/12/2016 C 00048 00048	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	20,959.92		
00013 16/12/2016 C 00048 00048	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	87,288.47		
00009 16/12/2016 D 00162 00162	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		20,959.92	0.00		
00012 16/12/2016 D 00162 00162	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		87,288.47	0.00		
00011 09/12/2016 C 00027 00027	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	94,519.84		
00009 09/12/2016 D 00050 00050	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		94,519.84	0.00		
00011 07/12/2016 C 00012 00012	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	101,822.23		
00000 07/12/2016 D 00028 00028	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		101,822.23	0.00		
2118 000000002 0000000000000001 0001 0170	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	TOTAL	258.36	654,340.68	965,838.48	258.36
2118 000000002 0000000000000001 0001 0171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V		121,278.83	0.00		31/12/2016
2118 000000002 0000000000000001 0001 0172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.		10,701.81	0.00		31/12/2016
2118 000000002 0000000000000001 0001 0181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		428,282.20	109,873.80	48,836.00	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2016 C 00199 00199	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		0.00	48,836.00		
00007 23/12/2016 D 00219 00219	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		48,836.00	0.00		
00014 23/12/2016 D 00219 00219	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		60,737.60	0.00		
TOTAL			109,873.80	48,836.00		
2118 000000002 0000000000000001 0001 0182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	1,884,847.60	2,189,509.71	30/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071 30/12/2016 C 00074 00074	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	238,289.24		
00073 30/12/2016 C 00074 00074	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	210,480.25		
00049 30/12/2016 D 00307 00307	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		238,289.24	0.00		
00052 30/12/2016 D 00307 00307	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		210,480.25	0.00		
00071 30/12/2016 C 00205 00205	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	178,908.86		
00068 23/12/2016 C 00059 00059	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	132,116.81		
00049 23/12/2016 D 00205 00205	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		157,124.20	0.00		
00096 23/12/2016 D 00205 00205	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		132,116.81	0.00		
00071 23/12/2016 C 00058 00058	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	157,124.20		
00049 16/12/2016 D 00173 00173	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		239,977.39	0.00		
00071 16/12/2016 C 00049 00049	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	239,977.39		
00048 09/12/2016 D 00036 00036	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		235,754.00	0.00		
00097 09/12/2016 D 00036 00036	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		235,012.06	0.00		
00071 07/12/2016 C 00014 00014	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	235,754.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLANEPANTLA 2092 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00071 07/12/2016 C 00015 00015	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	235,012.05		
00148 02/12/2016 D 00017 00017	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		43,372.99			
00101 02/12/2016 D 00017 00017	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		169,085.10			
00213 02/12/2016 C 00010 00010	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	43,372.99		
00147 02/12/2016 D 00017 00017	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		208,335.07	0.00		
00074 02/12/2016 C 00010 00010	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	208,335.07		
00148 02/12/2016 C 00010 00010	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	169,085.10		
00071 01/12/2016 C 00206 00206	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	148,053.25		
	TOTAL:		1,964,547.50	2,189,609.71		
2119 000000002 8000000000000001 0001 0183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	-429.51	0.00	0.00	-429.51	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0187	CABLEVISION, S.A DE C.V	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 15/12/2016 C 00035 00036	CABLEVISION, S.A DE C.V		0.00	1,578.00		
00005 15/12/2016 D 00082 00082	CABLEVISION, S.A DE C.V		604.00	0.00		
00005 15/12/2016 D 00084 00084	CABLEVISION, S.A DE C.V		1,578.00	0.00		
00005 15/12/2016 C 00035 00035	CABLEVISION, S.A DE C.V		0.00	504.00		
	TOTAL:		2,082.00	2,082.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0196	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V	0.00	40,368.00	40,368.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 07/12/2016 C 00011 00011	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V		0.00	40,368.00		
00005 07/12/2016 D 00026 00026	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V		40,368.00	0.00		
	TOTAL:		40,368.00	40,368.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0198	DTA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2016 C 00228 00228	DTA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.		0.00	2,668.00		
00005 31/12/2016 D 00466 00466	DTA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.		2,668.00	0.00		
	TOTAL:		2,668.00	2,668.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0210	CHAVEZ CORTES MARTIN	0.00	0.00	0.00	330,110.70	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0213	ADSYSTEMS, SA DE CV	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	30/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00172 00172	ADSYSTEMS, SA DE CV		0.00	23,200.00		
	TOTAL:		0.00	23,200.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.	68,634.00	0.00	0.00	68,634.00	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0230	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV	281,638.01	281,638.00	643,462.00	643,662.01	14/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00150 00150	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		0.00	4,840.00		
00005 30/12/2016 C 00183 00183	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		0.00	432,748.00		
00005 30/12/2016 C 00184 00184	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		0.00	206,074.00		
00005 26/12/2016 D 00243 00243	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		181,656.00	0.00		
00010 26/12/2016 D 00243 00243	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		79,882.00	0.00		
	TOTAL:		281,638.00	643,462.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0234	GRUPO EMPRESARIAL LES, S.A. DE C.V.	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0238	IMPRESOS PROPPM, S.A. DE C.V.	353,834.58	0.00	3,598.00	357,834.58	31/10/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 16/12/2016 C 00127 00127	IMPRESOS PROPPM, S.A. DE C.V.		0.00	1,229.00		
00005 16/12/2016 C 00103 00103	IMPRESOS PROPPM, S.A. DE C.V.		0.00	1,229.00		
00014 16/12/2016 C 00127 00127	IMPRESOS PROPPM, S.A. DE C.V.		0.00	904.80		
00016 16/12/2016 C 00127 00127	IMPRESOS PROPPM, S.A. DE C.V.		0.00	118.00		
00018 16/12/2016 C 00127 00127	IMPRESOS PROPPM, S.A. DE C.V.		0.00	118.00		
	TOTAL:		0.00	3,598.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0243	ARMANDO ESQUINTIN PEREZ	1,987.60	1,987.60	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 26/12/2016 D 00230 00230	ARMANDO ESQUINTIN PEREZ		1,987.60	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
TOTAL:			1,867.60	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0250	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	74,300.00	74,300.00	160,423.76	160,423.76	30/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
0005 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
0007 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
0009 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00011 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00013 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00015 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00017 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00019 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00021 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00023 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00025 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00027 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00029 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00031 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00033 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00035 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00037 30/12/2016 C 00182 00182	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00		
00004 30/12/2016 C 00193 00193	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	141,723.76		
00005 16/12/2016 D 00171 00171	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		74,300.00	0.00		
TOTAL:			74,300.00	160,423.76		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	160,778.00	0.00	0.00	160,778.00	16/11/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	32,097.20	6.00	0.00	32,097.20	31/12/2016
2119 000000003 0000000000000001 0001 0259	INDUFER, S.A. DE C.V.	80,999.80	68,811.20	0.00	12,188.70	31/10/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 29/12/2016 D 00281 00281	INDUFER, S.A. DE C.V.		68,811.20	0.00		
TOTAL:			68,811.20	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0276	MIRANDA CRUZ VERONICA	2,241,858.82	489,254.44	63,832.82	1,866,237.00	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00094 00094	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	2,459.20		
00005 30/12/2016 C 00093 00093	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	2,331.00		
00005 30/12/2016 C 00198 00198	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	2,018.40		
00007 30/12/2016 C 00198 00198	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	2,088.00		
00055 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		42,502.40	0.00		
00016 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		3,134.32	0.00		
00013 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		91,513.56	0.00		
00019 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		8,288.20	0.00		
00022 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		1,392.00	0.00		
00025 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		131,158.88	0.00		
00028 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		5,080.80	0.00		
00031 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		6,032.00	0.00		
00034 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		6,348.08	0.00		
00037 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		32,445.20	0.00		
00040 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		12,808.40	0.00		
00043 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		36,828.00	0.00		
00046 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		18,124.00	0.00		
00049 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		2,784.00	0.00		
00052 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		45,680.80	0.00		
00058 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		5,916.00	0.00		
00061 26/12/2016 D 00253 00253	MIRANDA CRUZ VERONICA		9,419.20	0.00		
00015 16/12/2016 C 00045 00045	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	11,584.82		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00010 15/12/2016 C 00045 00045	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	16,379.20		
00005 15/12/2016 C 00045 00045	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	16,031.20		
00020 15/12/2016 C 00045 00045	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	16,379.20		
00025 15/12/2016 C 00045 00045	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	12,878.80		
00005 15/12/2016 C 00126 00126	MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	1,682.00		
	TOTAL:		458,254.44	83,632.82		
2119 000000002 - 0000000000000001 - 0001 - 0285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	181,874.80	4,689,600.00	4,639,026.00	188,000.80	17/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00195 00195	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	6,428.00		
00005 19/12/2016 E 00084 00400	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		4,689,600.00	0.00		
00008 19/12/2016 C 00050 00050	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,689,600.00		
	TOTAL:		4,689,600.00	4,639,026.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0287	JESUS CORDOVA GALVEZ	-217.53	0.00	0.00	-217.53	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0291	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	2,547,854.88	442,851.60	418,350.88	2,541,853.96	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00223 00223	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	414,900.00		
00001 29/12/2016 D 00247 00247	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.		442,851.60	0.00		
00002 15/12/2016 D 00096 00096	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	1,360.88		
	TOTAL:		442,851.60	418,350.88		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	32,060.00	0.00	0.00	32,060.00	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0330	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	48,169.72	10,839.04	182,840.92	189,961.60	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 30/12/2016 C 00119 00119	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	6,134.16		
00023 30/12/2016 C 00119 00119	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	3,503.20		
00023 30/12/2016 C 00102 00102	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	28,374.76		
00028 30/12/2016 C 00119 00119	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	12,592.96		
00031 30/12/2016 C 00119 00119	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	55,185.84		
00029 30/12/2016 C 00102 00102	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	649.60		
00017 30/12/2016 C 00119 00119	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	2,882.60		
00019 30/12/2016 C 00119 00119	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	3,388.80		
00025 30/12/2016 C 00119 00119	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	1,827.00		
00027 30/12/2016 C 00119 00119	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	8,560.80		
00033 30/12/2016 C 00119 00119	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	4,036.80		
00025 30/12/2016 C 00102 00102	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	5,002.00		
00035 30/12/2016 C 00102 00102	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	11,855.20		
00027 30/12/2016 C 00102 00102	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	1,758.24		
00031 30/12/2016 C 00102 00102	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	1,708.88		
00033 30/12/2016 C 00102 00102	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	1,593.60		
00005 30/12/2016 C 00177 00177	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		0.00	1,418.68		
00007 26/12/2016 D 00245 00245	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		1,078.80	0.00		
00010 26/12/2016 D 00245 00245	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		2,482.40	0.00		
00017 26/12/2016 D 00245 00245	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		1,658.80	0.00		
00020 26/12/2016 D 00245 00245	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		1,183.20	0.00		
00023 26/12/2016 D 00245 00245	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		4,435.84	0.00		
	TOTAL:		10,839.04	182,840.92		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	301,653.81	61,496.48	0.00	240,058.13	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 28/12/2016 D 00262 00262	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		15,373.87	0.00		
00006 28/12/2016 D 00262 00262	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		15,373.87	0.00		
00013 28/12/2016 D 00262 00262	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		15,373.87	0.00		
00016 28/12/2016 D 00262 00262	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		15,373.87	0.00		
	TOTAL:		61,496.48	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	400,220.04	101,020.82	118,712.60	418,933.72	15/11/2016



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debo (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (5)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
0005	30/12/2016	C	0002 0002	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		0.00	29,928.00		
0010	30/12/2016	C	0002 0002	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		0.00	29,928.00		
0000	30/12/2016	C	0013 0013	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		0.00	9,978.00		
0018	23/12/2016	D	0020 0020	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		29,928.00	0.00		
0005	23/12/2016	D	0020 0020	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		1,809.00	0.00		
0012	23/12/2016	D	0020 0020	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		9,978.00	0.00		
0022	23/12/2016	D	0020 0020	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		29,379.32	0.00		
0029	23/12/2016	D	0020 0020	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		9,978.00	0.00		
0032	23/12/2016	D	0020 0020	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		9,978.00	0.00		
0035	23/12/2016	D	0020 0020	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		9,978.00	0.00		
0008	23/12/2016	D	0020 0020	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		0.00	0.00		
0007	16/12/2016	C	0011 0011	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		0.00	30,904.00		
0009	16/12/2016	C	0011 0011	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		0.00	9,978.00		
				TOTAL:		101,020.82	118,712.60		
2118	000000002	00000000000000000001	0001 0352	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON SA DE CV	105,881.17	25,094.37	0.00	80,886.80	31/10/2016
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
0005	26/12/2016	D	0029 0029	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON SA DE CV		25,094.37	0.00		
				TOTAL:		25,094.37	0.00		
2118	000000002	00000000000000000001	0001 0358	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	6,871,734.65	6,871,734.65	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
0008	23/12/2016	C	0003 0003	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		0.00	948,275.54		
0003	23/12/2016	C	0004 0004	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		0.00	4,725,459.11		
0007	23/12/2016	D	0012 0012	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		948,275.54	0.00		
0007	23/12/2016	D	0013 0013	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		4,725,459.11	0.00		
				TOTAL:		6,871,734.65	6,871,734.65		
2118	000000002	00000000000000000001	0001 0360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	633,822.78	134,561.33	87,695.87	491,656.68	18/11/2016
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
0005	30/12/2016	C	0003 0003	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		0.00	4,002.00		
0005	30/12/2016	C	0007 0007	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		0.00	6,895.74		
0005	30/12/2016	C	00152 00152	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		0.00	4,002.00		
0007	30/12/2016	C	00152 00152	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		0.00	287.88		
0005	30/12/2016	C	00153 00153	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		0.00	899.00		
0005	30/12/2016	C	00154 00154	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		0.00	2,401.20		
0005	30/12/2016	C	00155 00155	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		0.00	3,771.87		
0005	30/12/2016	C	00156 00156	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		0.00	2,784.00		
0005	30/12/2016	C	00168 00168	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		0.00	40,546.18		
0005	30/12/2016	C	00169 00169	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		0.00	14,497.88		
0005	30/12/2016	C	00170 00170	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		0.00	7,577.12		
00130	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		3,850.29	0.00		
00135	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		13,141.18	0.00		
00122	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		8,028.26	0.00		
00127	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		5,344.47	0.00		
00096	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		6,294.51	0.00		
00101	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		2,939.44	0.00		
00110	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		10,428.06	0.00		
00111	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		1,206.40	0.00		
00112	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		8,531.57	0.00		
00117	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		2,842.00	0.00		
00088	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		2,332.99	0.00		
00091	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		1,880.47	0.00		
00078	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		1,600.80	0.00		
00081	26/12/2016	D	00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		3,281.87	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00071 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		978.34	0.00		
00061 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		1,600.00	0.00		
00056 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		1,322.40	0.00		
00048 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		4,348.00	0.00		
00051 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		5,249.53	0.00		
00056 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		1,600.00	0.00		
00033 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		4,358.73	0.00		
00028 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		6,308.92	0.00		
00043 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		3,008.89	0.00		
00020 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		7,828.28	0.00		
00025 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		8,551.52	0.00		
00028 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		15,031.98	0.00		
00010 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		965.07	0.00		
00015 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		790.03	0.00		
00005 26/12/2016 D 00234 00234	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		1,429.12	0.00		
	TOTAL:		134,961.95	87,664.57		
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0368	COPFORMAS S.A. DE C.V.	452,166.83	285,990.11	0.00	166,166.82	30/11/2016
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE	HABER	
00005 26/12/2016 D 00233 00233	COPFORMAS S.A. DE C.V.		138,308.22	0.00		
00005 13/12/2016 D 00065 00065	COPFORMAS S.A. DE C.V.		147,683.89	0.00		
	TOTAL:		285,990.11	0.00		
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0373	HORBERTO ESPINOSA RUIZ	16,195.95	0.00	0.00	16,195.95	31/12/2016
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0384	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS.	170,473.60	0.00	0.00	170,473.60	30/11/2016
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0398	DISEL ASOCIADOS, SA DE CV	388,358.40	0.00	0.00	388,358.40	31/12/2016
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0402	COMUNICACIONES HEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,048.90	0.00	0.00	4,048.90	31/12/2016
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0409	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	48,720.00	0.00	87,440.00	148,160.00	18/11/2016
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE	HABER	
00005 16/12/2016 C 00039 00039	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO		0.00	48,720.00		
00005 16/12/2016 C 00040 00040	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO		0.00	48,720.00		
	TOTAL:		0.00	87,440.00		
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	6,198.00	0.00	0.00	6,198.00	31/12/2016
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0442	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00	31/12/2016
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	42,634.84	0.00	0.00	42,634.84	31/12/2016
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0448	POLITUBOS DE MEXICO, S.A DE C.V	743,780.40	305,880.40	187,388.60	636,288.60	28/11/2016
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE	HABER	
00009 30/12/2016 C 00100 00100	POLITUBOS DE MEXICO, S.A DE C.V		0.00	121,269.60		
00010 30/12/2016 C 00100 00100	POLITUBOS DE MEXICO, S.A DE C.V		0.00	76,098.00		
00007 29/12/2016 D 00279 00120	POLITUBOS DE MEXICO, S.A DE C.V		281,200.00	0.00		
00010 29/12/2016 D 00279 00120	POLITUBOS DE MEXICO, S.A DE C.V		24,580.40	0.00		
	TOTAL:		305,880.40	187,388.60		
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0612	BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2016
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0635	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV	344,820.00	0.00	78,313.82	422,833.82	28/11/2016
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE	HABER	
00005 30/12/2016 C 00188 00188	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		0.00	13,481.52		
00005 30/12/2016 C 00189 00189	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		0.00	25,873.44		
00005 16/12/2016 C 00128 00128	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		0.00	13,481.52		
00005 16/12/2016 C 00128 00128	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		0.00	25,873.44		
	TOTAL:		0.00	78,313.82		
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0640	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V	-1,848.32	0.00	0.00	-1,848.32	18/06/2016
2118 000000002 00000000000000000001 0001 0660	SANRENT DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	28,842.00	28,842.00	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE	HABER	



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debo (5)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 19/12/2016 C 00047 00047	SANIRENT DE MEXICO, S.A DE C.V		0.00	28,942.00		
00005 19/12/2016 D 00164 00164	SANIRENT DE MEXICO, S.A DE C.V		28,942.00	0.00		
	TOTAL:		28,942.00	28,942.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0581	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	290,838.68			0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051 15/12/2016 D 00087 00087	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		290,838.68	0.00		
	TOTAL:		290,838.68	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0578	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	1,323,032.14	396,319.48	73,060.00	999,772.66	23/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 29/12/2016 D 00231 00231	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		11,020.00	0.00		
00010 29/12/2016 D 00231 00231	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		6,472.80	0.00		
00015 29/12/2016 D 00231 00231	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		32,225.96	0.00		
00022 29/12/2016 D 00231 00231	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		33,012.87	0.00		
00027 29/12/2016 D 00231 00231	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		2,099.14	0.00		
00032 29/12/2016 D 00231 00231	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		138,408.88	0.00		
00037 29/12/2016 D 00231 00231	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		100,000.00	0.00		
00005 08/12/2016 D 00032 00032	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		73,060.00	0.00		
00005 08/12/2016 C 00013 00013	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V			73,060.00		
	TOTAL:		396,319.48	73,060.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0582	INSTRUMENTOS,REFACCIONES Y EQUIPOS, S.A	70,006.00	0.00	0.00	70,006.00	31/10/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0592	PRINTER JET, S.A DE CV	2,276.63	0.00	0.00	2,276.63	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0597	MEXAGON, SA DE CV	0.00	2,512.56	2,512.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 13/12/2016 C 00031 00031	MEXAGON, SA DE CV		0.00	2,512.56		
00005 13/12/2016 D 00057 00057	MEXAGON, SA DE CV		2,512.56	0.00		
	TOTAL:		2,512.56	2,512.56		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0621	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	210,472.00	0.00	0.00	210,472.00	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0622	AGUATOTAL,S.A. DE C.V.	435,121.80	0.00	210,876.40	645,998.20	15/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2016 C 00101 00101	AGUATOTAL,S.A. DE C.V.		0.00	210,876.40		
	TOTAL:		0.00	210,876.40		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0609	CORPORATIVO REDOPOZ,SA DE CV	65,941.24	0.00	0.00	65,941.24	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0612	LUIS ANTONIO GARAYGA RIVAS	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	03/10/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V	323.83	0.00	0.00	323.83	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0619	REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV	228,288.00	228,288.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051 19/12/2016 D 00158 00158	REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV		228,288.00	0.00		
	TOTAL:		228,288.00	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0625	ELIVERYO DIEGUEZ VELAZQUEZ	6,814.40	0.00	0.00	6,814.40	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0632	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	131,537.04	131,537.04	12,180.00	12,180.00	26/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,347.84	0.00		
00024 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		4,354.64	0.00		
00018 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,406.00	0.00		
00021 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,347.84	0.00		
00019 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		1,276.80	0.00		
00030 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,347.84	0.00		
00033 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		4,816.80	0.00		
00036 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,354.80	0.00		
00039 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,347.84	0.00		
00042 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		3,820.80	0.00		
00045 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		11,020.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00048 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,347.84	0.00		
00071 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,262.00	0.00		
00074 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,810.00	0.00		
00077 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		707.00	0.00		
00080 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		3,271.20	0.00		
00083 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,227.20	0.00		
00086 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		997.60	0.00		
00089 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,810.00	0.00		
00092 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		4,840.00	0.00		
00095 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,842.00	0.00		
00098 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		742.40	0.00		
00101 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,262.00	0.00		
00104 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		1,812.40	0.00		
00107 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		5,684.00	0.00		
00110 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		4,373.20	0.00		
00113 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,810.00	0.00		
00116 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		1,937.20	0.00		
00119 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,810.00	0.00		
00122 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		986.00	0.00		
00125 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,285.20	0.00		
00128 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,810.00	0.00		
00141 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		13,189.20	0.00		
00154 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,192.40	0.00		
00155 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,810.00	0.00		
00156 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,810.00	0.00		
00159 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		2,053.20	0.00		
00170 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		1,392.00	0.00		
00173 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		4,210.00	0.00		
00178 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		1,682.00	0.00		
00179 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		4,830.00	0.00		
00182 29/12/2016 D 00232 00232	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		5,069.20	0.00		
00022 19/12/2016 C 00133 00133	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		0.00	1,218.00		
00014 19/12/2016 C 00133 00133	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		0.00	2,810.00		
00016 19/12/2016 C 00133 00133	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		0.00	2,810.00		
00018 19/12/2016 C 00133 00133	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		0.00	3,132.00		
00020 19/12/2016 C 00133 00133	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		0.00	2,810.00		
	TOTAL:		131,637.04	12,190.00		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0641	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	6,787,828.00	6,787,828.00	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2016 D 00493 00493	TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	5,550,828.00		
00004 31/12/2016 D 00498 00498	TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,200,901.00		
	TOTAL:		0.00	6,787,828.00		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0643	G.G.GAS S.A. DE C.V.	196,878.63	89,868.24	38,909.68	133,922.13	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00218 00218	G.G.GAS S.A. DE C.V.		0.00	38,909.68		
00005 29/12/2016 D 00238 00238	G.G.GAS S.A. DE C.V.		32,308.34	0.00		
00010 29/12/2016 D 00238 00238	G.G.GAS S.A. DE C.V.		30,498.20	0.00		
00005 09/12/2016 D 00051 00051	G.G.GAS S.A. DE C.V.		36,969.70	0.00		
	TOTAL:		89,868.24	38,909.68		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0654	ESPINOLA-REYNA, Q % C BUSINESS AND LAW CONSULTING, SA DE CV	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 30/12/2016 D 00354 00354	ESPINOLA-REYNA, Q % C BUSINESS AND LAW CONSULTING, SA DE CV		46,400.00	0.00		
00008 30/12/2016 D 00354 00354	ESPINOLA-REYNA, Q % C BUSINESS AND LAW CONSULTING, SA DE CV		46,400.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
0009	30/12/2016	D	0034	0034		0.00	46,400.00		
0010	30/12/2016	D	0034	0034		46,400.00	0.00		
0011	30/12/2016	D	0034	0034		0.00	46,400.00		
0012	30/12/2016	D	0034	0034		0.00	46,400.00		
0013	30/12/2016	D	0034	0034		0.00	0.00		
TOTAL:						139,200.00	139,200.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0657	0.00	693,251.00	2,401,954.00	1,808,703.00	30/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00118	30/12/2016	C	00125	00125		0.00	1,808,703.00		
00115	12/12/2016	C	00030	00030		0.00	693,251.00		
00077	12/12/2016	D	00064	00064		693,251.00	0.00		
TOTAL:						693,251.00	2,401,954.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0659	1,799.99	0.00	0.00	1,799.99	31/03/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	30/12/2016	C	00145	00145		0.00	22,341.60		
00005	30/12/2016	C	00157	00157		0.00	40,600.00		
00005	30/12/2016	C	00203	00203		0.00	3,074.00		
00008	30/12/2016	C	00209	00209		0.00	46,400.00		
00005	29/12/2016	D	00280	00280		6,032.00	0.00		
00010	29/12/2016	D	00280	00280		2,552.00	0.00		
00015	29/12/2016	D	00280	00280		622.00	0.00		
00020	29/12/2016	D	00280	00280		11,600.00	0.00		
TOTAL:					20,706.00	20,706.00	112,418.60	112,418.60	30/12/2016
2119	000000002	000000000000000001	0001	0662	967,169.44	202,406.82	250,995.14	1,018,768.76	16/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	30/12/2016	C	00060	00060		0.00	38,475.23		
00005	30/12/2016	C	00064	00064		0.00	35,730.75		
00005	30/12/2016	C	00065	00065		0.00	79,808.33		
00005	30/12/2016	C	00151	00151		0.00	25,531.43		
00005	16/12/2016	D	00170	00170		6,299.91	0.00		
00008	16/12/2016	D	00170	00170		2,714.40	0.00		
00013	16/12/2016	D	00170	00170		357.72	0.00		
00029	16/12/2016	D	00170	00170		6,341.43	0.00		
00024	16/12/2016	D	00170	00170		548.97	0.00		
00019	16/12/2016	D	00170	00170		1,068.05	0.00		
00014	16/12/2016	D	00170	00170		130,000.00	0.00		
00034	16/12/2016	D	00170	00170		68,056.29	0.00		
00005	01/12/2016	C	00132	00132		0.00	71,361.40		
TOTAL:						202,406.82	250,995.14		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0663	638,851.54	98,089.60	0.00	440,761.94	14/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	26/12/2016	D	00240	00240		97,706.80	0.00		
00005	26/12/2016	D	00240	00240		382.80	0.00		
TOTAL:						98,089.60	0.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0668	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	01/07/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2016	D	00354	00354		0.00	46,400.00		
00002	30/12/2016	D	00354	00354		0.00	46,400.00		
00003	30/12/2016	D	00354	00354		0.00	46,400.00		
00004	30/12/2016	D	00354	00354		0.00	46,400.00		



Cuenta Pública 2016

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00005 30/12/2016 D 00354 00354	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING, SA DE CV		46,400.00	0.00		
00006 30/12/2016 D 00354 00354	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING, SA DE CV		46,400.00	0.00		
00005 26/12/2016 D 00244 00244	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING, SA DE CV		46,400.00	0.00		
00005 16/12/2016 C 00042 00042	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING, SA DE CV		0.00	46,400.00		
00010 16/12/2016 C 00042 00042	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING, SA DE CV		0.00	46,400.00		
	TOTAL:		185,600.00	232,000.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0649	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE R.L. DE CV	49,707.94	101,703.83	62,895.89	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00107 22/12/2016 C 00055 00055	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE R.L. DE CV			49,704.56		
00073 22/12/2016 D 00196 00196	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE R.L. DE CV		45,416.90	0.00		
00148 22/12/2016 D 00196 00196	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE R.L. DE CV		49,704.56	0.00		
00005 22/12/2016 C 00058 00058	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE R.L. DE CV		0.00	3,291.01		
00005 22/12/2016 D 00198 00198	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE R.L. DE CV		3,291.01	0.00		
00010 22/12/2016 D 00198 00198	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE R.L. DE CV		3,291.04	0.00		
	TOTAL:		101,703.83	62,895.89		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0670	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV	2,107,513.20	688,757.71	2,028,417.87	3,847,173.16	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00099 00099	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	255,358.92		
00005 30/12/2016 C 00095 00095	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	19,417.21		
00005 30/12/2016 C 00098 00098	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	48,464.88		
00005 30/12/2016 C 00097 00097	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	4,222.40		
00005 30/12/2016 C 00094 00094	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	60,851.93		
00005 30/12/2016 C 00149 00149	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	220,471.54		
00005 30/12/2016 C 00217 00217	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	19,493.19		
00005 23/12/2016 D 00217 00217	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		237,063.31	0.00		
00010 23/12/2016 D 00217 00217	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		351,694.40	0.00		
00005 16/12/2016 C 00130 00130	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	26,502.26		
00005 16/12/2016 D 00082 00082	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	68,159.26		
00005 16/12/2016 C 00070 00070	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	615.04		
00005 16/12/2016 C 00104 00104	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	101,283.36		
00005 16/12/2016 C 00105 00105	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	39,239.55		
00005 16/12/2016 C 00106 00106	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	337,060.00		
00005 16/12/2016 C 00107 00107	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	34,436.82		
00005 16/12/2016 C 00108 00108	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	352,853.39		
00005 16/12/2016 C 00109 00109	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	15,822.40		
00005 16/12/2016 C 00110 00110	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	171,248.87		
00005 16/12/2016 C 00131 00131	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	225,000.65		
	TOTAL:	24,438.40	688,757.71	2,028,417.87	0.00	
2119 000000002 0000000000000001 0001 0671	LAM LLANES ANA MARTHA	24,438.40	24,438.40	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 25/12/2016 D 00229 00229	LAM LLANES ANA MARTHA		9,007.40	0.00		
00010 25/12/2016 D 00229 00229	LAM LLANES ANA MARTHA		15,428.00	0.00		
	TOTAL:		24,438.40	0.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0673	OP COMPANY, S DE R.L. DE C.V.	8,664.04	0.00	0.00	8,664.04	01/09/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0678	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE, SA DE CV	271,697.30	271,697.30	643,394.60	643,394.60	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2016 C 00244 00244	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE, SA DE CV		0.00	271,697.30		
00005 31/12/2016 C 00243 00243	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE, SA DE CV		0.00	271,697.30		
00005 30/12/2016 D 00314 00314	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE, SA DE CV		271,697.30	0.00		
	TOTAL:		271,697.30	643,394.60		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0679	R&J, SA DE CV	1,447,432.48	326,472.11	48,293.34	1,169,253.69	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2016 D 00477 00477	R&J, SA DE CV		1,704.37	0.00		



Cuenta Pública 2016

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 31/12/2016 D 00477 00477	RJJ, SA DE CV		0.00	328.09		
00005 30/12/2016 C 00137 00137	RJJ, SA DE CV		0.00	38,342.86		
00008 30/12/2016 C 00138 00138	RJJ, SA DE CV		0.00	4,879.27		
00010 30/12/2016 C 00138 00138	RJJ, SA DE CV		0.00	6,746.12		
00078 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		1,310.00			
00178 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		510.40			
00181 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		1,414.68			
00184 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		2,956.39			
00187 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		1,372.74			
00165 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		2,829.36			
00149 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		1,854.93			
00150 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		1,884.83			
00155 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		8,365.35			
00180 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		2,745.49			
00190 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		1,832.45			
00133 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		2,716.13			
00130 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		1,469.28			
00140 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		5,381.82			
00127 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		972.15			
00195 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		40,600.00			
00005 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		28,681.45			
00010 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		4,017.44			
00025 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		1,429.02			
00028 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		18,130.18			
00031 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		1,482.60			
00034 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		835.11			
00037 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		671.22			
00040 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		1,527.37			
00045 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		8,746.72			
00050 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		8,132.12			
00055 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		158.46			
00060 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		18,003.20			
00065 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		21,578.00			
00070 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		16,898.88			
00079 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		510.42			
00082 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		91,193.08			
00085 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		5,113.09			
00090 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		7,842.82			
00097 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		6,746.12			
00102 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		432.91			
00107 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		2,829.36			
00112 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		6,322.21			
00117 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		541.14			
00122 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		723.78			
00197 28/12/2016 D 00250 00250	RJJ, SA DE CV		237.08			
	TOTAL:		328,472.11	48,293.34		
2118 000000002 000000000000001 0001 0650	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.	0.00	13,068.72	13,068.72	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 D 00315 00315	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.		1,828.84	0.00		
00008 30/12/2016 D 00315 00315	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.		0.00	1,828.84		
00005 09/12/2016 D 00053 00053	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.		10,930.88	0.00		
00005 09/12/2016 C 00028 00028	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.		0.00	10,930.88		
00005 09/12/2016 C 00029 00029	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.		0.00	510.40		
00005 09/12/2016 D 00055 00055	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.		510.40	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debo (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
	TOTAL:		13,063.72	13,063.72		
2118 00000002 0000000000000001 0001 0683	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,064,990.77	1,064,990.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00077 00077	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	29,295.16		
00014 30/12/2016 C 00078 00078	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	1,035,695.61		
00005 30/12/2016 D 00311 00311	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		29,295.16	0.00		
00011 30/12/2016 D 00313 00313	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		1,035,695.61	0.00		
	TOTAL:		1,064,990.77	1,064,990.77		
2118 00000002 0000000000000001 0001 0685	EDGAR MUCÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	-29,700.00	0.00	19,200.00	-10,500.00	18/10/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2016 C 00229 00229	EDGAR MUCÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)		0.00	19,200.00		
	TOTAL:		0.00	19,200.00		
2118 00000002 0000000000000001 0001 0688	FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.	243,227.83	82,884.20	82,882.35	283,045.88	18/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00136 00136	FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.		0.00	41,286.72		
00008 30/12/2016 C 00196 00196	FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.		0.00	51,295.63		
00005 26/12/2016 D 00235 00235	FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.		1,741.05	0.00		
00010 26/12/2016 D 00235 00235	FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.		6,358.80	0.00		
00015 26/12/2016 D 00235 00235	FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.		1,551.15	0.00		
00020 26/12/2016 D 00235 00235	FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.		27,074.12	0.00		
00025 26/12/2016 D 00235 00235	FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.		16,141.09	0.00		
	TOTAL:		82,884.20	82,882.35		
2118 00000002 0000000000000001 0001 0689	QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	-8,664.04	0.00	0.00	-8,664.04	17/11/2016
2118 00000002 0000000000000001 0001 0690	NATALIA LETICIA VILLAREAL UGALDE	1,589.82	1,589.82	2,260.04	2,260.04	28/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 26/12/2016 D 00248 00248	NATALIA LETICIA VILLAREAL UGALDE		1,589.82	0.00		
00028 16/12/2016 C 00044 00044	NATALIA LETICIA VILLAREAL UGALDE		0.00	2,260.04		
	TOTAL:		1,589.82	2,260.04		
2118 00000002 0000000000000001 0001 0691	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	-106,637.19	81,033.77	187,730.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2016 D 00482 00482	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	108,067.87		
00005 31/12/2016 D 00482 00482	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	79,873.09		
00003 31/12/2016 D 00482 00482	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.		79,873.09	0.00		
00001 15/12/2016 D 00090 00090	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.		1,260.68	0.00		
	TOTAL:		81,033.77	187,730.96		
2118 00000002 0000000000000001 0001 0693	EDUARDO LOPEZ SOSA	0.00	0.00	82,800.00	82,800.00	30/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00118 00118	EDUARDO LOPEZ SOSA		0.00	82,800.00		
	TOTAL:		0.00	82,800.00		
2118 00000002 0000000000000001 0001 0696	SERVICIOS HURD KAPP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	301,015.36	301,015.36	30/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00121 00121	SERVICIOS HURD KAPP, S.A. DE C.V.		0.00	301,015.36		
	TOTAL:		0.00	301,015.36		
2118 00000002 0000000000000001 0001 0697	JOSE ONESIMO DANIEL CEPEDA Y SILVA	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 D 00305 00305	JOSE ONESIMO DANIEL CEPEDA Y SILVA		130,000.00	0.00		
00005 02/12/2016 D 00019 00019	JOSE ONESIMO DANIEL CEPEDA Y SILVA		130,000.00	0.00		
	TOTAL:		260,000.00	0.00		
2118 00000002 0000000000000001 0001 0700	JOSE JAIME CARRILLO HUERTA	131,096.53	0.00	0.00	131,096.53	30/11/2016
2118 00000002 0000000000000001 0001 0705	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.	3,720.00	28,059.01	28,059.00	3,719.99	30/09/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (g)	Concepto (h)	Saldo inicial (i)	Debo (j)	Haber (k)	Saldo Final (l)	Fecha de Antigüedad (m)
00013 31/12/2016 C 00248 00248	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	9.00		
00015 31/12/2016 C 00248 00248	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	39.00		
00005 31/12/2016 C 00248 00248	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	4,811.00		
00007 31/12/2016 C 00248 00248	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	3,387.00		
00009 31/12/2016 C 00248 00248	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	2,687.00		
00011 31/12/2016 C 00248 00248	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	1,053.00		
00005 31/12/2016 D 00501 00501	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		11,825.01	0.00		
00017 31/12/2016 C 00248 00248	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	159.00		
00002 30/12/2016 D 00298 00298	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	14,134.00		
00003 30/12/2016 D 00298 00298	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		14,134.00	0.00		
	TOTAL:		28,053.01	28,053.00		
2118 000000002 0000000000000001 0001 0708	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018	118,478,777.00	95,000,000.00	6,000,000.00	28,478,777.00	30/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		5,000,000.00	0.00		
00012 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		5,000,000.00	0.00		
00017 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		10,000,000.00	0.00		
00015 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		5,000,000.00	0.00		
00018 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		5,000,000.00	0.00		
00010 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		10,000,000.00	0.00		
00013 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		10,000,000.00	0.00		
00014 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		5,000,000.00	0.00		
00018 31/12/2016 D 00500 00500	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		35,000,000.00	0.00		
00002 30/12/2016 D 00355 00355	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		0.00	5,000,000.00		
00001 30/12/2016 D 00356 00356	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		5,000,000.00	0.00		
	TOTAL:		95,000,000.00	6,000,000.00		
2118 000000002 0000000000000001 0001 0708	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 16/12/2016 C 00051 00051	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.		0.00	10,000.00		
00003 16/12/2016 E 00081 00387	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.		10,000.00	0.00		
	TOTAL:		10,000.00	10,000.00		
2118 000000002 0000000000000001 0001 0708	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL VALLE, SA DE CV	4,702.11	0.00	0.00	4,702.11	18/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2118 000000002 0000000000000001 0001 0711	DANIEL ERNESTO MONROY CRUZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2016 D 00448 00448	DANIEL ERNESTO MONROY CRUZ		9,280.00	0.00		
00005 30/12/2016 C 00215 00215	DANIEL ERNESTO MONROY CRUZ		0.00	9,280.00		
	TOTAL:		9,280.00	9,280.00		
2118 000000002 0000000000000001 0001 0712	COMERCIAL HOBBS, S.A. DE C.V.	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 16/12/2016 D 00166 00166	COMERCIAL HOBBS, S.A. DE C.V.		12,760.00	0.00		
00005 16/12/2016 C 00048 00048	COMERCIAL HOBBS, S.A. DE C.V.		0.00	12,760.00		
	TOTAL:		12,760.00	12,760.00		
2118 000000002 0000000000000001 0002 0001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	341,420.87	148,783.20	21,018.30	235,673.87	30/11/2016
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00183 00183	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		0.00	1,218.00		
00007 30/12/2016 C 00183 00183	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		0.00	14,194.80		
00009 30/12/2016 C 00183 00183	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		0.00	2,812.54		
00005 30/12/2016 C 00187 00187	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		0.00	798.06		
00005 26/12/2016 D 00237 00237	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		148,783.20	0.00		
00005 16/12/2016 C 00043 00043	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		0.00	1,992.88		
	TOTAL:		148,783.20	21,018.30		
2118 000000002 0000000000000001 0002 0002	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV	-239,638.97	0.00	0.00	-239,638.97	01/06/2016
2118 000000002 0000000000000001 0002 0004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	818,181.34	668,408.21	321,408.14	874,188.27	30/11/2016



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)		Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00118 00118		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		0.00	40,086.24		
00007 30/12/2016 C 00118 00118		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		0.00	40,794.88		
00005 30/12/2016 C 00114 00114		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		0.00	35,620.50		
00005 30/12/2016 C 00115 00115		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		0.00	82,952.82		
00005 30/12/2016 C 00173 00173		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		0.00	26,072.86		
00007 30/12/2016 C 00173 00173		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		0.00	15,812.40		
00005 30/12/2016 C 00174 00174		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		0.00	54,235.57		
00005 30/12/2016 C 00175 00175		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		0.00	25,830.07		
00005 21/12/2016 D 00194 00194		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		51,569.83	0.00		
00010 21/12/2016 D 00194 00194		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		95,909.39	0.00		
00015 21/12/2016 D 00194 00194		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		19,202.12	0.00		
00020 21/12/2016 D 00194 00194		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		26,962.90	0.00		
00025 21/12/2016 D 00194 00194		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		32,458.02	0.00		
00030 21/12/2016 D 00194 00194		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		309,305.95	0.00		
		TOTAL:		566,406.21	321,405.14		
2118 000000002 0000000000000001 0002 0006		DISTRIBUIDORA MERCANTIL BAH,SA DE CV	83,228.33	0.00	0.00	83,228.33	16/12/2016
2118 000000002 0000000000000001 0002 0020		GRUPO WOL SA DE CV	3,012.70	0.00	0.00	3,012.70	31/12/2016
2118 000000002 0000000000000001 0002 0062		PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	895.02	0.00	0.00	895.02	31/12/2016
2118 000000002 0000000000000001 0002 0082		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,482,009.12	207,487.49	358,473.82	1,641,018.15	14/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2016 C 00135 00135		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	42,251.32		
00005 30/12/2016 C 00080 00080		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	119,903.98		
00005 30/12/2016 C 00081 00081		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	12,498.19		
00005 30/12/2016 C 00140 00140		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	30,127.81		
00005 30/12/2016 C 00141 00141		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	19,547.74		
00006 30/12/2016 C 00142 00142		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	7,585.40		
00005 30/12/2016 C 00143 00143		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	4,628.40		
00005 30/12/2016 C 00144 00144		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	4,700.90		
00005 30/12/2016 C 00146 00146		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	12,719.40		
00005 30/12/2016 C 00147 00147		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	25,488.80		
00005 30/12/2016 C 00148 00148		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	33,457.85		
00005 30/12/2016 C 00180 00180		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	25,978.45		
00007 30/12/2016 C 00180 00180		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	4,698.70		
00005 30/12/2016 C 00190 00190		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	8,863.72		
00006 26/12/2016 D 00236 00236		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,187.00	0.00		
00001 26/12/2016 D 00236 00236		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		99,999.99	0.00		
00013 26/12/2016 D 00236 00236		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		21,826.56	0.00		
00018 26/12/2016 D 00236 00236		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		81,453.34	0.00		
		TOTAL:		207,487.49	358,473.82		
2118 000000002 0000000000000001 0002 0240		POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	1,881.10	0.00	0.00	1,881.10	31/12/2016
2118 000000002 0000000000000001 0002 0244		LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	79,760.87	0.00	0.00	79,760.87	31/12/2016
2118 000000002 0000000000000001 0002 0251		ACYPESA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	6,820.22	0.00	0.00	6,820.22	31/12/2016
2118 000000002 0000000000000001 0002 0282		SUMINISTROS GJ, S.A DE CV	17,658.69	0.00	0.00	17,658.69	19/05/2016
2118 000000002 0000000000000001 0002 0283		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	74,348.14	76,348.14	8,860.00	7,860.00	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00186 00186		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		0.00	9,660.00		
00026 29/12/2016 D 00282 00282		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		2,000.00	0.00		
00005 29/12/2016 D 00282 00282		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		5,104.00	0.00		
00010 29/12/2016 D 00282 00282		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		7,424.00	0.00		
00015 29/12/2016 D 00282 00282		VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		46,400.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00020 29/12/2016 D 00282 00282	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		6,138.72	0.00		
00025 29/12/2016 D 00282 00282	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		9,279.42	0.00		
	TOTAL:		78,348.14	9,860.00		
2119 000000002 000000000000000000000001 0002 0287	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	405,674.25	128,833.70	61,720.30	340,460.85	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 29/12/2016 D 00246 00246	LEONARDO CARDENAS GARRIDO		128,833.70	0.00		
00005 16/12/2016 C 00037 00037	LEONARDO CARDENAS GARRIDO		0.00	24,857.15		
00005 16/12/2016 C 00038 00038	LEONARDO CARDENAS GARRIDO		0.00	12,008.00		
00005 16/12/2016 C 00041 00041	LEONARDO CARDENAS GARRIDO		0.00	24,857.15		
	TOTAL:		128,833.70	61,720.30		
2119 000000002 000000000000000000000001 0002 0269	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	9,872.32	0.00	0.00	9,872.32	01/07/2016
2119 000000002 000000000000000000000001 0002 0273	PADLA YOSELIN TORAL LUNA	164,470.20	0.00	0.00	164,470.20	19/05/2016
2119 000000002 000000000000000000000001 0002 0274	INDUSTRIAS HAHARA, S.A. DE C.V.	85,636.42	0.00	0.00	85,636.42	31/12/2016
2119 000000002 000000000000000000000001 0002 0305	CORPORACION MACIO, S.A. DE C.V.	80,132.88	0.00	0.00	80,132.88	31/10/2016
2119 000000002 000000000000000000000001 0002 0307	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARBALI, S.A. DE C.V.	1,050,602.90	0.00	66,148.00	1,096,750.90	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00181 00181	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARBALI, S.A. DE C.V.		0.00	7,917.00		
00007 30/12/2016 C 00181 00181	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARBALI, S.A. DE C.V.		0.00	2,122.00		
00005 30/12/2016 C 00182 00182	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARBALI, S.A. DE C.V.		0.00	56,109.20		
	TOTAL:		0.00	66,148.00		
2119 000000002 000000000000000000000001 0002 0310	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	438,978.90	248,970.00	1,739,868.68	1,929,868.58	17/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074 30/12/2016 C 00221 00221	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		0.00	3,758.40		
00078 30/12/2016 C 00221 00221	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		0.00	142,355.20		
00078 30/12/2016 C 00221 00221	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		0.00	45,170.40		
00090 30/12/2016 C 00221 00221	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		0.00	114,978.20		
00082 30/12/2016 C 00221 00221	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		0.00	560,827.52		
00074 30/12/2016 C 00222 00222	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		0.00	432,687.24		
00078 30/12/2016 C 00222 00222	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		0.00	192,119.20		
00078 30/12/2016 C 00222 00222	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		0.00	18,432.40		
00090 30/12/2016 C 00222 00222	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		0.00	143,724.00		
00082 30/12/2016 C 00222 00222	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		0.00	24,360.00		
00084 30/12/2016 C 00222 00222	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		0.00	61,598.00		
00045 27/12/2016 D 00252 00252	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		3,132.00	0.00		
00050 27/12/2016 D 00252 00252	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		3,248.00	0.00		
00060 27/12/2016 D 00252 00252	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		90,944.00	0.00		
00058 27/12/2016 D 00252 00252	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		3,480.00	0.00		
00040 27/12/2016 D 00252 00252	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		11,391.00	0.00		
00035 27/12/2016 D 00252 00252	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		6,960.00	0.00		
00010 27/12/2016 D 00252 00252	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		7,192.00	0.00		
00005 27/12/2016 D 00252 00252	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		40,948.00	0.00		
00025 27/12/2016 D 00252 00252	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		5,695.00	0.00		
00015 27/12/2016 D 00252 00252	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		28,872.00	0.00		
00030 27/12/2016 D 00252 00252	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		40,948.00	0.00		
00020 27/12/2016 D 00252 00252	SOCORAMA, S.A. DE C.V.		5,960.00	0.00		
	TOTAL:		248,970.00	1,739,868.68		
2119 000000002 000000000000000000000001 0003 0003	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	81,028.78	0.00	70,221.84	181,242.72	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057 29/12/2016 D 00258 00258	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		0.00	15,452.14		
00058 26/12/2016 D 00258 00258	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		0.00	2,353.71		
00831 26/12/2016 D 00259 00259	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		0.00	12,900.19		
20832 29/12/2016 D 00259 00259	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		0.00	3,370.36		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00833 26/12/2016 D 00259 00259	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V		0.00	1,034.57		
01118 13/12/2016 D 00069 00069	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V		0.00	15,452.14		
01117 13/12/2016 D 00069 00069	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V		0.00	2,353.71		
00795 13/12/2016 D 00070 00070	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V		0.00	12,900.19		
00796 13/12/2016 D 00070 00070	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V		0.00	3,370.36		
00797 13/12/2016 D 00070 00070	IMPULSORA PROMOBEN, S.A. DE C.V		0.00	1,034.57		
	TOTAL:		0.00	70,221.84		
211F 00000002 0000000000000001 0003 0004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	368,861.36	394,297.82	404,328.84	378,012.38	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00952 26/12/2016 D 00258 00258	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	62,874.45		
00959 26/12/2016 D 00258 00258	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	60,758.19		
00823 26/12/2016 D 00259 00259	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	56,171.58		
00834 26/12/2016 D 00259 00259	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	41,351.64		
00746 26/12/2016 D 00260 00260	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	1,847.43		
00747 26/12/2016 D 00260 00260	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	60.86		
01111 13/12/2016 D 00069 00069	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	62,874.81		
01118 13/12/2016 D 00069 00069	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	62,297.65		
00787 13/12/2016 D 00070 00070	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	54,463.35		
00796 13/12/2016 D 00070 00070	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	41,829.14		
00001 07/12/2016 D 00023 00023	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		87,290.22	0.00		
00002 07/12/2016 D 00023 00023	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		110,540.32	0.00		
00003 07/12/2016 D 00023 00023	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		86,378.50	0.00		
00004 07/12/2016 D 00023 00023	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		110,068.78	0.00		
	TOTAL:		394,297.82	404,328.84		
2118 00000002 0000000000000001 0003 0006	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0003 0008	ISSEMYM	3,382,288.19	2,760,437.04	6,661,607.82	6,273,358.87	28/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00982 26/12/2016 D 00258 00258	ISSEMYM		0.00	1,270,027.23		
00983 26/12/2016 D 00259 00259	ISSEMYM		0.00	1,289,756.28		
00757 26/12/2016 D 00260 00260	ISSEMYM		0.00	258,767.49		
00043 26/12/2016 D 00261 00261	ISSEMYM		0.00	17,722.74		
01141 13/12/2016 D 00069 00069	ISSEMYM		0.00	1,278,362.72		
00827 13/12/2016 D 00070 00070	ISSEMYM		0.00	1,549,860.76		
00001 07/12/2016 D 00022 00022	ISSEMYM		2,750,437.04	0.00		
	TOTAL:		2,760,437.04	6,661,607.82		
2119 00000002 0000000000000001 0003 0009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	25,823.87	0.00	0.00	25,823.87	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0003 0010	SUTEYM	1,258,160.36	1,968,687.81	603,428.00	-44,112.16	15/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 30/12/2016 C 00225 00225	SUTEYM		0.00	400,000.00		
00022 30/12/2016 C 00079 00079	SUTEYM		0.00	21,000.00		
00043 30/12/2016 C 00226 00226	SUTEYM		0.00	74,425.00		
00004 30/12/2016 C 00160 00160	SUTEYM		0.00	16,600.00		
00004 30/12/2016 C 00181 00181	SUTEYM		0.00	12,000.00		
00004 30/12/2016 C 00183 00183	SUTEYM		0.00	18,500.00		
00004 30/12/2016 C 00184 00184	SUTEYM		0.00	12,000.00		
00004 30/12/2016 C 00165 00165	SUTEYM		0.00	18,500.00		
00004 30/12/2016 C 00178 00178	SUTEYM		0.00	12,000.00		
00019 30/12/2016 C 00210 00210	SUTEYM		0.00	22,500.00		
00007 13/12/2016 E 00041 00357	SUTEYM		40,841.84	0.00		
00053 13/12/2016 E 00040 00356	SUTEYM		1,553.00	0.00		
00006 13/12/2016 E 00041 00357	SUTEYM		44,101.34	0.00		
00054 13/12/2016 E 00040 00356	SUTEYM		423,447.00	0.00		
00009 13/12/2016 E 00041 00357	SUTEYM		44,949.59	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)	
00010	13/12/2016	E	00041	00357	SUTEYM		47,148.24	0.00		
00003	13/12/2016	E	00041	00357	SUTEYM		33,894.91	0.00		
00001	13/12/2016	E	00041	00357	SUTEYM		24,538.41	0.00		
00002	13/12/2016	E	00041	00357	SUTEYM		29,708.16	0.00		
00012	13/12/2016	E	00041	00357	SUTEYM		60,777.44	0.00		
00013	13/12/2016	E	00041	00357	SUTEYM		60,457.89	0.00		
00011	13/12/2016	E	00041	00357	SUTEYM		47,852.79	0.00		
00004	13/12/2016	E	00041	00357	SUTEYM		36,558.16	0.00		
00005	13/12/2016	E	00041	00357	SUTEYM		36,558.15	0.00		
00006	13/12/2016	E	00041	00357	SUTEYM		39,095.28	0.00		
00014	13/12/2016	E	00041	00357	SUTEYM		60,708.20	0.00		
00021	09/12/2016	E	00038	00354	SUTEYM		38,200.00	0.00		
00043	09/12/2016	E	00038	00354	SUTEYM		18,000.00	0.00		
00032	09/12/2016	E	00038	00354	SUTEYM		22,500.00	0.00		
00056	09/12/2016	E	00038	00354	SUTEYM		18,000.00	0.00		
00071	09/12/2016	E	00038	00354	SUTEYM		22,500.00	0.00		
00064	09/12/2016	E	00038	00354	SUTEYM		22,500.00	0.00		
00009	09/12/2016	E	00038	00354	SUTEYM		21,000.00	0.00		
00001	09/12/2016	E	00033	00349	SUTEYM		10,000.00	0.00		
00002	09/12/2016	E	00033	00349	SUTEYM		56,500.00	0.00		
00003	09/12/2016	E	00033	00349	SUTEYM		56,500.00	0.00		
00004	09/12/2016	E	00033	00349	SUTEYM		56,000.00	0.00		
00005	09/12/2016	E	00033	00349	SUTEYM		56,000.00	0.00		
00006	09/12/2016	E	00033	00349	SUTEYM		56,000.00	0.00		
00001	01/12/2016	E	00001	00317	SUTEYM		67,000.00	0.00		
00002	01/12/2016	E	00001	00317	SUTEYM		67,000.00	0.00		
00003	01/12/2016	E	00001	00317	SUTEYM		67,000.00	0.00		
00004	01/12/2016	E	00001	00317	SUTEYM		66,500.00	0.00		
00005	01/12/2016	E	00001	00317	SUTEYM		66,500.00	0.00		
00006	01/12/2016	E	00001	00317	SUTEYM		66,500.00	0.00		
00007	01/12/2016	E	00001	00317	SUTEYM		66,500.00	0.00		
00009	01/12/2016	E	00001	00317	SUTEYM		66,500.00	0.00		
00006	01/12/2016	E	00001	00317	SUTEYM		46,500.00	0.00		
TOTAL:						1,968,687.81	603,428.00			
2119	000000002	000000000000000001	0003	0011	OP SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	-248,658.35	28,600.00	17,600.00	-257,658.35	29/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00068	26/12/2016	D	00258	00258	OP SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	400.00			
00749	26/12/2016	D	00260	00260	OP SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	13,400.00			
00750	26/12/2016	D	00260	00260	OP SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	3,400.00			
00001	23/12/2016	D	00221	00221	OP SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	3,800.00			
00002	23/12/2016	D	00221	00221	OP SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	3,800.00			
00003	23/12/2016	D	00221	00221	OP SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	3,800.00			
00001	23/12/2016	D	00222	00222	OP SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	5,000.00			
00003	23/12/2016	D	00222	00222	OP SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	4,800.00			
00002	23/12/2016	D	00222	00222	OP SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	5,400.00			
01127	13/12/2016	D	00069	00069	OP SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	400.00			
TOTAL:						28,800.00	17,600.00			
2119	000000002	000000000000000001	0003	0012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL	95,840.41	0.00	0.00	95,840.41	31/12/2016
2119	000000002	000000000000000001	0003	0013	METRUM	6,878.51	0.00	0.00	6,878.51	31/12/2016
2119	000000002	000000000000000001	0003	0014	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV	-117,472.03	0.00	0.00	-117,472.03	31/12/2016
TOTAL:					102,094.04	0.00	63,178.51	165,263.56		29/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00969	26/12/2016	D	00258	00258	TACREFIN, SA DE CV	0.00	28,888.32			



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00648 26/12/2016 D 00259 00259	TACREFIN, SA DE CV		0.00	13,349.25		
01128 13/12/2016 D 00069 00069	TACREFIN, SA DE CV		0.00	28,888.32		
00612 13/12/2016 D 00070 00070	TACREFIN, SA DE CV		0.00	12,049.62		
	TOTAL:		0.00	53,178.61		
2118 000000002 0000000000000001 0003 0018	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	65,837.50		27,837.50	93,725.00	29/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2016 C 00192 00192	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)		0.00	18,895.84		
00970 26/12/2016 D 00258 00258	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)		0.00	239.00		
00649 26/12/2016 D 00259 00259	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)		0.00	3,554.78		
01129 13/12/2016 D 00069 00069	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)		0.00	704.30		
00613 13/12/2016 D 00070 00070	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)		0.00	4,443.78		
	TOTAL:		0.00	27,837.50		
2118 000000002 0000000000000001 0003 0017	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)	3,053.13	898,684.73	891,109.31	-1,822.29	29/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2016 D 00482 00482	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		108,057.87	0.00		
00007 31/12/2016 D 00482 00482	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	104,428.21		
00171 31/12/2016 D 00489 00489	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	105,153.64		
00004 31/12/2016 D 00482 00482	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	79,873.09		
00006 31/12/2016 D 00482 00482	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		79,873.09	0.00		
00103 30/12/2016 C 00087 00087	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	208,489.96		
00004 30/12/2016 C 00071 00071	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	79,873.09		
00003 30/12/2016 D 00300 00300	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		79,873.09	0.00		
00100 30/12/2016 C 00068 00068	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	104,015.72		
00001 28/12/2016 D 00272 00272	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		104,015.72	0.00		
00001 28/12/2016 D 00273 00273	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		104,023.22	0.00		
00087 28/12/2016 D 00271 00271	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	104,023.22		
00089 28/12/2016 D 00287 00287	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		106,101.40	0.00		
00087 28/12/2016 D 00269 00269	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		104,018.22	0.00		
00971 26/12/2016 D 00258 00258	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	3,829.66		
00751 26/12/2016 D 00260 00260	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	100,293.56		
00001 26/12/2016 D 00228 00228	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		106,101.40	0.00		
01130 13/12/2016 D 00069 00069	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	3,822.16		
00100 01/12/2016 C 00069 00069	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	104,023.22		
	TOTAL:		898,684.73	891,109.31		
2118 000000002 0000000000000001 0003 0018	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. - SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)	189,190.27	104,428.21	60,293.66	116,055.72	29/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2016 D 00482 00482	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. - SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		104,428.21	0.00		
00672 26/12/2016 D 00258 00258	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. - SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		0.00	20,795.43		
00973 26/12/2016 D 00258 00258	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. - SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		0.00	498.29		
00850 26/12/2016 D 00259 00259	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. - SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		0.00	3,853.11		
01131 13/12/2016 D 00069 00069	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. - SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		0.00	20,795.43		
01132 13/12/2016 D 00069 00069	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. - SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		0.00	498.29		
00814 13/12/2016 D 00070 00070	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. - SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		0.00	3,853.11		
	TOTAL:		104,428.21	60,293.66		
2118 000000002 0000000000000001 0004 0009	HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	147,900.00	147,900.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 23/12/2016 D 00210 00210	HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		147,900.00	0.00		
00005 23/12/2016 C 00082 00082	HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	147,900.00		
	TOTAL:		147,900.00	147,900.00		
2118 000000002 0000000000000001 0004 0010	JUAN CARLOS VELASCO ALVARADO	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	30/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2016 C 00171 00171	JUAN CARLOS VELASCO ALVARADO		0.00	23,200.00		
	TOTAL:		0.00	23,200.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2118 00000002 0000000000000001 0004 0011	ELISEO PADRON FERNANDEZ	0.00	0.00	248,442.00	248,442.00	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2016 C 00245 00245	ELISEO PADRON FERNANDEZ		0.00	248,442.00		
	TOTAL:		0.00	248,442.00		
2118 00000002 0000000000000001 0005 0001	MA. FABIOLA AQUINO CABALLERO	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 01/12/2016 E 00006 00322	MA. FABIOLA AQUINO CABALLERO		37,600.00	0.00		
	TOTAL:	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	
2118 00000002 0000000000000001 0005 0002	YOLANDA ESCAREÑO ROMAN	114,822.56	0.00	0.00	114,822.56	11/11/2016
2118 00000002 0000000000000001 0005 0003	GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN MARTINEZ	12,604.48	4,201.49	4,201.49	12,604.48	11/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 16/12/2016 D 00144 00144	GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN MARTINEZ		0.00	4,201.49		
00005 01/12/2016 E 00008 00324	GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN MARTINEZ		4,201.49	0.00		
	TOTAL:	12,604.48	4,201.49	4,201.49	12,604.48	
2118 00000002 0000000000000001 0005 0004	HILDA ROSA SANTILLAN MORALES	12,604.48	0.00	0.00	12,604.48	11/11/2016
2118 00000002 0000000000000001 0005 0006	DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	47,687.44	0.00	0.00	47,687.44	11/11/2016
2118 00000002 0000000000000001 0005 0008	JUAN PEREZ	10,892.78	10,892.80	0.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2016 D 00449 00449	JUAN PEREZ		5,446.40	0.00		
00003 31/12/2016 D 00449 00449	JUAN PEREZ		0.00	0.01		
00006 01/12/2016 E 00009 00325	JUAN PEREZ		5,446.40	0.00		
	TOTAL:	10,892.78	10,892.80	0.01	0.00	
2118 00000002 0000000000000001 0005 0009	JUAN LUIS PEREZ ANDRADE	0.00	5,448.40	5,448.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2016 D 00449 00449	JUAN LUIS PEREZ ANDRADE		0.00	5,448.40		
00005 01/12/2016 E 00010 00326	JUAN LUIS PEREZ ANDRADE		5,448.40	0.00		
	TOTAL:	0.00	5,448.40	5,448.40	0.00	
2118 00000002 0000000000000001 0005 0010	ALICIA SANTILLAN GARCIA	0.00	62,500.00	204,696.71	142,096.71	30/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2016 C 00159 00159	ALICIA SANTILLAN GARCIA		0.00	29,000.00		
00011 30/12/2016 C 00178 00178	ALICIA SANTILLAN GARCIA		0.00	64,696.71		
00004 01/12/2016 C 00003 00003	ALICIA SANTILLAN GARCIA		0.00	125,000.00		
00001 01/12/2016 E 00007 00323	ALICIA SANTILLAN GARCIA		62,500.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	62,500.00	204,696.71	142,096.71	
2118 00000002 0000000000000001 0005 0011	GEMA RESENDIZ GONZALEZ	0.00	0.00	12,145.49	12,145.49	30/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2016 C 00158 00158	GEMA RESENDIZ GONZALEZ		0.00	12,145.49		
	TOTAL:	0.00	0.00	12,145.49	12,145.49	
2118 00000002 0000000000000001 0007 0234	RAMIREZ ORTEGA CARLOS	1,836.76	0.00	0.00	1,836.76	31/12/2016
2118 00000002 0000000000000001 0007 0238	LOPEZ VEGA BERGO	762.46	0.00	0.00	762.46	31/12/2016
2118 00000002 0000000000000001 0007 0246	JOSE PERALES DIAZ	0.00	5,228.69	5,228.69	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 06/12/2016 C 00019 00019	JOSE PERALES DIAZ		0.00	5,228.56		
00007 06/12/2016 E 00024 00340	JOSE PERALES DIAZ		5,228.69	0.00		
	TOTAL:	0.00	5,228.69	5,228.69	0.00	
2118 00000002 0000000000000001 0007 0300	MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO	0.00	5,481.67	5,481.67	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 06/12/2016 E 00026 00342	MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO		5,481.67	0.00		
	TOTAL:	0.00	5,481.67	5,481.67	0.00	
00011 06/12/2016 C 00021 00021	MUÑOZ HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO		0.00	5,481.67		
	TOTAL:		5,481.67	5,481.67		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debo (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
2119 00000002 0000000000000001 0007 0321	MARIN MIRANDA JANET	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0324	ENRIQUE GARCIA RAZO	1,162.22	0.00	0.00	1,162.22	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0328	CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME	8,223.76	0.00	0.00	8,223.76	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0334	HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	6,601.86	0.00	0.00	6,601.86	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0353	ANDRES SALDAÑA MURILLO	-4.00	0.00	0.00	-4.00	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0358	MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	-0.02	0.00	0.00	-0.02	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0368	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.30	0.00	0.00	0.30	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0408	MARTINEZ BURGOS ALDO	0.00	5,228.58	5,228.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 08/12/2016 C 00018 00018	MARTINEZ BURGOS ALDO		0.00	5,228.58		
00007 08/12/2016 E 00023 00339	MARTINEZ BURGOS ALDO		5,228.58	0.00		
	TOTAL:		5,228.58	5,228.58		
2119 00000002 0000000000000001 0007 0427	PIÑEDA VILLELA ZERAFIN	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0431	HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0447	DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0450	ARMANDO LEMUS MONTOYA	422.29	0.00	0.00	422.29	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0454	JESUS LOPEZ APOLINAR	2,452.51	0.00	0.00	2,452.51	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0455	JESUS TORRES QUILPAS	1,306.42	0.00	0.00	1,306.42	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0459	HIGUEL ANGEL PEÑA JARA	7,616.87	0.00	0.00	7,616.87	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0460	RICARDO LOPEZ SANCHEZ	17,955.16	17,955.16	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 01/12/2016 E 00012 00328	RICARDO LOPEZ SANCHEZ		17,955.16	0.00		
	TOTAL:		17,955.16	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0007 0461	SALVADOR ROJAS ROSTRO	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0473	ORTEGA PEREZ RAQUEL	8,809.32	0.00	0.00	8,809.32	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 0476	MORALES OSORIO JESUS	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 1001	ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2014
2119 00000002 0000000000000001 0007 1020	JORGE LUIS LOPEZ ROMERO	546.73	0.00	0.00	546.73	01/10/2016
2119 00000002 0000000000000001 0007 1048	MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO	0.00	48,284.81	422,291.14	378,006.33	14/12/2010
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 14/12/2016 E 00042 00358	MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO		48,284.81	0.00		
00005 14/12/2016 C 00032 00032	MARIA RAQUEL ROMERO FRAGOSO		0.00	422,291.14		
	TOTAL:		48,284.81	422,291.14		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1059	YSABAS LICONA ALVARADO	-0.04	0.00	0.00	-0.04	11/11/2010
2119 00000002 0000000000000001 0007 1078	YEBRA PALACIOS IVONNE KARINA	0.90	0.00	0.00	0.90	30/09/2010
2119 00000002 0000000000000001 0007 1080	ADRIAN LAZCANO MERIDA	242,847.81	121,473.90	0.00	121,473.81	30/09/2010
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2016 E 00011 00327	ADRIAN LAZCANO MERIDA		121,473.90	0.00		
	TOTAL:		121,473.90	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1108	DONACIANO AGUIRRE MENDOZA	44,309.58	0.00	0.00	44,309.58	30/11/2010
2119 00000002 0000000000000001 0007 1110	IGNACIO RAMIREZ ESCORCIA	0.00	5,327.87	5,327.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 01/12/2016 C 00004 00004	IGNACIO RAMIREZ ESCORCIA		0.00	5,327.87		
00005 01/12/2016 E 00013 00329	IGNACIO RAMIREZ ESCORCIA		5,327.87	0.00		
	TOTAL:		5,327.87	5,327.87		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1111	JUAN MANUEL VENTA VILLEGAS	0.00	5,388.44	5,388.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 01/12/2016 C 00005 00005	JUAN MANUEL VENTA VILLEGAS		0.00	5,388.44		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007 01/12/2016 E 00014 00330	JUAN MANUEL VENTA VILLEGAS		5,388.44	0.00		
	TOTAL:		5,388.44	5,388.44		
2118 000000002 0000000000000001 0007 1112	RODOLFO MARIANO RAMOS	0.00	5,481.87	5,481.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 01/12/2016 C 00006 00006	RODOLFO MARIANO RAMOS		0.00	5,481.87		
00007 01/12/2016 E 00015 00331	RODOLFO MARIANO RAMOS		5,481.87	0.00		
	TOTAL:		5,481.87	5,481.87		
2118 000000002 0000000000000001 0007 1113	JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	0.00	5,481.87	5,481.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 01/12/2016 C 00007 00007	JOSE LUIS CASTILLO GARCIA		0.00	5,481.87		
00007 01/12/2016 E 00016 00332	JOSE LUIS CASTILLO GARCIA		5,481.87	0.00		
	TOTAL:		5,481.87	5,481.87		
2118 000000002 0000000000000001 0007 1114	LUIS HERNANDEZ RAMOS	0.00	5,481.87	5,481.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 01/12/2016 C 00009 00009	LUIS HERNANDEZ RAMOS		0.00	5,481.87		
00007 01/12/2016 E 00018 00334	LUIS HERNANDEZ RAMOS		5,481.87	0.00		
	TOTAL:		5,481.87	5,481.87		
2118 000000002 0000000000000001 0007 1115	VICTOR MANUEL ROMERO VENEGAS	0.00	97,080.36	97,080.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 05/12/2016 C 00017 00017	VICTOR MANUEL ROMERO VENEGAS		0.00	97,080.36		
00007 05/12/2016 E 00022 00338	VICTOR MANUEL ROMERO VENEGAS		97,080.36	0.00		
	TOTAL:		97,080.36	97,080.36		
2118 000000002 0000000000000001 0007 1116	RENE GONZALEZ CARMONA	0.00	5,481.87	5,481.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 05/12/2016 C 00020 00020	RENE GONZALEZ CARMONA		0.00	5,481.87		
00007 05/12/2016 E 00025 00341	RENE GONZALEZ CARMONA		5,481.87	0.00		
	TOTAL:		5,481.87	5,481.87		
2118 000000002 0000000000000001 0007 1117	MARCELO ARTEAGA MARTINEZ	0.00	5,481.87	5,481.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 01/12/2016 C 00008 00008	MARCELO ARTEAGA MARTINEZ		0.00	5,481.87		
00007 01/12/2016 E 00017 00333	MARCELO ARTEAGA MARTINEZ		5,481.87	0.00		
	TOTAL:		5,481.87	5,481.87		
2118 000000002 0000000000000001 0007 1118	MARIO RUIZ ANGELES	0.00	5,388.44	5,388.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 05/12/2016 C 00022 00022	MARIO RUIZ ANGELES		0.00	5,388.44		
00007 05/12/2016 E 00027 00343	MARIO RUIZ ANGELES		5,388.44	0.00		
	TOTAL:		5,388.44	5,388.44		
2118 000000002 0000000000000001 0007 1119	LUIS GARCIA DELGADO	0.00	100,000.00	450,000.00	350,000.00	14/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 14/12/2016 C 00033 00033	LUIS GARCIA DELGADO		0.00	450,000.00		
00001 14/12/2016 E 00043 00359	LUIS GARCIA DELGADO		100,000.00	0.00		
	TOTAL:		100,000.00	450,000.00	350,000.00	
2118 000000002 0000000000000001 0007 1120	MARIA ALEJANDRA RAMOS URQUIETA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 14/12/2016 C 00034 00034	MARIA ALEJANDRA RAMOS URQUIETA		0.00	110,000.00		
00003 14/12/2016 E 00044 00360	MARIA ALEJANDRA RAMOS URQUIETA		110,000.00	0.00		
	TOTAL:		110,000.00	110,000.00		
2118 000000002 0000000000000001 0007 1121	VICTOR SANCHEZ GUERRERO	0.00	418,000.00	2,918,505.48	2,500,505.48	01/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 01/12/2016 C 00001 00001	VICTOR SANCHEZ GUERRERO		0.00	2,918,505.48		
00001 01/12/2016 E 00002 00318	VICTOR SANCHEZ GUERRERO		418,000.00	0.00		
	TOTAL:		418,000.00	2,918,505.48	2,500,505.48	
2118 000000002 0000000000000001 0007 1122	ADRIAN HAVA RUIZ	0.00	2,530.27	2,530.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (5)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debo (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (9)
0005 30/12/2016 C 00214 00214	MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	3,118.80		
0006 19/12/2016 C 00053 00053	MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	6,448.98		
0005 19/12/2016 E 00088 00404	MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		6,448.98	0.00		
0005 09/12/2016 C 00028 00028	MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	1,200.90		
0003 09/12/2016 E 00039 00355	MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		1,200.90	0.00		
0005 08/12/2016 C 00025 00025	MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	1,549.90		
0011 08/12/2016 C 00024 00024	MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	1,488.80		
0007 08/12/2016 E 00030 00346	MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		1,488.80	0.00		
0003 08/12/2016 E 00031 00347	MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		1,549.90	0.00		
	TOTAL:		10,686.89	13,805.38		
2119 00000002 0000000000000001 0010 0060	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	15,747.89	40,287.75	27,398.84	2,859.08	11/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
0008 30/12/2016 C 00224 00224	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	2,179.50		
0017 30/12/2016 C 00202 00202	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	20,679.58		
0013 30/12/2016 D 00439 00439	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		20,000.00	0.00		
0014 19/12/2016 C 00054 00054	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	4,539.86		
0009 19/12/2016 E 00089 00405	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		4,539.86	0.00		
0017 01/12/2016 E 00003 00319	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		15,747.89	0.00		
	TOTAL:		40,287.75	27,398.84		
2119 00000002 0000000000000001 0010 0061	QUIZ LOPEZ JUAN CARLOS	11,610.86	0.00	0.00	11,610.86	19/04/2016
2119 00000002 0000000000000001 0010 0068	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	0.00	13,177.82	13,778.79	602.17	30/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00108 30/12/2016 D 00445 00445	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE		13,177.82	0.00		
00107 30/12/2016 D 00445 00445	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE		0.00	13,778.79		
	TOTAL:		13,177.82	13,778.79		
2119 00000002 0000000000000001 0010 0070	SILVIA MARQUEZ VELASCO	0.00	68,482.89	68,618.62	132.93	26/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 26/12/2016 D 00257 00257	SILVIA MARQUEZ VELASCO		0.00	20,132.83		
00018 26/12/2016 D 00256 00256	SILVIA MARQUEZ VELASCO		0.00	13,482.69		
00019 26/12/2016 D 00256 00256	SILVIA MARQUEZ VELASCO		13,482.69	0.00		
00039 26/12/2016 D 00257 00257	SILVIA MARQUEZ VELASCO		20,000.00	0.00		
00002 19/12/2016 E 00085 00401	SILVIA MARQUEZ VELASCO		0.00	15,000.00		
00003 19/12/2016 E 00085 00401	SILVIA MARQUEZ VELASCO		15,000.00	0.00		
00002 19/12/2016 E 00086 00402	SILVIA MARQUEZ VELASCO		0.00	20,000.00		
00003 19/12/2016 E 00086 00402	SILVIA MARQUEZ VELASCO		20,000.00	0.00		
	TOTAL:		68,482.89	68,618.62		
2119 00000002 0000000000000001 0011 0002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	63,216.77	0.00	0.00	63,216.77	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0011 0003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	7,373.29	0.00	0.00	7,373.29	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0011 0010	SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS,S.A. DE C.V.	41,380.00	0.00	0.00	41,380.00	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0011 0011	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ZDEMOR, S.A. DE C.V.	0.87	0.00	0.00	0.87	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0011 0014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR	4,974.84	0.00	0.00	4,974.84	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0011 0030	VICTOR MANUEL MUÑOZ VELAZQUEZ	363,231.82	0.00	0.00	363,231.82	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0011 0082	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	78,038.89	0.00	0.00	78,038.89	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0011 0087	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	0.00	4,134,789.51	4,134,789.51	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2016 C 00231 00231	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		0.00	974,122.17		
00009 31/12/2016 C 00230 00230	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		0.00	1,738,598.09		
00009 31/12/2016 C 00232 00232	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		0.00	1,221,777.59		
00008 31/12/2016 C 00235 00235	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		0.00	100,287.66		
00005 30/12/2016 E 00115 00003	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		1,738,598.09	0.00		
00005 30/12/2016 E 00123 00011	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		1,221,777.59	0.00		
00005 30/12/2016 E 00116 00004	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		974,122.17	0.00		
0005 30/12/2016 E 00125 00013	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		100,287.66	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
2119 000000002 0000000000000001 0011 0088	SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	4,134,785.81	4,134,785.81		
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2016
00008 31/12/2016 C 00247 00247	SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.		0.00	199,520.00		
00008 30/12/2016 C 00218 00218	SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.		0.00	149,640.00		
00008 22/12/2016 C 00057 00057	SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.		0.00	149,640.00		
00007 22/12/2016 D 00202 00202	SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.		149,640.00	0.00		
	TOTAL:		149,640.00	498,800.00		
2119 000000002 0000000000000001 0011 0089	URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V.	0.00	10,076,822.66	10,076,822.66	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2016 C 00234 00234	URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V.		0.00	792,869.65		
00008 31/12/2016 C 00236 00236	URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V.		0.00	2,015,124.53		
00005 31/12/2016 E 00118 00006	URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V.		3,219,932.45	0.00		
00009 31/12/2016 C 00233 00233	URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V.		0.00	3,219,932.45		
00005 31/12/2016 E 00127 00015	URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V.		2,015,124.53	0.00		
00005 31/12/2016 E 00119 00119	URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V.		792,869.65	0.00		
00007 20/12/2016 C 00219 00219	URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V.		0.00	4,047,696.03		
00007 20/12/2016 D 00191 00191	URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V.		4,047,696.03	0.00		
	TOTAL:		10,076,822.66	10,076,822.66		
2119 000000002 0000000000000001 0011 0090	INDICE INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	6,870,258.82	6,870,258.82	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2016 C 00239 00239	INDICE INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		0.00	1,255,647.16		
00008 31/12/2016 C 00237 00237	INDICE INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		0.00	968,063.21		
00005 31/12/2016 E 00122 00010	INDICE INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		1,255,647.16	0.00		
00005 31/12/2016 E 00121 00009	INDICE INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		1,582,676.21	0.00		
00005 31/12/2016 E 00128 00016	INDICE INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		968,063.21	0.00		
00009 31/12/2016 C 00238 00238	INDICE INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		0.00	1,582,676.21		
00007 20/12/2016 D 00193 00193	INDICE INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		2,903,873.02	0.00		
00007 20/12/2016 C 00220 00220	INDICE INGENIERIA, DISEÑO, Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		0.00	2,903,873.02		
	TOTAL:		6,870,258.82	6,870,258.82		
2119 000000002 0000000000000001 0012 0004	MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO	0.00	8,268.49	8,268.49	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00093 00400	MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO		0.00	1,345.87		
00003 30/12/2016 E 00093 00400	MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO		1,345.87	0.00		
00002 14/12/2016 E 00045 00361	MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO		0.00	1,392.53		
00003 14/12/2016 E 00045 00361	MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO		1,392.53	0.00		
00002 14/12/2016 E 00046 00362	MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO		0.00	5,527.09		
00003 14/12/2016 E 00046 00362	MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO		5,527.09	0.00		
	TOTAL:		8,268.49	8,268.49		
2119 000000002 0000000000000001 0012 0006	MICHELINA ROSALIA RUZ	0.00	9,278.46	9,278.46	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00094 00410	MICHELINA ROSALIA RUZ		0.00	1,168.59		
00003 30/12/2016 E 00094 00410	MICHELINA ROSALIA RUZ		1,168.59	0.00		
00002 30/12/2016 E 00095 00411	MICHELINA ROSALIA RUZ		0.00	1,173.31		
00003 30/12/2016 E 00095 00411	MICHELINA ROSALIA RUZ		1,173.31	0.00		
00002 14/12/2016 E 00049 00365	MICHELINA ROSALIA RUZ		0.00	5,527.09		
00003 14/12/2016 E 00049 00365	MICHELINA ROSALIA RUZ		5,527.09	0.00		
00002 14/12/2016 E 00048 00364	MICHELINA ROSALIA RUZ		0.00	1,389.47		
00003 14/12/2016 E 00048 00364	MICHELINA ROSALIA RUZ		1,389.47	0.00		
	TOTAL:		9,278.46	9,278.46		
2119 000000002 0000000000000001 0012 0013	LIDIA SANTILLAN ROSALES	0.00	6,940.06	6,940.06	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 14/12/2016 E 00050 00366	LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	1,413.06		
00003 14/12/2016 E 00050 00366	LIDIA SANTILLAN ROSALES		1,413.06	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00002 14/12/2016 E 00051 00387	LIDA SANTILLAN ROSALES		0.00	5,527.09		
00003 14/12/2016 E 00051 00387	LIDA SANTILLAN ROSALES		5,527.09	0.00		
	TOTAL:		8,940.18	8,940.18		
2119 000000002 0000000000000001 0012 0014	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO	0.00	30,487.85	30,487.85	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00090 00412	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	3,877.57		
00003 30/12/2016 E 00098 00412	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		3,877.57	0.00		
00002 14/12/2016 E 00053 00369	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	23,344.69		
00002 14/12/2016 E 00052 00368	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	3,235.39		
00003 14/12/2016 E 00052 00368	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		3,235.39	0.00		
00003 14/12/2016 E 00053 00369	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		23,344.69	0.00		
	TOTAL:		30,487.85	30,487.85		
2119 000000002 0000000000000001 0012 0019	SUSANA QUEZADA POLO	0.00	14,742.87	14,742.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00097 00413	SUSANA QUEZADA POLO		0.00	2,128.31		
00003 30/12/2016 E 00097 00413	SUSANA QUEZADA POLO		2,128.31	0.00		
00002 14/12/2016 E 00054 00370	SUSANA QUEZADA POLO		0.00	1,648.38		
00003 14/12/2016 E 00054 00370	SUSANA QUEZADA POLO		1,648.38	0.00		
00002 14/12/2016 E 00055 00371	SUSANA QUEZADA POLO		0.00	10,967.88		
00003 14/12/2016 E 00055 00371	SUSANA QUEZADA POLO		10,967.88	0.00		
	TOTAL:		14,742.87	14,742.87		
2119 000000002 0000000000000001 0012 0021	HILDA ELIZABETH HURTADO CURI	0.00	13,598.68	13,598.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00098 00414	HILDA ELIZABETH HURTADO CURI		0.00	2,725.83		
00003 30/12/2016 E 00098 00414	HILDA ELIZABETH HURTADO CURI		2,725.83	0.00		
00002 14/12/2016 E 00057 00373	HILDA ELIZABETH HURTADO CURI		0.00	8,205.90		
00003 14/12/2016 E 00057 00373	HILDA ELIZABETH HURTADO CURI		8,205.90	0.00		
00002 14/12/2016 E 00058 00372	HILDA ELIZABETH HURTADO CURI		0.00	2,668.85		
00003 14/12/2016 E 00058 00372	HILDA ELIZABETH HURTADO CURI		2,668.85	0.00		
	TOTAL:		13,598.68	13,598.68		
2119 000000002 0000000000000001 0012 0023	EMMA MARTINEZ TEZOCCO	0.00	5,797.39	5,797.39	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 19/12/2016 E 00090 00408	EMMA MARTINEZ TEZOCCO		0.00	5,797.39		
00003 19/12/2016 E 00090 00408	EMMA MARTINEZ TEZOCCO		5,797.39	0.00		
	TOTAL:		5,797.39	5,797.39		
2119 000000002 0000000000000001 0012 0028	CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00099 00415	CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		0.00	891.44		
00003 30/12/2016 E 00099 00415	CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		891.44	0.00		
00002 14/12/2016 E 00058 00374	CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		0.00	1,053.25		
00003 14/12/2016 E 00058 00374	CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		1,053.25	0.00		
00002 14/12/2016 E 00059 00375	CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		0.00	4,145.31		
00003 14/12/2016 E 00059 00375	CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		4,145.31	0.00		
	TOTAL:		6,090.00	6,090.00		
2119 000000002 0000000000000001 0012 0031	MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	8,589.79	8,589.79	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00104 00420	MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	964.71		
00003 30/12/2016 E 00104 00420	MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		964.71	0.00		
00002 14/12/2016 E 00069 00385	MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	964.71		
00003 14/12/2016 E 00069 00385	MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	964.71		
	TOTAL:		8,589.79	8,589.79		
00003 14/12/2016 E 00069 00385	MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		964.71	0.00		
00002 14/12/2016 E 00070 00386	MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	3,660.37		
00003 14/12/2016 E 00070 00386	MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		3,660.37	0.00		
	TOTAL:		6,589.79	6,589.79		
2119 000000002 0000000000000001 0012 0034	CLAUDIA IVETTE GARCIA ZAPATA	0.00	6,822.77	6,822.77	0.00	



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO NPOL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00100 00416	CLAUDIA METTE GARCIA ZAPATA		0.00	1,002.80	1,002.80	
00003 30/12/2016 E 00100 00416	CLAUDIA METTE GARCIA ZAPATA		1,002.80	0.00	0.00	
00002 14/12/2016 E 00060 00378	CLAUDIA METTE GARCIA ZAPATA		0.00	998.86	998.86	
00003 14/12/2016 E 00060 00378	CLAUDIA METTE GARCIA ZAPATA		998.86	0.00	0.00	
00002 14/12/2016 E 00061 00377	CLAUDIA METTE GARCIA ZAPATA		0.00	3,621.11	3,621.11	
00003 14/12/2016 E 00061 00377	CLAUDIA METTE GARCIA ZAPATA		3,621.11	0.00	0.00	
	TOTAL:		5,622.77	5,622.77		
2119 000000002 00000000000000000001 0012 0038	Laura Elsa Carriño Chavez	0.00	10,832.32	10,832.32	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00102 00418	Laura Elsa Carriño Chavez		0.00	1,902.81	1,902.81	
00003 30/12/2016 E 00102 00418	Laura Elsa Carriño Chavez		1,902.81	0.00	0.00	
00002 14/12/2016 E 00068 00382	Laura Elsa Carriño Chavez		0.00	7,731.79	7,731.79	
00003 14/12/2016 E 00068 00382	Laura Elsa Carriño Chavez		7,731.79	0.00	0.00	
00003 14/12/2016 E 00065 00381	Laura Elsa Carriño Chavez		1,197.92	0.00	0.00	
00002 14/12/2016 E 00065 00381	Laura Elsa Carriño Chavez		0.00	1,197.92	1,197.92	
	TOTAL:		10,832.32	10,832.32		
2119 000000002 00000000000000000001 0012 0048	Maria Guadalupe Garcia Zepeda	0.00	9,137.30	9,137.30	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00103 00419	Maria Guadalupe Garcia Zepeda		0.00	1,163.27	1,163.27	
00003 30/12/2016 E 00103 00419	Maria Guadalupe Garcia Zepeda		1,163.27	0.00	0.00	
00002 14/12/2016 E 00067 00383	Maria Guadalupe Garcia Zepeda		0.00	970.82	970.82	
00003 14/12/2016 E 00067 00383	Maria Guadalupe Garcia Zepeda		970.82	0.00	0.00	
00002 14/12/2016 E 00068 00384	Maria Guadalupe Garcia Zepeda		0.00	7,003.41	7,003.41	
00003 14/12/2016 E 00068 00384	Maria Guadalupe Garcia Zepeda		7,003.41	0.00	0.00	
	TOTAL:		9,137.30	9,137.30		
2119 000000002 00000000000000000001 0012 0047	Maria Rosa Isela Bazaldúa Tovar	0.00	10,160.01	10,160.01	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00101 00417	Maria Rosa Isela Bazaldúa Tovar		0.00	1,455.74	1,455.74	
00003 30/12/2016 E 00101 00417	Maria Rosa Isela Bazaldúa Tovar		1,455.74	0.00	0.00	
00002 14/12/2016 E 00062 00379	Maria Rosa Isela Bazaldúa Tovar		0.00	1,755.41	1,755.41	
00003 14/12/2016 E 00062 00379	Maria Rosa Isela Bazaldúa Tovar		1,755.41	0.00	0.00	
00002 14/12/2016 E 00063 00379	Maria Rosa Isela Bazaldúa Tovar		0.00	6,908.86	6,908.86	
00003 14/12/2016 E 00063 00379	Maria Rosa Isela Bazaldúa Tovar		6,908.86	0.00	0.00	
	TOTAL:		10,160.01	10,160.01		
2119 000000002 00000000000000000001 0012 0050	Beleen Lopez Cortes	0.00	7,828.32	7,828.32	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00105 00421	Beleen Lopez Cortes		0.00	1,095.83	1,095.83	
00003 30/12/2016 E 00105 00421	Beleen Lopez Cortes		1,095.83	0.00	0.00	
00002 14/12/2016 E 00071 00387	Beleen Lopez Cortes		0.00	1,232.92	1,232.92	
00003 14/12/2016 E 00071 00387	Beleen Lopez Cortes		1,232.92	0.00	0.00	
00002 14/12/2016 E 00072 00388	Beleen Lopez Cortes		0.00	5,599.57	5,599.57	
00003 14/12/2016 E 00072 00388	Beleen Lopez Cortes		5,599.57	0.00	0.00	
	TOTAL:		7,828.32	7,828.32		
2119 000000002 00000000000000000001 0012 0052	Maria Guadalupe Benitez Galan	0.00	6,110.98	6,110.98	0.00	
REN. FECHA TIPO NPOL. REP	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00108 00422	Maria Guadalupe Benitez Galan		0.00	951.91	951.91	
00003 30/12/2016 E 00108 00422	Maria Guadalupe Benitez Galan		951.91	0.00	0.00	
00002 14/12/2016 E 00073 00389	Maria Guadalupe Benitez Galan		0.00	1,013.76	1,013.76	
00003 14/12/2016 E 00073 00389	Maria Guadalupe Benitez Galan		1,013.76	0.00	0.00	
00002 14/12/2016 E 00074 00390	Maria Guadalupe Benitez Galan		0.00	4,145.31	4,145.31	
00003 14/12/2016 E 00074 00390	Maria Guadalupe Benitez Galan		4,145.31	0.00	0.00	
	TOTAL:		6,110.98	6,110.98		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLANEPANTLA 2092 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
2119 00000002 0000000000000001 0012 0053	GISELA RODRIGUEZ NOLASCO	0.00	7,248.12	7,248.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00107 00423	GISELA RODRIGUEZ NOLASCO		0.00	1,200.64		
00003 30/12/2016 E 00107 00423	GISELA RODRIGUEZ NOLASCO		1,200.64	0.00		
00002 14/12/2016 E 00075 00391	GISELA RODRIGUEZ NOLASCO		0.00	851.15		
00003 14/12/2016 E 00075 00391	GISELA RODRIGUEZ NOLASCO		851.15	0.00		
00002 14/12/2016 E 00075 00392	GISELA RODRIGUEZ NOLASCO		0.00	5,197.33		
00003 14/12/2016 E 00075 00392	GISELA RODRIGUEZ NOLASCO		5,197.33	0.00		
	TOTAL:		7,248.12	7,248.12		
2119 00000002 0000000000000001 0012 0054	FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA	0.00	18,238.84	18,238.84	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00108 00424	FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		0.00	2,751.72		
00003 30/12/2016 E 00108 00424	FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		2,751.72	0.00		
00002 14/12/2016 E 00077 00393	FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		0.00	1,810.18		
00003 14/12/2016 E 00077 00393	FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		1,810.18	0.00		
00002 14/12/2016 E 00078 00394	FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		0.00	10,878.94		
00003 14/12/2016 E 00078 00394	FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		10,878.94	0.00		
	TOTAL:		18,238.84	18,238.84		
2119 00000002 0000000000000001 0012 0055	ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ	0.00	12,844.82	12,844.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2016 E 00109 00425	ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		0.00	2,074.17		
00003 30/12/2016 E 00109 00425	ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		2,074.17	0.00		
00002 14/12/2016 E 00080 00396	ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		0.00	9,517.35		
00002 14/12/2016 E 00079 00395	ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		0.00	1,253.40		
00003 14/12/2016 E 00079 00395	ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		1,253.40	0.00		
00003 14/12/2016 E 00080 00396	ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		9,517.35	0.00		
	TOTAL:		12,844.82	12,844.82		
2119 00000002 0000000000000001 0013 0011	OLGA AYALA RAMIREZ	18,790.46	0.00	0.00	18,790.46	03/05/2017
2119 00000002 0000000000000001 0013 0013	COBROS INDEBIDOS 2013	902,851.42	2,639.82	9,372.00	909,683.60	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2016 I 00027 00027	COBROS INDEBIDOS 2013		0.00	2,361.00		
00061 30/12/2016 I 00025 00025	COBROS INDEBIDOS 2013		4.99	0.00		
00060 29/12/2016 I 00024 00024	COBROS INDEBIDOS 2013		71.53	0.00		
00067 27/12/2016 I 00022 00022	COBROS INDEBIDOS 2013		228.00	0.00		
00061 22/12/2016 I 00018 00018	COBROS INDEBIDOS 2013		499.00	0.00		
00068 21/12/2016 I 00017 00017	COBROS INDEBIDOS 2013		451.00	0.00		
00066 09/12/2016 I 00003 00003	COBROS INDEBIDOS 2013		691.00	0.00		
00085 01/12/2016 I 00001 00001	COBROS INDEBIDOS 2013		0.00	7,011.00		
00084 01/12/2016 I 00001 00001	COBROS INDEBIDOS 2013		697.00	0.00		
	TOTAL:		2,639.82	9,372.00		
2119 00000002 0000000000000001 0013 0018	JUANA GIL MARTINEZ	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 08/12/2016 E 00020 00336	JUANA GIL MARTINEZ		1,820.00	0.00		
00004 08/12/2016 C 00016 00016	JUANA GIL MARTINEZ		0.00	1,820.00		
	TOTAL:		1,820.00	1,820.00		
2119 00000002 0000000000000001 0013 0019	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	101,440.00	101,440.00	28/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 28/12/2016 d 00254 00254	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.		0.00	101,440.00		
	TOTAL:		0.00	101,440.00		
2119 00000002 0000000000000001 0018 0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,161,082.00	0.00	0.00	6,161,082.00	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0018 0010	ESPINOSA AVILA JOAQUIN DE JESUS	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	13/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 08/12/2016 E 00021 00337	ESPINOSA AVILA JOAQUIN DE JESUS		3,220.00	0.00		
	TOTAL:		3,220.00	0.00		



Cuenta Pública 2016
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0019 0011	FUNES CALDERON ARMANDO (MEDIDA CAUTELAR-CONTRALORIA)	2,709.81	0.00	0.00	2,709.81	14/04/2016
	2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	10,000,000.00	98,630.14	98,630.14	10,000,000.00	
2131 000000001 0000000000000001 0001	CREDITO NUM. 00140-CS001-001	10,000,000.00	98,630.14	98,630.14	10,000,000.00	29/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2016 D 00310 00126	CREDITO NUM. 00140-CS001-001		98,630.14	0.00		
00004 29/12/2016 C 00076 00126	CREDITO NUM. 00140-CS001-001		0.00	98,630.14		
	TOTAL:		98,630.14	98,630.14		
	3111 Aportaciones	83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71	
3111 000000001 0000000000000001 0001	PATRIMONIO	62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47	31/12/2014
3111 000000001 0000000000000001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49	31/12/2014
3111 000000001 0000000000000001 0003	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88	31/12/2014
3111 000000001 0000000000000001 0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87	31/12/2014
	3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-66,967,296.05	0.00	0.00	-66,967,296.05	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-187,815,106.41	0.00	0.00	-187,815,106.41	31/12/2014
3221 000000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-1,726,636.96	0.00	0.00	-1,726,636.96	31/12/2014
3221 000000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	53,665,968.43	0.00	0.00	53,665,968.43	31/12/2014
3221 000000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-121,400.44	0.00	0.00	-121,400.44	31/12/2014
3221 000000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,120,261.42	0.00	0.00	1,120,261.42	31/12/2014
3221 000000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	77,966,078.81	0.00	0.00	77,966,078.81	31/12/2014
3221 000000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-56,460.90	0.00	0.00	-56,460.90	31/12/2014

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

Aurora Vanez Sambrón
AURORA VANEZ SAMBRÓN
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE AGUAS
ALCANTARILLADO
TDB OPDM
TLALNEPANTLA DE BAZ
Gobierno Abierto EFICIENTE Y EFICAZ
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
CONTABILIDAD

Analía Garcés Flores
ANALÍA GARCÉS FLORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Silvia Márquez Velasco
SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
DIRECTORA DE ADMÓN., FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

SECRETARÍA DE AGUAS
ALCANTARILLADO
TDB OPDM
TLALNEPANTLA DE BAZ
Gobierno Abierto EFICIENTE Y EFICAZ
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

SECRETARÍA DE AGUAS
ALCANTARILLADO
TDB OPDM
TLALNEPANTLA DE BAZ
Gobierno Abierto EFICIENTE Y EFICAZ
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN