



Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	456,510.93	12,986.43	247,345.47	222,161.89	
1111 000000001 0000000000000001 0001	EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	176,129.00	31/12/2015
1111 000000002 0000000000000001 0008	GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
1111 000000002 0000000000000001 0013	ARACELI BECERRIL GARDUÑO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
1111 000000002 0000000000000001 0021	NORMA GODOY MARTINEZ	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00334	NORMA GODOY MARTINEZ		0.00	120,000.00		
	TOTAL:		0.00	120,000.00		
1111 000000002 0000000000000001 0023	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01	31/12/2015
1111 000000002 0000000000000001 0028	IBARRA MELENDEZ GILBERTO	15,565.85	3,325.60	18,325.60	565.85	01/08/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00331	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		3,325.60	0.00		
00331	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	12,318.89		
00326	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	6,006.71		
	TOTAL:		3,325.60	18,325.60		
1111 000000002 0000000000000001 0030	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	24,997.69	7,289.05	32,286.74	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00333	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	2,017.64		
00333	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	8,231.62		
00333	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	9,231.63		
00333	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	12,805.85		
00333	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		2.51	0.00		
00333	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		7,286.54	0.00		
	TOTAL:		7,289.05	32,286.74		
1111 000000002 0000000000000001 0031	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	19,500.00	0.00	18,337.97	1,162.03	12/10/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00328	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE		0.00	640.00		
00361	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE		0.00	698.00		
00361	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE		0.00	70.00		
00349	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE		0.00	1,800.00		
00349	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE		0.00	8,088.25		
00349	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE		0.00	2,041.72		
00349	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE		0.00	5,000.00		
	TOTAL:		0.00	18,337.97		
1111 000000002 0000000000000001 0032	MARTINEZ LEZAMA MIGUEL	29,023.38	0.00	29,023.38	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00330	MARTINEZ LEZAMA MIGUEL		0.00	15,000.00		
00330	MARTINEZ LEZAMA MIGUEL		0.00	14,023.38		
	TOTAL:		0.00	29,023.38		
1111 000000002 0000000000000001 0035	GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIMA	10,000.00	2,371.78	12,371.78	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00348	GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIMA		0.00	6,467.45		
00348	GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIMA		2,371.78	0.00		
00348	GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIMA		0.00	5,904.33		
	TOTAL:		2,371.78	12,371.78		
1111 000000002 0000000000000002 0001	ISLAS ISLAS OLGA	20,000.00	0.00	17,000.00	3,000.00	04/01/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00341	ISLAS ISLAS OLGA		0.00	17,000.00		
	TOTAL:		0.00	17,000.00		
1111 000000002 0000000000000003 0001	MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1112	Bancos/Tesorería	24,116,426.03	324,890,424.68	316,065,865.48	33,040,985.23	
1112 000000001 0000000000000001	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	371,718.27	0.00	0.00	371,718.27	07/07/2017
1112 000000001 0000000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	-5,175.48	0.00	0.00	-5,175.48	31/12/2015
1112 000000001 0000000000000007	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2	-520.48	0.00	0.00	-520.48	30/10/2017
1112 000000001 0000000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0	204,220.32	9,316.00	200,027.80	13,508.52	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0		0.00	27.80		
00027	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0		321.00	0.00		
00026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0		1,224.00	0.00		
00025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0		180.00	0.00		



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00107					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0		0.00	200,000.00		
00021					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0		920.00	0.00		
00019					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0		5,306.00	0.00		
00018					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0		629.00	0.00		
00014					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0		736.00	0.00		
					TOTAL:		9,316.00	200,027.80		
1112	000000001	0000000000000013			BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	180,141.62	6,969,607.01	7,389,668.16	-239,917.53	30/11/2017
					CONCEPTO					
00239					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		0.00	89,566.16		
00029					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		30,705.00	0.00		
00029					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		9,333.00	0.00		
00362					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		18,264.00	0.00		
00362					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		22,630.00	0.00		
00362					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		1,180.00	0.00		
00028					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		123,639.00	0.00		
00028					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		91,103.00	0.00		
00028					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		28,193.00	0.00		
00027					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		156,000.00	0.00		
00027					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		47,555.00	0.00		
00027					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		5,900.00	0.00		
00119					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		0.00	800,000.00		
00026					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		271,653.00	0.00		
00026					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		82,121.00	0.00		
00108					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		0.00	5,500,000.00		
00025					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		826,541.00	0.00		
00025					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		23,631.00	0.00		
00022					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		24,053.00	0.00		
00022					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		2,912.00	0.00		
00021					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		1,188,843.00	0.00		
00021					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		64,214.00	0.00		
00021					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		1,740.00	0.00		
00020					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		172,665.00	0.00		
00020					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		39,156.00	0.00		
00020					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		9,485.00	0.00		
00019					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		644,532.00	0.00		
00019					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		104,005.00	0.00		
00019					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		2,312.00	0.00		
00018					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		523,758.00	0.00		
00018					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		2,698.00	0.00		
00061					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		0.00	1,000,000.00		
00017					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		1,361,549.00	0.00		
00017					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		26,323.00	0.00		
00015					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		657.00	0.00		
00015					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		13,753.00	0.00		
00014					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		140,791.00	0.00		
00014					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		10,998.00	0.00		
00013					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		87,647.00	0.00		
00013					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		17,664.00	0.00		
00012					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		32,568.00	0.00		
00011					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		2,958.00	0.00		
00010					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		1,568.00	0.00		
00010					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		14,329.00	0.00		
00009					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		4,309.00	0.00		
00008					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		274,717.00	0.00		
00007					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		5,108.00	0.00		
00007					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		3,298.00	0.00		
00006					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		78,878.00	0.00		
00006					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		17,172.00	0.00		
00005					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		12,015.00	0.00		
00004					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		6,063.00	0.00		
00004					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		98,952.01	0.00		



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		7,123.00	0.00		
00001					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		23,251.00	0.00		
00001					BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		8,875.00	0.00		
					TOTAL:		6,969,607.01	7,389,666.16		
1112	000000001	0000000000000014			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	110,090.18	769,780.41	15,799.20	864,071.39	30/11/2017
					CONCEPTO					
00243					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		0.00	15,799.20		
00244					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		199.41	0.00		
00028					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		47,118.00	0.00		
00027					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		66,870.00	0.00		
00026					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		83,678.00	0.00		
00025					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		141,763.00	0.00		
00021					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		116,802.00	0.00		
00020					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		147,849.00	0.00		
00019					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		68,900.00	0.00		
00018					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		23,727.00	0.00		
00017					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		33,347.00	0.00		
00014					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		33,264.00	0.00		
00013					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		7,165.00	0.00		
00017					SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258		1,098.00	0.00		
					TOTAL:	5,624,168.36	769,780.41	15,799.20	7,246,558.40	30/11/2017
1112	000000001	0000000000000021			SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		98,172,082.37	96,649,682.33		
					CONCEPTO					
00250					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	149,317.53		
00030					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		7,717.00	0.00		
00346					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	5,468.00		
00029					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		10,040.00	0.00		
00029					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		14,941.00	0.00		
00029					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		344,636.00	0.00		
00029					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		25,626.00	0.00		
00029					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,130,591.00	0.00		
00029					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		80.00	0.00		
00029					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		252.00	0.00		
00029					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		300.00	0.00		
00346					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	1,806.00		
00182					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	10,000,000.00		
00206					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		500,000.00	0.00		
00207					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	2,500,000.00		
00230					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		300,000.00	0.00		
00028					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		12,385.00	0.00		
00028					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		26,706.00	0.00		
00028					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		686,842.00	0.00		
00028					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		47,473.00	0.00		
00028					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,327,245.00	0.00		
00028					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		40.00	0.00		
00229					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	581,930.24		
00160					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	5,374,672.03		
00160					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	144,297.84		
00160					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	20,889.41		
00175					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	68,476.16		
00332					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		848.97	0.00		
00169					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		30,000,000.00	0.00		
00027					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		19,266.00	0.00		
00027					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		39,691.00	0.00		
00027					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		510,570.00	0.00		
00027					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		19,835.00	0.00		
00027					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,163,514.00	0.00		
00027					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		50.00	0.00		
00170					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	18,500,000.00		
00119					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		600,000.00	0.00		
00120					SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	16,500,000.00		



00026	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		27,895.00	0.00		
00026	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		48,556.00	0.00		
00026	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		565,023.00	0.00		
00026	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		23,100.00	0.00		
00026	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,675,544.00	0.00		
00108	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,500,000.00	0.00		
00109	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,000,000.00	0.00		
00025	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		12,875.00	0.00		
00025	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		58,790.00	0.00		
00025	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		655,586.00	0.00		
00025	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		27,638.00	0.00		
00025	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,629,902.00	0.00		
00024	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,662.00	0.00		
00023	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		4,635.00	0.00		
00022	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		10,301.00	0.00		
00022	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		598,892.00	0.00		
00022	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		9,484.00	0.00		
00022	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		247,259.00	0.00		
00022	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		3,371.00	0.00		
00021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		15,379.00	0.00		
00021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		7,058.00	0.00		
00021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		379,286.00	0.00		
00021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		11,717.00	0.00		
00021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,497,306.00	0.00		
00020	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		6,127.00	0.00		
00020	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		8,145.00	0.00		
00020	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		352,654.00	0.00		
00020	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		26,993.00	0.00		
00020	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,189,797.00	0.00		
00019	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,527.00	0.00		
00019	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		7,147.00	0.00		
00019	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		266,860.00	0.00		
00019	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		14,428.00	0.00		
00019	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,173,629.00	0.00		
00018	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		3,853.00	0.00		
00018	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		4,629.00	0.00		
00018	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		176,789.00	0.00		
00018	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		10,718.00	0.00		
00018	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		692,902.00	0.00		
00017	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		12,405.00	0.00		
00061	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,000,000.00	0.00		
00062	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		7,000,000.00	0.00		
00017	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		203,173.00	0.00		
00017	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		11,439.00	0.00		
00017	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		921,983.00	0.00		
00017	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,577.00	0.00		
00016	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,104.00	0.00		
00015	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		7,533.00	0.00		
00015	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		462.00	0.00		
00015	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		229,403.00	0.00		
00015	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		15,594.00	0.00		
00015	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		295,726.00	0.00		
00015	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		7,180.00	0.00		
00014	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,676.00	0.00		
00014	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		140,679.00	0.00		
00014	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		4,230.00	0.00		
00014	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		517,394.00	0.00		
00042	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		17,906,118.40	0.00		
00043	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,500,000.00	0.00		
00013	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,244.00	0.00		
00013	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		462.00	0.00		



00013	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		26,681.00	0.00		
00013	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		581,842.00	0.00		
00013	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		212,234.00	0.00		
00045	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	21,006,012.45		
00045	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	740,258.06		
00045	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	193,826.88		
00045	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	211,260.93		
00046	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	2,935,505.36		
00046	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	148,965.64		
00046	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	20,889.41		
00046	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	46,108.29		
00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,425.00	0.00		
00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		175,443.00	0.00		
00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,669.00	0.00		
00012	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		537,765.00	0.00		
00011	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,051.00	0.00		
00011	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		154,947.00	0.00		
00011	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		11,298.00	0.00		
00011	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		289,146.00	0.00		
00010	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		8,554.00	0.00		
00010	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		126,428.00	0.00		
00010	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		13,425.00	0.00		
00010	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		650,676.00	0.00		
00009	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		16,741.00	0.00		
00009	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		187.00	0.00		
00009	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		104,114.00	0.00		
00009	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		11,201.00	0.00		
00009	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		227,533.00	0.00		
00008	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		11,232.00	0.00		
00008	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		297,303.00	0.00		
00008	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		6,077.00	0.00		
00008	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		547,917.00	0.00		
00007	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		10,688.00	0.00		
00007	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		624.00	0.00		
00007	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		95,145.00	0.00		
00007	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		18,992.00	0.00		
00007	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		445,123.00	0.00		
00014	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	5,000,000.00		
00006	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		11,434.00	0.00		
00006	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		183.00	0.00		
00006	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		186,001.00	0.00		
00006	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		17,170.00	0.00		
00006	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		485,856.00	0.00		
00005	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		15,628.00	0.00		
00005	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		170,752.00	0.00		
00005	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		9,964.00	0.00		
00005	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		648,697.00	0.00		
00005	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		90.00	0.00		
00004	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		14,568.00	0.00		
00004	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,185.00	0.00		
00004	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		114,159.00	0.00		
00004	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		12,169.00	0.00		
00004	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		856,638.00	0.00		
00003	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		677.00	0.00		
00002	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		6,689.00	0.00		
00002	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		374,836.00	0.00		
00002	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		21,028.00	0.00		
00002	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		154,817.00	0.00		
00001	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		11,623.00	0.00		
00001	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		669,741.00	0.00		
00001	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,838.00	0.00		



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001					SANTANDER PYNE CTA. 65-503936828		366.00		0.00
00001					SANTANDER PYNE CTA. 65-503936828		157,232.00		0.00
00064					SANTANDER PYNE CTA. 65-503936828		0.00		11,400,000.00
					TOTAL:		98,172,082.37		96,649,682.33
1112	000000001	0000000000000023			SANTANDER CTA. 65-50450305-6	2,100.69	3,213,011.00		2,840,876.08
					CONCEPTO				374,235.61
00249					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		0.00		40,876.08
00296					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		0.00		500,000.00
00230					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		0.00		300,000.00
00028					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		118,837.00		0.00
00027					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		181,721.00		0.00
00026					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		246,403.00		0.00
00109					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		0.00		2,000,000.00
00025					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		536,661.00		0.00
00021					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		859,898.00		0.00
00020					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		446,232.00		0.00
00019					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		315,023.00		0.00
00018					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		187,615.00		0.00
00017					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		76,888.00		0.00
00014					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		83,876.00		0.00
00013					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		4,017.00		0.00
00012					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		462.00		0.00
00005					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		1,590.00		0.00
00001					SANTANDER CTA. 65-50450305-6		53,588.00		0.00
					TOTAL:		3,213,011.00		2,840,876.08
1112	000000001	0000000000000026			SANTANDER CTA. 65505150627	21,239.23	39,444,879.17		39,406,118.40
					CONCEPTO				60,000.00
00251					SANTANDER CTA. 65505150627		44.25		0.00
00041					SANTANDER CTA. 65505150627		0.00		21,500,000.00
00042					SANTANDER CTA. 65505150627		0.00		17,906,118.40
00040					SANTANDER CTA. 65505150627		39,444,834.82		0.00
					TOTAL:		39,444,879.17		39,406,118.40
1112	000000001	0000000000000027			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601	5,066.00	0.00		5,066.00
1112	000000001	0000000000000028			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0103682335	624,163.50	0.00		524,163.50
1112	000000001	0000000000000029			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207	28,409.08	43,000,000.00		42,864,837.82
					CONCEPTO				161,771.84
00136					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		1,171,578.49
00234					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		136,948.96
00136					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		12,720,904.90
00252					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		11.60
00232					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		91,278.19
00171					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		500,000.00		0.00
00162					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		4,000.00
00162					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		4,000.00
00173					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		263,765.20
00139					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		580,000.00
00143					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		580,000.00
00160					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		2,412,120.64
00160					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		287,009.22
00160					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		688,118.37
00174					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		11,110.45
00164					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		3,400.00
00164					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		3,400.00
00163					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		4,000.00
00163					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		4,000.00
00161					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		3,600.00
00161					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		3,600.00
00156					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		3,600.00
00156					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		3,600.00
00155					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		3,600.00
00155					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00		4,000.00



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

00153					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	3,600.00		
00153					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	3,600.00		
00154					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	3,600.00		
00154					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	3,600.00		
00152					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	229,592.31		
00141					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	278,400.00		
00145					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	580,000.00		
00170					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		19,500,000.00	0.00		
00121					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	300,593.70		
00102					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		500,000.00	0.00		
00107					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		200,000.00	0.00		
00106					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	190,888.96		
00094					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	2,421.99		
00094					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	4,909.04		
00055					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	354,940.24		
00041					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		21,500,000.00	0.00		
00045					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	998,367.87		
00045					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	11,539,931.58		
00045					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	17,942.47		
00045					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	5,378,366.55		
00045					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	61,193.82		
00046					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	2,399,549.07		
00045					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	13,300.04		
00046					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	136,764.76		
00046					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	655,031.98		
00046					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	731.06		
00022					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		400,000.00	0.00		
00023					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	335,633.29		
00012					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	41,551.20		
00002					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		400,000.00	0.00		
00003					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	364,481.57		
					TOTAL:		43,000,000.00	42,864,637.52		
1112	000000001	0000000000000030			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	176,371.34	0.00	176,371.34		31/12/2016
1112	000000001	0000000000000031			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	10,361,369.75	5,174,773.85	14,400,852.14	1,125,281.46	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00255					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647		13,648.85	0.00		
00256					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647		0.00	416.44		
00176					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647		0.00	277,476.55		
00177					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647		0.00	47,845.28		
00149					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647		0.00	1,000,000.00		
00148					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647		0.00	2,390,656.45		
00118					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647		0.00	370,657.42		
00111					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647		5,161,125.00	0.00		
00084					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647		0.00	1,500,000.00		
00031					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647		0.00	6,600,000.00		
00021					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647		0.00	113,800.00		
					TOTAL:		5,174,773.85	14,400,852.14		
1112	000000001	0000000000000032			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	950,261.82	195,446.50	500,000.00	645,707.32	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00257					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		2.50	0.00		
00028					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		23,490.00	0.00		
00027					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		15,660.00	0.00		
00026					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		85,548.00	0.00		
00125					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		0.00	500,000.00		
00014					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		29,901.00	0.00		
00014					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		100.00	0.00		
00012					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		594.00	0.00		
00006					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		23,490.00	0.00		
00001					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		15,660.00	0.00		
					TOTAL:		195,446.50	500,000.00		
1112	000000001	0000000000000033			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 01079818235	90,856.60	20.76	0.00	90,877.42	30/11/2017



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00240					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235		20.76	0.00	
					TOTAL:		20.76	0.00	
1112	000000001	0000000000000038			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287	-2,240,744.55	61,417,602.91	52,566,462.88	6,610,395.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		13,037.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		769.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		33,839.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		27,918.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		3,072.25	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		810,000.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		18,592.00	0.00	
00029					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		17,478.00	0.00	
00029					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		124,315.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		77,862.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		139,795.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		69,953.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		2,097.10	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		28,712.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		18,790.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		6,841.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		8,887.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		19,981.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		3,534.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		3,072.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		462.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		4,321.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		1,096.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		122,975.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		46,841.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		33,839.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		27,918.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		2,097.10	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		1,710.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		16,142.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		15,615.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		260.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		247.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		5,740.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		46,841.00	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		4,961.00	0.00	
00330					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		14,023.38	0.00	
00358					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		872.00	0.00	
00361					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		516.00	0.00	
00182					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		10,000,000.00	0.00	
00183					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		0.00	5,000,000.00	
00199					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		0.00	7,000,000.00	
00228					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		0.00	1,500,000.00	
00028					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		2,149,255.00	0.00	
00028					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		370,956.00	0.00	
00158					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		0.00	2,000,000.00	
00027					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		126,737.00	0.00	
00026					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		156,615.00	0.00	
00026					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		6,769,548.00	0.00	
00111					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		0.00	5,161,125.00	
00025					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		1,222,165.00	0.00	
00022					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		486,133.00	0.00	
00102					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		0.00	500,000.00	
00021					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		5,349,487.72	0.00	
00021					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		1,097,492.00	0.00	
00089					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109161287		0.00	5,054,838.76	





REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00090					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	0.00	1,083,511.42			
00020					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	2,378,903.00	0.00			
00085					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	0.00	1,000,000.00			
00003					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	0.00	2,966,528.66			
00019					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	3,949,210.00	0.00			
00018					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	502,085.00	0.00			
00065					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	0.00	7,000,000.00			
00017					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	2,500,599.38	0.00			
00063					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	0.00	6,068,210.00			
00058					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	0.00	1,500,000.00			
00014					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	780,249.00	0.00			
00013					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	167,648.00	0.00			
00012					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	388,666.00	0.00			
00012					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	240,391.00	0.00			
00019					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	0.00	1,000,000.00			
00022					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	0.00	400,000.00			
00010					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	320,786.00	0.00			
00009					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	3,333,685.00	0.00			
00009					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	1,823.00	0.00			
00008					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	303,680.00	0.00			
00007					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	61,115.00	0.00			
00014					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	5,000,000.00	0.00			
00015					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	0.00	2,943,121.60			
00018					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	0.00	389,126.44			
00006					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	5,264.00	0.00			
00005					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	49,701.00	0.00			
00004					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	15,034.00	0.00			
00008					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	0.00	2,000,000.00			
00001					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	513,154.00	0.00			
00064					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	11,400,000.00	0.00			
					TOTAL:	61,417,602.91	52,666,462.88			
1112	000000001	0000000000000040			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	135,251.19	22,219,066.57	21,686,126.80	768,190.96	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00123					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	5.39	0.00			
00124					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	0.00	80,120.00			
00171					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	0.00	500,000.00			
00199					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	7,000,000.00	0.00			
00200					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	0.00	7,000,000.00			
00028					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	283,936.00	0.00			
00028					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	24,377.00	0.00			
00027					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	31,180.00	0.00			
00027					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	378,645.00	0.00			
00115					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	0.00	2,000,000.00			
00026					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	28,563.00	0.00			
00026					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	587,864.00	0.00			
00025					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	45,545.00	0.00			
00025					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	2,829,821.00	0.00			
00112					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	0.00	5,000,000.00			
00021					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	31,455.00	0.00			
00021					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	3,778,758.80	0.00			
00103					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	0.00	1,000,000.00			
00020					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	7,413.00	0.00			
00020					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	1,962,865.00	0.00			
00097					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	0.00	5,000,000.00			
00019					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	6,669.00	0.00			
00019					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	1,477,516.00	0.00			
00018					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	10,039.00	0.00			
00018					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	1,512,634.00	0.00			
00017					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	5,813.00	0.00			
00017					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	534,831.00	0.00			
00014					BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	6,038.00	0.00			



00014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				679,791.00	0.00		
00044	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				0.00	1,000,000.00		
00013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				1,263.00	0.00		
00013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				864,575.00	0.00		
00012	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				5,480.00	0.00		
00012	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				53,221.00	0.00		
00010	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				3,250.00	0.00		
00010	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				2,375.00	0.00		
00008	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				5,088.00	0.00		
00008	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				14,079.00	0.00		
00007	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				1,141.00	0.00		
00007	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				2,871.00	0.00		
00006	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				2,299.00	0.00		
00006	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				1,392.00	0.00		
00005	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				3,429.00	0.00		
00005	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				5,616.38	0.00		
00004	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				3,256.00	0.00		
00004	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				13,942.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				8,473.00	0.00		
00001	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783				3,459.00	0.00		
	TOTAL:				22,219,066.57	21,586,128.80		
1112 000000001 000000000000043	SANTANDER, S.A. CTA. 65-505894565			0.46	0.00	0.46		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00253	SANTANDER, S.A. CTA. 65-505894565				0.00	0.46		
	TOTAL:				0.00	0.46		
1112 000000001 000000000000045	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017			449,784.63	11,100,270.25	8,400,426.34	3,149,629.54	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00241	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				270.25	0.00		
00242	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				0.00	187.92		
00202	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				0.00	908,441.15		
00205	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				0.00	738,237.77		
00204	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				0.00	2,584,866.20		
00200	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				7,000,000.00	0.00		
00203	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				0.00	461,645.24		
00150	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				0.00	886,948.89		
00149	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				1,000,000.00	0.00		
00084	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				1,600,000.00	0.00		
00085	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				1,000,000.00	0.00		
00087	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				0.00	1,984,388.17		
00066	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				500,000.00	0.00		
00006	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				0.00	735,710.00		
	TOTAL:				11,100,270.25	8,400,426.34		
1112 000000001 000000000000046	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110427381 APAUR-2017			5,685,841.62	8,608,491.17	5,495,424.88	8,798,907.81	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00245	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110427381 APAUR-2017				8,491.17	0.00		
00192	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110427381 APAUR-2017				0.00	69,115.58		
00080	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110427381 APAUR-2017				0.00	599,026.57		
00079	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110427381 APAUR-2017				0.00	1,535,687.79		
00082	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110427381 APAUR-2017				0.00	2,334,418.08		
00081	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110427381 APAUR-2017				0.00	957,178.86		
00031	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110427381 APAUR-2017				8,600,000.00	0.00		
	TOTAL:				8,608,491.17	5,495,424.88		
1112 000000001 000000000000047	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110467987 PROSANEAR			10,059.29	11.77	0.00	10,071.06	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00246	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110467987 PROSANEAR				11.77	0.00		
	TOTAL:				11.77	0.00		
1112 000000001 000000000000048	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909			1,444,772.65	24,696,165.94	23,849,865.49	2,291,073.10	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00340	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909				6,943.00	0.00		
00341	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909				17,000.00	0.00		
00349	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909				8,088.25	0.00		



00349	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		5,000.00	0.00	
00247	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,315.44	
00254	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		28.99	0.00	
00351	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		10,600.00	0.00	
00209	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	49,913.93	
00330	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		15,000.00	0.00	
00334	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		120,000.00	0.00	
00157	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	143,378.00	
00159	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	117,160.00	
00183	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		5,000,000.00	0.00	
00228	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		1,500,000.00	0.00	
00194	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	14,975.14	
00193	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	320,091.56	
00222	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	91,302.67	
00215	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	130,855.51	
00198	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	166,334.72	
00201	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	84,354.82	
00197	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	41,922.40	
00221	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	199,056.00	
00212	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	77,926.48	
00179	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	62,400.00	
00184	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	365,386.80	
00185	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	254,026.97	
00186	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	85,872.23	
00187	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	30,571.88	
00214	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	817,764.38	
00188	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	548,127.84	
00213	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	146,368.80	
00220	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	409,182.53	
00189	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	51,421.35	
00195	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	58,327.80	
00196	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	31,807.20	
00190	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	433,979.20	
00178	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	142,400.00	
00225	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	499,999.56	
00226	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	480,240.00	
00227	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,388.20	
00181	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	93,600.00	
00217	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	287,216.00	
00211	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	316,092.38	
00219	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	21,037.76	
00224	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	141,777.52	
00223	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	62,048.17	
00327	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		13,505.70	0.00	
00168	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	97,474.24	
00608	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,500.00	
00606	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,500.00	
00605	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,500.00	
00158	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		2,000,000.00	0.00	
00600	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00	
00601	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	25,750.00	
00602	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	50,528.06	
00603	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	13,759.45	
00604	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,500.00	
00607	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,500.00	
00146	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	255,596.87	
00166	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	107,172.53	
00599	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,000.00	
00124	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,035,695.61	
00115	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		2,000,000.00	0.00	
00122	BEVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	173,089.14	



00117	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	493,312.00	
00125	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		500,000.00	0.00	
00597	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,087.61	
00110	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	606,635.92	
00575	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,826.82	
00576	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,076.28	
00578	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,650.85	
00577	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,405.77	
00580	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,477.52	
00581	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,674.80	
00582	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,111.69	
00583	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,573.25	
00584	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,907.56	
00585	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,235.98	
00586	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,211.32	
00587	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,725.84	
00588	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,298.05	
00589	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,002.79	
00590	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	786.63	
00591	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,163.41	
00592	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,771.09	
00593	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,270.79	
00594	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,152.08	
00595	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00	
00596	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,737.12	
00598	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,953.04	
00579	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	9,364.70	
00113	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	605,582.00	
00092	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	403,826.68	
00103	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		1,000,000.00	0.00	
00091	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	407,494.34	
00573	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00	
00096	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	403,822.68	
00099	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	47,659.30	
00101	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,975.01	
00574	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	20,070.00	
00078	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	50,004.46	
00077	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,296,413.44	
00000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	365,782.80	
00567	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,500.08	
00569	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,016.08	
00568	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,235.00	
00065	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		7,000,000.00	0.00	
00066	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	500,000.00	
00068	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	229,796.00	
00571	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,554.50	
00572	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,684,632.00	
00570	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	25,735.00	
00053	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	8,580.00	
00060	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	156,204.21	
00058	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		1,500,000.00	0.00	
00059	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	256,576.00	
00047	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,660.00	
00050	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	104,400.00	
00052	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	38,701.34	
00049	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,579.00	
00057	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	504.00	
00536	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,363.65	
00537	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,706.92	
00535	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	989.25	
00525	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,378.71	



00526	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,405.77		
00044	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		1,000,000.00	0.00		
00527	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	7,199.13		
00529	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,277.48		
00530	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	28,345.56		
00531	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	969.48		
00532	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,811.48		
00533	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,086.88		
00534	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,368.76		
00538	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,696.35		
00539	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	724.25		
00540	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	998.86		
00541	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	684.38		
00542	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,207.08		
00543	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,239.58		
00544	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,009.09		
00545	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	879.18		
00546	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,667.56		
00547	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,304.71		
00548	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,087.61		
00549	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,646.66		
00550	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	8,507.30		
00551	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,723.04		
00552	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,713.07		
00553	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,646.66		
00558	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,943.60		
00556	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,941.09		
00554	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	18,751.00		
00555	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	9,214.72		
00557	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,484.99		
00561	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,280.30		
00560	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,808.32		
00558	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,094.64		
00559	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,656.54		
00562	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,825.30		
00563	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,253.65		
00564	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	9,104.50		
00565	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	7,500.40		
00566	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,090.51		
00521	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	22,473.95		
00524	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	100,000.00		
00520	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	89,969.68		
00522	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	22,473.95		
00523	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	87,365.73		
00519	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	21,393.72		
00517	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,537.00		
00518	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,137.00		
00516	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,520.34		
00019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		1,000,000.00	0.00		
00024	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	671,343.00		
00025	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	7,308.00		
00026	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	158,739.79		
00020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	505,758.28		
00017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	496,400.00		
00514	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	25,140.00		
00515	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,992.00		
00501	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00502	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00009	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	298,340.40		
00010	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	114,753.00		
00500	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	234,659.57		



00503		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	48,120.97		
00008		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		2,000,000.00	0.00		
00505		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,500.00		
00504		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,500.00		
00506		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,500.00		
00507		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,500.00		
00508		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,500.00		
00509		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,500.00		
00510		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,500.00		
00511		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,500.00		
00512		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,500.00		
00513		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,500.00		
00499		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00496		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	8,538.85		
00487		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,163.88		
00497		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	81,175.32		
00469		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	16,500.00		
00470		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	16,500.00		
00478		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	12,000.00		
00490		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00491		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00492		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00493		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00489		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	125,000.00		
00494		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00471		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	16,500.00		
00472		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	16,500.00		
00473		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	16,500.00		
00498		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	27,810.00		
00479		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	12,000.00		
00480		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	12,000.00		
00481		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	12,000.00		
00482		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	12,360.00		
00485		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00486		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	25,760.00		
00474		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	16,500.00		
00475		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	19,000.00		
00476		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	12,000.00		
00477		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	12,000.00		
00483		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	59,220.32		
00484		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	18,082.48		
00002		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	400,000.00		
00004		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	257,213.76		
00488		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	58,668.74		
00001		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	46,400.00		
00495		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,115.60		
		TOTAL:		24,696,168.94	23,849,865.49		
1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo	69,428,005.63	19,050,390.67	77,944,834.82	10,631,661.18	
1121 000000003		INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50051471-2	23,489.86	137.41	0.00	23,627.37	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	
00238					137.41	0.00	
					137.41	0.00	
1121 000000004		INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828	26,663,163.76	19,024,976.38	38,500,000.00	7,088,129.12	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	
00237					24,975.38	0.00	
00207					2,500,000.00	0.00	
00169					0.00	30,000,000.00	
00120					16,500,000.00	0.00	
00062					0.00	7,000,000.00	
00043					0.00	1,500,000.00	
		TOTAL:		19,024,976.38	38,500,000.00		



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1121	00000007				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50450305-6	388.70	0.00	0.00	388.70			30/11/2017
1121	00000010				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-505150627	39,421,849.98	22,984.94	39,444,834.92	0.00			
00236	00040				CONCEPTO							
					INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-505150627		22,984.94	0.00				
					INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-505150627		0.00	39,444,834.92				
					TOTAL:		22,984.94	39,444,834.92				
1121	00000030				INVERSIONES BANORTE CTA 042321742	0.50	0.00	0.00	0.50			31/12/2016
1121	00000031				INVERSIONES SANTANDER, SA. CTA 66-505894565	3,417,122.63	2,292.86	0.00	3,419,416.49			30/11/2017
00235					CONCEPTO							
					INVERSIONES SANTANDER, SA. CTA 66-505894565		2,292.86	0.00				
					TOTAL:		2,292.86	0.00				
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	60,357.00	0.00	0.00	60,357.00			
1122	00000001	0000000000000001	0001		DEVOLUCION DE RECURSOS	60,357.00	0.00	0.00	60,357.00			28/04/2017
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,687,283.70	8,353.31	308,688.36	6,387,048.68			
1123	00000001	0000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	338,337.62	0.00	2,967.27	333,370.35			31/12/2016
00063					CONCEPTO							
					CREDITO AL SALARIO		0.00	2,967.27				
					TOTAL:		0.00	2,967.27				
1123	00000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	81,909.98	3,389.67	0.00	85,299.65			29/11/2017
00132					CONCEPTO							
					SUBSIDIO AL EMPLEO		1,189.94	0.00				
					SUBSIDIO AL EMPLEO		2,199.73	0.00				
					TOTAL:		3,389.67	0.00				
1123	00000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	-101,497.36	0.00	0.00	-101,497.36			31/12/2016
1123	00000001	0000000000000001	0004		SCOTTIBANK	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 ISSEMYN	869,592.89	0.00	0.00	869,592.89			31/12/2016
1123	00000001	0000000000000002	0017		MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	517.12	0.00	517.12	0.00			
00361					CONCEPTO							
					MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ		0.00	517.12				
					TOTAL:		0.00	517.12				
1123	00000001	0000000000000002	0019		MAURICIO RUIZ FERNANDEZ	565,706.00	0.00	0.00	565,706.00			31/12/2016
1123	00000001	0000000000000002	0021		DANIEL DELGADO BARAJAS	0.00	0.00	20.00	-20.00			04/12/2017
00583					CONCEPTO							
					DANIEL DELGADO BARAJAS		0.00	20.00				
					TOTAL:		0.00	20.00				
1123	00000001	0000000000000002	0025		RAMIRO ARROYO RAMIREZ	29,232.00	0.00	0.00	29,232.00			17/08/2017
1123	00000001	0000000000000002	0026		MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00			
00327					CONCEPTO							
					MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	1,494.30				
					MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		0.00	13,505.70				
					TOTAL:		0.00	15,000.00				
1123	00000001	0000000000000002	0027		RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	15,000.00	1,104.00	15,000.00	1,104.00			30/12/2017
00340					CONCEPTO							
					RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ		0.00	6,943.00				
					RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ		0.00	8,057.00				
					RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ		1,104.00	0.00				
					TOTAL:		1,104.00	15,000.00				
1123	00000001	0000000000000002	0028		SILVIA MÁRQUEZ VELASCO	200.00	0.00	0.00	200.00			21/09/2017
1123	00000001	0000000000000002	0029		GERARDO HAVA AGUILAR	0.06	0.00	0.00	0.06			14/11/2017
1123	00000001	0000000000000002	0032		GUILLERMO SALGADO MAÑON	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00			19/07/2017
1123	00000001	0000000000000002	0034		ANALILIA GARCÉS FLORES	-0.74	0.00	0.00	-0.74			31/08/2017
1123	00000002	0000000000000002	0001		PRODUCTORA METALICA, SA DE CV	174,900.00	0.00	0.00	174,900.00			31/12/2016
1123	00000005	0000000000000003	0004		GABRIELA BARCEÑA ALMANZA	1,235.00	50.00	50.00	1,235.00			07/11/2017
00027					CONCEPTO							
					GABRIELA BARCEÑA ALMANZA		0.00	50.00				
					GABRIELA BARCEÑA ALMANZA		50.00	0.00				
					TOTAL:		50.00	50.00				
1123	00000005	0000000000000003	0005		GISELA PEREZ IRINEO	0.00	3.64	0.00	3.64			18/12/2017
00017					CONCEPTO							
					GISELA PEREZ IRINEO		3.64	0.00				



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
<b>TOTAL:</b>							3.64	0.00			
1123	00000000	0000000000000000	0006		MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	-107.20	0.00	0.00	-107.20		31/08/2017
1123	00000000	0000000000000000	0011		ESPERANZA SIERRA GARAVITO	7,748.01	0.00	0.00	7,748.01		13/06/2017
1123	00000000	0000000000000000	0012		BERTA GARNICA HERNANDEZ	500.00	0.00	0.00	600.00		28/07/2017
1123	00000000	0000000000000000	0017		MARIA GUADALUPE ROBLES ROSAS	60.00	252.00	252.00	60.00		27/09/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00029					MARIA GUADALUPE ROBLES ROSAS		0.00	252.00			
00028					MARIA GUADALUPE ROBLES ROSAS		252.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>							252.00	252.00			
1123	00000000	0000000000000000	0020		ISLAS ISLAS OLGA	0.40	0.00	0.00	0.40		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0053		RUBIO SANCHEZ LORENA	-199.95	0.00	0.00	-199.95		16/08/2017
1123	00000000	0000000000000000	0054		ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	1,701.01	40.00	40.00	1,701.01		30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00028					ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ		0.00	40.00			
00027					ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ		40.00	0.00			
00002							40.00	40.00			
<b>TOTAL:</b>						250.00	0.00	0.00	250.00		13/11/2017
1123	00000000	0000000000000000	0060		AZUCENA GUADALUPE ABARCA RODRIGUEZ	-0.97	0.00	0.00	-0.97		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0062		KARINA ITZEL MURILLO MENDEZ	200.00	0.00	0.00	200.00		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0064		MELISA RUBIO VARGAS	46.00	0.00	0.00	46.00		05/09/2017
1123	00000000	0000000000000000	0065		SANDRA MARTINEZ	1,400.00	20.00	0.00	1,420.00		21/11/2017
1123	00000000	0000000000000000	0068		MARIA ISABEL MARITANO RAMOS		20.00	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00017					MARIA ISABEL MARITANO RAMOS		20.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>						-7.00	3,099.00	3,100.00	-8.00		03/10/2017
1123	00000000	0000000000000000	0069		AURORA VALENCIA GANDARA		0.00	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00027					AURORA VALENCIA GANDARA		3,099.00	0.00			
00026					AURORA VALENCIA GANDARA		0.00	3,100.00			
<b>TOTAL:</b>						3,099.00		3,100.00			
1123	00000000	0000000000000000	0070		AHA PIEDAD MARTINEZ IBARRA	198.70	0.00	0.00	198.70		30/10/2017
1123	00000000	0000000000000000	0071		REYNA MARTINEZ OLVERA	199.00	0.00	0.00	199.00		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0072		ROSA MARIA LUNA ACEVEDO	0.00	90.00	90.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00005					ROSA MARIA LUNA ACEVEDO		90.00	0.00			
00005					ROSA MARIA LUNA ACEVEDO		0.00	90.00			
<b>TOTAL:</b>						-45.00	0.00	0.00	-45.00		18/05/2017
1123	00000000	0000000000000000	0073		GRACIELA AGUILAR OLAN	84.60	305.00	380.00	9.60		16/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00029					ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA		0.00	80.00			
00029					ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA		0.00	300.00			
00021					ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA		300.00	0.00			
00013					ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA		5.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>						305.00		380.00			
1123	00000000	0000000000000000	0076		ADRIANA RAMIREZ MORENO	100.00	0.00	100.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00014					ADRIANA RAMIREZ MORENO		0.00	100.00			
<b>TOTAL:</b>						0.00		100.00			
1123	00000000	0000000000000000	0077		ADRIANA ELIZABETH HERNANDEZ ROMERO	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00		23/02/2017
1123	00000000	0000000000000000	0078		MARIA GUADALUPE NARO HERNANDEZ	9.00	0.00	0.00	9.00		07/01/2017
1123	00000000	0000000000000000	0001		FIDEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	4,344.01		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0002		GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57	0.00	0.00	859,818.57		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0003		JUAN CARLOS JIMENEZ OZALINE	298,403.00	0.00	0.00	298,403.00		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0004		JUAN MARTINEZ COREA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0005		ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00	0.00	0.00	29,832.00		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0006		FRANCISCO VERA RUBI	247,169.82	0.00	0.00	247,169.82		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0007		JOSE VERA RUBI	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0008		JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0009		RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0010		SALVADOR GUILLEN GUERRERO	7,466.72	0.00	0.00	7,466.72		31/12/2016
1123	00000000	0000000000000000	0003		MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	46,153.86	0.00	3,846.14	42,307.72		29/11/2017





ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133					MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	0.00	1,923.07			
00033					MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	0.00	1,923.07			
					TOTAL:	0.00	3,846.14			
1123	000000005		0000000000000006	0004	FIDEL CRUZ OSORIO	0.00	1,035.00	-1,035.00		13/12/2017
00133					CONCEPTO					
00036					FIDEL CRUZ OSORIO	0.00	1,035.00			
					TOTAL:	0.00	1,035.00			
1123	000000005		0000000000000006	0005	ELEISEO URIARTE SOLEDAD	15,624.94	2,083.34	13,541.60		29/11/2017
00133					CONCEPTO					
00033					ELEISEO URIARTE SOLEDAD	0.00	1,041.67			
					ELEISEO URIARTE SOLEDAD	0.00	1,041.67			
					TOTAL:	0.00	2,083.34			
1123	000000005		0000000000000006	0006	MA. EVELIA PADRON NAVARRO	2,500.11	1,666.66	833.45		29/11/2017
00133					CONCEPTO					
00033					MA. EVELIA PADRON NAVARRO	0.00	833.33			
					MA. EVELIA PADRON NAVARRO	0.00	833.33			
					TOTAL:	0.00	1,666.66			
1123	000000005		0000000000000006	0007	RAUL SALAZAR HERNANDEZ	29,487.20	2,564.10	26,923.10		29/11/2017
00133					CONCEPTO					
00033					RAUL SALAZAR HERNANDEZ	0.00	1,282.05			
					RAUL SALAZAR HERNANDEZ	0.00	1,282.05			
					TOTAL:	0.00	2,564.10			
1123	000000005		0000000000000006	0009	JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	16,348.28	1,923.06	14,423.22		29/11/2017
00133					CONCEPTO					
00033					JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	0.00	961.53			
					JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	0.00	961.53			
					TOTAL:	0.00	1,923.06			
1123	000000005		0000000000000006	0013	ADALBERTO PADRON NAVARRO	19,166.71	1,666.66	17,500.05		29/11/2017
00133					CONCEPTO					
00033					ADALBERTO PADRON NAVARRO	0.00	833.33			
					ADALBERTO PADRON NAVARRO	0.00	833.33			
					TOTAL:	0.00	1,666.66			
1123	000000005		0000000000000006	0015	LIRROY CASTAÑEDA SILVA	24,038.46	1,923.08	22,115.38		29/11/2017
00133					CONCEPTO					
00033					LIRROY CASTAÑEDA SILVA	0.00	961.54			
					LIRROY CASTAÑEDA SILVA	0.00	961.54			
					TOTAL:	0.00	1,923.08			
1123	000000005		0000000000000006	0018	TEOFILO PADRON MARTINEZ	20,055.69	1,944.44	18,111.15		29/11/2017
00133					CONCEPTO					
00033					TEOFILO PADRON MARTINEZ	0.00	972.22			
					TEOFILO PADRON MARTINEZ	0.00	972.22			
					TOTAL:	0.00	1,944.44			
1123	000000005		0000000000000006	0019	MAURICIO MIRANDA ORTEGA	4,166.68	2,777.78	1,388.90		29/11/2017
00133					CONCEPTO					
00033					MAURICIO MIRANDA ORTEGA	0.00	1,388.89			
					MAURICIO MIRANDA ORTEGA	0.00	1,388.89			
					TOTAL:	0.00	2,777.78			
1123	000000005		0000000000000006	0020	ROSA JIMENEZ CRUZ	19,166.71	1,666.66	17,500.05		29/11/2017
00133					CONCEPTO					
00033					ROSA JIMENEZ CRUZ	0.00	833.33			
					ROSA JIMENEZ CRUZ	0.00	833.33			
					TOTAL:	0.00	1,666.66			
1123	000000005		0000000000000006	0021	JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS	31,249.86	2,083.34	29,166.52		29/11/2017
00133					CONCEPTO					
00033					JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS	0.00	1,041.67			
					JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS	0.00	1,041.67			
					TOTAL:	0.00	2,083.34			
1123	000000005		0000000000000006	0022	FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	5,000.14	1,666.66	3,333.48		29/11/2017
00133					CONCEPTO					
					FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	0.00	833.33			



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00033					FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ		833.33			
					TOTAL:		1,666.66			
1123	000000005	0000000000000006	0023		RUBEN IRINEO CERVANTES	-769.23	0.00		-769.23	29/11/2017
1123	000000005	0000000000000006	0024		DAVID ESPINOZA SAUCEDO	16,666.72	0.00	1,666.66	15,000.06	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					DAVID ESPINOZA SAUCEDO		0.00			
00033					DAVID ESPINOZA SAUCEDO		0.00	833.33		
					TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0025		AGUSTIN HEGRETE CASTILLO	-8,333.28	0.00	1,388.88	-9,722.16	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					AGUSTIN HEGRETE CASTILLO		0.00	694.44		
00033					AGUSTIN HEGRETE CASTILLO		0.00	694.44		
					TOTAL:		0.00	1,388.88		
1123	000000005	0000000000000006	0028		FILONEO GALVAN CHAVEZ	3,760.00	0.00	1,250.00	-2,500.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					FILONEO GALVAN CHAVEZ		0.00	625.00		
00033					FILONEO GALVAN CHAVEZ		0.00	625.00		
					TOTAL:		0.00	1,250.00		
1123	000000005	0000000000000006	0031		ROBERTO VENTURA MARTINEZ	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000006	0032		VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	19,230.77	0.00	0.00	19,230.77	31/01/2017
1123	000000005	0000000000000006	0034		ALFREDO ROSAS GUERRERO	-937.50	0.00	0.00	-937.50	26/10/2017
1123	000000005	0000000000000006	0037		JORGE PADRON NAVARRO	18,333.38	0.00	1,666.66	16,666.72	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					JORGE PADRON NAVARRO		0.00	833.33		
00033					JORGE PADRON NAVARRO		0.00	833.33		
					TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0039		FABIAN JIMENEZ CHAVEZ	-2,499.99	0.00	1,666.66	-4,166.65	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					FABIAN JIMENEZ CHAVEZ		0.00	833.33		
00033					FABIAN JIMENEZ CHAVEZ		0.00	833.33		
					TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0041		PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA	15,000.10	0.00	1,666.66	13,333.44	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA		0.00	833.33		
00033					PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA		0.00	833.33		
					TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0042		ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	16,624.89	0.00	2,083.34	13,541.55	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ		0.00	1,041.67		
00033					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ		0.00	1,041.67		
					TOTAL:		0.00	2,083.34		
1123	000000005	0000000000000006	0043		MARTIN GUZMAN GONZALEZ	13,751.00	0.00	2,000.00	11,751.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					MARTIN GUZMAN GONZALEZ		0.00	1,000.00		
00033					MARTIN GUZMAN GONZALEZ		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0044		PATRICIA CALDERON TEJEDA	19,166.71	0.00	1,666.66	17,500.05	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					PATRICIA CALDERON TEJEDA		0.00	833.33		
00033					PATRICIA CALDERON TEJEDA		0.00	833.33		
					TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0045		JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ	0.12	0.00	0.12	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ		0.00	0.12		
00033					JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ		0.00	0.12		
					TOTAL:		0.00	0.12		
1123	000000005	0000000000000006	0047		JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA	12,777.85	0.00	1,111.10	11,666.75	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA		0.00	555.55		
00033					JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA		0.00	555.55		
					TOTAL:		0.00	1,111.10		
1123	000000005	0000000000000006	0049		DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.12	0.00	0.12	0.00	



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00033					DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.12		
					TOTAL:	0.00	0.12		
1123	000000005	0000000000000006	0051		J. CRUZ SALAZAR GARCIA	29,487.20	2,564.10	26,923.10	29/11/2017
00133					CONCEPTO				
00033					J. CRUZ SALAZAR GARCIA	0.00	1,282.05		
00033					J. CRUZ SALAZAR GARCIA	0.00	1,282.05		
					TOTAL:	0.00	2,564.10		
1123	000000005	0000000000000006	0054		JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZURIGA	0.04	1,900.04	-1,900.00	29/11/2017
00033					CONCEPTO				
00033					JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZURIGA	0.00	0.04		
00036					JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZURIGA	0.00	1,900.00		
					TOTAL:	0.00	1,900.04		
1123	000000005	0000000000000006	0056		EFREN ROMERO HERNANDEZ	16,666.67	2,000.00	14,666.67	29/11/2017
00133					CONCEPTO				
00033					EFREN ROMERO HERNANDEZ	0.00	1,000.00		
00033					EFREN ROMERO HERNANDEZ	0.00	1,000.00		
					TOTAL:	0.00	2,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0057		HIPOLITO HERRERA TEPAX	10,500.00	1,000.00	9,500.00	29/11/2017
00133					CONCEPTO				
00033					HIPOLITO HERRERA TEPAX	0.00	500.00		
00033					HIPOLITO HERRERA TEPAX	0.00	500.00		
					TOTAL:	0.00	1,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0058		RIGOBERTO REYES HUERTA	15,000.04	1,666.66	13,333.38	29/11/2017
00133					CONCEPTO				
00033					RIGOBERTO REYES HUERTA	0.00	833.33		
00033					RIGOBERTO REYES HUERTA	0.00	833.33		
					TOTAL:	0.00	1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0059		HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	18,461.54	1,538.46	16,923.08	29/11/2017
00133					CONCEPTO				
00033					HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	0.00	769.23		
00033					HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	0.00	769.23		
					TOTAL:	0.00	1,538.46		
1123	000000005	0000000000000006	0060		FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	12,500.24	2,083.32	10,416.92	29/11/2017
00133					CONCEPTO				
00033					FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	0.00	1,041.66		
00033					FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	0.00	1,041.66		
					TOTAL:	0.00	2,083.32		
1123	000000005	0000000000000006	0065		ADRIANA RAMIREZ OROZCO	18,333.38	1,666.66	16,666.72	29/11/2017
00133					CONCEPTO				
00033					ADRIANA RAMIREZ OROZCO	0.00	833.33		
00033					ADRIANA RAMIREZ OROZCO	0.00	833.33		
					TOTAL:	0.00	1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0066		JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	17,000.00	2,000.00	15,000.00	29/11/2017
00133					CONCEPTO				
00033					JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	0.00	1,000.00		
00033					JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	0.00	1,000.00		
					TOTAL:	0.00	2,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0068		RICARDO FLORES HERNANDEZ	0.00	1,400.00	-1,400.00	13/12/2017
00036					CONCEPTO				
00036					RICARDO FLORES HERNANDEZ	0.00	1,400.00		
					TOTAL:	0.00	1,400.00		
1123	000000005	0000000000000006	0069		NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS	11,111.04	1,111.12	9,999.92	29/11/2017
00133					CONCEPTO				
00033					NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS	0.00	555.56		
00033					NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS	0.00	555.56		
					TOTAL:	0.00	1,111.12		
1123	000000005	0000000000000006	0070		JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS	24,230.80	2,307.68	21,923.12	29/11/2017
00133					CONCEPTO				
00033					JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS	0.00	1,153.84		
00033					JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS	0.00	1,153.84		



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1123	000000005	0000000000000006	0072		TOTAL:	11,842.10	0.00	2,307.68		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	LUIS RESENDIZ YAÑEZ		0.00	2,631.58	9,210.52	29/11/2017
00133					CONCEPTO					
00033					LUIS RESENDIZ YAÑEZ		0.00	1,315.79		
					LUIS RESENDIZ YAÑEZ		0.00	1,315.79		
					TOTAL:	14,000.00	0.00	2,631.58		
1123	000000005	0000000000000006	0073		VICTOR AMAYA AGUILAR		0.00	2,000.00	12,000.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					VICTOR AMAYA AGUILAR		0.00	1,000.00		
00033					VICTOR AMAYA AGUILAR		0.00	1,000.00		
					TOTAL:	50,000.00	0.00	2,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0078		JUAN HUITRON NOGUEZ		0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	HILARIO JIMENEZ MORALES	13,333.28	0.00	1,111.12	12,222.16	29/11/2017
00133					CONCEPTO					
00033					HILARIO JIMENEZ MORALES		0.00	555.56		
					TOTAL:	0.20	0.00	1,111.12		
1123	000000005	0000000000000006	0080		HERMINIO JATME ESPINA JIMENEZ		0.00	0.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00033					HERMINIO JATME ESPINA JIMENEZ		0.00	0.20		
					TOTAL:	24,038.46	0.00	1,923.08	22,115.38	29/11/2017
1123	000000005	0000000000000006	0081		ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN		0.00	961.54		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN		0.00	961.54		
00033					ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN		0.00	1,923.08		
					TOTAL:	11,111.04	0.00	1,111.12	9,999.92	29/11/2017
1123	000000005	0000000000000006	0082		J GUADALUPE MONTOYA VEGA		0.00	555.56		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					J GUADALUPE MONTOYA VEGA		0.00	555.56		
00033					J GUADALUPE MONTOYA VEGA		0.00	1,111.12		
					TOTAL:	11,458.58	0.00	2,083.32	9,375.26	29/11/2017
1123	000000005	0000000000000006	0083		JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS		0.00	1,041.66		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS		0.00	1,041.66		
00033					JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS		0.00	2,083.32		
					TOTAL:	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	29/11/2017
1123	000000005	0000000000000006	0084		AMBROSIO MELCHOR LIBRADO		0.00	500.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					AMBROSIO MELCHOR LIBRADO		0.00	500.00		
00033					AMBROSIO MELCHOR LIBRADO		0.00	1,000.00		
					TOTAL:	13,888.96	0.00	1,388.88	12,500.08	29/11/2017
1123	000000005	0000000000000006	0085		MIGUEL FLORES JUAREZ		0.00	694.44		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					MIGUEL FLORES JUAREZ		0.00	694.44		
00033					MIGUEL FLORES JUAREZ		0.00	1,388.88		
					TOTAL:	19,166.71	0.00	1,666.66	17,500.05	29/11/2017
1123	000000005	0000000000000006	0087		FELIX MENDEZ RIVERA		0.00	833.33		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					FELIX MENDEZ RIVERA		0.00	833.33		
00033					FELIX MENDEZ RIVERA		0.00	1,666.66		
					TOTAL:	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	29/11/2017
1123	000000005	0000000000000006	0088		DAVID ESPINA JIMENEZ		0.00	1,000.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					DAVID ESPINA JIMENEZ		0.00	1,000.00		
00033					DAVID ESPINA JIMENEZ		0.00	2,000.00		
					TOTAL:	17,000.00	0.00	2,000.00	15,000.00	29/11/2017
1123	000000005	0000000000000006	0089		ISIDRO ALMARAZ TORRES		0.00	1,000.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					ISIDRO ALMARAZ TORRES		0.00	1,000.00		
00033					ISIDRO ALMARAZ TORRES		0.00	2,000.00		
					TOTAL:					



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1123	00000005	0000000000000006	0093	NOE HERNANDEZ HERNANDEZ	12,222.16	0.00	1,111.12	11,111.04	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					NOE HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	555.56		
00033					NOE HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	555.56		
					TOTAL:	0.00	1,111.12		
1123	00000005	0000000000000006	0094	JESUS GUZMAN GONZALEZ	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					JESUS GUZMAN GONZALEZ	0.00	1,000.00		
00033					JESUS GUZMAN GONZALEZ	0.00	1,000.00		
					TOTAL:	0.00	2,000.00		
1123	00000005	0000000000000006	0095	ADRIANA SANTOS ASUNCION	11,458.58	0.00	2,083.32	9,375.26	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					ADRIANA SANTOS ASUNCION	0.00	1,041.66		
00033					ADRIANA SANTOS ASUNCION	0.00	1,041.66		
					TOTAL:	0.00	2,083.32		
1123	00000005	0000000000000006	0099	IRMA JIMENEZ RIVERA	13,076.93	0.00	1,638.46	11,438.47	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					IRMA JIMENEZ RIVERA	0.00	769.23		
00033					IRMA JIMENEZ RIVERA	0.00	769.23		
					TOTAL:	0.00	1,538.46		
1123	00000005	0000000000000006	0101	JUAN ONTIVEROS PARRALES	9,375.00	0.00	1,250.00	8,125.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					JUAN ONTIVEROS PARRALES	0.00	625.00		
00033					JUAN ONTIVEROS PARRALES	0.00	625.00		
					TOTAL:	0.00	1,250.00		
1123	00000005	0000000000000006	0103	VERONICA RAMIREZ LUGO	6,249.86	0.00	2,083.34	4,166.52	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					VERONICA RAMIREZ LUGO	0.00	1,041.67		
00033					VERONICA RAMIREZ LUGO	0.00	1,041.67		
					TOTAL:	0.00	2,083.34		
1123	00000005	0000000000000006	0104	JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	6,249.86	0.00	2,083.34	4,166.52	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	0.00	1,041.67		
00033					JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	0.00	1,041.67		
					TOTAL:	0.00	2,083.34		
1123	00000005	0000000000000006	0105	ARMANDO FURES CALDERON	3,750.00	0.00	1,250.00	2,500.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					ARMANDO FURES CALDERON	0.00	625.00		
00033					ARMANDO FURES CALDERON	0.00	625.00		
					TOTAL:	0.00	1,250.00		
1123	00000005	0000000000000006	0106	ELEAZAR TELLEZ CHAVEZ	15,000.04	0.00	1,666.66	13,333.38	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					ELEAZAR TELLEZ CHAVEZ	0.00	833.33		
00033					ELEAZAR TELLEZ CHAVEZ	0.00	833.33		
					TOTAL:	0.00	1,666.66		
1123	00000005	0000000000000006	0108	MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ	0.12	0.00	0.12	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00033					MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ	0.00	0.12		
					TOTAL:	0.00	0.12		
1123	00000005	0000000000000006	0109	ALEJANDRO JUAREZ BERNABE	0.16	0.00	0.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00033					ALEJANDRO JUAREZ BERNABE	0.00	0.16		
					TOTAL:	0.00	0.16		
1123	00000005	0000000000000006	0110	ASCENCION ZAHARRIPA CABRERA	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					ASCENCION ZAHARRIPA CABRERA	0.00	1,000.00		
00033					ASCENCION ZAHARRIPA CABRERA	0.00	1,000.00		
					TOTAL:	0.00	2,000.00		
1123	00000005	0000000000000006	0111	IVONNE MARTINEZ HERNANDEZ	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					IVONNE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	1,000.00		



00033				IVONNE MARTINEZ HERNANDEZ		0.00		1,000.00		
				TOTAL:		0.00		2,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0112	JAIIME CRUZ PIÑA	3,333.50	0.00		1,111.10	2,222.40	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133				JAIIME CRUZ PIÑA		0.00		555.55		
00033				JAIIME CRUZ PIÑA		0.00		555.55		
				TOTAL:		0.00		1,111.10		
1123	000000005	0000000000000006	0113	HECTOR REYES ZEPEDA	16,666.72	0.00		1,388.88	15,277.84	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133				HECTOR REYES ZEPEDA		0.00		694.44		
00033				HECTOR REYES ZEPEDA		0.00		694.44		
				TOTAL:		0.00		1,388.88		
1123	000000005	0000000000000006	0114	ALONSO CRUZ VILLAMUEVA	12,000.00	0.00		2,000.00	10,000.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133				ALONSO CRUZ VILLAMUEVA		0.00		1,000.00		
00033				ALONSO CRUZ VILLAMUEVA		0.00		1,000.00		
				TOTAL:		0.00		2,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0117	ALEJANDRO PARRA CAMACHO	19,166.71	0.00		1,666.66	17,500.05	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133				ALEJANDRO PARRA CAMACHO		0.00		833.33		
00033				ALEJANDRO PARRA CAMACHO		0.00		833.33		
				TOTAL:		0.00		1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0119	ADOLFO HERNANDEZ EUTIMIO	18,333.38	0.00		1,666.66	16,666.72	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133				ADOLFO HERNANDEZ EUTIMIO		0.00		833.33		
00033				ADOLFO HERNANDEZ EUTIMIO		0.00		833.33		
				TOTAL:		0.00		1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0121	EPIFANIO QUINTO CID	1,000.11	0.00		666.66	333.45	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133				EPIFANIO QUINTO CID		0.00		333.33		
00033				EPIFANIO QUINTO CID		0.00		333.33		
				TOTAL:		0.00		666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0124	ESTELA BARRON RIVERO	15,277.84	0.00		1,388.88	13,888.96	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133				ESTELA BARRON RIVERO		0.00		694.44		
00033				ESTELA BARRON RIVERO		0.00		694.44		
				TOTAL:		0.00		1,388.88		
1123	000000005	0000000000000006	0125	RAMIRO GARCIA PERALTA	7,812.91	0.00		1,041.66	6,770.95	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133				RAMIRO GARCIA PERALTA		0.00		520.83		
00033				RAMIRO GARCIA PERALTA		0.00		520.83		
				TOTAL:		0.00		1,041.66		
1123	000000005	0000000000000006	0127	RAMON JUAREZ MENDEZ	13,076.93	0.00		1,538.46	11,538.47	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133				RAMON JUAREZ MENDEZ		0.00		769.23		
00033				RAMON JUAREZ MENDEZ		0.00		769.23		
				TOTAL:		0.00		1,538.46		
1123	000000005	0000000000000006	0129	ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO	512.68	0.00		1,111.12	-598.44	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133				ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO		0.00		555.56		
00033				ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO		0.00		555.56		
				TOTAL:		0.00		1,111.12		
1123	000000005	0000000000000006	0131	SALAS GONZALEZ JOSE	12,222.16	0.00		1,111.12	11,111.04	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133				SALAS GONZALEZ JOSE		0.00		555.56		
00033				SALAS GONZALEZ JOSE		0.00		555.56		
				TOTAL:		0.00		1,111.12		
1123	000000005	0000000000000006	0132	SAUL GARCIA GODINEZ	9,583.42	0.00		833.32	8,750.10	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133				SAUL GARCIA GODINEZ		0.00		416.66		
00033				SAUL GARCIA GODINEZ		0.00		416.66		
				TOTAL:		0.00		833.32		





ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1123 00000005 000000000000006 0167	FRAGOSO REYES PEDRO	24,038.48	0.00	1,923.08	22,115.38	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133	FRAGOSO REYES PEDRO		0.00	961.54		
00033	FRAGOSO REYES PEDRO		0.00	961.54		
	TOTAL:		0.00	1,923.08		
1123 00000005 000000000000006 0168	NAVARRETE ALVA MA.CONCEPCION	10,416.54	0.00	2,083.34	8,333.20	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133	NAVARRETE ALVA MA.CONCEPCION		0.00	1,041.67		
00033	NAVARRETE ALVA MA.CONCEPCION		0.00	1,041.67		
	TOTAL:		0.00	2,083.34		
1123 00000005 000000000000006 0169	GONZALEZ ANGELES JESUS	16,624.89	0.00	2,083.34	13,541.55	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133	GONZALEZ ANGELES JESUS		0.00	1,041.67		
00033	GONZALEZ ANGELES JESUS		0.00	1,041.67		
	TOTAL:		0.00	2,083.34		
1123 00000005 000000000000006 0171	HERNANDEZ JOSE PEDRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO	17,416.87	0.00	2,083.32	15,333.55	29/11/2017
00133	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO		0.00	1,041.66		
	TOTAL:		0.00	2,083.32		
1123 00000005 000000000000006 0177	BANDERA MENDOZA GABRIEL ANTONIO	5,000.14	0.00	1,666.66	3,333.48	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133	BANDERA MENDOZA GABRIEL ANTONIO		0.00	833.33		
00033	BANDERA MENDOZA GABRIEL ANTONIO		0.00	833.33		
	TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123 00000005 000000000000006 0178	OVANDO ULLGA JULIO CESAR	3,125.14	0.00	1,041.66	2,083.48	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133	OVANDO ULLGA JULIO CESAR		0.00	520.83		
00033	OVANDO ULLGA JULIO CESAR		0.00	520.83		
	TOTAL:		0.00	1,041.66		
1123 00000005 000000000000006 0179	NEGRETE CERVANTES ESTELA	19,106.85	0.00	1,470.58	17,636.27	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133	NEGRETE CERVANTES ESTELA		0.00	735.29		
00033	NEGRETE CERVANTES ESTELA		0.00	735.29		
	TOTAL:		0.00	1,470.58		
1123 00000005 000000000000006 0180	MORALES CARMONA MARCOS	10,500.14	0.00	1,166.66	9,333.48	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133	MORALES CARMONA MARCOS		0.00	583.33		
00033	MORALES CARMONA MARCOS		0.00	583.33		
	TOTAL:		0.00	1,166.66		
1123 00000005 000000000000006 0182	CAJA MENDOZA JOSE	13,374.51	0.00	1,029.42	12,345.09	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133	CAJA MENDOZA JOSE		0.00	514.71		
00033	CAJA MENDOZA JOSE		0.00	514.71		
	TOTAL:		0.00	1,029.42		
1123 00000005 000000000000006 0183	CERVANTES TORRES JOSE	6,250.01	0.00	1,250.00	5,000.01	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133	CERVANTES TORRES JOSE		0.00	625.00		
00033	CERVANTES TORRES JOSE		0.00	625.00		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
1123 00000005 000000000000006 0184	PEREZ NORTA JOSE CARMEN	-416.67	0.00	0.00	-416.67	13/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	SALGADO URIOSTEGUI ALBERTO	11,428.62	0.00	1,428.58	9,999.94	29/11/2017
00133	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033	SALGADO URIOSTEGUI ALBERTO		0.00	714.29		
	TOTAL:		0.00	714.29		
1123 00000005 000000000000006 0190	CABRERA SANCHEZ ALBERTO	15,000.12	0.00	1,428.58	13,571.54	26/10/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	LUNA LEDEZMA JOSE LUIS	7,291.54	0.00	1,458.34	5,833.20	29/11/2017
00133	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	LUNA LEDEZMA JOSE LUIS		0.00	729.17		





00033	LUNA LEDEZMA JOSE LUIS					0.00	729.17		
	TOTAL:					0.00	1,458.34		
1123 000000005 0000000000000006 0196	BORJES GONZALEZ JUAN	3,541.54				0.00	708.34	2,833.20	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00133	BORJES GONZALEZ JUAN					0.00	354.17		
00033	BORJES GONZALEZ JUAN					0.00	354.17		
	TOTAL:					0.00	708.34		
1123 000000005 0000000000000006 0197	CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO	13,000.00				0.00	2,000.00	11,000.00	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00133	CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO					0.00	1,000.00		
00033	CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO					0.00	1,000.00		
	TOTAL:					0.00	2,000.00		
1123 000000005 0000000000000006 0199	CHAVEZ ROMERO JOSE ALFREDO	0.20				0.00	0.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00033	CHAVEZ ROMERO JOSE ALFREDO					0.00	0.20		
	TOTAL:					0.00	0.20		
1123 000000005 0000000000000006 0200	PALACIOS TAPIA HECTOR ANTONIO	9,375.00				0.00	1,260.00	8,125.00	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00133	PALACIOS TAPIA HECTOR ANTONIO					0.00	625.00		
00033	PALACIOS TAPIA HECTOR ANTONIO					0.00	625.00		
	TOTAL:					0.00	1,260.00		
1123 000000005 0000000000000006 0201	ARCE MARTINEZ JOSE	2,500.11				0.00	1,666.66	833.45	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00133	ARCE MARTINEZ JOSE					0.00	833.33		
00033	ARCE MARTINEZ JOSE					0.00	833.33		
	TOTAL:					0.00	1,666.66		
1123 000000005 0000000000000006 0202	MARTINEZ GUERRERO MIGUEL, ANGEL	9,375.00				0.00	1,250.00	8,125.00	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00133	MARTINEZ GUERRERO MIGUEL, ANGEL					0.00	625.00		
00033	MARTINEZ GUERRERO MIGUEL, ANGEL					0.00	625.00		
	TOTAL:					0.00	1,250.00		
1123 000000005 0000000000000006 0203	GONZALEZ REYES ALFREDO	15,000.00				0.00	2,000.00	13,000.00	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00133	GONZALEZ REYES ALFREDO					0.00	1,000.00		
	TOTAL:					0.00	2,000.00		
1123 000000005 0000000000000006 0204	ROJAS GODINEZ ALBERTO	1,666.56				0.00	833.34	833.22	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00133	ROJAS GODINEZ ALBERTO					0.00	416.67		
00033	ROJAS GODINEZ ALBERTO					0.00	416.67		
	TOTAL:					0.00	833.34		
1123 000000005 0000000000000006 0205	HERNANDEZ CANDELAS EFRAIN	4,166.80				0.00	1,388.88	2,777.92	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00133	HERNANDEZ CANDELAS EFRAIN					0.00	694.44		
00033	HERNANDEZ CANDELAS EFRAIN					0.00	694.44		
	TOTAL:					0.00	1,388.88		
1123 000000005 0000000000000006 0206	EHILIANO MARTINEZ MAXIMIANO	11,250.00				0.00	1,250.00	10,000.00	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00133	EHILIANO MARTINEZ MAXIMIANO					0.00	625.00		
00033	EHILIANO MARTINEZ MAXIMIANO					0.00	625.00		
	TOTAL:					0.00	1,250.00		
1123 000000005 0000000000000006 0207	RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	3,500.10				0.00	1,166.66	2,333.44	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00133	RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL					0.00	583.33		
00033	RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL					0.00	583.33		
	TOTAL:					0.00	1,166.66		
1123 000000005 0000000000000006 0208	GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBO	3,333.50				0.00	1,111.10	2,222.40	29/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER				
00133	GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBO					0.00	555.55		
00033	GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBO					0.00	555.55		
	TOTAL:					0.00	1,111.10		



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1123	000000005	0000000000000006	0209	SAMANO BERMUDEZ RICARDO	5,000.10	0.00	1,666.66	3,333.44	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					SAMANO BERMUDEZ RICARDO	0.00	833.33		
00033					SAMANO BERMUDEZ RICARDO	0.00	833.33		
					TOTAL:	0.00	1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0210	GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA	8,333.60	0.00	2,777.76	5,555.84	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA	0.00	1,388.88		
00033					GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA	0.00	1,388.88		
					TOTAL:	0.00	2,777.76		
1123	000000005	0000000000000006	0211	MORALES AVALOS ROGELIO	17,692.32	0.00	1,538.46	16,153.86	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					MORALES AVALOS ROGELIO	0.00	769.23		
00033					MORALES AVALOS ROGELIO	0.00	769.23		
					TOTAL:	0.00	1,538.46		
1123	000000005	0000000000000006	0212	GUTIERREZ VENEGAS OSCAR	17,692.32	0.00	1,538.46	16,153.86	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					GUTIERREZ VENEGAS OSCAR	0.00	769.23		
00033					GUTIERREZ VENEGAS OSCAR	0.00	769.23		
					TOTAL:	0.00	1,538.46		
1123	000000005	0000000000000006	0213	REYES CORDOVA ANTONIO	17,692.32	0.00	1,538.46	16,153.86	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					REYES CORDOVA ANTONIO	0.00	769.23		
00033					REYES CORDOVA ANTONIO	0.00	769.23		
					TOTAL:	0.00	1,538.46		
1123	000000005	0000000000000006	0214	MENDOZA ACOSTA OCTAVIO DANIEL	33,846.17	0.00	3,076.92	30,769.25	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					MENDOZA ACOSTA OCTAVIO DANIEL	0.00	1,538.46		
00033					MENDOZA ACOSTA OCTAVIO DANIEL	0.00	1,538.46		
					TOTAL:	0.00	3,076.92		
1123	000000005	0000000000000006	0215	MONTES TERRAZAS JULIO	16,666.72	0.00	1,666.66	15,000.06	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					MONTES TERRAZAS JULIO	0.00	833.33		
00033					MONTES TERRAZAS JULIO	0.00	833.33		
					TOTAL:	0.00	1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0216	CARMONA SANCHEZ MELITON PORFIRIO	10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					CARMONA SANCHEZ MELITON PORFIRIO	0.00	1,250.00		
00033					CARMONA SANCHEZ MELITON PORFIRIO	0.00	1,250.00		
					TOTAL:	0.00	2,500.00		
1123	000000005	0000000000000006	0217	SANDOVAL GONZALEZ FERNANDO	11,111.04	0.00	1,111.12	9,999.92	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					SANDOVAL GONZALEZ FERNANDO	0.00	555.56		
00033					SANDOVAL GONZALEZ FERNANDO	0.00	555.56		
					TOTAL:	0.00	1,111.12		
1123	000000005	0000000000000006	0218	PEÑA TORRES JULIO CESAR	16,666.72	0.00	1,666.66	15,000.06	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					PEÑA TORRES JULIO CESAR	0.00	833.33		
00033					PEÑA TORRES JULIO CESAR	0.00	833.33		
					TOTAL:	0.00	1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0220	GUERRA ORTIZ ALVARO	10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					GUERRA ORTIZ ALVARO	0.00	1,250.00		
00033					GUERRA ORTIZ ALVARO	0.00	1,250.00		
					TOTAL:	0.00	2,500.00		
1123	000000005	0000000000000006	0221	VERA RUBI JUAN FRANCISCO	18,333.38	0.00	1,666.66	16,666.72	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					VERA RUBI JUAN FRANCISCO	0.00	833.33		
00033					VERA RUBI JUAN FRANCISCO	0.00	833.33		
					TOTAL:	0.00	1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0222	LOPEZ GARCIA JUAN	18,333.38	0.00	1,666.66	16,666.72	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					LOPEZ GARCIA JUAN	0.00	833.33		
00033					LOPEZ GARCIA JUAN	0.00	833.33		
					TOTAL:	0.00	1,666.66		



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					LOPEZ GARCIA JUAN		833.33		
00033					LOPEZ GARCIA JUAN		833.33		
					TOTAL:		1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0223		CASTRO ROMERO JOSE EVARISTO	18,333.38		16,666.72	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					CASTRO ROMERO JOSE EVARISTO	0.00	833.33		
00033					CASTRO ROMERO JOSE EVARISTO	0.00	833.33		
					TOTAL:		1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0224		BOLAÑOS RAMIREZ J. JOEL	19,166.71		17,500.05	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					BOLAÑOS RAMIREZ J. JOEL	0.00	833.33		
00033					BOLAÑOS RAMIREZ J. JOEL	0.00	833.33		
					TOTAL:		1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0225		RAMIREZ LOPEZ GREGORIO	19,166.71		17,500.05	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					RAMIREZ LOPEZ GREGORIO	0.00	833.33		
00033					RAMIREZ LOPEZ GREGORIO	0.00	833.33		
					TOTAL:		1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0226		ALFONSO GARCIA ALEJANDRO	19,166.71		17,500.05	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					ALFONSO GARCIA ALEJANDRO	0.00	833.33		
00033					ALFONSO GARCIA ALEJANDRO	0.00	833.33		
					TOTAL:		1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0217		VEGA PEREZ EFREN	19,166.71		17,500.05	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					VEGA PEREZ EFREN	0.00	833.33		
00033					VEGA PEREZ EFREN	0.00	833.33		
					TOTAL:		1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0228		GUZMAN GONZALEZ JOSE ANTONIO	18,000.00		16,000.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					GUZMAN GONZALEZ JOSE ANTONIO	0.00	1,000.00		
00033					GUZMAN GONZALEZ JOSE ANTONIO	0.00	1,000.00		
					TOTAL:		2,000.00		
1123	000000005	0000000000000006	0229		HELIVAR GARRIDO JUAN MANUEL	18,566.72		16,277.84	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					HELIVAR GARRIDO JUAN MANUEL	0.00	694.44		
00033					HELIVAR GARRIDO JUAN MANUEL	0.00	694.44		
					TOTAL:		1,388.88		
1123	000000005	0000000000000006	0230		VILLAR VAN PRATT LUIS ALFONSO	25,333.28		23,222.16	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					VILLAR VAN PRATT LUIS ALFONSO	0.00	1,055.56		
00033					VILLAR VAN PRATT LUIS ALFONSO	0.00	1,055.56		
					TOTAL:		2,111.12		
1123	000000005	0000000000000006	0231		OBISPO MIRANDA AUSTREBERTO	20,000.04		18,333.38	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					OBISPO MIRANDA AUSTREBERTO	0.00	833.33		
00033					OBISPO MIRANDA AUSTREBERTO	0.00	833.33		
					TOTAL:		1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0232		TALAVERA GONZALEZ JESUS FREDI	20,000.04		18,333.38	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					TALAVERA GONZALEZ JESUS FREDI	0.00	833.33		
00033					TALAVERA GONZALEZ JESUS FREDI	0.00	833.33		
					TOTAL:		1,666.66		
1123	000000005	0000000000000006	0233		HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN	13,333.28		12,222.16	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00133					HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN	0.00	555.56		
00033					HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN	0.00	555.56		
					TOTAL:		1,111.12		
1123	000000005	0000000000000006	0234		RIVERA SANCHEZ JOSE LUIS	20,000.04		18,333.38	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133					RIVERA SANCHEZ JOSE LUIS		833.33			
00033					RIVERA SANCHEZ JOSE LUIS		833.33			
					TOTAL:		1,666.66			
1123	000000005	000000000000000006	0235		RIOS CUELLAR JULIO	16,666.72	0.00	1,388.88	16,277.84	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					RIOS CUELLAR JULIO		0.00	694.44		
00033					RIOS CUELLAR JULIO		0.00	694.44		
					TOTAL:		0.00	1,388.88		
1123	000000005	000000000000000006	0236		ALANXZA AGUILAR EFREN ALBERTO	15,000.04	0.00	1,668.66	13,333.38	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					ALANXZA AGUILAR EFREN ALBERTO		0.00	833.33		
00033					ALANXZA AGUILAR EFREN ALBERTO		0.00	833.33		
					TOTAL:		0.00	1,668.66		
1123	000000005	000000000000000006	0237		MENDEZ LOPEZ GLORIA LUCIA	10,800.00	0.00	1,200.00	9,600.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					MENDEZ LOPEZ GLORIA LUCIA		0.00	600.00		
00033					MENDEZ LOPEZ GLORIA LUCIA		0.00	600.00		
					TOTAL:		0.00	1,200.00		
1123	000000005	000000000000000006	0238		LOPEZ GUZMAN JOSE ANTONIO	15,000.04	0.00	1,668.66	13,333.38	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					LOPEZ GUZMAN JOSE ANTONIO		0.00	833.33		
00033					LOPEZ GUZMAN JOSE ANTONIO		0.00	833.33		
					TOTAL:		0.00	1,668.66		
1123	000000005	000000000000000006	0239		LOPEZ GUZMAN RAMIRO	11,999.98	0.00	1,333.34	10,666.62	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					LOPEZ GUZMAN RAMIRO		0.00	666.67		
00033					LOPEZ GUZMAN RAMIRO		0.00	666.67		
					TOTAL:		0.00	1,333.34		
1123	000000005	000000000000000006	0240		ZAVALA RAMIREZ LUIS HUMBERTO	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					ZAVALA RAMIREZ LUIS HUMBERTO		0.00	1,000.00		
00033					ZAVALA RAMIREZ LUIS HUMBERTO		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	000000005	000000000000000006	0241		HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	19,000.00	0.00	2,000.00	17,000.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA		0.00	1,000.00		
00033					HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	000000005	000000000000000006	0242		GOMEZ MIRON EUGENIA	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					GOMEZ MIRON EUGENIA		0.00	1,000.00		
00033					GOMEZ MIRON EUGENIA		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	000000005	000000000000000006	0243		HERNANDEZ REYES VICTOR MANUEL	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					HERNANDEZ REYES VICTOR MANUEL		0.00	1,000.00		
00033					HERNANDEZ REYES VICTOR MANUEL		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	000000005	000000000000000006	0244		BEDOLLA AVILA JOSE GUILLERMO	17,142.84	0.00	2,142.86	14,999.98	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					BEDOLLA AVILA JOSE GUILLERMO		0.00	1,071.43		
00033					BEDOLLA AVILA JOSE GUILLERMO		0.00	1,071.43		
					TOTAL:		0.00	2,142.86		
1123	000000005	000000000000000006	0245		RAMIREZ VELAZQUEZ J. JESUS	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					RAMIREZ VELAZQUEZ J. JESUS		0.00	1,000.00		
00033					RAMIREZ VELAZQUEZ J. JESUS		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	000000005	000000000000000006	0246		RUIZ LOPEZ CUTBERTO	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					RUIZ LOPEZ CUTBERTO		0.00	1,000.00		



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00033					RUIZ LOPEZ CUTBERTO		1,000.00			
					TOTAL:	20,000.04	2,000.00			
1123	000000005	000000000000000006	0247		ARGUETA LOPEZ ATENOGENES		1,668.66		18,333.38	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					ARGUETA LOPEZ ATENOGENES		833.33			
00033					ARGUETA LOPEZ ATENOGENES		833.33			
					TOTAL:	20,357.22	1,668.66		18,214.38	29/11/2017
1123	000000005	000000000000000006	0248		AGUIRRE HURTADO ANGEL		2,142.84		18,214.38	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					AGUIRRE HURTADO ANGEL		1,071.42			
00033					AGUIRRE HURTADO ANGEL		1,071.42			
					TOTAL:	20,357.22	2,142.84		18,214.38	29/11/2017
1123	000000005	000000000000000006	0249		CORONADO LOPEZ JOSE GERARDO		2,142.84		18,214.38	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					CORONADO LOPEZ JOSE GERARDO		1,071.42			
00033					CORONADO LOPEZ JOSE GERARDO		1,071.42			
					TOTAL:	20,357.22	2,142.84		18,214.38	29/11/2017
1123	000000005	000000000000000006	0250		IBARRA MARTINEZ LAZARO		2,142.84		18,214.38	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					IBARRA MARTINEZ LAZARO		1,071.42			
00033					IBARRA MARTINEZ LAZARO		1,071.42			
					TOTAL:	19,615.44	2,307.68		17,307.76	29/11/2017
1123	000000005	000000000000000006	0251		LEON NEGRETE ISAIAS		1,153.84		11,538.47	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					LEON NEGRETE ISAIAS		1,153.84			
00033					LEON NEGRETE ISAIAS		2,307.68			
					TOTAL:	13,076.93	1,538.46		11,538.47	29/11/2017
1123	000000005	000000000000000006	0252		REFUGIO HERNANDEZ JOSE		769.23		21,923.12	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					REFUGIO HERNANDEZ JOSE		769.23			
00033					REFUGIO HERNANDEZ JOSE		1,538.46			
					TOTAL:	24,230.80	2,307.68		21,923.12	29/11/2017
1123	000000005	000000000000000006	0253		RAMIRO MARTINEZ ROBLES		1,153.84		10,500.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					RAMIRO MARTINEZ ROBLES		1,153.84			
00033					RAMIRO MARTINEZ ROBLES		2,307.68			
					TOTAL:	11,500.00	1,000.00		10,500.00	29/11/2017
1123	000000005	000000000000000006	0254		ROMERO TREJO SAMUEL		500.00		21,923.12	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					ROMERO TREJO SAMUEL		500.00			
00033					ROMERO TREJO SAMUEL		1,000.00			
					TOTAL:	24,230.80	2,307.68		21,923.12	29/11/2017
1123	000000005	000000000000000006	0255		ORDOÑEZ HERNANDEZ FERNANDO		1,153.84		10,961.56	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					ORDOÑEZ HERNANDEZ FERNANDO		1,153.84			
00033					ORDOÑEZ HERNANDEZ FERNANDO		2,307.68			
					TOTAL:	12,115.40	1,153.84		10,961.56	29/11/2017
1123	000000005	000000000000000006	0256		CORONA ROQUE JOSE LUIS		576.92		14,616.39	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					CORONA ROQUE JOSE LUIS		576.92			
00033					CORONA ROQUE JOSE LUIS		1,153.84			
					TOTAL:	16,163.66	1,538.46		14,616.39	29/11/2017
1123	000000005	000000000000000006	0257		HONTOYA GARCIA DIEGO ARMANDO		769.23		9,500.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					HONTOYA GARCIA DIEGO ARMANDO		769.23			
00033					HONTOYA GARCIA DIEGO ARMANDO		1,538.46			
					TOTAL:	10,500.00	1,000.00		9,500.00	29/11/2017
1123	000000005	000000000000000006	0258		GONZALEZ MARTINEZ MARCELINO		500.00		500.00	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00133					GONZALEZ MARTINEZ MARCELINO		500.00			
00033					GONZALEZ MARTINEZ MARCELINO		500.00			



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1123	000000005	0000000000000006	0259		TOTAL:	24,038.48	0.00	1,000.00		
					CRUZ MARTINEZ CELSO		0.00	1,923.08	22,115.38	29/11/2017
00133					CONCEPTO					
00033					CRUZ MARTINEZ CELSO		0.00	961.54		
00033					CRUZ MARTINEZ CELSO		0.00	961.54		
					TOTAL:		0.00	1,923.08		
1123	000000005	0000000000000006	0260		TOTAL:	28,846.16	0.00	2,307.68	26,538.48	29/11/2017
					MARTINEZ CORREA JUAN					
00133					CONCEPTO					
00033					MARTINEZ CORREA JUAN		0.00	1,153.84		
00033					MARTINEZ CORREA JUAN		0.00	1,153.84		
					TOTAL:		0.00	2,307.68		
1123	000000005	0000000000000006	0261		TOTAL:	19,230.77	0.00	1,638.46	17,692.31	29/11/2017
					CARRETERO RAMIREZ MIGUEL ANGEL					
00133					CONCEPTO					
00033					CARRETERO RAMIREZ MIGUEL ANGEL		0.00	769.23		
00033					CARRETERO RAMIREZ MIGUEL ANGEL		0.00	769.23		
					TOTAL:		0.00	1,638.46		
1123	000000005	0000000000000006	0262		TOTAL:	19,230.77	0.00	1,638.46	17,692.31	29/11/2017
					NOVOA RAMIREZ JUAN ANTONIO					
00133					CONCEPTO					
00033					NOVOA RAMIREZ JUAN ANTONIO		0.00	769.23		
00033					NOVOA RAMIREZ JUAN ANTONIO		0.00	769.23		
					TOTAL:		0.00	1,638.46		
1123	000000005	0000000000000006	0263		TOTAL:	14,423.08	0.00	1,163.84	13,269.24	29/11/2017
					GONZALEZ LARIOS IGNACIO					
00133					CONCEPTO					
00033					GONZALEZ LARIOS IGNACIO		0.00	576.92		
00033					GONZALEZ LARIOS IGNACIO		0.00	576.92		
					TOTAL:		0.00	1,163.84		
1123	000000005	0000000000000006	0264		TOTAL:	19,230.77	0.00	1,638.46	17,692.31	29/11/2017
					SERVIN MONTECINO DANIEL					
00133					CONCEPTO					
00033					SERVIN MONTECINO DANIEL		0.00	769.23		
00033					SERVIN MONTECINO DANIEL		0.00	769.23		
					TOTAL:		0.00	1,638.46		
1123	000000005	0000000000000006	0265		TOTAL:	19,230.77	0.00	1,638.46	17,692.31	29/11/2017
					HEGRETE CASTILLO ISAIAS					
00133					CONCEPTO					
00033					HEGRETE CASTILLO ISAIAS		0.00	769.23		
00033					HEGRETE CASTILLO ISAIAS		0.00	769.23		
					TOTAL:		0.00	1,638.46		
1123	000000005	0000000000000006	0266		TOTAL:	12,500.00	0.00	1,000.00	11,500.00	29/11/2017
					RODRIGUEZ CHAVEZ LUIS ANTONIO					
00133					CONCEPTO					
00033					RODRIGUEZ CHAVEZ LUIS ANTONIO		0.00	500.00		
00033					RODRIGUEZ CHAVEZ LUIS ANTONIO		0.00	500.00		
					TOTAL:		0.00	1,000.00		
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	72,595,626.56	15,182,290.88	13,958,329.28	73,819,587.16	
1129	000000001	0000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE FISCAL	58,461,642.92	0.00	0.00	58,461,642.92	31/12/2015
1129	000000001	0000000000000001	0002		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	-3,721,299.66	0.00	0.00	-3,721,299.66	22/09/2017
1129	000000001	0000000000000001	0003		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018	11,863,592.32	9,025,634.85	7,738,168.13	13,151,089.04	30/11/2017
00249					CONCEPTO					
00250					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,638.08	0.00		
00253					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		20,531.28	0.00		
00361					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		0.39	0.00		
00346					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		96.28	0.00		
00234					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		249.10	0.00		
00234					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,051.44	0.00		
00234					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,318.41	0.00		
00234					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		562.18	0.00		
00333					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		278.25	0.00		
00234					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,792.23	0.00		
00349					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		152.65	0.00		
00234					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		978.04	0.00		
00331					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,669.98	0.00		
00234					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,523.45	0.00		



00348	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		890.90	0.00		
00340	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,108.26	0.00		
00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,068.27	0.00		
00346	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		753.93	0.00		
00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,209.50	0.00		
00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,374.45	0.00		
00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,530.76	0.00		
00333	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,118.96	0.00		
00333	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,766.26	0.00		
00239	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,038.08	0.00		
00242	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		25.92	0.00		
00243	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,179.20	0.00		
00247	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		181.44	0.00		
00248	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3.80	0.00		
00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1.60	0.00		
00256	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		57.44	0.00		
00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,254.39	0.00		
00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,893.41	0.00		
00232	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,191.55	0.00		
00328	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		88.28	0.00		
00333	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,273.36	0.00		
00234	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,102.29	0.00		
00209	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		515.84	0.00		
00324	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		11,879.56	0.00		
00209	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		728.84	0.00		
00348	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		654.75	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,423.68	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		500.00	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		713.60	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		19,908.80	0.00		
00176	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		39,012.52	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		20,900.80	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,684.64	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,784.00	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		672.00	0.00		
00139	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		80,000.00	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,240.00	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,179.20	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,227.20	0.00		
00204	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		358,742.27	0.00		
00159	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,040.00	0.00		
00157	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,792.00	0.00		
00159	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,040.00	0.00		
00159	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,040.00	0.00		
00157	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,884.00	0.00		
00159	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,040.00	0.00		
00194	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,065.54	0.00		
00193	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		44,150.56	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,456.48	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		491.68	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		131.68	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		117.28	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,007.36	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,023.36	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		324.48	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		256.00	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		223.39	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,204.00	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		234.48	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		234.48	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		121.60	0.00		



00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		137.60	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		302.40	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		28.80	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		131.68	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		966.40	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		632.48	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		44.32	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		903.04	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		131.20	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		262.72	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		180.80	0.00		
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,045.76	0.00		
00221	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		13,728.00	0.00		
00215	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		8,125.78	0.00		
00215	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,923.25	0.00		
00212	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,081.28	0.00		
00212	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,667.20	0.00		
00198	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		22,942.72	0.00		
00201	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,817.57	0.00		
00201	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,817.57	0.00		
00197	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,782.40	0.00		
00221	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		13,728.00	0.00		
00179	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,806.96	0.00		
00179	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,144.88	0.00		
00179	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,655.20	0.00		
00179	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		0.00	1,655.20		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,201.92	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,308.40	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,599.42	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,871.44	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,420.08	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,077.40	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		383.47	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,694.00	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		240.66	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,285.08	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,836.00	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		888.00	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,378.00	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		8,640.00	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		11,200.00	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,209.60	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,337.68	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,418.28	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,182.21	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,751.28	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		264.05	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,360.48	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		245.30	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		466.26	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		13,338.88	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		665.28	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		779.81	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		282.08	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		801.12	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		939.04	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,853.84	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		841.40	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		742.32	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,390.40	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,072.64	0.00		





00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		245.30	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,959.54	0.00		
00214	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		966.88	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		60.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		60.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		195.20	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		166.40	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		152.00	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		166.40	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		195.20	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		195.20	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		166.40	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		195.20	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		166.40	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		180.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		166.40	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		166.40	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		60.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		166.40	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		166.40	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		60.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		60.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		60.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		60.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		60.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		60.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		60.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		60.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		60.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		448.00	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		448.00	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		448.00	0.00		
00188	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		75,603.84	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		448.00	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		195.20	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		195.20	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		195.20	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		195.20	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		195.20	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		321.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		137.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		137.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		180.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		180.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		180.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		180.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		166.40	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		166.40	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		448.00	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		448.00	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		448.00	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		448.00	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		448.00	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		289.60	0.00		



00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			448.00	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			448.00	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			195.20	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			448.00	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			195.20	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			180.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			180.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			180.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			180.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			180.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			180.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			180.80	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			277.59	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			180.80	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,477.27	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			121.03	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			347.30	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			180.80	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			203.86	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			180.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			180.80	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			289.60	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			249.83	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			289.60	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			37.64	0.00		
00213	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			289.60	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			478.27	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			743.52	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			424.64	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			144.16	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			201.67	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			313.87	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			554.22	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			208.80	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			676.07	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			274.53	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			103.21	0.00		
00189	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			255.13	0.00		
00195	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			4,023.01	0.00		
00195	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			4,022.21	0.00		
00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			360.00	0.00		
00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			363.20	0.00		
00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			360.00	0.00		
00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			281.60	0.00		
00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			497.60	0.00		
00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			720.00	0.00		
00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			315.20	0.00		

2017



00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			360.00	0.00		
00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			360.00	0.00		
00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			270.40	0.00		
00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			328.00	0.00		
00196	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			171.20	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			3,848.00	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,024.00	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			3,552.00	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			8,518.40	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,091.20	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,472.00	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			0.00	1,472.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,196.80	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			3,552.00	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,584.00	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			2,604.80	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			6,212.80	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			6,212.80	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			4,259.20	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			8,518.40	0.00		
00190	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			6,212.80	0.00		
00225	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			68,965.46	0.00		
00226	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			66,240.00	0.00		
00227	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			253.60	0.00		
00227	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			236.00	0.00		
00959	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			9,910.56	0.00		
00181	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			9,910.56	0.00		
00217	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			5,104.00	0.00		
00217	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			4,800.00	0.00		
00217	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			5,104.00	0.00		
00217	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			5,104.00	0.00		
00217	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			4,800.00	0.00		
00217	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			4,800.00	0.00		
00217	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			5,104.00	0.00		
00217	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			4,800.00	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			792.28	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			523.42	0.00		
00173	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			12,845.97	0.00		
00173	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			6,289.29	0.00		
00173	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			4,908.30	0.00		
00173	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			11,621.08	0.00		
00205	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			102,456.79	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			188.45	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			787.49	0.00		
00202	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			126,078.58	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			792.28	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			247.44	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			478.04	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			265.07	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,218.60	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			480.75	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			80.35	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			227.54	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			399.81	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			2,137.48	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			465.38	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			733.62	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			341.84	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			231.33	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			401.78	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			405.90	0.00		



00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		263.08	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		239.26	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		190.18	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		326.24	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		65.79	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		333.02	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		21.98	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		151.47	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		240.11	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		238.84	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		112,245.27	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		275.99	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		524.44	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		201.11	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		239.06	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		155.17	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		715.75	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		485.58	0.00		
00211	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		127.05	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		67.20	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,231.68	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		116.80	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		134.40	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		347.20	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,198.88	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		702.40	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		780.40	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,558.40	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,921.60	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,963.20	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,275.20	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		654.40	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		662.40	0.00		
00219	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		725.44	0.00		
00219	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		725.44	0.00		
00219	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		725.44	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		544.00	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,981.60	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		497.60	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		765.20	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		108.80	0.00		
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,043.20	0.00		
00223	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,763.65	0.00		
00223	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		383.84	0.00		
00223	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		883.73	0.00		
00223	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		139.20	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,758.80	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		16,358.72	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,871.68	0.00		
00229	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,644.48	0.00		
00203	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		64,069.73	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,574.45	0.00		
00326	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		825.20	0.00		
00327	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		206.49	0.00		
00143	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		80,000.00	0.00		
00177	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,783.13	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,264.17	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,097.09	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,349.09	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,875.93	0.00		



00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,828.96	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,171.44	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,090.50	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,949.07	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,575.38	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,001.04	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,884.88	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,973.20	0.00		
00146	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,930.60	0.00		
00146	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,964.22	0.00		
00150	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		136,130.88	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,049.21	0.00		
00146	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		14,899.92	0.00		
00168	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		-13,444.72	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,217.33	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,712.43	0.00		
00166	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		14,782.41	0.00		
00148	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		329,745.72	0.00		
00141	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		38,400.00	0.00		
00145	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		80,000.00	0.00		
00124	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		142,854.57	0.00		
00118	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		52,113.52	0.00		
00122	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		23,874.36	0.00		
00121	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,584.00	0.00		
00121	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,752.00	0.00		
00121	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,282.64	0.00		
00121	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,569.84	0.00		
00121	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,704.48	0.00		
00121	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,728.24	0.00		
00121	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,584.00	0.00		
00121	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,584.00	0.00		
00121	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,920.00	0.00		
00121	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,752.00	0.00		
00110	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,600.00	0.00		
00110	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		14,966.60	0.00		
00110	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		15,152.00	0.00		
00110	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		11,596.80	0.00		
00110	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,901.44	0.00		
00110	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,981.72	0.00		
00110	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,938.56	0.00		
00110	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		11,753.60	0.00		
00110	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		11,753.60	0.00		
00113	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		22,840.22	0.00		
00113	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		15,966.14	0.00		
00113	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,711.08	0.00		
00113	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		42,937.44	0.00		
00089	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		697,219.14	0.00		
00106	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,946.48	0.00		
00106	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		22,865.69	0.00		
00090	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		149,449.85	0.00		
00099	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,573.70	0.00		
00101	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		410.35	0.00		
00081	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		132,595.93	0.00		
00079	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		212,735.97	0.00		
00080	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		83,136.28	0.00		
00082	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		323,883.68	0.00		
00087	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		274,893.60	0.00		
00078	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,000.00	0.00		
00078	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,897.17	0.00		
00077	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		43,453.44	0.00		
00067	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,960.00	0.00		



00067	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,288.00	0.00		
00067	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,734.40	0.00		
00067	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,928.00	0.00		
00067	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,212.80	0.00		
00067	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		475.20	0.00		
00067	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,537.60	0.00		
00067	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,048.00	0.00		
00067	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,472.00	0.00		
00067	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,584.00	0.00		
00067	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,212.80	0.00		
00068	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		31,698.00	0.00		
00063	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		0.00	7,735,040.93		
00063	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		790,724.29	0.00		
00063	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,712,234.10	0.00		
00053	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		720.00	0.00		
00053	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		720.00	0.00		
00060	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,399.49	0.00		
00060	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,512.00	0.00		
00059	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		62,976.00	0.00		
00047	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,160.00	0.00		
00050	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		15,816.96	0.00		
00052	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,920.86	0.00		
00052	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,920.86	0.00		
00049	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		217.79	0.00		
00057	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		69.52	0.00		
00055	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,056.98	0.00		
00055	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		24,623.49	0.00		
00055	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,265.84	0.00		
00055	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,053.93	0.00		
00060	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,832.00	0.00		
00060	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,801.92	0.00		
00516	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		20.74	0.00		
00516	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		59.57	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,396.76	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,341.46	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,458.62	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,278.28	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,739.09	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,465.08	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,107.86	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,988.80	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,249.18	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,761.50	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,324.87	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,363.22	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,272.99	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,338.03	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,558.71	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,030.87	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,775.59	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,220.79	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		288.36	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,176.84	0.00		
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,037.15	0.00		
00021	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		16,000.00	0.00		
00025	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		241.60	0.00		
00025	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		240.00	0.00		
00025	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		272.00	0.00		
00025	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		254.40	0.00		
00026	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		21,895.14	0.00		
00020	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,872.96	0.00		



00020	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			9,373.76	0.00		
00020	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			830.00	0.00		
00020	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			368.00	0.00		
00020	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			5,375.84	0.00		
00020	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			45,939.20	0.00		
00012	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			5,731.20	0.00		
00010	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			78.40	0.00		
00010	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			268.80	0.00		
00010	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			599.68	0.00		
00009	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			31,714.40	0.00		
00009	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			9,436.00	0.00		
00010	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			239.04	0.00		
00010	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			3,936.00	0.00		
00010	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			2,189.76	0.00		
00010	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			836.00	0.00		
00010	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			2,033.28	0.00		
00010	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,115.20	0.00		
00010	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,165.60	0.00		
00010	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,243.52	0.00		
00010	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			2,122.72	0.00		
00004	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			35,477.76	0.00		
00003	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			909.39	0.00		
00003	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			6,136.96	0.00		
00003	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			13,006.60	0.00		
00003	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			5,712.04	0.00		
00003	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			6,389.38	0.00		
00003	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			13,014.61	0.00		
00003	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			4,114.59	0.00		
00003	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			6,400.00	0.00		
00001	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			6,400.00	0.00		
	TOTAL:			9,025,634.85	7,738,168.13		
1129 000000001 000000000000001 0004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	5,991,689.98		6,166,656.03	6,220,161.15	5,928,184.86	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00075	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			10,400.00	0.00		
00075	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			19,547.36	0.00		
00075	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			9,592.48	0.00		
00075	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			27,907.04	0.00		
00075	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			15,900.80	0.00		
00075	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			2,080.48	0.00		
00075	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			731.20	0.00		
00076	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			720.00	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			8,966.40	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			352.00	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			1,486.40	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			2,460.80	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			202.40	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			392.00	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			4,590.72	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			11,440.00	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			9,327.20	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			18,330.40	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			6,984.80	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			8,850.40	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			3,304.00	0.00		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			1,440.00	0.00		
00077	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			1,846.88	0.00		
00077	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			28,942.45	0.00		
00077	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			17,055.84	0.00		
00077	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			32,909.28	0.00		
00078	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			17,642.61	0.00		
00079	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			35,631.60	0.00		
00080	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018			1,980.80	0.00		



00081	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,030.40	0.00		
00082	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		22,395.09	0.00		
00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,792.23	0.00		
00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,782.23		
00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		562.18	0.00		
00123	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,175.20	0.00		
00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,318.41		
00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,068.27	0.00		
00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,523.45	0.00		
00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,102.29	0.00		
00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,374.45		
00134	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		193,768.74	0.00		
00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,209.50	0.00		
00136	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		753.93	0.00		
00346	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	249.10		
00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	562.18		
00135	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		17,543.49	0.00		
00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,523.45		
00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,051.44	0.00		
00346	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	753.93		
00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,530.76	0.00		
00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		978.04	0.00		
00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,068.27		
00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,051.44		
00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,209.50		
00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,530.76		
00136	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		249.10	0.00		
00350	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,239.24		
00124	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		45,706.72	0.00		
00184	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		112.82	0.00		
00104	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		481.01	0.00		
00074	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,752.00	0.00		
00104	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		795.35	0.00		
00069	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,254.39	0.00		
00069	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,893.41	0.00		
00069	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,191.55	0.00		
00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,254.39		
00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,893.41		
00232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,191.55		
00071	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,688.50	0.00		
00071	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		5,549.66	0.00		
00071	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		5,791.25	0.00		
00071	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		18,665.22	0.00		
00071	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,722.96	0.00		
00071	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,519.85	0.00		
00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,318.41	0.00		
00070	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,374.45	0.00		
00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,102.29		
00234	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	978.04		
00144	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		132,083.12	0.00		
00145	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		81,168.90	0.00		
00209	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	515.84		
00110	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		105.95	0.00		
00111	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,455.17	0.00		
00111	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		10,560.64	0.00		
00111	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		7,568.77	0.00		
00111	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		26,151.04	0.00		
00111	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		11,358.72	0.00		
00111	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		14,395.20	0.00		
00074	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,584.00	0.00		
00074	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,338.00	0.00		





ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

00074	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,752.00	0.00		
00083	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		15,158.40	0.00		
00084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		150,117.44	0.00		
00085	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		870.40	0.00		
00086	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		23,997.60	0.00		
00087	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,638.26	0.00		
00088	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		703.20	0.00		
00088	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		703.20	0.00		
00089	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		66,240.00	0.00		
00093	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,480.00	0.00		
00104	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		890.71	0.00		
00104	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		219.83	0.00		
00104	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		293.07	0.00		
00105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		232.13	0.00		
00105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		232.13	0.00		
00105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		64.80	0.00		
00105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		356.40	0.00		
00105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		99.79	0.00		
00105	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,627.20	0.00		
00106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		745.60	0.00		
00106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		745.60	0.00		
00106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		745.60	0.00		
00096	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		16,965.47	0.00		
00095	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		144.10	0.00		
00097	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		5,315.32	0.00		
00098	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		13,728.00	0.00		
00094	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		78,000.00	0.00		
00100	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		7,190.40	0.00		
00101	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,077.36	0.00		
00107	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		583.04	0.00		
00107	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		465.24	0.00		
00107	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		320.74	0.00		
00107	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		204.77	0.00		
00107	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		395.54	0.00		
00107	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		183.34	0.00		
00108	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,601.52	0.00		
00209	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	728.84		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,286.88	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,061.28	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,608.00	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		367.52	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		125.60	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		548.80	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,584.00	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		665.60	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		458.00	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		357.60	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		763.20	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		812.80	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		592.00	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		837.60	0.00		
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		7,592.48	0.00		
00114	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,142.40	0.00		
00114	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,264.00	0.00		
00114	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,359.20	0.00		
00114	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,908.80	0.00		
00117	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		291.20	0.00		
00117	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		355.20	0.00		
00117	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		363.20	0.00		
00117	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		360.00	0.00		
00117	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		339.20	0.00		



00118	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		14,400.00	0.00		
00119	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		870.14	0.00		
00119	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,255.70	0.00		
00120	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,774.40	0.00		
00121	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		43,453.44	0.00		
00122	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		7,680.00	0.00		
00122	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		7,680.00	0.00		
00099	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,864.00	0.00		
00101	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,077.36	0.00		
00103	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,884.00	0.00		
00132	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		103,156.81	0.00		
00131	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		174,069.79	0.00		
00133	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		27,337.69	0.00		
00139	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,822.42	0.00		
00139	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,320.91	0.00		
00139	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		11,579.40	0.00		
00139	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,537.37	0.00		
00139	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,766.08	0.00		
00142	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		62,220.09	0.00		
00333	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		46.34	0.00		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	19,908.80		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	713.60		
00057	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		39,012.52	0.00		
00176	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	39,012.52		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	20,900.80		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,784.00		
00063	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		358,742.27	0.00		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	500.00		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	672.00		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,684.64		
00139	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	80,000.00		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,179.20		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,240.00		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,227.20		
00204	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	950,742.27		
00159	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,040.00		
00157	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,782.00		
00159	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,040.00		
00159	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,040.00		
00157	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,984.00		
00159	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,040.00		
00194	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,065.54		
00193	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	44,150.56		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,456.48		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	491.68		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	131.68		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	117.28		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,007.36		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,023.36		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	324.48		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	256.00		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	223.39		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,204.00		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	234.48		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	234.48		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	121.60		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	137.50		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	302.40		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	28.80		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	131.68		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	966.40		



00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	632.48		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	44.32		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	903.04		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	131.20		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	262.72		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	180.80		
00222	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,045.76		
00221	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	13,728.00		
00215	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	8,125.78		
00215	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,923.25		
00212	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,081.28		
00212	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,667.20		
00198	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	22,942.72		
00201	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,817.57		
00201	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,817.57		
00197	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,782.40		
00221	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	13,728.00		
00179	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,806.96		
00179	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,144.88		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,201.92		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,308.40		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,599.42		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,871.44		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,420.08		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,077.40		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	383.47		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,694.00		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	246.56		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,285.08		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,936.00		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	986.00		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,376.00		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	11,200.00		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,209.60		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	8,640.00		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,337.68		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,418.28		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,182.21		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	264.05		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,380.48		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,751.28		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	245.30		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	466.26		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,423.68		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	665.28		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	779.81		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	282.08		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	801.12		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	939.04		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,853.84		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	841.40		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	13,338.86		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,390.40		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,072.64		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	245.30		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,969.54		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	966.88		
00214	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	742.32		
00213	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	60.80		
00213	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	60.80		
00213	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	195.20		







00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,024.00		
00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,552.00		
00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	8,518.40		
00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,091.20		
00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,196.80		
00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,552.00		
00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,584.00		
00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,604.80		
00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,212.80		
00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,212.80		
00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,259.20		
00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	8,518.40		
00190	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,212.80		
00225	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	-	0.00	68,965.46		
00226	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	68,240.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		198.45	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		792.28	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		523.42	0.00		
00227	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	253.60		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		787.49	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		792.28	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		247.44	0.00		
00227	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	236.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		478.04	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		265.07	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,218.60	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		480.75	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		80.35	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		227.54	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		399.51	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,137.48	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		465.38	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		733.62	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		341.84	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		231.33	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		401.78	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		405.80	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		263.08	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		239.26	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		190.18	0.00		
00181	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,910.56		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		238.84	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		326.24	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		65.79	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		333.02	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		21.96	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		151.47	0.00		
00066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		240.11	0.00		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		5,104.00	0.00		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,800.00	0.00		
00048	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		12,845.97	0.00		
00048	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,289.29	0.00		
00048	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,908.30	0.00		
00048	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		11,621.08	0.00		
00217	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,104.00		
00217	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,800.00		
00217	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,104.00		
00217	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,800.00		
00217	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,800.00		
00217	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,104.00		



00217	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,800.00	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	792.28	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	523.42	
00173	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	12,845.97	
00173	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,289.29	
00173	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,908.30	
00173	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	11,621.08	
00205	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	102,458.79	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	188.45	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	787.49	
00202	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	126,078.58	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	782.28	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	247.44	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	478.04	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	265.07	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,218.60	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	480.75	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	80.35	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	227.54	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	389.61	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,137.48	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	465.38	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	733.62	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	341.84	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	231.33	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	401.78	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	405.90	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	263.08	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	239.26	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	190.18	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	326.24	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	65.79	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	333.02	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	21.96	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	151.47	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	240.11	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	238.84	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	112,245.27	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	275.99	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	524.44	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	201.11	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	239.06	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	155.17	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	715.75	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	495.58	
00211	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	127.05	
00068	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		725.44	0.00	
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,231.68	
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	116.80	
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	134.40	
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	347.20	
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,198.88	
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	702.40	
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	790.40	
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,558.40	
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,921.60	
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,963.20	
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,275.20	
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	654.40	
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	662.40	
00219	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	725.44	



00219	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	725.44		
00219	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	725.44		
00219	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	725.44		
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	544.00		
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,981.60		
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	497.60		
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	67.20		
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	755.20		
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	108.80		
00224	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,043.20		
00223	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,763.65		
00223	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	383.84		
00223	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	883.73		
00223	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	139.20		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,756.80		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	16,358.72		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,871.68		
00229	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,644.48		
00073	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,640.00	0.00		
00062	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		64,069.73	0.00		
00203	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	64,069.73		
00060	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		9,574.45	0.00		
00192	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,574.45		
00065	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		515.84	0.00		
00143	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	80,000.00		
00058	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,783.13	0.00		
00177	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,783.13		
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,097.09		
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,349.09		
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,575.38		
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,828.96		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,001.04	0.00		
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,171.44		
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,001.04		
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,875.83		
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,090.50		
00049	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		80,000.00	0.00		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,097.09	0.00		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,884.88	0.00		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,712.43	0.00		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,575.38	0.00		
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,949.07		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,973.20	0.00		
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,264.17		
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,884.88		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,828.96	0.00		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,349.09	0.00		
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,973.20		
00056	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		13,444.72	0.00		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,875.93	0.00		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,949.07	0.00		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,264.17	0.00		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,217.33	0.00		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,049.21	0.00		
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,090.50	0.00		
00072	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		14,899.92	0.00		
00146	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,930.60		
00061	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		136,130.88	0.00		
00146	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	10,964.22		
00150	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	136,130.88		
00047	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		14,899.92	0.00		





00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,049.21	
00146	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	14,899.92	
00168	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	13,444.72	
00054	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,171.44	0.00	
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,217.33	
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,712.43	
00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	14,782.41	
00053	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		329,745.72	0.00	
00148	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	329,745.72	
00050	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		38,400.00	0.00	
00141	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	38,400.00	
00051	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		80,000.00	0.00	
00052	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		80,000.00	0.00	
00145	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	80,000.00	
00055	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		14,782.41	0.00	
00118	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	52,113.52	
00118	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		52,113.52	0.00	
00124	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	142,854.57	
00122	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	23,874.38	
00121	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,584.00	
00121	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,752.00	
00121	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,282.64	
00121	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,569.84	
00121	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,704.48	
00121	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,728.24	
00121	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,584.00	
00121	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,584.00	
00121	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,920.00	
00121	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,752.00	
00040	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		142,854.57	0.00	
00041	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		694.25	0.00	
00110	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,600.00	
00110	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	14,896.80	
00110	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	15,152.00	
00110	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	11,596.80	
00110	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,901.44	
00110	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,981.12	
00110	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,938.56	
00110	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	11,753.60	
00110	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	11,753.60	
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,711.08	
00113	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	42,937.44	
00089	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	697,219.14	
00036	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,948.48	0.00	
00036	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		22,865.87	0.00	
00106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,948.48	
00106	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	22,865.89	
00029	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		697,219.14	0.00	
00030	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		149,449.85	0.00	
00090	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	149,449.85	
00033	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,573.70	0.00	
00099	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,573.70	
00034	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		410.35	0.00	
00101	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	410.35	
00035	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,408.70	0.00	
00025	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		83,136.28	0.00	
00080	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	83,136.28	
00024	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		212,735.97	0.00	
00079	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	212,735.97	
00026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		49,657.22	0.00	
00027	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		323,983.68	0.00	



00081	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	132,595.93		
00082	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	323,983.68		
00088	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		274,893.60	0.00		
00087	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	274,893.60		
00078	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,000.00		
00078	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,897.17		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		43,453.44	0.00		
00077	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	43,453.44		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,960.00		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,288.00		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,584.00		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,928.00		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	10,472.00		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,734.40		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,212.80		
00016	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		458.88	0.00		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	475.20		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,537.60		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,048.00		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,212.80		
00017	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		446.21	0.00		
00068	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	31,696.00		
00021	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		646,113.00	0.00		
00022	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		101,477.08	0.00		
00019	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,549.68	0.00		
00063	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	790,724.29		
00018	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		141.67	0.00		
00052	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,920.86		
00053	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	720.00		
00053	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	720.00		
00060	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,399.49		
00060	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,512.00		
00059	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	62,978.00		
00047	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,160.00		
00050	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	15,818.96		
00052	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,920.86		
00013	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,920.85	0.00		
00012	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		217.79	0.00		
00049	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	217.79		
00015	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		69.52	0.00		
00057	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	69.52		
00060	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,832.00		
00014	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		5,265.84	0.00		
00014	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		9,053.93	0.00		
00011	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,399.49	0.00		
00055	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,056.98		
00055	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	24,623.49		
00055	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,265.84		
00055	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,053.93		
00011	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		38,896.80	0.00		
00060	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,801.92		
00009	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6.34	0.00		
00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		294.85	0.00		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,396.76		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,541.46		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,458.62		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,278.28		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,739.09		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,465.08		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,107.86		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,889.80		



00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,249.18		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,761.50		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,324.97		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,363.22		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,272.99		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,338.03		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,556.71		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,030.87		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,775.59		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,220.79		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	286.36		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,176.84		
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,037.15		
00021	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	16,000.00		
00025	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	241.60		
00025	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	240.00		
00025	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	272.00		
00025	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	254.40		
00026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	21,895.14		
00020	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,872.96		
00020	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,373.76		
00020	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	830.00		
00020	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	368.00		
00020	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,375.84		
00020	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	45,939.20		
00013	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	14,112.00		
00004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	3,916.80	0.00	0.00		
00003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	5,731.20	0.00	0.00		
00012	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	5,731.20		
00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	78.40		
00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	268.80		
00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	599.68		
00009	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	31,714.40		
00009	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	9,436.00		
00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	2,122.72		
00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	239.04		
00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	3,936.00		
00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	2,189.76		
00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	836.00		
00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	2,033.28		
00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	1,115.20		
00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	1,165.60		
00010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	1,243.52		
00004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	35,477.76		
00003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	909.39		
00003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	6,136.96		
00003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	13,006.60		
00003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	5,712.04		
00003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	6,389.38		
00003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	13,014.61		
00003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	4,114.59		
00001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	6,400.00		
00001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	705.60	0.00	0.00		
	TOTAL:		6,166,656.03	6,220,161.15		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv # C P	3,735,389.08	111,540.00	0.00	3,846,929.08	
1131 000000001 0000000000000001 0003	COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A. DE C.V.	27,760.00	0.00	0.00	27,760.00	31/12/2016
1131 000000001 0000000000000001 0013	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	31/12/2016
1131 000000001 0000000000000001 0028	MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.60	0.00	0.00	270,951.60	31/12/2016
1131 000000001 0000000000000001 0035	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 0038	AUTOPORTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	14,811.43	31/12/2016



1131	00000001	0000000000000001	0040	CARDOSAM S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2016	
1131	00000001	0000000000000001	0042	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	135,720.00	0.00	0.00	135,720.00	31/12/2016	
1131	00000001	0000000000000001	0044	ARMANDO ESQUITIN PEREZ	95.13	0.00	0.00	95.13	31/12/2016	
1131	00000001	0000000000000001	0046	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, AC (ANEAS)	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	31/12/2016	
1131	00000001	0000000000000001	0047	CABLEBOX, S.A. DE C.V.	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2016	
1131	00000001	0000000000000001	0051	LOGE MOBILIDAD, S.A. DE C.V.	-70,650.00	70,650.00	0.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00357					LOGE MOBILIDAD, S.A. DE C.V.	70,650.00	0.00			
					TOTAL:	70,650.00	0.00			
1131	00000001	0000000000000001	0052	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	40,890.00	0.00	40,890.00	30/12/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00209					CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		40,890.00	0.00		
					TOTAL:		40,890.00	0.00		
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	14,271,989.55	2,911,728.74	3,849,458.67	13,334,259.62	
1134	00000001	0000000000000001	0001	PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90	31/12/2016	
1134	00000001	0000000000000001	0002	ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92	31/12/2016	
1134	00000001	0000000000000001	0003	PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	71,675.00	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	0006	SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19	31/12/2016	
1134	00000001	0000000000000001	0010	CONSTRUCTURA TERMINAL SON JUANA	640,525.00	0.00	0.00	640,525.00	31/12/2016	
1134	00000001	0000000000000001	0011	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	529,083.63	31/12/2016	
1134	00000001	0000000000000001	0013	CONSTRUCTORA TAUSAG 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	0063	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.	5,299,757.25	0.00	2,294,988.68	3,004,768.67	31/10/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00131					CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	0.00	466,258.36			
00063					CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	0.00	960,916.80			
00027					CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	0.00	867,813.42			
					TOTAL:	0.00	2,294,988.68			
1134	00000001	0000000000000001	0067	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	222,687.18	0.00	222,686.45	0.73	20/10/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00025					CILY-CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		222,686.45			
					TOTAL:		222,686.45			
1134	00000001	0000000000000001	0068	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	29/11/2017	
1134	00000001	0000000000000001	0070	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO, S.A. DE C.V.	2,790,316.18	0.00	466,097.38	2,324,218.80	30/09/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00132					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO, S.A. DE C.V.	0.00	276,312.91			
00062					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO, S.A. DE C.V.	0.00	171,615.33			
00058					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO, S.A. DE C.V.	0.00	18,169.14			
					TOTAL:	0.00	466,097.38			
1134	00000001	0000000000000001	0071	GRUPO CONSTRUCTOR LLC, S.A. DE C.V.	1,783,512.78	0.00	299,671.37	1,483,841.41	30/11/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00142					GRUPO CONSTRUCTOR LLC, S.A. DE C.V.	0.00	166,660.97			
00026					GRUPO CONSTRUCTOR LLC, S.A. DE C.V.	0.00	133,010.40			
					TOTAL:	0.00	299,671.37			
1134	00000001	0000000000000001	0072	CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES SIGMA, S.A. DE C.V.	2,027,514.09	0.00	568,014.89	1,461,499.20	30/11/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00134					CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	519,023.39			
00135					CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	46,991.50			
					TOTAL:	0.00	568,014.89			
1134	00000001	0000000000000001	0073	GEOHIDROLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	0.00	2,060,910.73	0.00	2,060,910.73	28/12/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00053					GEOHIDROLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V.		2,060,910.73	0.00		
					TOTAL:		2,060,910.73	0.00		
1134	00000001	0000000000000001	0074	CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.	0.00	850,818.01	0.00	850,818.01	28/12/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00061					CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		850,818.01	0.00		
					TOTAL:		850,818.01	0.00		



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

				19,716,457.73	912,892.69	1,223,711.73	19,405,638.59	
				6,760,868.28	317,773.22	326,995.86	6,761,846.62	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1151				0001 0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			
1151	000000001	0000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION			
00078					MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	
00082					MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	
00354					MATERIALES DE CONSTRUCCION		123,322.20	
00354					MATERIALES DE CONSTRUCCION		4,475.65	
00354					MATERIALES DE CONSTRUCCION		23,422.90	
00088					MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,395.00	0.00	
00088					MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,395.00	0.00	
00106					MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,660.00	0.00	
00106					MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,660.00	0.00	
00106					MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	
00095					MATERIALES DE CONSTRUCCION		900.62	
00101					MATERIALES DE CONSTRUCCION		12,983.50	
00101					MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	
00103					MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	
00354					MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,240.60	
00354					MATERIALES DE CONSTRUCCION		8,218.32	
00354					MATERIALES DE CONSTRUCCION		156,126.31	
00354					MATERIALES DE CONSTRUCCION		8,189.88	
					TOTAL:		317,773.22	326,995.86
1151	000000002	0000000000000001	0001	0001	MATERIAL ELECTRICO	1,098,819.55	0.00	1,092,605.93
1151	000000002	0000000000000001	0001	0001	MATERIAL ELECTRICO		0.00	5,810.22
00354					MATERIAL ELECTRICO		0.00	503.40
00354					MATERIAL ELECTRICO		0.00	6,313.62
					TOTAL:		0.00	29,814.69
1151	000000003	0000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	855,676.22	0.00	826,061.53
1151	000000003	0000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS		0.00	861.24
00354					HERRAMIENTAS		0.00	9,964.93
00354					HERRAMIENTAS		0.00	13,713.90
00354					HERRAMIENTAS		0.00	850.00
00354					HERRAMIENTAS		0.00	4,209.32
00354					HERRAMIENTAS		0.00	215.30
					TOTAL:		0.00	29,814.69
1151	000000004	0000000000000001	0001	0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184,468.31	0.00	148,609.60
1151	000000004	0000000000000001	0001	0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	117,271.60
00354					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	28,400.00
00354					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	838.00
					TOTAL:		0.00	146,609.60
1151	000000005	0000000000000001	0001	0001	REFACCIONES	1,921,230.78	43,469.87	1,953,635.13
1151	000000005	0000000000000001	0001	0001	REFACCIONES		0.00	73.44
00354					REFACCIONES		0.00	2,981.78
00354					REFACCIONES		10,239.15	0.00
00087					REFACCIONES		33,220.72	0.00
00097					REFACCIONES		0.00	7,638.63
00354					REFACCIONES		0.00	361.67
00354					REFACCIONES		43,469.87	11,055.62
					TOTAL:		414,000.00	165,600.00
1151	000000006	0000000000000001	0001	0001	MEDIDORES DE AGUA	3,033,475.24	0.00	3,281,875.24
1151	000000006	0000000000000001	0001	0001	MEDIDORES DE AGUA		0.00	165,600.00
00354					MEDIDORES DE AGUA		414,000.00	0.00
00089					MEDIDORES DE AGUA		414,000.00	165,600.00
					TOTAL:		414,000.00	165,600.00
1151	000000007	0000000000000001	0001	0001	PRODUCTOS QUIMICOS	-359,828.52	137,669.50	-275,629.02
1151	000000007	0000000000000001	0001	0001	PRODUCTOS QUIMICOS		39,600.00	0.00
00074					PRODUCTOS QUIMICOS		29,700.00	0.00
00074					PRODUCTOS QUIMICOS		29,700.00	0.00



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	FECHA
00188					PRODUCTOS QUIMICOS		28,759.50	0.00
00074					PRODUCTOS QUIMICOS		9,900.00	0.00
00354					PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	7,425.00
00354					PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	46,035.00
					TOTAL:		137,659.50	53,460.00
1151	00000008	0000000000000001	0001	0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-642.32	0.00	483,962.44
					CONCEPTO			-484,604.76
00354					ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	483,303.50
00354					ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	84.72
00354					ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	243.10
00354					ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	331.12
					TOTAL:		0.00	483,962.44
1151	00000009	0000000000000001	0001	0001	PAPELERIA	5,145,322.07	0.00	0.00
1151	00000010	0000000000000001	0001	0001	OTROS	1,076,868.14	0.00	0.00
1231					TERRENOS	76,763,638.15	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0001		TERRENOS	35,417,978.15	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0002		POZO PRADO VALLEJO ESCRITURA No. 32,398	1,458,612.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0003		POZO, REDONDEO Y TANQUE INDECO LOS REYES II ESCRITURA No. 33,335 (ALMAC)	765,561.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0004		TANQUE CUMBRES DEL VALLE IV ESCRITURA No. 32,401	687,432.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0005		TANQUE EX HACIENDA DE ENMEDIO (CUADRADO) ESCRITURA No. 32,400	1,106,247.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0006		REDONDEO EL DORADO II ESCRITURA No. 32,406	1,130,660.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0007		CARCAMO MIRAFLORES ESCRITURA No. 8,362	915,314.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0008		TANQUE DE AGUA CUMBRES DEL VALLE II ESCRITURA No. 8,298	498,497.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0009		CAJA ROMPEDORA BENITO JUAREZ ESCRITURA No. 8,903	124,178.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0010		REDONDEO EL DORADO I ESCRITURA No. 32,405	635,726.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0011		REDONDEO LOMA BONITA II ESCRITURA No. 32,471	598,841.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0012		REDONDEO LOMAS BOULEVARES IV ESCRITURA No. 32,404	683,150.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0013		REDONDEO LOMAS DE SAN ANDRES ESCRITURA No. 8,004	222,664.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0014		REDONDEO VALLE DEL PARAISO ESCRITURA No. 33,334	1,250,938.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0015		REDONDEO ESTRELLA ESCRITURA No. 8,007	1,822,783.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0016		REDONDEO EL RISCO ESCRITURA No. 8,007	1,604,831.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0017		REDONDEO CERRO GRANDE ESCRITURA No. 8,609	1,350,097.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0018		REDONDEO CAPULINES ESCRITURA No. 8,010	617,078.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0019		REDONDEO EMILIANO ZAPATA ESCRITURA No. 8,011	264,100.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0020		CARCAMO IZCALLI PIRAMIDE ESCRITURA No. 32,474	860,035.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0021		CARCAMO PRADO VALLEJO ESCRITURA No. 33336	1,704,901.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0022		CARCAMO VALLE CEYLAN ESCRITURA No. 33720	1,035,558.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0023		POZO Y REDONDEO SAN RAFAEL ESCRITURA No. 33330 (CASA DE LA CULTURA)	1,763,798.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0024		POZO, REDONDEO Y TANQUE JARDINES DE STA. MONICA ESCRITURA No. 33340	763,484.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0025		TANQUE XITLE ESCRITURA No. 240	829,546.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0026		TANQUE TENOCHTITLAN ESCRITURA No. 240	1,067,304.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0027		TANQUE REAL DEL MONTE ESCRITURA No. 240	767,098.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0028		REDONDEO BENITO JUAREZ ESCRITURA No. 8,015	863,896.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0029		TANQUE MAESTRO Y REDONDEO EL TENAYO ESCRITURA No. 32174	16,817,279.00	0.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0030		LOTE 19 CON UNA SUPERFICIE DE 67.42 M2 PARA EL SERVICIO DE SERVIDUMBRE DE D	165,962.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	71,717,392.08	0.00	0.00
1233	00000005	0000000000000001	0001		EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,669,640.08	0.00	0.00
1233	00000005	0000000000000001	0002		EDIFICIO OFICINAS CENTRALES O.P.D.M. ESCRITURA NÚM 8002	18,937,012.00	0.00	0.00
1233	00000005	0000000000000001	0003		PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA NÚM 32172	44,986,409.00	0.00	0.00
1233	00000005	0000000000000001	0004		PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA NÚM 32173	6,124,331.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,618,261.06	19,089,644.90	791,700.51
1235	00000001	0000000000000008	0001	0001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y TOPAS	2,896,739.77	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000013	0015	0001	OPDM/TLAL/DC/01/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOPAS DOMIC. SAN JUAN IXTACA	1,998,939.28	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000016	0001	0001	OPDM/TLAL/DC/01/13/08/2017 "SIST. LINEA CONDUC. POZO-TANQUE BARRIENTOS"	1,241,709.41	1,533,888.69	0.00



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	30/12/2017		D	00365	OPDM/TLAL/DCYOH/APAUR/13/08/2017 "SUST. LINEA. CONDUCC. POZO-TANQUE BARRIENTOS"		791,700.51	0.00	
00365									
00001	20/12/2017		C	00025	OPDM/TLAL/DCYOH/APAUR/13/08/2017 "SUST. LINEA. CONDUCC. POZO-TANQUE BARRIENTOS"		742,288.18	0.00	
00025									
					TOTAL:		1,533,988.69	0.00	
1235	000000001	0000000000000016	0002	0001	OPDM/TLAL/DCYOH/APAUR/LP/02/2017 "AMP. CAMARA DE BOMBEO CARCAMO LA LAGUNA"	1,458,733.42	2,892,711.39	0.00	4,351,444.81
									27/10/2017
00001	20/12/2017		C	00027	OPDM/TLAL/DCYOH/APAUR/LP/02/2017 "AMP. CAMARA DE BOMBEO CARCAMO LA LAGUNA"		2,892,711.39	0.00	
00027									
					TOTAL:		2,892,711.39	0.00	
1235	000000001	0000000000000016	0002	0002	OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/LP/18/2017 "PERFORACION, EQUIPAMIENTO POZO A.F.M"	632,737.16	3,203,056.01	0.00	3,835,793.16
									31/10/2017
00001	29/12/2017		C	00063	OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/LP/18/2017 "PERFORACION, EQUIPAMIENTO POZO A.F.M"		3,203,056.01	0.00	
00063									
					TOTAL:		3,203,056.01	0.00	
1235	000000001	0000000000000016	0003	0001	OPDM/TLAL/DCYOH/APAUR/13/06/2017 "CONSTRUC. COLECTOR MADRINA ALIVIO PLUVIAL	4,289,181.10	69,840.33	791,700.51	3,557,320.92
									30/11/2017
00001	30/12/2017		D	00365	OPDM/TLAL/DCYOH/APAUR/13/06/2017 "CONSTRUC. COLECTOR MADRINA ALIVIO PLUVIAL		0.00	791,700.51	
00365									
00001	29/12/2017		C	00060	OPDM/TLAL/DCYOH/APAUR/13/06/2017 "CONSTRUC. COLECTOR MADRINA ALIVIO PLUVIAL		69,840.33	0.00	
00060									
					TOTAL:		69,840.33	791,700.51	
1235	000000001	0000000000000016	0004	0001	OPDM/TLAL/DCYOH/APAUR/LP/01/2017 "COLECTOR PLUVIAL LAGUNA E INTERCONEXION"	5,337,079.78	1,329,599.82	0.00	6,666,679.60
									28/11/2017
00001	20/12/2017		C	00024	OPDM/TLAL/DCYOH/APAUR/LP/01/2017 "COLECTOR PLUVIAL LAGUNA E INTERCONEXION"		1,329,599.82	0.00	
00024									
					TOTAL:		1,329,599.82	0.00	
1235	000000001	0000000000000016	0004	0002	OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/AD/10/2017	689,654.82	0.00	0.00	689,654.82
									31/10/2017
1235	000000001	0000000000000016	0005	0001	OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/AD/09/2017	969,138.50	304,391.95	0.00	1,273,530.45
									26/09/2017
00001	00001				OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/AD/09/2017		60,563.69	0.00	
00057					OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/AD/09/2017		243,828.26	0.00	
					TOTAL:		304,391.95	0.00	
1235	000000001	0000000000000016	0005	0002	OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/LP/20/2017 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO ARENAL"	0.00	3,047,288.64	0.00	3,047,288.64
									30/12/2017
00001	30/12/2017		C	00131	OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/LP/20/2017 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO ARENAL"		1,554,194.51	0.00	
00131									
00001	30/12/2017		C	00132	OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/LP/20/2017 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO ARENAL"		921,043.03	0.00	
00132									
00001	29/12/2017		C	00062	OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/LP/20/2017 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO ARENAL"		572,051.10	0.00	
00062									
					TOTAL:		3,047,288.64	0.00	
1235	000000001	0000000000000016	0006	0001	OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/AD/11/2017	3,743,216.95	999,904.55	0.00	4,742,121.50
									30/11/2017
00142					OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/AD/11/2017		555,536.58	0.00	
00026					OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/AD/11/2017		443,367.99	0.00	
					TOTAL:		999,904.55	0.00	
1235	000000001	0000000000000016	0007	0001	OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/SERV/IR/03/2017 "PROYECTO RED ATARJEAS PLUVIAL"	722,204.40	0.00	0.00	722,204.40
									30/11/2017
1235	000000001	0000000000000016	0007	0002	OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/SERV/IR/05/2017 "PROYECTO SIST. ALCANT. Y AMP. CAM."	547,863.15	0.00	0.00	547,863.15
									30/11/2017
1235	000000001	0000000000000016	0007	0003	OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/SERV/IR/07/2017 "PROYECTO SUSTITUCION DE RED"	0.00	1,332,825.12	0.00	1,332,825.12
									30/12/2017
00001	30/12/2017		C	00144	OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/SERV/IR/07/2017 "PROYECTO SUSTITUCION DE RED"		825,519.51	0.00	
00001	30/12/2017		C	00145	OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/SERV/IR/07/2017 "PROYECTO SUSTITUCION DE RED"		507,305.61	0.00	
00145									
					TOTAL:		1,332,825.12	0.00	
1235	000000001	0000000000000016	0008	0001	OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER-SERV/AD/12/2017 "ESTUDIOS GEOFISICOS"	287,925.00	0.00	0.00	287,925.00
									29/09/2017
1235	000000001	0000000000000016	0009	0001	OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER-SERV/AD/13/2017	287,925.00	0.00	0.00	287,925.00
									29/09/2017
1235	000000001	0000000000000016	0010	0001	OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/LP/19/2017	2,117,781.18	1,886,718.32	0.00	4,004,497.50
									30/11/2017
00135					OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/LP/19/2017		156,638.34	0.00	
00134					OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/LP/19/2017		1,730,077.98	0.00	



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1235	000000001	00000000000000016	0011	0001	TOTAL: OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS-SERV/IR/04/2017 "PROYECTO PLANTA BOMBEO PRENSA"	146,003.79	1,886,716.32	0.00		
00001	30/12/2017		C	00133	CONCEPTO		496,570.08	0.00	642,573.87	31/10/2017
00133					OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS-SERV/IR/04/2017 "PROYECTO PLANTA BOMBEO PRENSA"		170,860.57	0.00		
00001	27/12/2017		C	00039	CONCEPTO		325,709.51	0.00		
00039					OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS-SERV/IR/04/2017 "PROYECTO PLANTA BOMBEO PRENSA"		496,570.08	0.00		
1235	000000001	00000000000000016	0012	0001	TOTAL: OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS-SERV/AD/17/2017 "EST.IMP.AMB.POZO-TAH BARRIENTOS"	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/10/2017
1235	000000001	00000000000000016	0014	0001	OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/I3/16/2017 "REHABILITACION CARCAMO GUERRERO"	0.00	1,718,085.00	0.00	1,718,085.00	20/12/2017
00001	20/12/2017		C	00028	CONCEPTO		1,718,085.00	0.00		
00028					OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER/I3/16/2017 "REHABILITACION CARCAMO GUERRERO"		1,718,085.00	0.00		
1235	000000001	00000000000000016	0015	0001	TOTAL: OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER-SERV/AD/14/2017 "ESTUDIOS GEOFISICOS DE POZOS"	0.00	285,667.00	0.00	285,667.00	30/12/2017
00001	30/12/2017		C	00124	CONCEPTO		285,667.00	0.00		
00124					OPDM/TLAL/DCYOH/PRODDER-SERV/AD/14/2017 "ESTUDIOS GEOFISICOS DE POZOS"		285,667.00	0.00		
1235	000000003	00000000000000001	0025	0001	TOTAL: OBRA AMPLIACION LOMAS DE SAN ANDRES CONTRATO	1,051,428.38	0.00	0.00	1,051,428.38	31/12/2016
1241	000000003	00000000000000001	0002		Mobiliario y Equipo de Administración	18,061,912.66	0.08	0.09	18,061,912.65	31/12/2016
1241	000000004	00000000000000001	0003		EQUIPO CONTRA INCENDIO	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	31/12/2016
00029					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,528,184.37	0.08	0.00	10,528,184.45	30/11/2017
1241	000000005	00000000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA	492,788.66	0.00	0.00	492,788.66	28/07/2017
00029					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,031,569.63	0.00	0.09	7,031,569.64	30/11/2017
1244	000000002	00000000000000001	0001		VEHICULOS	38,273,620.89	0.00	0.00	38,273,620.89	31/12/2016
1244	000000002	00000000000000001	0003		EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONELMAT	46,723,282.10	0.00	0.00	46,723,282.10	31/12/2016
1244	000000003	00000000000000001	0002		MOTOCICLETAS	671,267.00	0.00	0.00	671,267.00	31/12/2016
1246	000000002	00000000000000001	0001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	120,354,973.68	549,936.65	0.00	120,904,910.23	31/12/2016
1246	000000004	00000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	117,731,207.06	549,936.65	0.00	118,281,143.81	30/11/2017
00094					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		487,500.00	0.00		
00099					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		42,900.00	0.00		
00119					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		5,438.40	0.00		
00119					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		14,098.15	0.00		
1246	000000006	00000000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,593,008.82	0.00	0.00	2,593,008.82	30/11/2017
1249	000000003	00000000000000001	0001		Otros Bienes Muebles	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	
00029					OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	
1261	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	408,612.05	0.00	11,674.63	420,286.68	30/11/2017
00359					Depreciación Edificios Administrativos	408,612.05	0.00	11,674.63	420,286.68	30/11/2017
1263	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	64,694,679.76	0.00	1,953,663.94	66,648,343.70	30/11/2017
00359					Equipo de Radio y Comunicación	623,324.00	0.00	17,105.64	640,429.64	30/11/2017
1263	000000001	00000000000000001	0002		Equipo de Computo y Accesorios	5,430,070.34	0.00	248,195.54	5,678,265.88	30/11/2017





REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00359					Equipo de Computo y Accesorios		0.00	248,195.54		
					TOTAL:		0.00	248,195.54		
1263	000000001	0000000000000001	0003		Maquinaria y Equipo Diverso	32,926,539.65	0.00	953,084.67	33,879,624.32	30/11/2017
00359					Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	953,084.67		
					TOTAL:		0.00	953,084.67		
1263	000000001	0000000000000001	0004		Mobiliario y Equipo de Oficina	559,957.79	0.00	16,936.70	576,894.49	30/11/2017
00359					Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	16,936.70		
					TOTAL:		0.00	16,936.70		
1263	000000001	0000000000000001	0006		Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	24,946,556.62	0.00	713,900.17	25,660,456.79	30/11/2017
00359					Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		0.00	713,900.17		
					TOTAL:		0.00	713,900.17		
1263	000000001	0000000000000001	0007		Equipo de Ingeniería	96,430.41	0.00	4,106.83	100,537.24	30/11/2017
00359					Equipo de Ingeniería		0.00	4,106.83		
					TOTAL:		0.00	4,106.83		
1263	000000001	0000000000000001	0008		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,970.95	0.00	256.39	9,227.34	30/11/2017
00359					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		0.00	256.39		
					TOTAL:		0.00	256.39		
1263	000000001	0000000000000001	0009		Instrumentos y Aparatos Especializados y Depreciación	2,730.00	0.00	78.00	2,808.00	30/11/2017
00359					Instrumentos y Aparatos Especializados y Depreciación		0.00	78.00		
					TOTAL:		0.00	78.00		
1279					Otros Activos Diferidos	1,718,651.85	0.00	0.00	1,718,651.85	
1279	000000001	0000000000000002			FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	0.00	123,222.06	31/12/2016
1279	000000001	0000000000000004			HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	57,964.13	0.00	0.00	57,964.13	31/12/2016
1279	000000001	0000000000000006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,731.66	0.00	0.00	19,731.66	31/12/2016
1279	000000001	0000000000000008			JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO SALA MIX TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO. MEX.	985,641.00	0.00	0.00	985,641.00	31/12/2016
1279	000000001	0000000000000009			H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO. MEX.	357,105.00	0.00	0.00	357,105.00	31/12/2016
1279	000000001	0000000000000012			GREGORIO MOSCOSA BARTOLO	170,488.00	0.00	0.00	170,488.00	31/12/2016
1279	000000001	0000000000000013				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	03/05/2017
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,118,387.43	55,231,696.06	55,340,667.89	1,227,369.28	
2111	000000001	0000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS	-82,280.76	0.00	0.00	-82,280.76	31/12/2016
2111	000000001	0000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-7,917.15	0.00	0.00	-7,917.15	31/12/2016
2111	000000001	0000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-8,116,485.12	0.00	0.00	-8,116,485.12	30/08/2017
2111	000000001	0000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	9,325,070.46	55,231,696.06	55,340,667.89	9,434,042.29	30/11/2017
00160					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,412,120.64	0.00		
00160					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		287,009.22	0.00		
00160					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		668,118.37	0.00		
00160					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		5,374,672.03	0.00		
00160					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		144,207.94	0.00		
00174					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		5,094.40	0.00		
00174					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		6,016.05	0.00		
00160					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		20,889.41	0.00		
00132					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	2,534,769.76		
00134					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	689,007.78		
00135					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	58,060.57		
00133					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	5,661,681.25		
00575					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		3,828.82	0.00		
00576					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,076.28	0.00		
00578					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		5,650.85	0.00		
00577					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		1,405.77	0.00		
00094					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,421.99	0.00		



00094	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			4,909.04	0.00		
00525	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			1,378.71	0.00		
00526	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			1,405.77	0.00		
00527	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			7,189.13	0.00		
00529	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			4,277.48	0.00		
00530	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			28,345.56	0.00		
00528	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			5,843.60	0.00		
00045	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			11,539,931.58	0.00		
00045	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			17,942.47	0.00		
00045	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			998,367.87	0.00		
00045	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			5,376,366.55	0.00		
00045	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			61,193.82	0.00		
00045	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			21,006,012.45	0.00		
00045	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			740,258.06	0.00		
00045	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			193,828.88	0.00		
00045	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			2,389,549.07	0.00		
00045	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			13,300.04	0.00		
00046	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			138,764.76	0.00		
00046	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			655,031.98	0.00		
00046	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			2,935,505.36	0.00		
00046	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			148,965.84	0.00		
00046	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			20,889.41	0.00		
00046	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			731.06	0.00		
00033	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	3,072,270.12		
00034	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	681,937.44		
00032	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	2,525,128.20		
00036	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	12,219,036.53		
00037	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	22,059,934.11		
00038	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	5,631,387.25		
00039	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018			0.00	207,454.88		
	TOTAL:			55,231,696.06	65,340,667.89		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		410,332,860.54	286,608,806.39	2,344,577.11	128,068,631.26	
2112	COMISION NACIONAL DEL AGUA		308,605,823.94	272,716,323.00	0.00	35,889,200.94	30/11/2017
00137	COMISION NACIONAL DEL AGUA			18,473,351.00	0.00		
00137	COMISION NACIONAL DEL AGUA			0.00	0.00		
00347	COMISION NACIONAL DEL AGUA			7,834,139.00	0.00		
00347	COMISION NACIONAL DEL AGUA			218,324.00	0.00		
00347	COMISION NACIONAL DEL AGUA			6,190,279.00	0.00		
00367	COMISION NACIONAL DEL AGUA			240,000,000.00	0.00		
00289	COMISION NACIONAL DEL AGUA			0.00	0.00		
	TOTAL:			272,716,323.00	0.00		
2112	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)		0.68	0.00	0.00	0.68	31/12/2015
2112	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018		61,793,503.17	13,892,483.39	2,344,577.11	60,245,596.89	30/11/2017
00136	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018			1,171,578.49	0.00		
00136	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018			10,825,131.60	0.00		
00136	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018			724,194.81	0.00		
00138	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018			0.00	1,171,578.49		
00140	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018			0.00	448,803.81		
00136	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018			1,171,578.49	0.00		
00141	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018			0.00	724,194.81		
	TOTAL:			13,892,483.39	2,344,577.11		
2112	COMISION NACIONAL DEL AGUA FORTAMUN 2016		39,933,832.76	0.00	0.00	39,933,832.76	30/08/2017
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		88,177,782.05	14,130,650.40	22,286,235.41	96,333,447.06	
2117	SEGURO DE VIDA (ISSEMY INBURSA)		0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	
00132	SEGURO DE VIDA (ISSEMY INBURSA)			0.00	362.00		
00132	SEGURO DE VIDA (ISSEMY INBURSA)			362.00	0.00		
00133	SEGURO DE VIDA (ISSEMY INBURSA)			0.00	496.00		



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00133					SEGURO DE VIDA (ISSEMYN INBURSA)		496.00	0.00		
00033					SEGURO DE VIDA (ISSEMYN INBURSA)		0.00	496.00		
00033					SEGURO DE VIDA (ISSEMYN INBURSA)		496.00	0.00		
00032					SEGURO DE VIDA (ISSEMYN INBURSA)		0.00	362.00		
00032					SEGURO DE VIDA (ISSEMYN INBURSA)		362.00	0.00		
					TOTAL:	11,840.00	1,716.00	1,716.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	11,840.00	9,400.00	9,400.00	11,840.00	29/11/2017
					CONCEPTO					
00132					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		0.00	1,165.00		
00132					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		1,165.00	0.00		
00133					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		0.00	3,535.00		
00133					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		3,535.00	0.00		
00033					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		0.00	3,535.00		
00033					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		3,535.00	0.00		
00032					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		0.00	1,165.00		
00032					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		1,165.00	0.00		
					TOTAL:		9,400.00	9,400.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	6,679.83	55,316.35	55,316.35	6,679.83	29/11/2017
					CONCEPTO					
00132					PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00	200.51		
00132					PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00	14,253.60		
00132					PRESTAMOS A CORTO PLAZO		14,454.11	0.00		
00133					PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00	12,966.23		
00133					PRESTAMOS A CORTO PLAZO		12,966.23	0.00		
00033					PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00	12,966.24		
00033					PRESTAMOS A CORTO PLAZO		12,966.24	0.00		
00032					PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00	200.51		
00032					PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00	14,728.26		
00032					PRESTAMOS A CORTO PLAZO		14,928.77	0.00		
					TOTAL:		55,316.35	55,316.35		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	918,839.19	242,974.80	242,974.80	918,839.19	29/11/2017
					CONCEPTO					
00132					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	48,394.38		
00132					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	2,725.73		
00132					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		51,120.11	0.00		
00134					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	1,073.11		
00134					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		1,073.11	0.00		
00133					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	69,061.70		
00133					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		69,061.70	0.00		
00033					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	69,061.70		
00033					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		69,061.70	0.00		
00034					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	1,073.11		
00034					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		1,073.11	0.00		
00032					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	48,859.34		
00032					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	2,725.73		
00032					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		51,585.07	0.00		
					TOTAL:		242,974.80	242,974.80		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-6,046.72	118,183.61	121,674.15	-2,556.18	29/11/2017
					CONCEPTO					
00132					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	40,464.57		
00132					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		40,464.57	0.00		
00134					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	7,353.59		
00134					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,353.59	0.00		
00135					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	3,384.46		
00135					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,639.19	0.00		
00133					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	9,326.48		
00133					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		9,326.48	0.00		
00033					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	9,326.48		
00033					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		9,326.48	0.00		
00034					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	7,353.59		



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00034					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,353.59	0.00	
00032					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	44,464.98	
00032					CAPITALIZACION INDIVIDUAL		42,719.71	0.00	
					TOTAL:	118,183.61		121,674.16	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)	11,749.86	0.00	0.00	11,749.86
2117	000000001	00000000000000001	0002	0020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	1,274.00	313.04	313.04	1,274.00
					CONCEPTO				
00133					ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		0.00	156.52	
00133					ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		156.52	0.00	
00033					ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		0.00	156.52	
00033					ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		156.52	0.00	
					TOTAL:		313.04	313.04	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0022	CREDITOS A CONSUMO	4,726.62	0.00	0.00	4,726.62
2117	000000001	00000000000000001	0002	0023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,703.61	1,077,721.55	1,070,485.63	8,467.59
					CONCEPTO				
00132					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	215,597.57	
00132					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		215,597.57	0.00	
00134					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	54,957.72	
00134					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		54,957.72	0.00	
00135					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,024.49	
00135					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,642.50	0.00	
00133					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	263,554.76	
00133					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		267,172.77	0.00	
00033					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	262,530.27	
00033					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		262,530.27	0.00	
00034					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	54,539.41	
00034					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		54,539.41	0.00	
00032					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	218,281.31	
00032					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		218,281.31	0.00	
					TOTAL:		1,077,721.55	1,070,485.63	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0024	SERVICIO DE SALUD	21,427.53	817,124.44	819,012.64	23,315.73
					CONCEPTO				
00132					SERVICIO DE SALUD		0.00	163,465.24	
00132					SERVICIO DE SALUD		163,465.24	0.00	
00134					SERVICIO DE SALUD		0.00	41,668.79	
00134					SERVICIO DE SALUD		41,668.79	0.00	
00135					SERVICIO DE SALUD		0.00	4,463.94	
00135					SERVICIO DE SALUD		3,519.84	0.00	
00133					SERVICIO DE SALUD		0.00	203,513.47	
00133					SERVICIO DE SALUD		202,569.37	0.00	
00033					SERVICIO DE SALUD		0.00	199,049.53	
00033					SERVICIO DE SALUD		199,049.53	0.00	
00034					SERVICIO DE SALUD		0.00	41,351.63	
00034					SERVICIO DE SALUD		41,351.63	0.00	
00032					SERVICIO DE SALUD		0.00	165,500.04	
00032					SERVICIO DE SALUD		165,500.04	0.00	
					TOTAL:		817,124.44	819,012.64	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	37,523.25	3,058.80	3,058.80	37,523.25
					CONCEPTO				
00132					SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		0.00	969.60	
00132					SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		969.60	0.00	
00133					SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		0.00	559.80	
00133					SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		559.80	0.00	
00033					SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		0.00	559.80	
00033					SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		559.80	0.00	
00032					SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		0.00	969.60	
00032					SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		969.60	0.00	
					TOTAL:		3,058.80	3,058.80	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0027	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530	250.70	0.00	0.00	250.70
2117	000000001	00000000000000001	0002	0029	CREDITO HIPOTECARIO	93,125.63	8,339.60	8,339.60	93,125.63
					CONCEPTO				



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

00132	CREDITO HIPOTECARIO			0.00	1,389.93				
00132	CREDITO HIPOTECARIO			1,389.93	0.00				
00133	CREDITO HIPOTECARIO			0.00	2,779.87				
00133	CREDITO HIPOTECARIO			2,779.87	0.00				
00033	CREDITO HIPOTECARIO			0.00	2,779.87				
00033	CREDITO HIPOTECARIO			2,779.87	0.00				
00032	CREDITO HIPOTECARIO			0.00	1,389.93				
00032	CREDITO HIPOTECARIO			1,389.93	0.00				
TOTAL:				8,339.60	8,339.60				
2117 00000001 000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	5,238,098.05		0.00	0.00		5,238,098.05		31/05/2017
2117 00000001 000000000000001 0003 0002	10 X SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	103,043.05		1,600.00	0.00		101,443.05		23/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO								
00063	10 X SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			1,600.00	0.00				
TOTAL:				1,600.00	0.00				
2117 00000001 000000000000001 0003 0003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	98,600.11		0.00	0.00		98,600.11		31/12/2016
2117 00000001 000000000000001 0003 0004	10X SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	28,373.34		3,651.08	2,276.53		26,997.79		30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO								
00076	10X SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			0.00	450.00				
00063	10X SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			3,651.08	0.00				
00013	10X SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			0.00	1,825.53				
TOTAL:				3,651.08	2,276.53				
2117 00000001 000000000000001 0003 0005	RETENCIONES ISR 2016-2018	7,137,708.72		3,364,309.31	11,776,112.02		15,559,511.43		30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO								
00127	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	74.05				
00126	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	164.54				
00129	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	3,103.63				
00125	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	18.73				
00128	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	147.19				
00602	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	15,200.86				
00132	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	357,710.57				
00134	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	263,286.32				
00135	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	1,717.87				
00133	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	1,425,922.45				
00037	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	624.38				
TOTAL:				618.28	0.00				
00063	RETENCIONES ISR 2016-2018			3,353,691.05	0.00				
00033	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	648,091.61				
00034	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	261,706.54				
00032	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	361,521.70				
00036	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	1,826,916.39				
00037	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	4,845,749.59				
00038	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	1,714,284.44				
00039	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	12,031.67				
00504	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	312.78				
00505	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	215.57				
00506	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	215.57				
00507	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	434.86				
00508	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	312.78				
00509	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	315.66				
00510	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	315.65				
00511	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	558.94				
00512	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	434.86				
00513	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	147.19				
00002	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	14,338.33				
00488	RETENCIONES ISR 2016-2018			0.00	19,229.22				
TOTAL:				3,364,309.31	11,776,112.02				
2117 00000001 000000000000001 0003 0006	4X RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)	21,028.50		0.00	6,417.74		28,246.24		12/10/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO								
00071	4X RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)			0.00	1,172.13				
00071	4X RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)			0.00	1,447.81				
00071	4X RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)			0.00	1,180.74				



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00113					4% RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)		1,018.40			
00113					4% RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)		980.40			
00113					4% RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)		618.26			
					TOTAL:		6,417.74			
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	10% RETENCIONES DE IVA (HONORARIOS)	27,573.92	0.00		27,573.92	30/06/2017
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	RETENCION IVA (ARRENDAMIENTO)	3,330.00	0.00	480.00	3,810.00	30/11/2017
					CONCEPTO					
00076					RETENCION IVA (ARRENDAMIENTO)		0.00	480.00		
					TOTAL:		0.00	480.00		
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	SEGURO MUTUALISTA	545,676.61	0.00	74,852.32	620,327.93	29/11/2017
					CONCEPTO					
00133					SEGURO MUTUALISTA		0.00	37,326.16		
00033					SEGURO MUTUALISTA		0.00	37,326.16		
					TOTAL:		0.00	74,652.32		
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CUOTA SINDICAL	748,314.08	0.00	74,852.32	822,966.40	29/11/2017
					CONCEPTO					
00133					CUOTA SINDICAL		0.00	37,326.16		
00033					CUOTA SINDICAL		0.00	37,326.16		
					TOTAL:		0.00	74,652.32		
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA	936.81	0.00	2,608.00	3,544.81	29/11/2017
					CONCEPTO					
00133					FONDO DE RESISTENCIA		0.00	1,304.00		
00033					FONDO DE RESISTENCIA		0.00	1,304.00		
					TOTAL:		0.00	2,608.00		
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	CAJA DE AHORRO	-75,693.81	0.00	116,936.47	40,242.66	29/11/2017
					CONCEPTO					
00355					CAJA DE AHORRO		0.00	2,500.00		
00355					CAJA DE AHORRO		0.00	2,500.00		
00355					CAJA DE AHORRO		0.00	5,025.00		
00355					CAJA DE AHORRO		0.00	11,211.47		
00355					CAJA DE AHORRO		0.00	94,700.00		
					TOTAL:		0.00	116,936.47		
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	224,738.76	201,778.22	113.81	23,074.14	29/11/2017
					CONCEPTO					
00355					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		5,025.00	0.00		
00355					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		2,500.00	0.00		
00355					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		2,500.00	0.00		
00355					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		11,211.47	0.00		
00355					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		94,700.00	0.00		
00033					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		0.00	1.35		
00033					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		0.00	111.96		
00033					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		0.00	0.30		
00496					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		8,538.95	0.00		
00483					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		59,220.32	0.00		
00484					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		18,082.48	0.00		
					TOTAL:		201,778.22	113.81		
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	-54,872.48	0.00	0.00	-54,872.48	31/12/2016
2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA	-223,748.55	0.00	0.00	-223,748.55	31/12/2016
2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	33,189.84	500,023.67	500,023.67	33,189.84	30/11/2017
					CONCEPTO					
00175					PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		68,476.16	0.00		
00132					PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	16,565.23		
00132					PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	2,537.96		
00133					PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	76,256.64		
00133					PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	6,508.40		
00133					PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	1,750.50		
00597					PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,087.61	0.00		
00580					PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,477.52	0.00		
00581					PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		3,674.80	0.00		
00582					PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,111.69	0.00		
00583					PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,573.25	0.00		



00584	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,907.56	0.00		
00585	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		4,235.98	0.00		
00586	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,211.32	0.00		
00587	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,725.84	0.00		
00588	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,288.05	0.00		
00589	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,002.79	0.00		
00590	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		786.63	0.00		
00591	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,163.41	0.00		
00592	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,771.09	0.00		
00593	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,270.79	0.00		
00594	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,152.08	0.00		
00596	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,737.12	0.00		
00598	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,953.04	0.00		
00536	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		3,363.65	0.00		
00537	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,706.82	0.00		
00535	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		989.25	0.00		
00531	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		969.46	0.00		
00532	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,811.48	0.00		
00533	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,086.88	0.00		
00534	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,368.76	0.00		
00538	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,696.35	0.00		
00539	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		724.25	0.00		
00540	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		998.86	0.00		
00541	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		684.38	0.00		
00542	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,207.08	0.00		
00543	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,239.58	0.00		
00544	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,009.09	0.00		
00545	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		879.16	0.00		
00546	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,667.56	0.00		
00547	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,304.71	0.00		
00548	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,087.61	0.00		
00549	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		4,646.66	0.00		
00550	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		8,507.30	0.00		
00551	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		4,723.04	0.00		
00552	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		5,713.07	0.00		
00553	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		4,648.66	0.00		
00558	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		3,094.64	0.00		
00556	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		6,941.09	0.00		
00554	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		18,751.00	0.00		
00555	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		9,214.72	0.00		
00557	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		3,484.99	0.00		
00561	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		6,280.30	0.00		
00559	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,856.54	0.00		
00560	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		5,808.32	0.00		
00562	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		5,625.30	0.00		
00563	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		4,253.65	0.00		
00564	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		9,104.50	0.00		
00565	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		7,500.40	0.00		
00566	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		3,090.51	0.00		
00045	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		211,260.83	0.00		
00046	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		46,108.29	0.00		
00033	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	47,588.44		
00033	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	4,560.61		
00032	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	16,420.80		
00032	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	2,333.47		
00032	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	55,417.88		
00036	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	8,801.09		
00036	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	238,507.98		
00037	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	22,776.69		
00037	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	500,023.67		
	TOTAL:		500,023.67	500,023.67		
2117 000000001 0000000000000001 0007 0001	0.2X I.C.I.C.	648,152.43	0.00	4,267.68	650,420.01	30/11/2017



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00144					0.2% I.C.I.C.	0.00	1,651.04			
00145					0.2% I.C.I.C.	0.00	1,014.81			
00133					0.2% I.C.I.C.	0.00	341.72			
00057					0.2% I.C.I.C.	0.00	487.66			
00058					0.2% I.C.I.C.	0.00	121.13			
00039					0.2% I.C.I.C.	0.00	651.42			
					TOTAL:	0.00	4,267.58			
2117	000000001	0000000000000001	0007	0002	0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	852,676.31	0.00	80,521.81	933,197.92	30/11/2017
00134					0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	0.00	8,650.39			
00142					0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	0.00	2,777.68			
00135					0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	0.00	783.19			
00124					0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	0.00	1,428.34			
00132					0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	0.00	4,605.22			
00131					0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	0.00	7,770.97			
00063					0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	0.00	18,015.28			
00062					0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	0.00	2,860.26			
00025					0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	0.00	3,711.44			
00024					0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	0.00	6,648.00			
00026					0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	0.00	2,216.84			
00027					0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	0.00	14,463.57			
00028					0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	0.00	8,590.43			
					TOTAL:	0.00	80,521.81			
2117	000000001	0000000000000001	0007	0003	CONTROL Y VIGILANCIA 0.5% (SCGEN- ESTATAL)	169,838.00	0.00	0.00	169,838.00	28/11/2017
2117	000000001	0000000000000001	0007	0004	SUPERVISION 6%	861,317.18	0.00	0.00	861,317.18	31/12/2016
2117	000000001	0000000000000001	0007	0005	2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	131,332.06	0.00	39,258.53	170,590.59	30/11/2017
00144					2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	0.00	16,510.39			
00145					2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	0.00	10,146.11			
00057					2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	0.00	4,876.57			
00058					2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	0.00	1,211.27			
00039					2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	0.00	6,514.19			
					TOTAL:	0.00	39,258.53			
2117	000000001	0000000000000002	0007	0006	5% AL HELLAR (FEDERAL)	14,470.56	0.00	299.20	14,769.76	30/11/2017
00068					5 AL HELLAR (FEDERAL)	0.00	299.20			
					TOTAL:	0.00	299.20			
2117	000000001	0000000000000001	0007	0007	2% APORTACION AL I.C.C.	6,822.73	0.00	3,417.21	10,239.94	29/11/2017
00133					2% APORTACION AL I.C.C.	0.00	3,417.21			
					TOTAL:	0.00	3,417.21			
2117	000000001	0000000000000001	0008	0001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (ANSA)	1,741,420.32	0.00	0.00	1,741,420.32	31/12/2016
2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR	68,781,844.32	7,735,040.93	7,273,909.69	68,320,713.08	30/11/2017
00029					IVA POR PAGAR	0.00	50,859.39			
00258					IVA POR PAGAR	0.00	63.75			
00028					IVA POR PAGAR	0.00	429,820.89			
00027					IVA POR PAGAR	0.00	100,048.18			
00026					IVA POR PAGAR	0.00	1,067,184.45			
00025					IVA POR PAGAR	0.00	617,008.27			
00023					IVA POR PAGAR	0.00	63.75			
00022					IVA POR PAGAR	0.00	89,550.76			
00021					IVA POR PAGAR	0.00	1,595,349.07			
00020					IVA POR PAGAR	0.00	729,936.31			
00019					IVA POR PAGAR	0.00	537,933.55			
00018					IVA POR PAGAR	0.00	321,433.23			
00017					IVA POR PAGAR	0.00	558,232.80			
00063					IVA POR PAGAR	7,735,040.93	0.00			
00016					IVA POR PAGAR	0.00	63.75			





00015		IVA POR PAGAR		0.00		24,835.56		
00014		IVA POR PAGAR		0.00		273,751.64		
00013		IVA POR PAGAR		0.00		195,738.11		
00012		IVA POR PAGAR		0.00		128,449.31		
00011		IVA POR PAGAR		0.00		10,114.69		
00010		IVA POR PAGAR		0.00		92,333.82		
00009		IVA POR PAGAR		0.00		51,748.39		
00008		IVA POR PAGAR		0.00		132,442.85		
00007		IVA POR PAGAR		0.00		31,795.92		
00006		IVA POR PAGAR		0.00		37,258.55		
00005		IVA POR PAGAR		0.00		42,037.65		
00004		IVA POR PAGAR		0.00		48,666.41		
00002		IVA POR PAGAR		0.00		13,315.38		
00001		IVA POR PAGAR		0.00		93,863.26		
		<b>TOTAL:</b>			<b>7,735,040.93</b>	<b>7,273,909.69</b>		
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	489,311,982.82	307,698,338.22		332,762,867.92	514,466,512.52	
2119	000000002	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	26,172,128.62	0.00		0.00	26,172,128.62	28/04/2017
2119	000000002	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	19,350.67	64,577.10		19,350.67	-15,876.76	30/11/2017
		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00052		HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		19,350.67		0.00		
00052		HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		19,350.67		0.00		
00013		HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		0.00		19,350.67		
00010		HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO			15,875.76	0.00		
		<b>TOTAL:</b>			<b>64,577.10</b>	<b>19,350.67</b>		
2119	000000002	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	-54,788.50	204,646.77		204,646.77	-54,788.50	30/11/2017
		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00168		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		97,474.24		0.00		
00056		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00		97,474.24		
00166		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		107,172.53		0.00		
00055		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00		107,172.53		
		<b>TOTAL:</b>		<b>204,646.77</b>		<b>204,646.77</b>		
2119	000000002	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	112,378,966.78	0.00		0.00	112,378,966.78	30/06/2017
2119	000000002	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	91,302.67	91,302.67		0.00	0.00	
		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		10,559.48		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		3,564.68		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		954.68		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		850.28		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		7,303.36		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		7,419.36		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,352.48		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,858.00		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,619.55		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		8,729.00		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,700.00		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,700.00		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		881.60		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		997.60		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,192.40		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		208.80		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		954.68		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		7,006.40		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		4,585.48		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		321.32		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		6,547.04		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		951.20		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,904.72		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,310.80		0.00		
00222		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		14,831.76		0.00		
00222		<b>TOTAL:</b>		<b>91,302.67</b>		<b>0.00</b>		





00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,415.20	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,415.20	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,206.40	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,415.20	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,206.40	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,415.20	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,310.80	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,206.40	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,206.40	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		440.80	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,206.40	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,206.40	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		440.80	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		440.80	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		440.80	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		440.80	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		440.80	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		440.80	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		3,248.00	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		3,248.00	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		3,248.00	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		3,248.00	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,415.20	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,415.20	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,415.20	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,415.20	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,415.20	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,415.20	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		2,331.60	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		997.60	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		997.60	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,310.80	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,310.80	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,310.80	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,310.80	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,206.40	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,206.40	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		3,248.00	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		3,248.00	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		3,248.00	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		2,099.60	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		3,248.00	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		3,248.00	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		2,099.60	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		2,099.60	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		2,099.60	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		2,099.60	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		2,099.60	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		2,099.60	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		3,248.00	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		3,248.00	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		1,415.20	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		2,099.60	0.00		
00213	FAUSTO ROJAS OLVERA		3,248.00	0.00		





ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

00015	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		0.00	28,515.20			
00016	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		0.00	43,068.89			
00017	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		0.00	22,272.00			
00018	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		0.00	20,880.00			
00004	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		0.00	6,171.20			
00005	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		0.00	34,374.78			
00006	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		0.00	21,280.00			
00007	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		0.00	102,487.13			
00027	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		19,037.05	0.00			
00019	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		28,515.20	0.00			
00020	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		43,068.89	0.00			
00047	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		135,322.83	0.00			
00021	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		22,272.00	0.00			
00022	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		20,880.00	0.00			
00008	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		6,171.20	0.00			
00009	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		34,374.78	0.00			
00010	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		21,280.00	0.00			
00011	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		102,487.13	0.00			
00077	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		32,818.51	0.00			
00045	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		40,235.02	0.00			
00046	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		40,538.74	0.00			
00048	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		33,060.74	0.00			
00049	26/12/2017	D	00113	PROSEQUIR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV		25,518.91	0.00			
00113				TOTAL:		608,682.00	608,644.96			
2119	000000002	0000000000000001	0001	0169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	378,920.29	702,174.66	366,541.27	43,287.00	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00234					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	13,257.02	0.00			
00234					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	10,173.39	0.00			
00070					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	10,173.39			
00234					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	7,240.52	0.00			
00070					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	7,240.52			
00070					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	16,348.78			
00234					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	4,171.97	0.00			
00070					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	15,305.77			
00234					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	16,656.10	0.00			
00070					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	7,780.22			
00070					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	13,257.02			
00234					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	9,757.34	0.00			
00070					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	18,656.10			
00234					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	16,348.78	0.00			
00234					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	7,780.22	0.00			
00234					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	18,711.86	0.00			
00070					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	4,171.97			
00070					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	18,711.86			
00070					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	9,757.34			
00070					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	15,545.99			
00234					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	15,305.77	0.00			
00234					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	15,545.99	0.00			
00152					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	22,544.57	0.00			
00152					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	18,040.19	0.00			



00152	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			16,061.83	0.00		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	13,535.00		
00152	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			13,535.00	0.00		
00152	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			14,800.51	0.00		
00152	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			21,264.62	0.00		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	21,335.76		
00152	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			14,417.39	0.00		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	14,800.51		
00152	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			15,462.97	0.00		
00152	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			14,597.51	0.00		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	8,120.66		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	14,417.39		
00152	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			21,335.76	0.00		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	12,677.50		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	14,597.51		
00152	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			9,356.05	0.00		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	17,368.04		
00152	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			17,368.04	0.00		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	9,009.71		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	21,264.62		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	9,356.05		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	15,462.97		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	19,040.19		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	22,544.57		
00152	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			8,120.66	= 0.00		
00054	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	16,061.83		
00152	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			9,009.71	0.00		
00152	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			12,677.50	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			17,729.75	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			18,799.32	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			10,799.55	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			16,850.31	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			12,870.47	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			18,232.28	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			15,594.48	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			14,709.11	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			16,638.77	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			13,034.37	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			24,578.01	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			17,485.13	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			16,814.12	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			17,294.40	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			18,904.02	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			22,419.57	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			13,132.64	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			9,042.18	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			2,117.00	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			23,505.73	0.00		
00023	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			15,082.08	0.00		
00023	TOTAL:			702,174.56	366,541.27		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0170	DAVID ANTONIO RAMOS DUSTAMANTE		256.38	0.00	0.00	256.38	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V		121,276.83	0.00	0.00	121,276.83	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.		10,701.81	0.00	0.00	10,701.81	19/07/2017
2119 000000002 0000000000000001 0001 0180	CORPORATIVO AFFLUENS SA DE CV		548,127.84	548,127.84	1,088,351.44	1,088,351.44	30/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00084	CORPORATIVO AFFLUENS SA DE CV			0.00	1,088,351.44		
00188	CORPORATIVO AFFLUENS SA DE CV			548,127.84	0.00		
	TOTAL:			548,127.84	1,088,351.44		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		234,320.00	117,160.00	0.00	117,160.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00159	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			29,290.00	0.00		



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00159					NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		29,290.00	0.00		
00159					NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		29,290.00	0.00		
00159					NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		29,290.00	0.00		
					TOTAL:		117,160.00	0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	684,781.35	1,265,354.16	866,557.28	285,984.47	30/11/2017
00069					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	31,481.73		
00069					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	28,789.65		
00069					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	31,006.81		
00232					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		31,481.73	0.00		
00232					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		28,789.65	0.00		
00232					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		31,006.81	0.00		
00139					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	35,673.43		
00139					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	31,076.19		
00139					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	85,567.40		
00139					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	33,550.99		
00139					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	27,855.77		
00048					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	95,008.28		
00048					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	48,512.32		
00048					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	38,301.00		
00048					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	85,943.62		
00173					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		85,943.62	0.00		
00173					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	95,008.26		
00173					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		46,512.32	0.00		
00173					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		36,301.00	0.00		
00036					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	21,810.51		
00036					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	169,078.45		
00106					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		21,810.51	0.00		
00106					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		169,078.45	0.00		
00014					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	38,932.74		
00014					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	66,968.41		
00055					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		66,968.00	0.00		
00055					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		182,073.09	0.00		
00055					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		38,932.74	0.00		
00055					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		66,968.41	0.00		
00003					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		6,737.07	0.00		
00003					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		96,195.16	0.00		
00003					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		42,255.16	0.00		
00003					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		47,242.61	0.00		
00003					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		96,245.36	0.00		
00003					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		30,419.76	0.00		
00003					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		45,386.45	0.00		
					TOTAL:		1,265,354.16	866,557.28		
2119	000000002	0000000000000001	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	0.99	2,083.00	2,083.00	0.99	16/11/2017
00012					CABLEVISION, S.A DE C.V		0.00	1,579.00		
00049					CABLEVISION, S.A DE C.V		1,579.00	0.00		
00015					CABLEVISION, S.A DE C.V		0.00	504.00		
00057					CABLEVISION, S.A DE C.V		504.00	0.00		
					TOTAL:		2,083.00	2,083.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0190	MUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V	1,002,261.81	409,182.63	654,549.14	1,147,628.42	30/11/2017
00111					MUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V		0.00	46,789.97		
00111					MUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V		0.00	76,564.64		
00111					MUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V		0.00	54,873.57		
00111					MUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V		0.00	189,595.04		
00111					MUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V		0.00	82,350.72		
00111					MUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V		0.00	104,365.20		
00220					MUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V		409,182.63	0.00		
					TOTAL:		409,182.63	654,549.14		



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
2119	00000002	0000000000000001	0001	0216	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V	0.40	41,551.20	41,551.20	0.40		08/11/2017
					CONCEPTO						
					OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V		0.00	41,551.20			
00003					OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V		41,551.20	0.00			
00012					TOTAL:		41,551.20	41,551.20			
2119	00000002	0000000000000001	0001	0218	CHAVEZ CORTES MARTIN	390,110.73	0.00	0.00	390,110.73		31/12/2016
2119	00000002	0000000000000001	0001	0213	ADSYSTEMS, SA DE CV	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00		31/12/2016
2119	00000002	0000000000000001	0001	0228	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.	58,634.00	0.00	0.00	58,634.00		31/12/2016
2119	00000002	0000000000000001	0001	0230	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV	1,965,375.49	1,134,772.32	72,894.40	903,497.57		30/11/2017
					CONCEPTO						
00100					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		0.00	52,130.40			
00103					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		0.00	20,764.00			
00110					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		11,600.00	0.00			
00110					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		108,726.80	0.00			
00110					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		109,852.00	0.00			
00110					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		84,076.80	0.00			
00110					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		35,535.44	0.00			
00110					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		50,813.12	0.00			
00110					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		35,804.58	0.00			
00110					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		85,213.60	0.00			
00110					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		85,213.60	0.00			
00068					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		229,796.00	0.00			
00069					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		229,929.40	0.00			
00009					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV		68,411.00	0.00			
					TOTAL:		1,134,772.32	72,894.40			
2119	00000002	0000000000000001	0001	0234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00		31/12/2016
2119	00000002	0000000000000001	0001	0243	ARMANDO ESQUITIN PEREZ	7,308.80	7,308.00	0.00	0.80		10/11/2017
					CONCEPTO						
00025					ARMANDO ESQUITIN PEREZ		1,751.60	0.00			
00025					ARMANDO ESQUITIN PEREZ		1,740.00	0.00			
00025					ARMANDO ESQUITIN PEREZ		1,972.00	0.00			
00025					ARMANDO ESQUITIN PEREZ		1,844.40	0.00			
					TOTAL:		7,308.00	0.00			
2119	00000002	0000000000000001	0001	0250	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00		
					CONCEPTO						
00181					HERNANDEZ TOVAR HECTOR		93,600.00	0.00			
00059					HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	93,600.00			
					TOTAL:		93,600.00	93,600.00			
2119	00000002	0000000000000001	0001	0258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	32,097.20	0.00	0.00	32,097.20		31/12/2016
2119	00000002	0000000000000001	0001	0275	MIRANDA CRUZ VERONICA	2,205,224.96	581,930.24	657,235.12	2,280,529.84		30/11/2017
					CONCEPTO						
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	65,006.40			
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	2,552.00			
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	10,776.40			
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	17,840.80			
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	1,467.40			
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	2,842.00			
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	33,282.72			
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	82,940.00			
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	67,622.20			
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	132,895.40			
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	50,639.80			
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	64,165.40			
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	23,954.00			
00112					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	10,440.00			
00080					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	14,360.80			
00085					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	6,310.40			
00114					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	8,282.40			
00114					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	23,664.00			
00114					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	9,854.20			
00114					MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	28,338.80			





00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			144,338.80	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			8,549.20	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			5,976.32	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			118,600.72	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			151,530.80	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			27,434.00	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			3,625.00	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			4,872.00	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			5,173.60	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			19,463.64	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			8,990.00	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			23,397.20	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			19,985.80	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			20,819.68	0.00		
00229	MIRANDA CRUZ VERONICA			19,172.48	0.00		
	TOTAL:			681,930.24	657,235.12		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		181,574.80	0.00	0.00	181,574.80	06/01/2017
2119 000000002 0000000000000001 0001 0287	JESUS CORDOVA GALVEZ		-217.59	0.00	0.00	-217.59	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0291	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.		480,240.00	480,240.00	480,240.00	480,240.00	30/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00089	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.			0.00	480,240.00		
00226	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.			480,240.00	0.00		
	TOTAL:			480,240.00	480,240.00		
2119 000000002 0000000000000001 0001 0322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		32,060.08	0.00	0.00	32,060.08	31/12/2016
2119 000000002 0000000000000001 0001 0330	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		303,222.84	240,654.76	149,780.36	212,348.44	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	16,579.88		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	14,944.28		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	11,658.00		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	2,664.52		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	910.60		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	3,978.80		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	11,484.00		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	4,825.60		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	3,306.00		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	2,592.60		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	5,533.20		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	5,892.80		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	4,292.00		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	6,072.60		
00113	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			0.00	55,045.48		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			16,179.68	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			846.80	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			974.40	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			2,517.20	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			8,691.88	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			5,092.40	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			5,730.40	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			11,298.40	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			21,181.60	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			14,233.20	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			9,245.20	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			4,744.40	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			4,802.40	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			3,944.00	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			14,368.60	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			3,607.60	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			487.20	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			5,475.20	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			788.80	0.00		
00224	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA			7,563.20	0.00		



00224				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		6.96	0.00		
00010				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		568.40	0.00		
00010				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		1,948.80	0.00		
00010				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		15,389.72	0.00		
00010				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		1,733.04	0.00		
00010				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		28,536.00	0.00		
00010				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		4,347.68	0.00		
00010				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		6,061.00	0.00		
00010				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		14,741.28	0.00		
00010				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		8,085.20	0.00		
00010				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		8,450.60	0.00		
00010				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		9,015.52	0.00		
00010				TOTAL:		240,654.78	149,780.38		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	159,909.33	0.00	159,909.33	31/10/2017
2119	000000002	0000000000000001	0001	0350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	543,295.20	300,593.70	402,386.52	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00074					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	34,452.00		
00074					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	11,484.00		
00074					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	45,936.00		
00074					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	34,452.00		
00108					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	33,361.02		
00121					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	38,299.14	0.00		
00121					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	11,484.00	0.00		
00121					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	34,452.00	0.00		
00121					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	33,131.34	0.00		
00121					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	34,107.48	0.00		
00121					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	34,278.74	0.00		
00121					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	11,484.00	0.00		
00121					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	11,484.00	0.00		
00121					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	57,420.00	0.00		
00121					MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	34,452.00	0.00		
00121					TOTAL:	300,593.70	169,685.02		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	6,138,350.18	6,138,350.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00029					CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	5,054,838.76		
00030					CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	5,054,838.76	0.00		
00030					CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	1,083,511.42		
00030					CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	1,083,511.42	0.00		
00030					TOTAL:	6,138,350.18	6,138,350.18		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	316,277.44	51,421.35	27,718.08	292,574.17
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00081					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	7,470.40		
00104					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	6,457.64		
00104					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	817.88		
00104					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	3,487.33		
00104					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	5,768.25		
00104					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	1,593.76		
00104					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	2,124.82		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	2,012.54	0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	10,710.22	0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	877.46	0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	2,517.94	0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	1,477.66	0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	1,811.24	0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	272.90	0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	3,467.45	0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	5,390.53	0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	3,078.64	0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	1,045.15	0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	1,462.11	0.00		



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		2,275.58		0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		4,018.07		0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		1,513.80		0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		4,901.48		0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		1,990.34		0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		748.25		0.00		
00189					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		1,849.69		0.00		
					TOTAL:		51,421.35		27,718.08		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	262,250.48	77,926.48		0.00	184,324.00	29/11/2017
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
	00212					COPIFORMAS S.A. DE C.V.	29,589.28		0.00		
	00212					COPIFORMAS S.A. DE C.V.	48,337.20		0.00		
						TOTAL:	77,926.48		0.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00		0.00	15,195.95	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000001	0001	0384	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS.	158,456.00	0.00		0.00	158,456.00	03/04/2017
2119	000000002	0000000000000001	0001	0398	DIESEL ASOCIADOS, SA DE CV	388,356.40	0.00		0.00	388,356.40	24/05/2017
2119	000000002	0000000000000001	0001	0403	COMUNICACIONES HXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,048.90	0.00		0.00	4,048.90	23/03/2017
2119	000000002	0000000000000001	0001	0409	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	48,140.00		48,140.00	29/12/2017
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
	00073					ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	48,140.00		
						TOTAL:	0.00	0.00	48,140.00		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	5,198.00	0.00		0.00	5,198.00	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000001	0001	0432	FERRERERIA SURTETODO DE MEXICO, S A E C V	0.00	0.00	11,877.41		11,877.41	30/12/2017
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
	00087					FERRERERIA SURTETODO DE MEXICO, S A E C V	0.00	0.00	11,877.41		
						TOTAL:	0.00	0.00	11,877.41		
2119	000000002	0000000000000001	0001	0442	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V	17,284.00	0.00		0.00	17,284.00	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000001	0001	0447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	42,634.64	0.00		0.00	42,634.64	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000001	0001	0512	BEATRIZ GARCIA HENDEZ VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV	11,600.00	0.00		0.00	11,600.00	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000001	0001	0535	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V	256,117.56	0.00		0.00	256,117.56	30/11/2017
2119	000000002	0000000000000001	0001	0540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V	40,077.08	41,922.40		0.00	-1,845.32	02/10/2017
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
	00197					DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V	41,922.40	0.00			
						TOTAL:	41,922.40	0.00			
2119	000000002	0000000000000001	0001	0576	CAH'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	262,497.85	266,237.69		3,739.84	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
	00209					CAH'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		3,739.84		0.00	
	00209					CAH'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		5,204.09		0.00	
	00065					CAH'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		0.00		3,739.84	
	00004					CAH'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		257,213.76		0.00	
						TOTAL:		266,237.69		3,739.84	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0592	PRINTER JET, S.A DE C.V	2,276.63	0.00		0.00	2,276.63	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000001	0001	0601	OFFICE DEALERS S.A. DE C.V.	216,499.89	0.00		0.00	216,499.89	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000001	0001	0602	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	320,091.56	320,091.56		0.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
	00193					AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	320,091.56	0.00		0.00	
						TOTAL:	320,091.56	0.00		0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0609	CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	55,941.24	0.00		0.00	55,941.24	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000001	0001	0613	IRONPOGERS SHOP, S.A DE C.V	323.63	0.00		0.00	323.63	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000001	0001	0619	REPRESENTACIONES DIBA, SA DE CV	256,576.00	256,576.00		0.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
	00059					REPRESENTACIONES DIBA, SA DE CV		256,576.00		0.00	
						TOTAL:		256,576.00		0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0625	ELIVIERO DIEGUEZ VELAZQUEZ	5,614.40	0.00		0.00	5,614.40	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000001	0001	0632	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	42,609.60	31,807.20	12,388.80		23,091.20	30/11/2017
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
	00117					CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		0.00		2,111.20	
	00117					CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		0.00		2,575.20	
	00117					CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		0.00		2,633.20	
	00117					CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		0.00		2,610.00	



00117				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				0.00	2,459.20		
00196				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				2,610.00	0.00		
00196				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				2,633.20	0.00		
00196				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				2,610.00	0.00		
00196				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				2,041.60	0.00		
00196				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				3,607.60	0.00		
00196				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				5,220.00	0.00		
00196				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				2,285.20	0.00		
00196				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				2,610.00	0.00		
00196				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				2,610.00	0.00		
00196				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				1,960.40	0.00		
00196				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				2,378.00	0.00		
00196				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				1,241.20	0.00		
00196				CARLOS VILLEGAS ESPINOZA				1,241.20	0.00		
				TOTAL:				31,807.20	12,388.80		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0641	TESORERIA DE LA FEDERACION			0.00	1,660,658.97	1,660,658.97	30/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00369					TESORERIA DE LA FEDERACION			0.00	1,660,658.97		
					TOTAL:			0.00	1,660,658.97		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0643	G.G. GAS S.A. DE C.V.	58,327.80		58,327.80	28,396.80	28,396.80	29/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00195					G.G. GAS S.A. DE C.V.			29,166.80	0.00		
00195					G.G. GAS S.A. DE C.V.			29,161.00	0.00		
00004					G.G. GAS S.A. DE C.V.			0.00	28,396.80		
					TOTAL:			58,327.80	28,396.80		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0656	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN MPIO. DE TLALNEPANTLA	25,140.00		50,875.00	25,735.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00005	18/12/2017		C	00019	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN MPIO. DE TLALNEPANTLA			0.00	25,735.00		
00019					ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN MPIO. DE TLALNEPANTLA			25,735.00	0.00		
00003	18/12/2017		E	00182	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN MPIO. DE TLALNEPANTLA			25,735.00	0.00		
00570					ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN MPIO. DE TLALNEPANTLA			25,140.00	0.00		
00003	06/12/2017		E	00046	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN MPIO. DE TLALNEPANTLA			50,875.00	25,735.00		
00514					TOTAL:			671,343.00	2,624,566.00	1,953,223.00	30/12/2017
2119	000000002	00000000000000001	0001	0657	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00		0.00	1,953,223.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00143					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	671,343.00		
00066					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	671,343.00		
00024					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			671,343.00	0.00		
					TOTAL:			671,343.00	2,624,566.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0659	MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA	1,789.99		0.00	0.00	1,789.99	31/12/2016
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0662	FERHRECLA, SA DE CV	108,669.78		84,364.82	0.00	24,304.96	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00201					FERHRECLA, SA DE CV			42,177.41	0.00		
00201					FERHRECLA, SA DE CV			42,177.41	0.00		
					TOTAL:			84,364.82	0.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0663	GRUPO TAMER DE MEXICO, SA DE CV	184,620.00		0.00	0.00	184,620.00	31/10/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0669	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV	0.00		50,634.31	50,634.31	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00033					AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV			0.00	47,659.30		
00099					AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV			47,659.30	0.00		
00034					AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV			0.00	2,975.01		
00101					AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV			2,975.01	0.00		
					TOTAL:			50,634.31	50,634.31		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0670	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV	5,717,242.85		505,768.28	1,368,388.82	6,679,873.39	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00075					CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV			0.00	75,400.00		
00075					CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV			0.00	141,718.36		
00075					CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV			0.00	69,545.48		
00075					CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV			0.00	202,326.04		
00075					CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV			0.00	115,280.80		
00075					CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV			0.00	15,083.48		
00075					CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV			0.00	5,301.20		



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

00077				CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00		13,389.88			
00077				CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00		195,332.78			
00077				CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00		123,654.84			
00077				CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00		238,592.28			
00096				CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00		122,999.68			
00099				CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00		49,764.00			
00020				CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		57,078.96		0.00			
00020				CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		67,959.78		0.00			
00020				CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		6,017.52		0.00			
00020				CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		2,668.00		0.00			
00020				CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		38,974.84		0.00			
00020				CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		333,059.20		0.00			
00020				CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		505,768.28		1,368,388.82			
				TOTAL:		8,664.04	8,664.04	0.00			
2119	000000002	00000000000000001	0001	0673	OP COMPANY, S DE R.L. DE C.V.						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00357					OP COMPANY, S DE R.L. DE C.V.	8,664.04	8,664.04	0.00			
					TOTAL:	8,664.04	8,664.04	0.00			
2119	000000002	00000000000000001	0001	0675	MAURICIO TREJO NAVARRO	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	30/12/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00351					MAURICIO TREJO NAVARRO	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00		
					TOTAL:	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0679	R333, SA DE CV	578,561.59	499,999.58	0.00	78,562.01	30/11/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00225					R333, SA DE CV	499,999.58	499,999.58	0.00			
					TOTAL:	8,664.04	8,664.04	0.00			
2119	000000002	00000000000000001	0001	0680	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.	-0.21	0.00	0.00	-0.21	03/11/2017	
2119	000000002	00000000000000001	0001	0683	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,035,695.61	1,035,695.61	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00124					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,035,695.61	1,035,695.61	0.00		
00040					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,035,695.61	1,035,695.61	0.00		
					TOTAL:	0.00	1,035,695.61	1,035,695.61	0.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0686	FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.	409,444.52	0.00	0.00	409,444.52	30/11/2017	
2119	000000002	00000000000000001	0001	0689	QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	-8,664.04	0.00	8,664.04	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00357					QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	8,664.04	8,664.04		
					TOTAL:	0.00	0.00	8,664.04	8,664.04		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0690	NATALIA LETICIA VILLAREAL UGALDE	6,388.20	6,388.20	0.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00227					NATALIA LETICIA VILLAREAL UGALDE	6,388.20	6,388.20	0.00	0.00		
					TOTAL:	6,388.20	6,388.20	0.00	0.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0693	EDUARDO LOPEZ SOSA	82,900.00	46,400.00	40,000.00	86,400.00	30/11/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00020					EDUARDO LOPEZ SOSA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		
00001					EDUARDO LOPEZ SOSA	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00		
					TOTAL:	82,900.00	86,400.00	40,000.00	86,400.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0697	JOSE ONESIMO DANIEL CEPEDA Y SILVA	278,400.00	0.00	111,360.00	389,760.00	30/11/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00122					JOSE ONESIMO DANIEL CEPEDA Y SILVA	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00		
00122					JOSE ONESIMO DANIEL CEPEDA Y SILVA	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00		
					TOTAL:	278,400.00	111,360.00	111,360.00	389,760.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0700	JOSE JAIME CARRILLO HUERTA	131,096.58	0.00	0.00	131,096.58	31/12/2015	
2119	000000002	00000000000000001	0001	0704	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	858,400.00	858,400.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00139					CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00		
00049					CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00		
00050					CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00		
00141					CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00		
					TOTAL:	131,096.58	858,400.00	858,400.00	858,400.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0705	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.	3,719.99	7,272.00	7,272.00	3,719.99	31/10/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00346					CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		5,466.00	0.00		
00136					CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	5,466.00		
00346					CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		1,806.00	0.00		
00136					CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.		0.00	1,806.00		
TOTAL:						286,189,360.00	250,000,000.00	272,716,323.00	308,915,703.00	23/11/2017
2119	000000002	0000000000000001	0001	0786	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018					
00367					MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		0.00	240,000,000.00		
00367					MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		240,000,000.00	0.00		
00347					MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		0.00	7,834,139.00		
00347					MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		0.00	18,473,581.00		
00347					MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		0.00	6,190,279.00		
00347					MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		0.00	218,324.00		
00112					MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		5,000,000.00	0.00		
00997					MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018		5,000,000.00	0.00		
TOTAL:						286,189,360.00	250,000,000.00	272,716,323.00	308,915,703.00	23/11/2017
2119	000000002	0000000000000001	0001	0707	LOGE MOBILIDAD, S.A. DE C.V.	-70,650.00	0.00	70,650.00	0.00	
00357					LOGE MOBILIDAD, S.A. DE C.V.		0.00	70,650.00		
TOTAL:						0.00	0.00	70,650.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0708	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	
00607					UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.		2,500.00	0.00		
00045					UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.		0.00	2,500.00		
00606					UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.		2,500.00	0.00		
00608					UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.		2,500.00	0.00		
00043					UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.		0.00	2,500.00		
00605					UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.		2,500.00	0.00		
00044					UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.		0.00	2,500.00		
00604					UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.		2,500.00	0.00		
00046					UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.		0.00	2,500.00		
TOTAL:						0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0709	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL VALLE, SA DE CV	42,664.46	0.00	0.00	42,664.46	30/11/2017
00007					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,420,342.00	5,420,342.00	0.00	
TOTAL:						0.00	5,420,342.00	5,420,342.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0715	COMERCIALIZADORA DRUBAR, S.A. DE C.V.	0.00	1,296,413.44	2,592,826.88	1,296,413.44	30/12/2017
00121					COMERCIALIZADORA DRUBAR, S.A. DE C.V.		0.00	1,296,413.44		
00023					COMERCIALIZADORA DRUBAR, S.A. DE C.V.		0.00	1,296,413.44		
00077					COMERCIALIZADORA DRUBAR, S.A. DE C.V.		1,296,413.44	0.00		
TOTAL:						0.00	1,296,413.44	2,592,826.88	1,296,413.44	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0716	FIDENCIO NERI DOMINGUEZ	50,004.47	50,004.46	0.00	0.01	02/10/2017
00078					FIDENCIO NERI DOMINGUEZ		14,500.00	0.00		
00078					FIDENCIO NERI DOMINGUEZ		35,504.46	0.00		
TOTAL:						50,004.47	50,004.46	0.00	0.01	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0717	MARIO FABIAN MENCUIERO GONZALEZ	14,975.14	14,975.14	41,960.45	41,960.45	30/12/2017
00123					MARIO FABIAN MENCUIERO GONZALEZ		0.00	23,020.20		
00105					MARIO FABIAN MENCUIERO GONZALEZ		0.00	1,682.93		
00105					MARIO FABIAN MENCUIERO GONZALEZ		0.00	1,682.93		
00105					MARIO FABIAN MENCUIERO GONZALEZ		0.00	469.80		
00105					MARIO FABIAN MENCUIERO GONZALEZ		0.00	2,583.90		
00105					MARIO FABIAN MENCUIERO GONZALEZ		0.00	723.49		
00105					MARIO FABIAN MENCUIERO GONZALEZ		0.00	11,797.20		



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00194					MARIO FABIAN MENCUIERO GONZALEZ		14,975.14	0.00	
					TOTAL:	14,975.14	41,960.45		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0718	AIRE LIMPIO VERIFIZCALLI, S.A. DE C.V.	8,984.47	8,984.47	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00350					AIRE LIMPIO VERIFIZCALLI, S.A. DE C.V.		8,984.47	0.00	
					TOTAL:	173,089.14	173,089.14	173,982.60	173,982.60
2119	000000002	000000000000000001	0001	0719	FORMAS COMPUTABLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.				30/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00086					FORMAS COMPUTABLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.		0.00	173,982.60	
00122					FORMAS COMPUTABLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.		173,089.14	0.00	
					TOTAL:	12,870.00	173,089.14	173,982.60	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0720	GREGORIO MOSCOSA BARTOLO				30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00076					GREGORIO MOSCOSA BARTOLO		0.00	4,290.00	
00053					GREGORIO MOSCOSA BARTOLO		4,290.00	0.00	
					TOTAL:	219,822.55	316,092.38	111,876.68	15,606.85
2119	000000002	000000000000000001	0001	0721	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.				29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00107					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	4,227.03	
00107					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	3,372.98	
00107					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	2,325.37	
00107					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	1,484.56	
00107					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	2,897.68	
00107					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	1,329.23	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	1,740.77	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	1,438.78	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	5,744.04	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	3,794.81	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	5,744.04	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	5,709.29	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	1,793.92	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	3,465.76	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	1,921.78	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	8,834.86	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	3,485.45	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	582.56	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	1,649.66	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	2,897.16	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	15,496.74	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	3,374.00	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	5,318.76	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	2,478.38	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	1,677.17	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	2,912.90	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	2,942.78	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	1,907.33	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	1,734.62	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	1,378.81	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	1,731.57	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	2,365.21	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	477.00	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	2,414.39	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	159.18	
00066					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	1,098.13	
00211					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		5,744.04	0.00	
00211					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,438.78	0.00	
00211					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		3,794.81	0.00	
00211					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		5,709.29	0.00	
00211					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		5,744.04	0.00	
00211					COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,793.92	0.00	



00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			3,465.76	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			1,921.78	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			8,834.86	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			3,485.45	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			582.56	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			1,648.66	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			2,897.16	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			15,496.74	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			3,374.00	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			5,318.76	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			2,478.36	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			1,677.17	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			2,912.90	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			2,942.78	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			1,907.33	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			1,734.62	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			1,378.81	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			2,365.21	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			477.00	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			2,414.39	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			159.18	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			1,098.13	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			1,740.77	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			1,731.57	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			200,000.00	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			2,000.90	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			3,802.16	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			1,458.02	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			1,733.20	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			1,124.98	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			5,189.21	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			3,592.95	0.00		
00211	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.			921.13	0.00		
00211	TOTAL:			316,092.38	111,676.68		
1119	000000002 0000000000000001 0001 0730	SAHOS-TEC-S.A.-DE-C.V.	76,460.00	62,048.17	0.00	14,412.33	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	
00223					SAHOS TEC, S.A. DE C.V.	0.00	
00223					SAHOS TEC, S.A. DE C.V.	42,331.39	0.00
00223					SAHOS TEC, S.A. DE C.V.	2,782.84	0.00
00223					SAHOS TEC, S.A. DE C.V.	6,407.07	0.00
00223					SAHOS TEC, S.A. DE C.V.	1,009.20	0.00
00223					SAHOS TEC, S.A. DE C.V.	62,048.17	0.00
00223					TOTAL:		
1119	000000002 0000000000000001 0001 0731	ELEAZAR CRUZ MEJIA	54,046.72	0.00	0.00	54,046.72	31/10/2017
1119	000000002 0000000000000001 0001 0734	MARTIN MARQUEZ JAIMES	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	30/11/2017
1119	000000002 0000000000000001 0001 0735	KADC SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	114,672.86	104,400.00	139,014.40	149,287.36	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	
00118					KADC SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	0.00	104,400.00
00120					KADC SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	0.00	34,614.40
00050					KADC SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	104,400.00	0.00
00050					TOTAL:	104,400.00	139,014.40
1119	000000002 0000000000000001 0001 0736	ROSA ELIA ARRIAGA VELAZQUEZ	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	
00047					ROSA ELIA ARRIAGA VELAZQUEZ	15,660.00	0.00
00047					ROSA ELIA ARRIAGA VELAZQUEZ	15,660.00	0.00
00047					TOTAL:	15,660.00	0.00
1119	000000002 0000000000000001 0001 0737	MEGALIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA, S.A. DE C.V.	0.00	496,400.00	496,400.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	
00005					MEGALIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA, S.A. DE C.V.	0.00	496,400.00
00017					MEGALIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA, S.A. DE C.V.	496,400.00	0.00
00017					MEGALIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA, S.A. DE C.V.	496,400.00	0.00
00017					TOTAL:	496,400.00	496,400.00
1119	000000002 0000000000000001 0001 0738	RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	32,480.00	30/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	
00000					CONCEPTO		





00093		RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO			0.00		32,480.00			
		TOTAL:			0.00		32,480.00			
2119	000000002	0000000000000001	0002	0001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	477,729.47	130,855.51	1,044.72	347,918.68	29/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00095					FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		0.00	1,044.72		
00215					FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		58,911.93	0.00		
00215					FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		71,943.58	0.00		
		TOTAL:					130,855.51	1,044.72		
2119	000000002	0000000000000001	0002	0002	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV	1,487.83	0.00	0.00	1,487.83	28/05/2017
2119	000000002	0000000000000001	0002	0004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	314,017.37	255,596.87	584,276.34	642,696.84	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00079					CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		0.00	258,329.10		
00083					CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		0.00	109,898.40		
00072					CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		0.00	108,024.42		
00146					CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		108,024.42	0.00		
00146					CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		68,081.85	0.00		
00146					CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		78,490.50	0.00		
00047					CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		0.00	108,024.42		
		TOTAL:					255,596.87	584,276.34		
2119	000000002	0000000000000001	0002	0006	DISTRIBUIDORA MERCANTIL BAH,SA DE CV	0.00	0.00	38,536.04	38,536.04	30/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00097					DISTRIBUIDORA MERCANTIL BAH,SA DE CV		0.00	38,536.04		
		TOTAL:					0.00	38,536.04		
2119	000000002	0000000000000001	0002	0020	GRUPO MOL SA DE CV	3,012.70	0.00	0.00	3,012.70	31/12/2016
2119	000000002	0000000000000001	0002	0062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	995.02	0.00	0.00	995.02	31/12/2015
2119	000000002	0000000000000001	0002	0082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,551,057.95	817,764.38	37,723.25	1,771,016.82	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00119					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	6,308.54		
00119					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	16,353.85		
00101					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	15,060.86		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		7,009.88	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		8,713.92	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		31,235.90	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		11,595.82	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		42,567.94	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		46,545.58	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		7,811.15	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		2,700.17	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		41,281.50	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,787.56	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		9,316.83	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		14,038.00	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		7,148.50	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		24,490.50	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		81,200.00	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		8,769.60	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		62,940.00	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		24,198.18	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		17,532.53	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		15,821.01	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,914.35	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		68,008.48	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		48,946.78	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,778.40	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,380.36	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		24,821.68	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,823.28	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,653.61	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		2,045.08	0.00		
00214					FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,808.12	0.00		

Table with 10 columns: Account Number, Description, Fiscal Year, Budget Code, Amount, Date, and Balance. Rows include companies like FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V., POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V., and LEONARDO CARDENAS GARRIDO.

00190	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				45,042.80	0.00		
00190	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				45,042.80	0.00		
00190	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				30,879.20	0.00		
00190	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				61,758.40	0.00		
00190	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				45,042.80	0.00		
00067	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				35,960.00	0.00		
00067	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				31,088.00	0.00		
00067	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				35,728.00	0.00		
00067	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00		
00067	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				3,445.20	0.00		
00067	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				45,042.80	0.00		
00067	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				11,484.00	0.00		
00067	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				41,574.40	0.00		
00067	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				45,042.80	0.00		
00067	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				25,647.60	0.00		
00067	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				14,848.00	0.00		
00067	SOCORAMA, S.A. DE C.V.				75,922.00	0.00		
	TOTAL:				789,762.00	0.00		
2119	000000002 0000000000000001 0002 0313	ALFONSO AYALA MENDOZA		30,060.24	0.00	0.00	30,060.24	29/06/2017
2119	000000002 0000000000000001 0002 0314	TOA-MEX, S.A. DE C.V.		285,360.00	0.00	0.00	141,884.00	30/11/2017
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00157		TOA-MEX, S.A. DE C.V.			70,992.00	0.00		
00157		TOA-MEX, S.A. DE C.V.			72,384.00	0.00		
		TOTAL:			143,376.00	0.00		
2119	000000002 0000000000000001 0003 0003	IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V		394,077.27	0.00	192,946.55	221,637.02	29/11/2017
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00184		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			88,796.49	0.00		
00184		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			90,285.64	0.00		
00184		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			91,723.08	0.00		
00184		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			94,572.59	0.00		
00184		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			9.00	0.00		
00132		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	51,658.94		
00132		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	8,087.82		
00132		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	1,219.78		
00132		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	282.64		
00132		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	151.75		
00134		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	620.12		
00135		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	2,548.92		
00133		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	26,165.60		
00133		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	4,045.35		
00133		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	400.66		
00133		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	314.71		
00133		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	237.45		
00033		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	26,165.60		
00033		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	4,529.47		
00033		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	400.76		
00033		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	314.71		
00033		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	237.45		
00034		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	620.12		
00032		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	55,204.71		
00032		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	8,087.82		
00032		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	1,219.78		
00032		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	282.64		
00032		IMPULSORA PROMOBIEH, S.A. DE C.V			0.00	151.75		
	TOTAL:				365,386.80	192,946.55		
2119	000000002 0000000000000001 0003 0004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		360,367.50	389,126.44	392,385.54	383,626.50	29/11/2017
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
01074	28/12/2017	D	00132					
00132		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			0.00	63,625.40		
01084	28/12/2017	D	00132					
00132		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			0.00	28,293.32		



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NO.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	CUMULATIVO DEBE	CUMULATIVO HABER	FECHA
01085	28/12/2017	D	00132		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES					
00132							3,965.47			
01086	28/12/2017	D	00132		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		252.70			
00132										
01041	28/12/2017	D	00133		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		61,757.90			
00133										
01053	28/12/2017	D	00133		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		34,210.78			
00133										
01054	28/12/2017	D	00133		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		1,728.29			
00133										
01055	28/12/2017	D	00133		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		388.65			
00133										
00892	13/12/2017	D	00033		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		61,757.90			
00033										
00904	13/12/2017	D	00033		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		34,565.82			
00033										
00905	13/12/2017	D	00033		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		1,728.29			
00033										
00906	13/12/2017	D	00033		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		388.65			
00033										
00870	13/12/2017	D	00034		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		2,453.08			
00034										
01170	13/12/2017	D	00032		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		64,757.71			
00032										
01180	13/12/2017	D	00032		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		28,293.41			
00032										
01181	13/12/2017	D	00032		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		3,965.47			
00032										
01182	13/12/2017	D	00032		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		252.70			
00032										
00001	07/12/2017	D	00018		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	126,288.22	0.00			
00018										
00002	07/12/2017	D	00018		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	5,744.04	0.00			
00018										
00003	07/12/2017	D	00018		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	841.35	0.00			
00018										
00004	07/12/2017	D	00018		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	62,928.00	0.00			
00018										
00005	07/12/2017	D	00018		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	124,387.87	0.00			
00018										
00006	07/12/2017	D	00018		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	5,693.78	0.00			
00018										
00007	07/12/2017	D	00018		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	641.35	0.00			
00018										
00008	07/12/2017	D	00018		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	62,803.85	0.00			
00018										
					TOTAL:	389,426.44	0.00			
					2,100.01	0.00	0.00			31/12/2016
2119	000000002	0000000000000001	0003	0005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES	2,100.01	0.00			2100.01
2119	000000002	0000000000000001	0003	0006	ESSEMYM	3,868,833.08	5,909,651.28	5,941,397.33		3,900,679.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			29/11/2017
00132					ESSEMYM	0.00	1,232,667.34			
00134					ISSEMYM	0.00	274,362.48			
00135					ISSEMYM	0.00	25,465.54			
00133					ISSEMYM	0.00	1,431,395.82			
00083					ISSEMYM	2,968,529.66	0.00			
00033					ISSEMYM	0.00	1,456,861.40			
00034					ISSEMYM	0.00	272,286.03			
00032					ISSEMYM	0.00	1,248,358.72			
00015					ISSEMYM	2,943,121.60	0.00			
					TOTAL:	5,909,651.28	5,941,397.33			
2119	000000002	0000000000000001	0003	0009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	25,823.57	0.00			25,823.57
2119	000000002	0000000000000001	0003	0010	SUTEYM	1,393,050.36	316,011.75	399,383.26		1,476,421.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			30/11/2017
00109					SUTEYM	0.00	12,360.00			
00090					SUTEYM	0.00	19,000.00			
00091					SUTEYM	0.00	16,222.50			
00092					SUTEYM	0.00	13,905.00			
00115					SUTEYM	0.00	210,000.00			
00116					SUTEYM	0.00	42,054.00			
00469					SUTEYM	16,500.00	0.00			
00470					SUTEYM	16,500.00	0.00			
00478					SUTEYM	12,000.00	0.00			
00471					SUTEYM	16,500.00	0.00			

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RENTAL	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HASER	IMPORTE	IMPORTE
00472					SUTEYM			16,500.00	0.00
00473					SUTEYM			16,500.00	0.00
00496					SUTEYM			0.00	8,538.95
00496					SUTEYM			8,538.95	0.00
00479					SUTEYM			12,000.00	0.00
00489					SUTEYM			12,000.00	0.00
00481					SUTEYM			12,000.00	0.00
00482					SUTEYM			12,360.00	0.00
00474					SUTEYM			16,500.00	0.00
00475					SUTEYM			19,000.00	0.00
00476					SUTEYM			12,000.00	0.00
00477					SUTEYM			12,000.00	0.00
00498					SUTEYM			27,810.00	0.00
00483					SUTEYM			0.00	59,220.32
00483					SUTEYM			59,220.32	0.00
00484					SUTEYM			0.00	18,082.48
00484					SUTEYM			18,082.48	0.00
TOTAL:								316,011.75	399,383.25
2119	000000002	000000000000001	0003	0011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	-222,168.35		59,200.00	14,800.00
					CONCEPTO				
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00162					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00
00164					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00













00154		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00				
00154		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00				
00154		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00				
00154		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00				
00154		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00				
00154		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00				
00154		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00				
00154		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00				
00154		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00				
00132		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			0.00	800.00				
00132		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			0.00	200.00				
00134		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			0.00	3,800.00				
00134		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			0.00	2,600.00				
00155		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			200.00	0.00				
00034		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			0.00	3,800.00				
00034		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			0.00	2,600.00				
00032		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			0.00	800.00				
00032		DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			0.00	200.00				
		TOTAL:			69,200.00	14,800.00				
2119	000000002	0000000000000001	0003	0012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL	95,940.41	0.00	95,940.41	31/12/2016	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0013	METRUM	5,876.51	0.00	5,876.51	31/12/2016	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0014	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV	-117,472.03	0.00	-117,472.03	31/12/2016	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0015	TACREFIN, SA DE CV	276,808.38	254,026.97	120,376.45	29/11/2017	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00185						TACREFIN, SA DE CV	51,198.44	0.00		
00185						TACREFIN, SA DE CV	51,198.44	0.00		
00185						TACREFIN, SA DE CV	50,548.63	0.00		
00185						TACREFIN, SA DE CV	50,818.27	0.00		
00185						TACREFIN, SA DE CV	50,263.19	0.00		
00132						TACREFIN, SA DE CV	0.00	30,526.89		
00134						TACREFIN, SA DE CV	0.00	1,563.92		
00135						TACREFIN, SA DE CV	0.00	750.68		
00133						TACREFIN, SA DE CV	0.00	14,851.45		
00133						TACREFIN, SA DE CV	0.00	198.10		
00033						TACREFIN, SA DE CV	0.00	16,151.08		
00033						TACREFIN, SA DE CV	0.00	198.10		
00034						TACREFIN, SA DE CV	0.00	1,563.92		
00032						TACREFIN, SA DE CV	0.00	31,789.80		
						TOTAL:	254,026.97	97,694.04		
2119	000000002	0000000000000001	0003	0016	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	131,514.61	92,971.88	43,822.11	30/11/2017	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00179						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	27,600.00	0.00		
00179						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	22,800.00	0.00		
00179						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	12,000.00	0.00		
00187						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	4,223.47	0.00		
00187						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	5,707.21	0.00		
00187						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	4,998.97	0.00		
00187						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	3,815.68	0.00		
00187						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	3,075.27	0.00		
00187						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	2,562.77	0.00		
00187						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	3,548.81	0.00		
00187						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	2,639.70	0.00		
00132						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	0.00	1,376.40		
00133						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	0.00	1,263.28		
00033						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	0.00	1,263.30		
00032						EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	0.00	1,376.40		
						TOTAL:	92,971.88	5,279.38		
2119	000000002	0000000000000001	0003	0017	NETLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)	809,786.73	1,215,143.70	403,824.68	-1,522.29	30/11/2017
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00132						NETLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)	0.00	8,779.18		



000134		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			0.00	92,176.99						
000091		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			102,791.00	0.00						
000091		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			100,956.17	0.00						
000091		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			102,791.00	0.00						
000091		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			100,956.17	0.00						
000092		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			100,956.17	0.00						
000092		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			100,956.17	0.00						
000092		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			100,956.17	0.00						
000092		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			100,956.17	0.00						
000092		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			100,956.17	0.00						
000092		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			2.00	0.00						
000031		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			0.00	100,956.17						
000032		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			0.00	100,956.17						
000096		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			100,954.17	0.00						
000096		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			100,956.17	0.00						
000096		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			100,956.17	0.00						
000096		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			100,956.17	0.00						
000034		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			0.00	92,176.99						
000032		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)			0.00	8,779.18						
TOTAL:					1,215,143.70	403,824.68						
2119	000000002	00000000000000001	0003	0018	78,364.42	85,872.23	34,348.92	26,841.11			29/11/2017	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE		HABER					
00001	29/12/2017		D	00186	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. ; SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		17,174.46	0.00				
00002	29/12/2017		D	00186	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. ; SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		17,174.46	0.00				
00003	29/12/2017		D	00186	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. ; SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		17,174.46	0.00				
00004	29/12/2017		D	00186	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. ; SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		17,174.46	0.00				
00005	29/12/2017		D	00186	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. ; SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		17,174.39	0.00				
00101	28/12/2017		D	00132	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. ; SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		0.00	14,646.55				
00102	28/12/2017		D	00132	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. ; SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		0.00	498.29				
01069	28/12/2017		D	00133	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. ; SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		0.00	2,029.62				
00033	13/12/2017		D	00032	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. ; SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		0.00	2,029.62				
00032	13/12/2017		D	00032	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. ; SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)		0.00	14,646.55				
TOTAL:					158,739.79	168,739.79	34,348.92	498.29				
2119	000000002	00000000000000001	0004	0009	158,739.79	158,739.79	0.00	0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE		HABER					
00026					HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		158,739.79	0.00				
TOTAL:					113,800.00	113,800.00	0.00	0.00			0.00	
2119	000000002	00000000000000001	0004	0010	113,800.00	113,800.00	0.00	0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE		HABER					
00021					JUAN CARLOS VELASCO ALVARADO		113,800.00	0.00				
TOTAL:					0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00			0.00	
2119	000000002	00000000000000001	0004	0015	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE		HABER					
00043					KPA CONSULTORES, S.A. DE C.V.		580,000.00	0.00				
00051					KPA CONSULTORES, S.A. DE C.V.		0.00	580,000.00				
00052					KPA CONSULTORES, S.A. DE C.V.		0.00	580,000.00				
00145					KPA CONSULTORES, S.A. DE C.V.		580,000.00	0.00				
TOTAL:					0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00				
2119	000000002	00000000000000001	0004	0016	0.00	0.00	329,945.38	329,945.38			329,945.38	30/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE		HABER					
000124					JUAN MANUEL ZENDEJAS MENDIVIL		0.00	329,945.38				
TOTAL:					12,604.46	0.00	0.00	12,604.46			12,604.46	14/02/2017
2119	000000002	00000000000000001	0005	0003	12,604.46	0.00	0.00	12,604.46			12,604.46	14/02/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE		HABER					
00052					GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN MARTINEZ		12,604.46	0.00				
00053					HEILDA ROSA SANTILLAN MORALES		0.00	0.00				
00054					DAVID HERNANDEZ CHAVEZ		-0.01	0.00			-0.01	14/02/2017



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER	HABER	FECHA
2119	00000002	0000000000000001	0005	0008	JUAN PEREZ	5,446.40	0.00	0.00	5,446.40	31/10/2017
2119	00000002	0000000000000001	0005	0009	JUAN LUIS PEREZ ANDRADE	5,446.40	0.00	0.00	5,446.40	31/10/2017
2119	00000002	0000000000000001	0005	0012	OFELIA CHAVEZ ROJAS	-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00	30/10/2017
2119	00000002	0000000000000001	0005	0013	NOEMI RAMIREZ CHAVEZ	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00	30/10/2017
2119	00000002	0000000000000001	0005	0023	APPARO MARTINEZ GUILLEN	230,238.47	155,766.53	50,528.06	125,000.00	30/09/2017
					TOTAL:					
2119	00000002	0000000000000001	0005	0024	MA. SOCORRO MARTINEZ JIMENEZ	243,809.94	302,476.68	58,666.74	0.00	
					TOTAL:					
00487					MA. SOCORRO MARTINEZ JIMENEZ		15,163.99		0.00	
00486					MA. SOCORRO MARTINEZ JIMENEZ		25,750.00		0.00	
00489					MA. SOCORRO MARTINEZ JIMENEZ		125,000.00		0.00	
00488					MA. SOCORRO MARTINEZ JIMENEZ		77,895.96		0.00	
00488					MA. SOCORRO MARTINEZ JIMENEZ		0.00	58,666.74	0.00	
00488					MA. SOCORRO MARTINEZ JIMENEZ		58,666.74		0.00	
					TOTAL:		302,476.68	58,666.74		
2119	00000002	0000000000000001	0007	0157	GALICIA AGUILAR ULISES MICHEL	6,379.05	0.00	0.00	6,379.05	30/11/2017
2119	00000002	0000000000000001	0007	0234	RAMIREZ ORTEGA CARLOS	1,836.75	0.00	0.00	1,836.75	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0239	LOPEZ VEGA SERGIO	752.46	0.00	0.00	752.46	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0321	MARIN MIRANDA JANET	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0324	ENRIQUE GARCIA RAZO	1,162.22	0.00	0.00	1,162.22	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0325	CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME	8,223.78	0.00	0.00	8,223.78	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0326	VARGAS NAVA MANUEL	13,769.03	0.00	0.00	13,769.03	31/10/2017
2119	00000002	0000000000000001	0007	0334	HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	5,601.96	0.00	0.00	5,601.96	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0353	ANDRES SALDAÑA MURILLO	-4.00	0.00	0.00	-4.00	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0356	MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	-0.02	0.00	0.00	-0.02	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0368	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.30	0.00	0.00	0.30	07/07/2017
2119	00000002	0000000000000001	0007	0427	PINEDA VILLELA ZERAFIN	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0431	HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
					TOTAL:		0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	0000000000000001	0007	0447	DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0450	ARMANDO LEMUS MONTOYA	422.29	0.00	0.00	422.29	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0454	JESUS LOPEZ APOLINAR	2,452.51	0.00	0.00	2,452.51	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0455	JESUS TORRES QUILPAS	1,306.42	0.00	0.00	1,306.42	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0459	MIGUEL ANGEL PEÑA JARA	7,616.57	0.00	0.00	7,616.57	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0461	SALVADOR ROJAS ROSTRO	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0473	ORTEGA PEREZ RAQUEL	6,809.32	0.00	0.00	6,809.32	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	0476	MORALES OSORIO JESUS	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	1001	ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	1020	JORGE LUIS LOPEZ ROMERO	346.73	0.00	0.00	346.73	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	1059	YSAZIAS LICONIA ALVARADO	-0.04	0.00	0.00	-0.04	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	1076	YEBRA PALACIOS IVONNE KARINA	0.90	0.00	0.00	0.90	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0007	1080	ADRIAN LAZCANO MERIDA	0.01	0.00	0.00	0.01	13/01/2017
2119	00000002	0000000000000001	0007	1103	GERARDO RAMIREZ FRANCO	6,429.05	0.00	0.00	6,429.05	30/11/2017
2119	00000002	0000000000000001	0007	1116	RENE GONZALEZ CARMONA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	14/08/2017
2119	00000002	0000000000000001	0007	1130	ABEL ROMERO ZAVALA	0.04	0.00	0.00	0.04	14/09/2017
2119	00000002	0000000000000001	0007	1132	JJOSE GUADALUPE CANO MENDEZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	22/03/2017
2119	00000002	0000000000000001	0007	1133	MARCELA IRMA BARRAZA ROMERO	1,079,636.28	89,969.68	0.00	899,666.60	23/11/2017
					TOTAL:		89,969.68	0.00		
2119	00000002	0000000000000001	0007	1134	LOREDANA MALAGON BARRAZA	1,048,388.70	87,365.73	0.00	961,022.97	23/11/2017
					TOTAL:		87,365.73	0.00		
2119	00000002	0000000000000001	0007	1135	CESAR OMAR LOPEZ MEJIA	269,687.54	22,473.95	0.00	247,213.59	23/11/2017
					TOTAL:		22,473.95	0.00		



00521				CESAR OMAR LOPEZ MEDIA				22,473.95	0.00			
				TOTAL:				22,473.95	0.00			
2119	000000002	0000000000000001	0007	1137	ALEJANDRO CHAVEZ ROMERO	269,687.54		22,473.95	0.00		247,213.59	23/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00522					ALEJANDRO CHAVEZ ROMERO			22,473.95	0.00			
					TOTAL:			22,473.95	0.00			
2119	000000002	0000000000000001	0007	1154	KARLA KARINA TAPIA CRUZ	662.08		0.00	0.00		662.08	31/10/2017
2119	000000002	0000000000000001	0007	1155	ENRIQUE MORENO MACIAS	1,875.04		0.00	0.00		1,875.04	31/10/2017
2119	000000002	0000000000000001	0007	1156	OSCAR OMAR MUÑOZ ZAVALA	994.20		0.00	0.00		994.20	31/10/2017
2119	000000002	0000000000000001	0007	1166	AGUILAR SIERRA LUIS ENRIQUE	550,000.00		100,000.00	0.00		450,000.00	14/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00524					AGUILAR SIERRA LUIS ENRIQUE			100,000.00	0.00			
					TOTAL:			100,000.00	0.00			
2119	000000002	0000000000000001	0007	1176	HECTOR REHE OCHOA MENCHACA	400,000.00		0.00	0.00		400,000.00	09/11/2017
2119	000000002	0000000000000001	0007	1181	CLAUDIO SUAREZ ANTONIO	80,000.00		0.00	0.00		80,000.00	09/10/2017
2119	000000002	0000000000000001	0007	1187	TAHIA IVONNE MEDINA SORIA	0.30		0.00	0.00		0.30	16/11/2017
2119	000000002	0000000000000001	0007	1201	J. MARIO CASAS ESPINOLA	1,677,276.63		234,659.57	0.00		1,642,617.06	06/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00500					J. MARIO CASAS ESPINOLA			234,659.57	0.00			
					TOTAL:			234,659.57	0.00			
2119	000000002	0000000000000001	0007	1209	LEONARDO GONZALEZ CORNEJO	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00	24/11/2017
2119	000000002	0000000000000001	0007	1210	ANAY OKARI GUTIERREZ PERALTA	81,175.32		81,175.32	0.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00497					ANAY OKARI GUTIERREZ PERALTA			81,175.32	0.00			
					TOTAL:			81,175.32	0.00			
2119	000000002	0000000000000001	0007	1212	EDGAR ULISES RODRIGUEZ ARENAS	14,418.85		0.00	0.00		14,418.85	31/10/2017
2119	000000002	0000000000000001	0007	1214	DANAE BAÑUELOS RAMOS	21,393.72		21,393.72	0.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00519					DANAE BAÑUELOS RAMOS			21,393.72	0.00			
					TOTAL:			21,393.72	0.00			
2119	000000002	0000000000000001	0007	1216	HIPOLITO GARCIA GARAY	413,454.38		0.00	0.00		413,454.38	09/11/2017
2119	000000002	0000000000000001	0007	1217	LOPEZ LOPEZ LEONARDO	1,206,137.73		0.00	0.00		1,206,137.73	30/11/2017
2119	000000002	0000000000000001	0007	1218	QUIROZ RENDON PERLA DEL ROSARIO	34,353.35		0.00	0.00		34,353.35	30/11/2017
2119	000000002	0000000000000001	0007	1219	BARRAGAN MAYA JORGE ALEJANDRO	17,021.98		0.00	0.00		17,021.98	30/11/2017
2119	000000002	0000000000000001	0007	1220	ACOSTA GUERRERO MARCO ANTONIO	0.00		48,140.97	48,140.97		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00503					ACOSTA GUERRERO MARCO ANTONIO			48,140.97	0.00			
00002					ACOSTA GUERRERO MARCO ANTONIO			0.00	48,140.97			
					TOTAL:			48,140.97	48,140.97			
2119	000000002	0000000000000001	0007	1221	CRUZ MEJIA JAVIER EMMANUEL	0.00		9,364.70	9,364.70		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00037					CRUZ MEJIA JAVIER EMMANUEL			0.00	9,364.70			
00579					CRUZ MEJIA JAVIER EMMANUEL			9,364.70	0.00			
					TOTAL:			9,364.70	9,364.70			
2119	000000002	0000000000000001	0007	1222	GONZALEZ GARCIA DANIEL	0.00		0.00	311.54		311.54	30/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00125					GONZALEZ GARCIA DANIEL			0.00	311.54			
					TOTAL:			0.00	311.54			
2119	000000002	0000000000000001	0007	1223	GARCIA COLIN PATRICIA JAZMIN	0.00		0.00	1,341.60		1,341.60	30/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00126					GARCIA COLIN PATRICIA JAZMIN			0.00	1,341.60			
					TOTAL:			0.00	1,341.60			
2119	000000002	0000000000000001	0007	1224	GARCIA PEREZ MARISELA	0.00		0.00	1,430.30		1,430.30	30/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00127					GARCIA PEREZ MARISELA			0.00	1,430.30			
					TOTAL:			0.00	1,430.30			
2119	000000002	0000000000000001	0007	1225	CELAYA HERNANDEZ REHE	0.00		0.00	2,500.00		2,500.00	30/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00128					CELAYA HERNANDEZ REHE			0.00	2,500.00			
					TOTAL:			0.00	2,500.00			
2119	000000002	0000000000000001	0007	1226	PEREZ ALCANTAR MANUEL	0.00		0.00	15,794.68		15,794.68	30/12/2017

Table with columns: REN., FECHA, TIPO, N.POL., REF, CONCEPTO, DEBE, HABER, and balance columns. Rows include entries for PEREZ ALCANTAR MANUEL, ALMARAZ FRIAS ANDRES, GARCIA GARAY HIPOLITO, ANA CECILIA SERRANO ANGULO, CUEVAS GALICIA PERFECTO, HERNANDEZ CRUZ JESUS, ROJAS TAPIA ALBERTO, etc.



00569				PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE				20.00	0.00		
00569				PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE				2,996.08	0.00		
00516				PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE				129.60	0.00		
00516				PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE				0.00	150.34		
00516				PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE				150.34	0.00		
00516				PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE				3,344.74	0.00		
00516				PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE				0.00	3,425.97		
00516				PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE				3,425.97	0.00		
00516				PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE				25.26	0.00		
00009				PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE				0.00	46.00		
00515				PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE				1,992.00	0.00		
				TOTAL:				13,885.11	6,618.42		
2119	000000002	0000000000000001	0010	0070	SILVIA MÁRQUEZ VELASCO		2,132.92	20,070.10	20,070.10	2,132.92	17/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00035					SILVIA MÁRQUEZ VELASCO			0.00	20,070.10		
00574					SILVIA MÁRQUEZ VELASCO			20,070.10	0.00		
					TOTAL:			20,070.10	20,070.10		
2119	000000002	0000000000000001	0010	0071	GERARDO NAVA AGUILAR		0.00	5,116.60	5,116.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001					GERARDO NAVA AGUILAR			0.00	5,116.60		
00495					GERARDO NAVA AGUILAR			5,116.60	0.00		
					TOTAL:			5,116.60	5,116.60		
2119	000000002	0000000000000001	0010	0072	MARTINEZ LEZAMA MIGUEL		1,537.00	7,037.00	5,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00517					MARTINEZ LEZAMA MIGUEL			1,537.00	0.00		
00512					MARTINEZ LEZAMA MIGUEL			0.00	5,500.00		
00512					MARTINEZ LEZAMA MIGUEL			5,500.00	0.00		
					TOTAL:			7,037.00	5,500.00		
2119	000000002	0000000000000001	0010	0075	GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIHA		1,137.00	8,872.08	10,106.86	2,371.78	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00348					GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIHA			0.00	2,371.78		
00567					GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIHA			4,500.08	0.00		
00016					GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIHA			0.00	4,500.08		
00017					GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIHA			0.00	3,235.00		
					TOTAL:			8,872.08	10,106.86		
2119	000000002	0000000000000001	0010	0078	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA		0.00	9,398.69	9,398.69	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00576					ARVEA HERVERT JUANA YESENIA			0.00	2,076.28		
00576					ARVEA HERVERT JUANA YESENIA			2,076.28	0.00		
00525					ARVEA HERVERT JUANA YESENIA			0.00	1,378.71		
00525					ARVEA HERVERT JUANA YESENIA			1,378.71	0.00		
00528					ARVEA HERVERT JUANA YESENIA			0.00	5,943.60		
00528					ARVEA HERVERT JUANA YESENIA			5,943.60	0.00		
					TOTAL:			9,398.69	9,398.69		
2119	000000002	0000000000000001	0010	0079	SALAZAR BARBOSA RAUL		0.00	10,010.67	10,010.67	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00577					SALAZAR BARBOSA RAUL			0.00	1,405.77		
00577					SALAZAR BARBOSA RAUL			1,405.77	0.00		
00526					SALAZAR BARBOSA RAUL			0.00	1,405.77		
00526					SALAZAR BARBOSA RAUL			1,405.77	0.00		
00527					SALAZAR BARBOSA RAUL			0.00	7,199.13		
00527					SALAZAR BARBOSA RAUL			7,199.13	0.00		
					TOTAL:			10,010.67	10,010.67		
2119	000000002	0000000000000001	0010	0081	ROJAS VEGA GUSTAVO		0.00	38,273.89	38,273.89	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00578					ROJAS VEGA GUSTAVO			0.00	5,650.85		
00578					ROJAS VEGA GUSTAVO			5,650.85	0.00		
00529					ROJAS VEGA GUSTAVO			0.00	4,277.48		
00529					ROJAS VEGA GUSTAVO			4,277.48	0.00		



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00530					ROJAS VEGA GUSTAVO		28,345.56		
00530					ROJAS VEGA GUSTAVO	28,345.56	0.00		
					TOTAL:	38,273.89	38,273.89		
2119	000000002	0000000000000001	0010	0082	BERNARDINO RAMOS DANIEL ISRAEL	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00575					BERNARDINO RAMOS DANIEL ISRAEL	0.00	3,826.82		
00575					BERNARDINO RAMOS DANIEL ISRAEL	3,826.82	0.00		
					TOTAL:	3,826.82	3,826.82		0.00
2119	000000002	0000000000000001	0010	0083	SERGIO ALBERTO GONZALEZ BRITO	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00504					SERGIO ALBERTO GONZALEZ BRITO	0.00	4,500.00		
00504					SERGIO ALBERTO GONZALEZ BRITO	4,500.00	0.00		
					TOTAL:	4,500.00	4,500.00		0.00
2119	000000002	0000000000000001	0010	0084	ENRIQUE EMMANUEL AVILA RODRIGUEZ	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00585					ENRIQUE EMMANUEL AVILA RODRIGUEZ	0.00	3,500.00		
00585					ENRIQUE EMMANUEL AVILA RODRIGUEZ	3,500.00	0.00		
					TOTAL:	3,500.00	3,500.00		0.00
2119	000000002	0000000000000001	0010	0085	AGRIPINO HERNANDEZ PATIÑO	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00506					AGRIPINO HERNANDEZ PATIÑO	0.00	3,500.00		
00506					AGRIPINO HERNANDEZ PATIÑO	3,500.00	0.00		
					TOTAL:	3,500.00	3,500.00		0.00
2119	000000002	0000000000000001	0010	0086	EDGARDO EZQUIVEL HERNANDEZ	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00507					EDGARDO EZQUIVEL HERNANDEZ	0.00	5,500.00		
00507					EDGARDO EZQUIVEL HERNANDEZ	5,500.00	0.00		
					TOTAL:	5,500.00	5,500.00		0.00
2119	000000002	0000000000000001	0010	0087	MISAEEL SAAVEDRA SIERRA	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00588					MISAEEL SAAVEDRA SIERRA	0.00	4,500.00		
00588					MISAEEL SAAVEDRA SIERRA	4,500.00	0.00		
					TOTAL:	4,500.00	4,500.00		0.00
2119	000000002	0000000000000001	0010	0088	RAUL MORALES GARCIA	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00509					RAUL MORALES GARCIA	0.00	3,500.00		
00509					RAUL MORALES GARCIA	3,500.00	0.00		
					TOTAL:	3,500.00	3,500.00		0.00
2119	000000002	0000000000000001	0010	0089	BENJAMIN HERNANDEZ URIBE	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00511					BENJAMIN HERNANDEZ URIBE	0.00	6,500.00		
00511					BENJAMIN HERNANDEZ URIBE	6,500.00	0.00		
					TOTAL:	6,500.00	6,500.00		0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0092	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	59,216.77	0.00		59,216.77
2119	000000002	0000000000000001	0011	0093	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	7,373.28	0.00		7,373.28
2119	000000002	0000000000000001	0011	0010	SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS, S.A. DE C.V.	41,380.05	0.00		41,380.05
2119	000000002	0000000000000001	0011	0011	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS IDEPOR, S.A. DE C.V.	0.67	0.00		0.67
2119	000000002	0000000000000001	0011	0014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR	4,974.64	0.00		4,974.64
2119	000000002	0000000000000001	0011	0030	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ	363,231.62	0.00		363,231.62
2119	000000002	0000000000000001	0011	0061	CHIÑAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	54,788.50	1,535,687.79	1,535,687.79	54,788.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00079					CHIÑAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	1,535,687.79	0.00		
00024					CHIÑAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	0.00	1,535,687.79		
					TOTAL:	1,535,687.79	1,535,687.79		
2119	000000002	0000000000000001	0011	0062	GRUPO CONSTRUCTOR LLC, S.A DE C.V	908,441.15	806,441.15	806,441.15	806,115.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00142					GRUPO CONSTRUCTOR LLC, S.A DE C.V	0.00	448,318.00		
00202					GRUPO CONSTRUCTOR LLC, S.A DE C.V	908,441.15	0.00		





ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL	FECHA
00026					GRUPO CONSTRUCTOR LLC, S.A DE C.V				
					TOTAL:			357,797.97	
2119	00000002	0000000000000001	0011	0082	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	78,038.89	908,441.15	806,116.97	
2119	00000002	0000000000000001	0011	0087	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	31/12/2016
					CONCEPTO	0.00	4,919,284.28	6,173,619.25	30/12/2017
00131					CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		0.00	1,254,234.97	
00063					CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		0.00	2,584,866.20	
00204					CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		2,584,866.20	0.00	
00082					CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		2,334,418.08	0.00	
00027					CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.		0.00	2,334,418.08	
					TOTAL:		4,919,284.28	6,173,619.25	
2119	00000002	0000000000000001	0011	0091	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	599,026.57	599,026.57	0.00
					CONCEPTO		599,026.57	0.00	
00080					CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		599,026.57	0.00	
00025					CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	599,026.57	
					TOTAL:		599,026.57	599,026.57	
2119	00000002	0000000000000001	0011	0092	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	957,176.88	1,026,292.44	69,115.58	0.00
					CONCEPTO		0.00	69,115.58	
00006	29/12/2017	C		00060	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.		0.00	69,115.58	
00005	29/12/2017	D		00192	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.		69,115.58	0.00	
00192					SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.		69,115.58	0.00	
00007	20/12/2017	D		00081	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.		957,176.88	0.00	
					TOTAL:		1,026,292.44	69,115.58	
2119	00000002	0000000000000001	0011	0093	ASG CONSULTORES, S.A. DE C.V.	1,445,336.88	0.00	1,516,764.99	2,962,091.85
					CONCEPTO		0.00	939,441.20	30/11/2017
00144					ASG CONSULTORES, S.A. DE C.V.		0.00	577,313.79	
00145					ASG CONSULTORES, S.A. DE C.V.		0.00	1,516,764.99	
					TOTAL:		0.00	1,516,764.99	
2119	00000002	0000000000000001	0011	0096	CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES SIGMA, S.A. DE C.V.	738,237.77	0.00	1,622,580.08	2,260,817.85
					CONCEPTO		0.00	126,407.14	30/11/2017
00135					CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES SIGMA, S.A. DE C.V.		0.00	1,396,172.94	
00134					CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES SIGMA, S.A. DE C.V.		0.00	1,622,580.08	
					TOTAL:		0.00	1,622,580.08	
2119	00000002	0000000000000001	0011	0097	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN GERMAN, S.A. DE C.V.	0.00	370,657.42	665,098.76	194,439.33
					CONCEPTO		0.00	194,439.33	30/12/2017
00133					INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN GERMAN, S.A. DE C.V.		370,657.42	0.00	
00118					INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN GERMAN, S.A. DE C.V.		0.00	370,657.42	
					TOTAL:		370,657.42	665,098.76	
2119	00000002	0000000000000001	0011	0098	GEOHIDROLOGIA APLICADA, S.A. DE CV.	0.00	2,390,656.45	2,390,656.45	0.00
					CONCEPTO		0.00	2,390,656.45	
00053					GEOHIDROLOGIA APLICADA, S.A. DE CV.		0.00	2,390,656.45	
00148					GEOHIDROLOGIA APLICADA, S.A. DE CV.		2,390,656.45	0.00	
					TOTAL:		2,390,656.45	2,390,656.45	
2119	00000002	0000000000000001	0011	0099	CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.	0.00	2,971,337.06	2,971,337.06	0.00
					CONCEPTO		986,948.89	0.00	
00150					CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		0.00	986,948.89	
00061					CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
00028					CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		0.00	1,984,388.17	
00028					CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
00087					CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.		1,984,388.17	0.00	
					TOTAL:		2,971,337.06	2,971,337.06	
2119	00000002	0000000000000001	0011	0100	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.	0.00	786,967.07	1,530,248.78	743,281.71
					CONCEPTO		0.00	743,281.71	30/12/2017
00132					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.		0.00	277,476.55	
00057					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.		277,476.55	0.00	
00176					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.		0.00	481,645.24	
00062					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
00203					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.		461,645.24	0.00	
00058					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.		0.00	47,845.28	



00177		INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.			47,845.28	0.00		
		TOTAL:			786,967.07	1,530,248.78		
2119	000000002	0000000000000001	0012	0004	0.00	8,093.64	8,093.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00580					0.00	2,477.52		
00580					2,477.52	0.00		
00531					0.00	969.46		
00531					969.46	0.00		
00549					0.00	4,646.66		
00549					4,646.66	0.00		
		TOTAL:			8,093.64	8,093.64		
2119	000000002	0000000000000001	0012	0013	0.00	7,543.47	7,543.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00584					0.00	1,907.56		
00584					1,907.56	0.00		
00535					0.00	989.25		
00535					989.25	0.00		
00553					0.00	4,646.66		
00553					4,646.66	0.00		
		TOTAL:			7,543.47	7,543.47		
2119	000000002	0000000000000001	0012	0014	0.00	26,350.63	26,350.63	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00585					0.00	4,235.88		
00585					4,235.88	0.00		
00536					3,363.65	0.00		
00536					0.00	3,363.65		
00554					0.00	18,751.00		
00554					18,751.00	0.00		
		TOTAL:			26,350.63	26,350.63		
2119	000000002	0000000000000001	0012	0019	0.00	13,132.96	13,132.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00586					0.00	2,211.32		
00586					2,211.32	0.00		
00537					0.00	1,706.92		
00537					1,706.92	0.00		
00555					0.00	9,214.72		
00555					9,214.72	0.00		
		TOTAL:			13,132.96	13,132.96		
2119	000000002	0000000000000001	0012	0021	0.00	12,363.28	12,363.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00587					0.00	2,725.84		
00587					2,725.84	0.00		
00538					0.00	2,696.35		
00538					2,696.35	0.00		
00556					0.00	6,941.09		
00556					6,941.09	0.00		
		TOTAL:			12,363.28	12,363.28		
2119	000000002	0000000000000001	0012	0026	0.00	5,507.29	5,507.29	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00588					0.00	1,298.05		
00588					1,298.05	0.00		
00539					0.00	724.25		
00539					724.25	0.00		
00557					0.00	3,484.99		
00557					3,484.99	0.00		
		TOTAL:			5,507.29	5,507.29		
2119	000000002	0000000000000001	0012	0034	0.00	5,096.29	5,096.29	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00589					0.00	1,002.79		
00589					1,002.79	0.00		
00540					0.00	998.86		
00540					998.86	0.00		



00540				CLAUDIA IVETTE GARCIA ZAPATA			998.86	0.00		
00558				CLAUDIA IVETTE GARCIA ZAPATA			0.00	3,094.64		
00558				CLAUDIA IVETTE GARCIA ZAPATA			3,094.64	0.00		
				TOTAL:			5,096.29	5,096.29		
2119	000000002	000000000000000001	0012	0038	LAURA ELSA CARIÑO CHAVEZ	0.00	9,290.97	9,290.97		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00592					LAURA ELSA CARIÑO CHAVEZ		0.00	1,771.09		
00592					LAURA ELSA CARIÑO CHAVEZ		1,771.09	0.00		
00543					LAURA ELSA CARIÑO CHAVEZ		0.00	1,239.58		
00543					LAURA ELSA CARIÑO CHAVEZ		1,239.58	0.00		
00561					LAURA ELSA CARIÑO CHAVEZ		0.00	6,280.30		
00561					LAURA ELSA CARIÑO CHAVEZ		6,280.30	0.00		
					TOTAL:		9,290.97	9,290.97		0.00
2119	000000002	000000000000000001	0012	0046	MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA	0.00	7,905.18	7,905.18		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00593					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	1,270.79		
00593					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		1,270.79	0.00		
00544					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	1,009.09		
00544					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		1,009.09	0.00		
00562					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	5,625.30		
00562					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		5,625.30	0.00		
					TOTAL:		7,905.18	7,905.18		0.00
2119	000000002	000000000000000001	0012	0047	MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR	0.00	9,178.81	9,178.81		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00591					MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR		0.00	2,163.41		
00591					MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR		2,163.41	0.00		
00542					MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR		0.00	1,207.08		
00542					MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR		1,207.08	0.00		
00560					MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR		0.00	5,808.32		
00560					MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR		5,808.32	0.00		
					TOTAL:		9,178.81	9,178.81		0.00
2119	000000002	000000000000000001	0012	0053	GESELA RODRIGUEZ NOLASCO	0.00	6,284.89	6,284.89		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00594					GESELA RODRIGUEZ NOLASCO		0.00	1,152.08		
00594					GESELA RODRIGUEZ NOLASCO		1,152.08	0.00		
00545					GESELA RODRIGUEZ NOLASCO		0.00	879.16		
00545					GESELA RODRIGUEZ NOLASCO		879.16	0.00		
00563					GESELA RODRIGUEZ NOLASCO		0.00	4,253.65		
00563					GESELA RODRIGUEZ NOLASCO		4,253.65	0.00		
					TOTAL:		6,284.89	6,284.89		0.00
2119	000000002	000000000000000001	0012	0054	FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA	0.00	13,726.10	13,726.10		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00598					FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		0.00	2,953.04		
00598					FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		2,953.04	0.00		
00546					FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		0.00	1,667.56		
00546					FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		1,667.56	0.00		
00564					FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		0.00	9,104.50		
00564					FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		9,104.50	0.00		
					TOTAL:		13,726.10	13,726.10		0.00
2119	000000002	000000000000000001	0012	0055	ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ	0.00	10,642.23	10,642.23		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00596					ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		0.00	1,737.12		
00596					ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		1,737.12	0.00		
00547					ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		0.00	1,304.71		
00547					ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		1,304.71	0.00		
00565					ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		0.00	7,500.40		
00565					ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		7,500.40	0.00		
					TOTAL:		10,642.23	10,642.23		0.00
2119	000000002	000000000000000001	0012	0056	AUSENCIA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	6,921.61	6,921.61		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00582					AUSENCIA GONZALEZ HERNANDEZ		0.00	1,111.69		



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00582					AUSENCIA GONZALEZ HERNANDEZ		1,111.69	0.00		
00533					AUSENCIA GONZALEZ HERNANDEZ		1,086.88	0.00		
00533					AUSENCIA GONZALEZ HERNANDEZ		0.00	1,086.88		
00551					AUSENCIA GONZALEZ HERNANDEZ		0.00	4,723.04		
00551					AUSENCIA GONZALEZ HERNANDEZ		4,723.04	0.00		
					TOTAL:		6,921.61	6,921.61		
2119	00000002	0000000000000001	0012	0057	EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA	0.00	5,265.73	5,265.73	0.00	
					CONCEPTO					
00597					EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA		1,087.61	0.00		
00597					EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA		0.00	1,087.61		
00548					EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA		0.00	1,087.61		
00548					EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA		1,087.61	0.00		
00566					EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA		0.00	3,090.51		
00566					EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA		3,090.51	0.00		
					TOTAL:		5,265.73	5,265.73		
2119	00000002	0000000000000001	0012	0059	SHARON GETSEMANI HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	4,327.55	4,327.55	0.00	
					CONCEPTO					
00590					SHARON GETSEMANI HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	786.63		
00590					SHARON GETSEMANI HERNANDEZ MARTINEZ		786.63	0.00		
00541					SHARON GETSEMANI HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	684.38		
00541					SHARON GETSEMANI HERNANDEZ MARTINEZ		684.38	0.00		
00559					SHARON GETSEMANI HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	2,856.54		
00559					SHARON GETSEMANI HERNANDEZ MARTINEZ		2,856.54	0.00		
					TOTAL:		4,327.55	4,327.55		
2119	00000002	0000000000000001	0012	0060	MARIA GUADALUPE CORDERO HERNANDEZ	0.00	13,993.58	13,993.58	0.00	
					CONCEPTO					
00581					MARIA GUADALUPE CORDERO HERNANDEZ		0.00	3,674.80		
00581					MARIA GUADALUPE CORDERO HERNANDEZ		3,674.80	0.00		
00532					MARIA GUADALUPE CORDERO HERNANDEZ		0.00	1,811.48		
00532					MARIA GUADALUPE CORDERO HERNANDEZ		1,811.48	0.00		
00550					MARIA GUADALUPE CORDERO HERNANDEZ		0.00	8,507.30		
00550					MARIA GUADALUPE CORDERO HERNANDEZ		8,507.30	0.00		
					TOTAL:		13,993.58	13,993.58		
2119	00000002	0000000000000001	0012	0061	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JIMENEZ	0.00	8,655.08	8,655.08	0.00	
					CONCEPTO					
00583					MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JIMENEZ		0.00	1,573.25		
00583					MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JIMENEZ		1,573.25	0.00		
00534					MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JIMENEZ		0.00	1,368.76		
00534					MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JIMENEZ		1,368.76	0.00		
00552					MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JIMENEZ		0.00	5,713.07		
00552					MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JIMENEZ		5,713.07	0.00		
					TOTAL:		8,655.08	8,655.08		
2119	00000002	0000000000000001	0013	0011	LILIA AYALA RAMIREZ	16,790.46	0.00	0.00	16,790.46	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0013	0013	COBROS INDEBIDOS 2013	900,320.57	214.15	0.00	900,106.42	28/11/2017
					CONCEPTO					
00029					COBROS INDEBIDOS 2013		77.00	0.00		
00028					COBROS INDEBIDOS 2013		68.00	0.00		
00018					COBROS INDEBIDOS 2013		45.19	0.00		
00010					COBROS INDEBIDOS 2013		17.76	0.00		
00006					COBROS INDEBIDOS 2013		8.20	0.00		
					TOTAL:		214.15	0.00		
2119	00000002	0000000000000001	0016	0082	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,161,082.00	0.00	0.00	6,161,082.00	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0019	0010	ESPINOSA AVILA JOAQUIN DE JESUS	0.08	0.00	0.00	0.08	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0019	0011	FUNEZ CALDERON ARMANDO (MEDIDA CAUTELAR-CONTRALORIA)	2,709.81	0.00	0.00	2,709.81	31/12/2015
3111					Aportaciones	83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71	
3111	00000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47	31/12/2015
3111	00000001	0000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49	31/12/2015
3111	00000001	0000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO	14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88	31/12/2015
3111	00000001	0000000000000001	0004		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87	31/12/2015
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-340,044,677.35	334,241.73	0.08	-340,378,819.00	



ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

3221 000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-470,881,660.24	0.00	0.00	-470,881,660.24	31/12/2015
3221 000000002					RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-1,726,636.96	0.00	0.00	-1,726,636.96	31/12/2015
3221 000000003					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	53,665,968.43	0.00	0.00	53,665,968.43	31/12/2015
3221 000000004					RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-121,400.44	0.09	0.00	-121,400.53	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029					RESULTADO DEL EJERCICIO 2012			0.09		0.00
					TOTAL:					0.00
3221 000000005					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,120,261.42	0.00	0.00	1,120,261.42	31/12/2015
3221 000000006					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	78,089,065.87	92,000.00	0.08	77,997,065.95	03/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014			0.00		0.08
00029					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014			92,000.00		0.00
					TOTAL:					0.08
3221 000000007					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	39,310.15	142,453.29	0.00	-103,143.14	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			142,453.29		0.00
					TOTAL:					0.00
3221 000000008					RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-229,485.58	99,788.35	0.00	-329,273.93	12/10/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113					RESULTADO DEL EJERCICIO 2016			99,788.35		0.00
					TOTAL:					0.00

*[Signature]*  
YURIDIA MARGARITA SOTO ZAVORANO  
COMISARIO

**SERVICIO DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**TDB OPDM**  
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.  
COMISARIO

*[Signature]*  
RODOLFO MARTINEZ MUNOZ  
DIRECTOR GENERAL

**ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS REALIZADO PARA LA PRESERVACIÓN Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.**  
**TDB OPDM**  
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.  
DIRECCIÓN GENERAL

*[Signature]*  
ANALILIA GARCÉS FLORES  
ENCARGADA DIR. ADMON., FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

**ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS REALIZADO PARA LA PRESERVACIÓN Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.**  
**TDB OPDM**  
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN