



OPDM
Organismo de Agua Potable y Alcantarillado
y Saneamiento de Tlalnepantla
S.C. de C.V.

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	19,161,501.11	0.00	19,158,503.16	2,997.95	
1111 00000001 0000000000000001 0001	EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	176,129.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 31/12/2018 D						
00260 00260	EFFECTIVO EN CAJA		0.00	176,129.00		
	TOTAL:		0.00	176,129.00		
1111 00000001 0000000000000001 0002	CHEQUES	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 31/12/2018 D						
00255 00272	CHEQUES		0.00	18,800,000.00		
	TOTAL:		0.00	18,800,000.00		
1111 00000002 0000000000000001 0008	GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314 31/12/2018 D						
00304 00304	GUADALUPE CERDA SERRATO		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
1111 00000002 0000000000000001 0013	ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2018 D						
00260 00260	ARACELI BECERRIL GARDUNO		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
1111 00000002 0000000000000001 0021	NORMA GODOY MARTINEZ	119,900.00	0.00	119,900.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2018 D						
00268 00268	NORMA GODOY MARTINEZ		0.00	119,900.00		
	TOTAL:		0.00	119,900.00		
1111 00000002 0000000000000001 0023	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	37,795.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2018 D						
00260 00260	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		0.00	37,795.01		
	TOTAL:		0.00	37,795.01		
1111 00000002 0000000000000001 0028	IBARRA MELENDEZ GILBERTO	50.07	0.00	50.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2018 D						
00257 00257	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	50.07		
	TOTAL:		0.00	50.07		
1111 00000002 0000000000000001 0031	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	0.03	0.00	2.08	-2.05	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D						
00257 00257	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE		0.00	2.08		
	TOTAL:		0.00	2.08		
1111 00000002 0000000000000001 0035	GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIMA	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 17/12/2018 D						
00109 00109	GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIMA		0.00	1,127.00		
	TOTAL:		0.00	1,127.00		
1111 00000002 0000000000000002 0001	ISLAS ISLAS OLGA	23,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	02/01/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2018 D						
00269 00269	ISLAS ISLAS OLGA		0.00	20,000.00		
	TOTAL:		0.00	20,000.00		
1111 00000002 0000000000000003 0001	MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 31/12/2018 D						
00260 00260	MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ		0.00	1,500.00		
	TOTAL:		0.00	1,500.00		
1112	Bancos/Tesorería	25,913,216.75	282,162,236.34	266,375,181.40	41,700,271.69	
1112 00000001 0000000000000001	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	371,718.27	0.00	0.00	371,718.27	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	-5,175.48	0.00	0.00	-5,175.48	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000007	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2	-346.48	6,500.00	0.00	6,153.52	26/02/2018



OPDM
 Organismo Público de Administración
 y Planeación del Estado de Hidalgo
 2019-2023

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00310	31/12/2018		D		SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2			6,500.00		0.00		
00304	00304							6,500.00		0.00		
1112	000000001	000000000000000012			TOTAL: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0	914,626.62		706,677.00		150,027.81	1,471,275.81	30/11/2018
00003	31/12/2018		D		CONCEPTO							
00255	00255				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0			0.00		150,000.00		
00005	31/12/2018		D		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0			0.00		27.81		
00297	00297				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0			298,469.00		0.00		
00001	19/12/2018		I		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0			181,774.00		0.00		
00019	00019				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0			211,005.00		0.00		
00001	14/12/2018		I		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0			7,983.00		0.00		
00014	00014				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0			6,420.00		0.00		
00001	13/12/2018		I		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0			685.00		0.00		
00013	00013				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0			341.00		0.00		
00001	11/12/2018		I		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0			706,677.00		150,027.81		
00011	00011				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0			10,101,277.34		9,228,927.79	1,886,136.25	30/11/2018
00001	07/12/2018		I		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0							
00007	00007				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0							
00001	05/12/2018		I		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0							
00005	00005				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0							
00093	03/12/2018		I		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0							
00003	00017				TOTAL: BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	1,012,786.70		10,101,277.34		9,228,927.79	1,886,136.25	30/11/2018
1112	000000001	000000000000000013			CONCEPTO							
00010	31/12/2018		D		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			0.00		135,250.35		
00297	00297				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			928.00		0.00		
00015	31/12/2018		D		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			0.00		29,263.00		
00297	00297				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			0.00		574,200.00		
00005	31/12/2018		D		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			0.00		7,620.00		
00290	00290				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			1,001.00		0.00		
00013	31/12/2018		D		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			0.34		0.00		
00290	00290				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			0.00		182,594.44		
00035	31/12/2018		D		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			19,449.00		0.00		
00304	00304				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			630,940.00		0.00		
00040	31/12/2018		D		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			17,979.00		0.00		
00304	00304				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			8,013.00		0.00		
00042	31/12/2018		D		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			20,434.00		0.00		
00304	00304				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			330,024.00		0.00		
00006	29/12/2018		D		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			1,694.00		0.00		
00249	00249				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			146,468.00		0.00		
00011	28/12/2018		I		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			40,469.00		0.00		
00028	00028				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			5,195.00		0.00		
00002	28/12/2018		I		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608			68,515.00		0.00		
00028	00028				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00010	28/12/2018		I		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00028	00028				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00009	27/12/2018		I		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00027	00027				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00008	27/12/2018		I		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00027	00027				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00001	27/12/2018		I		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00027	00027				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00010	26/12/2018		I		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00026	00026				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00001	26/12/2018		I		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00026	00026				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00009	26/12/2018		I		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00026	00026				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00008	24/12/2018		I		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00024	00024				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00001	24/12/2018		I		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							
00024	00024				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608							



OPDM
 Organismo Público de
 Administración y
 Finanzas del Estado de
 Oaxaca

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	22/12/2018	I						
00022	00022		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		8,955.00	0.00		
00001	21/12/2018	I						
00021	00021		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		188,676.00	0.00		
00010	21/12/2018	I						
00021	00021		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		2,046.00	0.00		
00001	20/12/2018	I						
00020	00020		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		316,573.00	0.00		
00010	20/12/2018	I						
00020	00020		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		17,338.00	0.00		
00011	20/12/2018	I						
00020	00020		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		3,482.00	0.00		
00002	19/12/2018	I						
00019	00019		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		92,171.00	0.00		
00011	19/12/2018	I						
00019	00019		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		25,639.00	0.00		
00001	18/12/2018	I						
00018	00018		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		64,539.00	0.00		
00009	18/12/2018	I						
00018	00018		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		10,042.00	0.00		
00001	17/12/2018	I						
00017	00017		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		194,845.00	0.00		
00009	17/12/2018	I						
00017	00017		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		5,699.00	0.00		
00005	15/12/2018	I						
00015	00015		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		27,771.00	0.00		
00003	14/12/2018	D			0.00	8,300,000.00		
00002	00002		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608					
00010	14/12/2018	I						
00014	00014		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		46,939.00	0.00		
00002	14/12/2018	I						
00014	00014		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		281,672.00	0.00		
00002	13/12/2018	I						
00013	00013		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		2,087,484.00	0.00		
00010	13/12/2018	I						
00013	00013		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		40,650.00	0.00		
00004	12/12/2018	I						
00012	00012		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		50,921.00	0.00		
00002	11/12/2018	I						
00011	00011		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		1,509,314.00	0.00		
00010	11/12/2018	I						
00011	00011		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		29,263.00	0.00		
00011	11/12/2018	I						
00011	00011		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		189,593.00	0.00		
00001	10/12/2018	I						
00010	00010		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		828,388.00	0.00		
00010	10/12/2018	I						
00010	00010		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		27,738.00	0.00		
00004	08/12/2018	I						
00008	00008		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		24,951.00	0.00		
00005	08/12/2018	I						
00008	00008		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		1,029.00	0.00		
00002	07/12/2018	I						
00007	00007		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		781,479.00	0.00		
00012	07/12/2018	I						
00007	00007		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		65,415.00	0.00		
00016	07/12/2018	I						
00007	00007		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		53,863.00	0.00		
00001	06/12/2018	I						
00006	00006		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		505,930.00	0.00		
00010	06/12/2018	I						
00006	00006		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		21,901.00	0.00		
00002	05/12/2018	I						
00005	00005		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		724,417.00	0.00		
00010	05/12/2018	I						
00005	00005		BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		20,997.00	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	05/12/2018	I							
00005	00005			BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		2,744.00	0.00		
00001	04/12/2018	I							
00004	00004			BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		258,129.00	0.00		
00009	04/12/2018	I							
00004	00004			BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		31,302.00	0.00		
00010	04/12/2018	I							
00004	00004			BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		2,207.00	0.00		
00001	03/12/2018	I							
00003	00003			BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		225,699.00	0.00		
00009	03/12/2018	I							
00003	00003			BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		34,231.00	0.00		
00010	03/12/2018	I							
00003	00003			BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		6,136.00	0.00		
TOTAL:						10,101,277.34	9,228,927.79		
1112	000000001	000000000000000014		SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	130,834.01	839,213.29	855,376.96	114,670.34	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00026	31/12/2018	D			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	159.29	0.00		
00297	00297				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.00	15,376.96		
00070	31/12/2018	D			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.00	15,376.96		
00297	00297				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.00	15,376.96		
00003	28/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	9,911.00	0.00		
00028	00028				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	12,633.00	0.00		
00002	27/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	14,010.00	0.00		
00027	00027				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	10,415.00	0.00		
00002	26/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	15,802.00	0.00		
00026	00026				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	12,695.00	0.00		
00002	24/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	13,392.00	0.00		
00024	00024				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	10,509.00	0.00		
00002	21/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	9,814.00	0.00		
00021	00021				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.00	840,000.00		
00002	20/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	15,443.00	0.00		
00020	00020				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	171,828.00	0.00		
00003	19/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	26,622.00	0.00		
00019	00019				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	86,119.00	0.00		
00002	18/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	63,610.00	0.00		
00018	00018				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	113,310.00	0.00		
00002	17/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	104,740.00	0.00		
00017	00017				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	75,308.00	0.00		
00001	14/12/2018	D			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	72,893.00	0.00		
00062	00062				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	839,213.29	855,376.96		
00003	14/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00014	00014				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00003	13/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	46.40	0.00	46.46	30/11/2018
00013	00013				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00003	11/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00011	00011				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00002	10/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00010	00010				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00003	07/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00007	00007				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00002	06/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00006	00006				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00003	05/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00005	00005				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00002	04/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00004	00004				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00002	03/12/2018	I			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
00003	00003				SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.06	0.00		
TOTAL:						839,213.29	855,376.96		
1112	000000001	000000000000000016		BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU	46.40	0.06	0.00	46.46	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00014	31/12/2018	D			BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU	0.06	0.00		
00299	00299				BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU	0.06	0.00		
TOTAL:						0.06	0.00		



OPDM
 Organización de Profesionales de la Psicología y Neuropsicología de México
 A.C. - 2012

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112	000000001	00000000000000000021			SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	1,848,908.08	82,861,864.70	64,755,753.39	29,945,019.39	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00302	00302				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		61,298.53	0.00		
00018	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00255	00272				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		22,011,160.07	0.00		
00021	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00275	00275				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	25,096.60		
00010	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00078	00078				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	3,265,827.52		
00012	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00078	00078				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	83,758.60		
00011	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00078	00078				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	203,434.87		
00020	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00255	00272				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		3,750,000.00	0.00		
00012	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00255	00272				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		35,021.24	0.00		
00006	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00276	00276				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	75,724.27		
00032	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00255	00272				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		25,732.99	0.00		
00013	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00299	00299				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		500,000.00	0.00		
00005	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00282	00282				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	149,500.45		
00001	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00285	00285				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		857.35	0.00		
00006	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00288	00288				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	5,850.00		
00001	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00289	00289				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,000.00	0.00		
00003	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00289	00289				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,163.82	0.00		
00002	31/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00300	00300				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	65,879.49		
00001	30/12/2018		I		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00030	00030				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		10,321.00	0.00		
00002	29/12/2018		I		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00029	00029				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		29,808.00	0.00		
00004	28/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00236	00236				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		4,000,000.00	0.00		
00005	28/12/2018		D		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00236	00236				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	4,000,000.00		
00013	28/12/2018		I		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00028	00028				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		39,397.00	0.00		
00014	28/12/2018		I		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00028	00028				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,425,029.00	0.00		
00012	28/12/2018		I		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00028	00028				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		373,078.00	0.00		
00004	28/12/2018		I		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00028	00028				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		17,599.00	0.00		
00005	28/12/2018		I		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00028	00028				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		28,918.00	0.00		
00092	28/12/2018		I		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00028	00028				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		120.00	0.00		
00010	27/12/2018		I		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00027	00027				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		280,613.00	0.00		
00004	27/12/2018		I		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00027	00027				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		42,225.00	0.00		
00011	27/12/2018		I		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00027	00027				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,676.00	0.00		
00012	27/12/2018		I		SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					
00027	00027				SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,151,662.20	0.00		



OPDM
Organismo Público de Desarrollo Municipal
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Construcción
2017 - 2022

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 27/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		22,545.00	0.00		
00027 00027						
00002 27/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		300.00	0.00		
00027 00027						
00004 26/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		50,464.00	0.00		
00026 00026						
00011 26/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		215,297.00	0.00		
00026 00026						
00003 26/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		14,963.00	0.00		
00026 00026						
00012 26/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		3,855.00	0.00		
00026 00026						
00013 26/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,381,963.00	0.00		
00026 00026						
00001 25/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,076.00	0.00		
00025 00025						
00014 24/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	6,097.92		
00202 00202						
00010 24/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	5,559.07		
00202 00202						
00003 24/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		7,425.00	0.00		
00024 00024						
00004 24/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		18,343.00	0.00		
00024 00024						
00018 24/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	10,871.94		
00202 00202						
00009 24/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		118,922.00	0.00		
00024 00024						
00010 24/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		4,612.00	0.00		
00024 00024						
00011 24/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		448,659.00	0.00		
00024 00024						
00001 24/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	3,500,000.00		
00215 00215						
00001 23/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		6,270.00	0.00		
00023 00023						
00008 22/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,324.00	0.00		
00022 00022						
00009 22/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		497,777.00	0.00		
00022 00022						
00007 22/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		247,799.00	0.00		
00022 00022						
00001 22/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		10,691.00	0.00		
00022 00022						
00002 22/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		27,751.00	0.00		
00022 00022						
00006 21/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	83,758.60		
00173 00173						
00002 21/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	5,692,861.33		
00173 00173						
00004 21/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	226,504.69		
00173 00173						
00241 21/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	1,258,102.36		
00171 00171						
00003 21/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,982.00	0.00		
00021 00021						
00004 21/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		18,310.00	0.00		
00021 00021						
00011 21/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		210,632.00	0.00		
00021 00021						
00012 21/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		12,640.00	0.00		
00021 00021						
00013 21/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		974,024.00	0.00		
00021 00021						
00003 20/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,712.00	0.00		
00020 00020						



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 20/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		17,162.00	0.00		
00020 00020						
00012 20/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		175,012.00	0.00		
00020 00020						
00013 20/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,823.00	0.00		
00020 00020						
00014 20/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,773,062.00	0.00		
00020 00020						
00004 19/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,707.00	0.00		
00019 00019						
00005 19/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		28,029.00	0.00		
00019 00019						
00012 19/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		236,859.00	0.00		
00019 00019						
00013 19/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		16,333.00	0.00		
00019 00019						
00014 19/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		928,773.00	0.00		
00019 00019						
00003 18/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		4,342.00	0.00		
00018 00018						
00004 18/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		19,344.00	0.00		
00018 00018						
00010 18/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		362,667.00	0.00		
00018 00018						
00011 18/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		21,235.00	0.00		
00018 00018						
00012 18/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,120,284.00	0.00		
00018 00018						
00072 18/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		192.00	0.00		
00018 00018						
00003 17/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		8,827.00	0.00		
00017 00017						
00004 17/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		15,341.00	0.00		
00017 00017						
00010 17/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		259,431.00	0.00		
00017 00017						
00011 17/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		4,479.00	0.00		
00017 00017						
00012 17/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,078,663.00	0.00		
00017 00017						
00001 16/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,619.00	0.00		
00016 00016						
00005 15/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	145,798.02		
00081 00081						
00006 15/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	6,512.40		
00081 00081						
00007 15/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	4,157.61		
00081 00081						
00008 15/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	4,405.44		
00081 00081						
00002 15/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		9,574.00	0.00		
00015 00015						
00003 15/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		8,424.00	0.00		
00015 00015						
00006 15/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		187,705.00	0.00		
00015 00015						
00007 15/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		3,147.00	0.00		
00015 00015						
00008 15/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		471,197.00	0.00		
00015 00015						
00013 14/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,005,315.00	0.00		
00014 00014						
00002 14/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		840,000.00	0.00		
00062 00062						
00004 14/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		8,300,000.00	0.00		
00062 00062						



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 14/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	43,141.25		
00079 00079						
00006 14/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	2,093.74		
00079 00079						
00007 14/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	1,782.56		
00079 00079						
00008 14/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	1,994.51		
00079 00079						
00010 14/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	12,383,221.95		
00080 00080						
00011 14/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	585,335.05		
00080 00080						
00012 14/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	411,704.12		
00080 00080						
00012 14/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		24,860.00	0.00		
00014 00014						
00011 14/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		265,413.00	0.00		
00014 00014						
00004 14/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		3,838.00	0.00		
00014 00014						
00005 14/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		27,539.00	0.00		
00014 00014						
00081 14/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		150.00	0.00		
00014 00014						
00081 14/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	10,000,000.00		
00065 00065						
00012 13/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		8,825,500.00	0.00		
00045 00045						
00013 13/12/2018 D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	750,000.00		
00045 00045						
00004 13/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,779.00	0.00		
00013 00013						
00005 13/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		28,608.00	0.00		
00013 00013						
00011 13/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		308,361.00	0.00		
00013 00013						
00012 13/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		6,408.00	0.00		
00013 00013						
00013 13/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,274,476.50	0.00		
00013 00013						
00001 12/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		4,762.00	0.00		
00012 00012						
00002 12/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		20,105.00	0.00		
00012 00012						
00005 12/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		365,981.00	0.00		
00012 00012						
00006 12/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,520.00	0.00		
00012 00012						
00007 12/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		612,061.00	0.00		
00012 00012						
00004 11/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		6,390.00	0.00		
00011 00011						
00005 11/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		34,443.00	0.00		
00011 00011						
00012 11/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		348,693.00	0.00		
00011 00011						
00013 11/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		9,072.00	0.00		
00011 00011						
00014 11/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,271,709.00	0.00		
00011 00011						
00003 10/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		9,099.00	0.00		
00010 00010						
00004 10/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		43,767.00	0.00		
00010 00010						
00011 10/12/2018 I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		329,320.00	0.00		
00010 00010						



OPDM
Organismo de Agua Potable y Alcantarillado
y Saneamiento de Tlalnepantla
2010-2012

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	10/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		351.00	0.00		
00010	00010							
00013	10/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		2,040,257.00	0.00		
00010	00010							
00001	09/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		9,608.00	0.00		
00009	00009							
00001	08/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		23,274.00	0.00		
00008	00008							
00002	08/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		23,746.00	0.00		
00008	00008							
00006	08/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		251,352.00	0.00		
00008	00008							
00007	08/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		18,093.00	0.00		
00008	00008							
00008	08/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		704,444.00	0.00		
00008	00008							
00002	07/12/2018	D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		500,000.00	0.00		
00035	00035							
00003	07/12/2018	D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	4,750,000.00		
00035	00035							
00004	07/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		10,728.00	0.00		
00007	00007							
00005	07/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		47,422.00	0.00		
00007	00007							
00006	07/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		54,746.00	0.00		
00007	00007							
00013	07/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		438,729.00	0.00		
00007	00007							
00014	07/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,405.00	0.00		
00007	00007							
00015	07/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,563,873.00	0.00		
00007	00007							
00003	06/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		10,047.00	0.00		
00006	00006							
00004	06/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		51,963.00	0.00		
00006	00006							
00011	06/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		246,687.00	0.00		
00006	00006							
00012	06/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		13,256.00	0.00		
00006	00006							
00013	06/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,988,735.00	0.00		
00006	00006							
00001	05/12/2018	D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	2,000,000.00		
00024	00024							
00004	05/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		8,550.00	0.00		
00005	00005							
00005	05/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		46,476.00	0.00		
00005	00005							
00012	05/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		363,254.00	0.00		
00005	00005							
00013	05/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,261.00	0.00		
00005	00005							
00014	05/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,635,107.00	0.00		
00005	00005							
00003	04/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		15,794.00	0.00		
00004	00004							
00011	04/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		431,400.00	0.00		
00004	00004							
00012	04/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		7,124.00	0.00		
00004	00004							
00013	04/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,396,670.00	0.00		
00004	00004							
00004	04/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		26,340.00	0.00		
00004	00004							
00002	03/12/2018	D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	2,472.25		
00023	00023							



OPDM
 Organismo Público de Planeación y Administración Municipal
 2017-2021

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	03/12/2018	D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	2,524.22		
00022	00022							
00004	03/12/2018	D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	1,782.56		
00023	00023							
00011	03/12/2018	D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	2,500,000.00		
00021	00021							
00007	03/12/2018	D	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		0.00	2,500,000.00		
00021	00021							
00003	03/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		11,116.00	0.00		
00003	00003							
00004	03/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		21,536.00	0.00		
00003	00003							
00011	03/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		262,520.00	0.00		
00003	00003							
00012	03/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		12,403.00	0.00		
00003	00003							
00013	03/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		1,758,772.00	0.00		
00003	00003							
00001	02/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		5,428.00	0.00		
00002	00002							
00001	01/12/2018	I	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828		4,981.00	0.00		
00001	00001							
TOTAL:					82,851,864.70	64,766,763.39		
1112	000000001	000000000000000023	SANTANDER CTA. 65-50450305-6	385,031.22	7,874,092.72	8,197,112.24	62,011.70	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00019	31/12/2018	D						
00255	00272							
00033	31/12/2018	D	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		3,401,560.72	0.00		
00255	00272							
00005	31/12/2018	D	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		0.00	47,112.24		
00283	00283							
00006	28/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		15,843.00	0.00		
00028	00028							
00005	27/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		27,862.00	0.00		
00027	00027							
00005	26/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		38,483.00	0.00		
00026	00026							
00005	24/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		22,117.00	0.00		
00024	00024							
00005	21/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		34,173.00	0.00		
00021	00021							
00005	20/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		22,547.00	0.00		
00020	00020							
00006	19/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		117,790.00	0.00		
00019	00019							
00005	18/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		35,703.00	0.00		
00018	00018							
00005	17/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		17,114.00	0.00		
00017	00017							
00006	14/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		26,817.00	0.00		
00014	00014							
00001	14/12/2018	D	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		0.00	900,000.00		
00066	00066							
00015	13/12/2018	D	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		0.00	2,500,000.00		
00045	00045							
00006	13/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		591,250.00	0.00		
00013	00013							
00006	11/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		1,822,473.00	0.00		
00011	00011							
00005	10/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		396,939.00	0.00		
00010	00010							
00001	07/12/2018	D	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		0.00	500,000.00		
00035	00035							
00007	07/12/2018	I	SANTANDER CTA. 65-50450305-6		464,616.00	0.00		
00007	00007							



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	06/12/2018	I			SANTANDER CTA. 65-50450305-6		252,068.00	0.00		
00005	05/12/2018	I			SANTANDER CTA. 65-50450305-6		216,458.00	0.00		
00005	04/12/2018	I			SANTANDER CTA. 65-50450305-6		180,066.00	0.00		
00009	03/12/2018	D			SANTANDER CTA. 65-50450305-6		0.00	500,000.00		
00021	03/12/2018	I			SANTANDER CTA. 65-50450305-6		190,413.00	0.00		
00003	00003				TOTAL:		7,874,092.72	8,197,112.24		
1112	000000001	00000000000000000026			SANTANDER CTA. 65505150627	61,171.09	25,860.43	87,031.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2018	D			SANTANDER CTA. 65505150627		0.00	61,298.53		
00302	00302				SANTANDER CTA. 65505150627		0.00	25,732.99		
00031	31/12/2018	D			SANTANDER CTA. 65505150627		25,732.99	0.00		
00255	00272				SANTANDER CTA. 65505150627		127.44	0.00		
00018	31/12/2018	D			SANTANDER CTA. 65505150627		25,860.43	87,031.52		
00255	00272				TOTAL:		0.00	464.00		
00001	31/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601	5,066.00	0.00	464.00	4,602.00	31/12/2015
00284	00284				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	31/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 292727601		0.00	464.00		
00297	00297				TOTAL:		0.00	464.00		
1112	000000001	00000000000000000028			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0103682315	524,163.50	500,000.00	500,000.00	524,163.50	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0103682315		0.00	500,000.00		
00299	00299				BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0103682315		500,000.00	0.00		
00010	03/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0103682315		500,000.00	500,000.00		
00021	00021				TOTAL:		30,980,324.13	31,695,515.47		
1112	000000001	00000000000000000029			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207	761,842.76	30,980,324.13	31,695,515.47	46,651.42	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		150,000.00	0.00		
00255	00255				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	2,329,122.67		
00004	31/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	259,320.39		
00078	00078				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	590,473.36		
00005	31/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		7,401.26	0.00		
00078	00078				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		4,775.83	0.00		
00006	31/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		12,655.69	0.00		
00078	00078				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		5,491.35	0.00		
00030	31/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		10,000,000.00	0.00		
00295	00295				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	150,000.00		
00031	31/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	217,952.45		
00295	00295				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	12,000,000.00		
00029	31/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		4,000,000.00	0.00		
00295	00295				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	464,000.00		
00032	31/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		
00295	00295				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		
00298	00298				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		
00006	30/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		
00252	00252				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		
00072	29/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		
00251	00251				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		
00004	29/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		
00250	00250				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		
00006	28/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		
00236	00236				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		
00006	28/12/2018	D			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		
00246	00246				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	0.00		



OPDM
 Organismo de Planeación y Administración Municipal
 de Oaxaca, S.C. de RL de CV

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	28/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		12,500,000.00	0.00		
00230	00230							
00013	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	2,133.45		
00202	00202							
00016	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	4,775.83		
00202	00202							
00002	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		1,100,000.00	0.00		
00174	00174							
00002	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	14,633.57		
00202	00202							
00004	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	2,524.22		
00202	00202							
00007	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	2,209.16		
00202	00202							
00008	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	2,524.22		
00202	00202							
00050	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	188,341.76		
00212	00212							
00024	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	62,711.91		
00213	00213							
00070	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	250,003.27		
00216	00216							
00033	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	123,015.66		
00217	00217							
00048	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	350,000.20		
00178	00178							
00020	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	14,541.10		
00202	00202							
00022	24/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	32,888.58		
00202	00202							
00008	21/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	2,334,064.28		
00173	00173							
00010	21/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	437,208.37		
00173	00173							
00012	21/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	590,577.82		
00173	00173							
00054	20/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	248,095.05		
00149	00149							
00061	20/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	268,476.59		
00148	00148							
00006	14/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		3,200,000.00	0.00		
00062	00062							
00004	14/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	5,886,820.77		
00080	00080							
00005	14/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	1,030,220.32		
00080	00080							
00006	14/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	2,781,601.33		
00080	00080							
00055	14/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	283,618.06		
00064	00064							
00021	08/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	90,059.17		
00037	00037							
00186	05/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	374,559.17		
00026	00026							
00172	05/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	257,213.54		
00025	00025							
00002	03/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	3,618.97		
00022	00022							
00005	03/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	17,716.80		
00022	00022							
00010	03/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	10,121.42		
00022	00022							
00014	03/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	2,524.22		
00022	00022							
00018	03/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	10,446.53		
00022	00022							



OPDM
Organismo de Agua Potable y Saneamiento de
Oaxaca, S. de R. L. de C. V.

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	03/12/2018	D	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	7,401.26		
00022	00022		TOTAL:		30,980,324.13	31,695,515.47		
1112	000000001	000000000000000030	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107062923	175,371.34	0.00	0.00	175,371.34	31/12/2016
1112	000000001	000000000000000031	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	93,254.52	5,504,883.36	5,573,010.88	25,127.00	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00006	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	0.00	485,144.22	
00265	00265				BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	1,000,000.00	0.00	
00028	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	0.00	416.44	
00255	00272				BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	0.00	29,431.04	
00026	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	0.00	4,650,671.21	
00299	00299				BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	4,883.36	0.00	
00006	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	4,500,000.00	0.00	
00262	00262				BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	0.00	339,067.97	
00025	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	0.00	68,280.00	
00255	00272				BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	5,504,883.36	5,573,010.88	
00018	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980647	0.00	1,363,678.99	
00299	00299				TOTAL:	5,504,883.36	5,573,010.88	
00004	24/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	839,776.33	0.00	
00174	00174				CONCEPTO	DEBE	HABER	
00006	24/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	0.00	20,000.00	
00184	00184				BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	776.00	0.00	
00006	24/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	0.00	100,000.00	
00186	00186				BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	29,263.00	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	0.00	243,678.99	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	447.00	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	20,000.00	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	12,688.31	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	112,200.00	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	128,760.00	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	2,571.00	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	2,608.69	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	447.00	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	1.00	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	1,803.00	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	2,782.00	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	30,835.00	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	447.00	0.00	
					BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922	39,929.00	0.00	



OPDM
Organismo de Agua Potable, Saneamiento
y Residuos Sólidos de Tlaxcala, S.C.

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		7.66	0.00		
00299	00299							
00003	22/12/2018	I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		121,337.00	0.00		
00022	00022							
00006	17/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		0.00	1,000,000.00		
00082	00082							
00009	10/12/2018	I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107980922		17,000.00	0.00		
00010	00010				523,902.66	1,363,678.99		
			TOTAL:					
1112	000000001	000000000000000033	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235	90,885.87	0.76	90,886.63	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00030	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235	0.76	0.00	
00297	00297							
00003	13/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 01079810235	0.00	90,886.63	
00045	00045					0.76	90,886.63	
			TOTAL:					
1112	000000001	000000000000000038	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	223,998.67	53,381,745.63	47,122,806.12	6,482,938.18	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00174	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	3,027.00	0.00	
00304	00304							
00024	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	254,768.45	0.00	
00255	00272							
00162	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	17,909.00	0.00	
00304	00304							
00158	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	3,280.00	0.00	
00304	00304							
00021	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	1,000,000.00	0.00	
00255	00272							
00250	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	1,140.00	0.00	
00304	00304							
00006	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	0.00	4,855.25	
00277	00277							
00230	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	884.00	0.00	
00304	00304							
00114	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	494.00	0.00	
00304	00304							
00122	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	494.00	0.00	
00304	00304							
00106	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	494.00	0.00	
00304	00304							
00034	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	296.54	0.00	
00297	00297							
00246	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	2,596.00	0.00	
00304	00304							
00026	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	4,650,671.21	0.00	
00255	00272							
00182	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	89,603.00	0.00	
00304	00304							
00333	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	0.00	131.63	
00304	00304							
00242	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	18,508.00	0.00	
00304	00304							
00198	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	1,668.00	0.00	
00304	00304							
00142	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	16,242.00	0.00	
00304	00304							
00134	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	455.00	0.00	
00304	00304							
00138	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	36,236.00	0.00	
00304	00304							
00130	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	86.00	0.00	
00304	00304							
00166	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	14,077.00	0.00	
00304	00304							



OPDM
 Organismo Público descentralizado
 del Poder Judicial de la Federación
 2019-2022

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00186	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		14,077.00	0.00		
00304	00304							
00234	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,336.00	0.00		
00304	00304							
00258	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		3,066.00	0.00		
00304	00304							
00150	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		154,541.00	0.00		
00304	00304							
00202	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,617.00	0.00		
00304	00304							
00238	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		217,812.67	0.00		
00304	00304							
00190	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		24,723.00	0.00		
00304	00304							
00118	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		29,596.00	0.00		
00304	00304							
00316	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	25,358.00		
00304	00304							
00178	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		71,729.00	0.00		
00304	00304							
00194	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,825.00	0.00		
00304	00304							
00262	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,281.00	0.00		
00304	00304							
00146	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		494.00	0.00		
00304	00304							
00126	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		81,365.00	0.00		
00304	00304							
00302	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		11,740.00	0.00		
00304	00304							
00274	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		28,113.00	0.00		
00304	00304							
00306	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		14,073.00	0.00		
00304	00304							
00154	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		58,252.00	0.00		
00304	00304							
00266	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		977,885.00	0.00		
00304	00304							
00048	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		18,260.00	0.00		
00304	00304							
00170	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		14,077.00	0.00		
00304	00304							
00050	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,037.00	0.00		
00304	00304							
00329	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		28,113.00	0.00		
00304	00304							
00298	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		24,299.00	0.00		
00304	00304							
00046	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,089.00	0.00		
00304	00304							
00110	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		50,118.00	0.00		
00304	00304							
00325	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		25,994.00	0.00		
00304	00304							
00321	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	2,200,000.00		
00304	00304							
00214	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.10	0.00		
00304	00304							
00056	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		12,936.51	0.00		
00304	00304							
00052	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		399.00	0.00		
00304	00304							
00054	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,176.00	0.00		
00304	00304							
00254	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		15,719.00	0.00		
00304	00304							



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00270	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287					
00304	00304				12,170.00	0.00		
00058	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		14,673.15	0.00		
00304	00304							
00060	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		19.24	0.00		
00304	00304							
00062	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		19,228.79	0.00		
00304	00304							
00064	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		6,079.00	0.00		
00304	00304							
00066	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		603.00	0.00		
00304	00304							
00278	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		290.00	0.00		
00304	00304							
00068	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		462.00	0.00		
00304	00304							
00282	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		56,635.00	0.00		
00304	00304							
00070	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		462.11	0.00		
00304	00304							
00072	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		34,967.00	0.00		
00304	00304							
00206	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		10,866.00	0.00		
00304	00304							
00074	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		462.00	0.00		
00304	00304							
00286	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		6,046.00	0.00		
00304	00304							
00210	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		13,813.00	0.00		
00304	00304							
00078	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		12,962.00	0.00		
00304	00304							
00082	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		139,994.00	0.00		
00304	00304							
00290	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		3,324.00	0.00		
00304	00304							
00294	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		20,467.00	0.00		
00304	00304							
00086	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		494.00	0.00		
00304	00304							
00218	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		12,685.00	0.00		
00304	00304							
00090	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		7,000.00	0.00		
00304	00304							
00094	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		494.00	0.00		
00304	00304							
00098	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,601.00	0.00		
00304	00304							
00222	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		71,839.00	0.00		
00304	00304							
00102	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		33,830.00	0.00		
00304	00304							
00226	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		16,037.00	0.00		
00304	00304							
00001	29/12/2018	I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,206,139.00	0.00		
00029	00029							
00001	28/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	5,000,000.00		
00236	00236							
00007	28/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	10,000,000.00		
00236	00236							
00002	28/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		3,000,000.00	0.00		
00230	00230							
00003	28/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	12,500,000.00		
00230	00230							
00007	28/12/2018	I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,448,156.50	0.00		
00028	00028							



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 28/12/2018 I						
00028 00028	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		320,465.00	0.00		
00007 27/12/2018 I						
00027 00027	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		145,972.92	0.00		
00008 26/12/2018 I						
00026 00026	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,133,577.00	0.00		
00003 24/12/2018 D						
00174 00174	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	4,500,000.00		
00001 24/12/2018 D						
00174 00174	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	1,100,000.00		
00005 22/12/2018 I						
00022 00022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		19,042.00	0.00		
00004 22/12/2018 I						
00022 00022	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,113,454.00	0.00		
00006 21/12/2018 I						
00021 00021	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		8,951,731.77	0.00		
00009 21/12/2018 I						
00021 00021	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		95,039.00	0.00		
00006 20/12/2018 I						
00020 00020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		325,730.00	0.00		
00009 20/12/2018 I						
00020 00020	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		7,391,393.00	0.00		
00002 20/12/2018 D						
00146 00146	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	2,914,240.52		
00007 19/12/2018 I						
00019 00019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		874,075.62	0.00		
00010 19/12/2018 I						
00019 00019	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		92,433.00	0.00		
00008 18/12/2018 I						
00018 00018	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		76,858.20	0.00		
00006 17/12/2018 D						
00088 00088	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	1,097,052.33		
00006 17/12/2018 D						
00086 00086	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	5,281,168.39		
00007 17/12/2018 D						
00082 00082	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	1,000,000.00		
00008 17/12/2018 I						
00017 00017	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		644,601.00	0.00		
00004 15/12/2018 I						
00015 00015	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		53,393.00	0.00		
00009 14/12/2018 I						
00014 00014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		563,998.00	0.00		
00009 13/12/2018 I						
00013 00013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		4,724,386.85	0.00		
00003 12/12/2018 I						
00012 00012	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,621,383.00	0.00		
00009 11/12/2018 I						
00011 00011	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,553,712.00	0.00		
00008 10/12/2018 I						
00010 00010	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		795,816.00	0.00		
00003 08/12/2018 I						
00008 00008	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,782.00	0.00		
00008 07/12/2018 I						
00007 00007	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		28,748.00	0.00		
00011 07/12/2018 I						
00007 00007	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,524,504.00	0.00		
00006 06/12/2018 I						
00006 00006	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		494.00	0.00		
00009 06/12/2018 I						
00006 00006	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,999,903.00	0.00		
00009 05/12/2018 I						
00005 00005	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		165,340.00	0.00		
00008 04/12/2018 I						
00004 00004	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,489.00	0.00		
00005 03/12/2018 D						
00021 00021	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	1,500,000.00		



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 28/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		320,465.00	0.00		
00028 00028						
00007 27/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		145,972.92	0.00		
00027 00027						
00008 26/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,133,577.00	0.00		
00026 00026						
00003 24/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	4,500,000.00		
00174 00174						
00001 24/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	1,100,000.00		
00174 00174						
00005 22/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		19,042.00	0.00		
00022 00022						
00004 22/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,113,454.00	0.00		
00022 00022						
00006 21/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		8,951,731.77	0.00		
00021 00021						
00009 21/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		95,039.00	0.00		
00021 00021						
00006 20/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		325,730.00	0.00		
00020 00020						
00009 20/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		7,391,393.00	0.00		
00020 00020						
00002 20/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	2,914,240.52		
00146 00146						
00007 19/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		874,075.62	0.00		
00019 00019						
00010 19/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		92,433.00	0.00		
00019 00019						
00008 18/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		76,853.20	0.00		
00018 00018						
00006 17/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	1,097,052.33		
00088 00088						
00006 17/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	5,281,168.39		
00086 00086						
00007 17/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	1,000,000.00		
00082 00082						
00008 17/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		644,601.00	0.00		
00017 00017						
00004 15/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		53,393.00	0.00		
00015 00015						
00009 14/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		563,998.00	0.00		
00014 00014						
00009 13/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		4,724,386.85	0.00		
00013 00013						
00003 12/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,621,383.00	0.00		
00012 00012						
00009 11/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,553,712.00	0.00		
00011 00011						
00008 10/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		795,816.00	0.00		
00010 00010						
00003 08/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,782.00	0.00		
00008 00008						
00008 07/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		28,748.00	0.00		
00007 00007						
00011 07/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,524,504.00	0.00		
00007 00007						
00006 06/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		494.00	0.00		
00006 00006						
00009 06/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,999,903.00	0.00		
00006 00006						
00009 05/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		165,340.00	0.00		
00005 00005						
00008 04/12/2018 I	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		2,489.00	0.00		
00004 00004						
00005 03/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		0.00	1,500,000.00		
00021 00021						



OPDM
 Organismo de Planeación y Desarrollo Municipal
 Ayuntamiento de Tlalnepantla, Tlaxcala
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0004	03/12/2018	D						
0021	00021		BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		1,000,000.00	0.00		
0008	03/12/2018	I						
0003	00003		BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287		5,953.00	0.00		
			TOTAL:		53,381,746.63	47,122,806.12		
1112	00000001	000000000000000040	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783	723,098.61	22,295,882.81	22,429,205.92	589,775.50	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
0011	31/12/2018	D						
0026	00266		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	58,800.00		
0016	31/12/2018	D						
0026	00263		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	3,155.00		
0025	31/12/2018	D						
0029	00297		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	101,629.77		
0008	31/12/2018	D						
0025	00255		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		257,457.80	0.00		
0022	31/12/2018	D						
0025	00272		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	1,000,000.00		
0006	31/12/2018	D						
0025	00255		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		243,678.99	0.00		
0038	31/12/2018	D						
0029	00297		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		28.69	0.00		
0027	31/12/2018	D						
0025	00272		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	1,000,000.00		
0030	31/12/2018	D						
0025	00272		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		20,000.00	0.00		
0001	28/12/2018	D						
0023	00230		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	3,000,000.00		
0008	28/12/2018	I						
0028	00028		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		2,295,983.00	0.00		
0006	27/12/2018	I						
0027	00027		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		775,698.00	0.00		
0006	26/12/2018	I						
0026	00026		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		18,239.00	0.00		
0007	26/12/2018	I						
0026	00026		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		199,142.00	0.00		
0006	24/12/2018	I						
0024	00024		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		8,968.00	0.00		
0007	24/12/2018	I						
0024	00024		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		267,504.33	0.00		
0007	21/12/2018	I						
0021	00021		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		24,781.00	0.00		
0008	21/12/2018	I						
0021	00021		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		216,234.00	0.00		
0007	20/12/2018	I						
0020	00020		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		15,268.00	0.00		
0008	20/12/2018	I						
0020	00020		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		201,180.00	0.00		
0008	19/12/2018	I						
0019	00019		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		13,178.00	0.00		
0009	19/12/2018	I						
0019	00019		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		134,923.00	0.00		
0006	18/12/2018	I						
0018	00018		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		46,284.00	0.00		
0007	18/12/2018	I						
0018	00018		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		301,696.00	0.00		
0008	17/12/2018	D						
0082	00082		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		1,000,000.00	0.00		
0004	17/12/2018	D						
0082	00082		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	2,000,000.00		
0006	17/12/2018	I						
0017	00017		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		31,020.00	0.00		
0007	17/12/2018	I						
0017	00017		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		164,057.00	0.00		
0005	14/12/2018	D						
0062	00062		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	3,200,000.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	14/12/2018	I					
00014	00014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		72,796.00	0.00		
00008	14/12/2018	I					
00014	00014	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		327,350.00	0.00		
00009	13/12/2018	D					
00045	00045	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	6,000,000.00		
00007	13/12/2018	I					
00013	00013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		234,524.00	0.00		
00008	13/12/2018	I					
00013	00013	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		2,587,765.00	0.00		
00051	13/12/2018	D					
00059	00059	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	335,211.15		
00007	11/12/2018	I					
00011	00011	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		78,100.00	0.00		
00008	11/12/2018	I					
00011	00011	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		2,179,754.00	0.00		
00006	10/12/2018	I					
00010	00010	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		77,438.00	0.00		
00007	10/12/2018	I					
00010	00010	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		4,392,072.00	0.00		
00090	09/12/2018	D					
00038	00038	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	1,230,210.00		
00009	07/12/2018	I					
00007	00007	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		76,475.00	0.00		
00010	07/12/2018	I					
00007	00007	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		1,969,375.00	0.00		
00001	06/12/2018	D					
00028	00028	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	2,000,000.00		
00007	06/12/2018	I					
00006	00006	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		110,213.00	0.00		
00008	06/12/2018	I					
00006	00006	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		1,542,066.00	0.00		
00008	05/12/2018	I					
00005	00005	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		1,502,647.00	0.00		
00003	05/12/2018	D					
00024	00024	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	1,000,000.00		
00007	05/12/2018	I					
00005	00005	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		71,003.00	0.00		
00006	04/12/2018	I					
00004	00004	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		30,334.00	0.00		
00007	04/12/2018	I					
00004	00004	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		387,026.00	0.00		
00001	03/12/2018	D					
00021	00021	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	500,000.00		
00003	03/12/2018	D					
00021	00021	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		0.00	1,000,000.00		
00006	03/12/2018	I					
00003	00003	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		27,194.00	0.00		
00007	03/12/2018	I					
00003	00003	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783		394,430.00	0.00		
		TOTAL:		22,295,882.81	22,429,205.92		
1112	000000001	00000000000000043	34,799.16	425.08	35,224.24	0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00011	31/12/2018	D	SANTANDER, S.A. CTA. 65-505894565				
00255	00272		SANTANDER, S.A. CTA. 65-505894565		35,021.24		
00014	31/12/2018	D	SANTANDER, S.A. CTA. 65-505894565				
00255	00272		SANTANDER, S.A. CTA. 65-505894565	424.79	0.00		
00001	31/12/2018	D	SANTANDER, S.A. CTA. 65-505894565				
00286	00286		SANTANDER, S.A. CTA. 65-505894565	0.29	0.00		
00005	31/12/2018	D	SANTANDER, S.A. CTA. 65-505894565				
00287	00287		SANTANDER, S.A. CTA. 65-505894565		203.00		
		TOTAL:		0.00	35,224.24		
1112	000000001	00000000000000045	28,686.92	0.24	28,687.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110271357 PRODDER-2017				



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,168,738.50		
00254	00254							
00042	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		63.35	0.00		
00297	00297							
00018	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	99,180.00		
00296	00296							
00002	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		506.17	0.00		
00271	00271							
00004	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		1,063.07	0.00		
00271	00271							
00006	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		5,080.41	0.00		
00271	00271							
00008	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		311.54	0.00		
00271	00271							
00010	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		4,268.36	0.00		
00271	00271							
00012	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		1,017.30	0.00		
00271	00271							
00014	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		476.80	0.00		
00271	00271							
00016	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		3,110.01	0.00		
00271	00271							
00018	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		1,154.48	0.00		
00271	00271							
00075	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,506.84		
00297	00297							
00003	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		5,000,000.00	0.00		
00298	00298							
00006	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		1,501.15	0.00		
00279	00279							
00007	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,500.00		
00279	00279							
00001	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		2,500.00	0.00		
00299	00299							
00003	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		50.88	0.00		
00299	00299							
00004	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		100.00	0.00		
00295	00295							
00011	31/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		834.16	0.00		
00299	00299							
00003	29/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	181,331.26		
00248	00248							
00002	28/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		5,000,000.00	0.00		
00236	00236							
00008	28/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		10,000,000.00	0.00		
00236	00236							
00004	28/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	944.69		
00276	02583							
00020	28/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	74,160.00		
00267	02574							
00006	28/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	166,706.84		
00242	00242							
00004	28/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,016.10		
00277	02584							
00106	28/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,123,966.84		
00243	00243							
00001	28/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		29,000.00	0.00		
00237	00237							
00005	28/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	13,920.00		
00264	02571							
00011	28/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	673.40		
00278	02585							
00042	28/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	106,385.92		
00244	00244							
00004	28/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	26,062.16		
00071	02378							



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 27/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	73,200.00		
00228 00228						
00006 27/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	498.80		
00229 00229						
00006 26/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	23,807.84		
00225 00225						
00001 26/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		58,000.00	0.00		
00223 00223						
00004 26/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	58,000.00		
00223 00223						
00036 26/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	73,880.31		
00227 00227						
00004 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00270 02577						
00016 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	114,000.00		
00266 02573						
00007 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	480.00		
00262 02569						
00122 26/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	409,260.99		
00224 00224						
00013 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,816.13		
00263 02570						
00017 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,345.66		
00274 02581						
00006 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,000.00		
00269 02576						
00037 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	456,420.54		
00272 02579						
00006 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,514.92		
00261 02568						
00031 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	185,400.00		
00268 02575						
00033 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	12,850.00		
00273 02580						
00013 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	379,783.47		
00275 02582						
00005 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	23,200.00		
00265 02572						
00046 26/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	27,662.52		
00222 00222						
00006 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	19,148.94		
00260 02567						
00294 26/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	506,184.68		
00226 00226						
00004 26/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00271 02578						
00001 24/12/2018 E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00259 02566						
00076 24/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	45,943.74		
00189 00189						
00011 24/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	58,000.00		
00175 00175						
00003 24/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,200.00		
00196 00196						
00006 24/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,976.17		
00190 00190						
00003 24/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,800.00		
00195 00195						
00041 24/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	644,243.39		
00181 00181						
00006 24/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	66,502.80		
00176 00176						
00011 24/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	19,736.43		
00180 00180						
00006 24/12/2018 D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	171,083.93		
00193 00193						



OPDM
 ORGANISMO PÚBLICO DE
 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
 TLALNEPANTLA

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	24/12/2018	D						
00187	00187		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,151.40		
00005	24/12/2018	D						
00188	00188		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	22,886.91		
00092	24/12/2018	D						
00191	00191		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	104,250.39		
00092	24/12/2018	D						
00192	00192		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	97,474.24		
00005	24/12/2018	D						
00194	00194		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	42,223.40		
00016	24/12/2018	D						
00182	00182		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	222,720.00		
00021	24/12/2018	D						
00210	00210		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	147,320.00		
00076	24/12/2018	D						
00211	00211		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	389,161.75		
00006	24/12/2018	D						
00221	00221		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,579.00		
00005	24/12/2018	D						
00219	00219		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	504.00		
00010	22/12/2018	E						
00258	02565		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	8,000.00		
00006	21/12/2018	D						
00150	00150		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	406,000.00		
00006	21/12/2018	D						
00151	00151		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	298,498.16		
00034	21/12/2018	D						
00170	00170		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	8,317.20		
00006	21/12/2018	D						
00155	00155		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	622,325.50		
00001	21/12/2018	D						
00151	00151		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		298,498.16	0.00		
00001	21/12/2018	E						
00257	02564		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00076	21/12/2018	D						
00152	00152		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	45,820.00		
00137	21/12/2018	D						
00167	00167		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	126,732.01		
00031	21/12/2018	D						
00168	00168		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	116,465.16		
00098	21/12/2018	D						
00153	00153		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	386,442.40		
00477	21/12/2018	D						
00156	00156		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	299,413.97		
00041	21/12/2018	D						
00158	00158		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	605,638.63		
00006	21/12/2018	D						
00159	00159		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	67,761.43		
00047	21/12/2018	D						
00163	00163		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	194,842.88		
00011	21/12/2018	D						
00164	00164		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	11,044.82		
00018	21/12/2018	D						
00162	00162		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	81,243.15		
00016	21/12/2018	D						
00161	00161		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	457,753.40		
00220	21/12/2018	D						
00160	00160		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,002,804.55		
00075	21/12/2018	D						
00165	00165		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	936,803.75		
00284	21/12/2018	D						
00166	00166		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	245,719.81		
00026	21/12/2018	D						
00154	00154		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	535,488.46		
00028	21/12/2018	E						
00256	02563		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	10,258.00		

**OPDM**

Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Tlalnepantla de 1992 - 2027

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	20/12/2018	E						
00237	02544		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,353.39		
00006	20/12/2018	E						
00251	02558		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,121.56		
00004	20/12/2018	E						
00232	02539		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	98,929.60		
00004	20/12/2018	E						
00248	02555		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,277.74		
00007	20/12/2018	E						
00255	02562		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	374.97		
00001	20/12/2018	E						
00231	02538		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00004	20/12/2018	E						
00240	02547		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,771.94		
00019	20/12/2018	E						
00234	02541		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	16,212.87		
00004	20/12/2018	E						
00233	02540		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	247,324.00		
00004	20/12/2018	E						
00235	02542		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,875.97		
00004	20/12/2018	E						
00236	02543		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,119.88		
00004	20/12/2018	E						
00238	02545		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,654.17		
00004	20/12/2018	E						
00239	02546		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,329.64		
00019	20/12/2018	E						
00252	02559		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	18,149.47		
00008	20/12/2018	E						
00254	02561		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	9,000.01		
00006	20/12/2018	E						
00253	02560		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	136.00		
00001	20/12/2018	E						
00241	02548		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00004	20/12/2018	E						
00242	02549		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,034.61		
00001	20/12/2018	E						
00243	02550		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	20/12/2018	E						
00244	02551		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	20/12/2018	E						
00245	02552		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	20/12/2018	E						
00246	02553		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	20/12/2018	E						
00247	02554		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	20/12/2018	E						
00249	02556		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00013	20/12/2018	E						
00250	02557		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	654.83		
00006	18/12/2018	D						
00143	00143		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,408,274.56		
00011	18/12/2018	D						
00084	00084		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	27,550.00		
00004	17/12/2018	E						
00229	02536		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,821,036.00		
00002	17/12/2018	D						
00083	00083		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,952,900.00		
00001	17/12/2018	D						
00082	00082		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		13,000,040.00	0.00		
00003	17/12/2018	D						
00082	00082		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		2,000,000.00	0.00		
00001	17/12/2018	D						
00109	00109		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		1,127.00	0.00		
00004	17/12/2018	E						
00228	02535		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	85,950.82		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	15/12/2018	E						
00215	02522		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,112.13		
00007	15/12/2018	E						
00202	02509		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	859.54		
00006	15/12/2018	E						
00222	02529		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,333.68		
00004	15/12/2018	E						
00143	02450		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	701.05		
00006	15/12/2018	E						
00217	02524		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,879.49		
00006	15/12/2018	E						
00207	02514		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,688.94		
00006	15/12/2018	E						
00211	02518		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,112.13		
00006	15/12/2018	E						
00225	02532		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,524.99		
00001	15/12/2018	E						
00204	02511		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00212	02519		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00006	15/12/2018	E						
00230	02537		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	19,230.90		
00008	15/12/2018	E						
00219	02526		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	12,537.17		
00006	15/12/2018	E						
00210	02517		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,112.13		
00006	15/12/2018	E						
00214	02521		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,132.27		
00018	15/12/2018	E						
00200	02507		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		162.14	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00179	02486		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00118	02425		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00155	02462		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00161	02468		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00004	15/12/2018	E						
00111	02418		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	90,200.00		
00001	15/12/2018	E						
00128	02435		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00004	15/12/2018	E						
00140	02447		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	940.00		
00004	15/12/2018	E						
00163	02470		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	352.95		
00001	15/12/2018	E						
00170	02477		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00174	02481		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00175	02482		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00176	02483		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00178	02485		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00180	02487		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00195	02502		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00004	15/12/2018	E						
00115	02422		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	85,689.29		
00004	15/12/2018	E						
00116	02423		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	85,977.59		
00004	15/12/2018	E						
00112	02419		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	90,200.00		



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	15/12/2018	E						
00113	02420		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	90,200.00		
00004	15/12/2018	E						
00114	02421		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	90,200.00		
00004	15/12/2018	E						
00117	02424		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	89,067.84		
00004	15/12/2018	E						
00119	02426		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,188.78		
00004	15/12/2018	E						
00120	02427		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,421.68		
00004	15/12/2018	E						
00121	02428		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,446.00		
00004	15/12/2018	E						
00122	02429		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,697.38		
00004	15/12/2018	E						
00123	02430		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,649.11		
00004	15/12/2018	E						
00124	02431		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,770.11		
00004	15/12/2018	E						
00125	02432		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	9,142.38		
00004	15/12/2018	E						
00126	02433		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	12,412.69		
00004	15/12/2018	E						
00127	02434		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,593.99		
00004	15/12/2018	E						
00129	02436		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	17,814.84		
00004	15/12/2018	E						
00130	02437		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	20,384.94		
00004	15/12/2018	E						
00131	02438		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	19,979.59		
00004	15/12/2018	E						
00132	02439		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	22,139.00		
00004	15/12/2018	E						
00133	02440		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	21,689.00		
00004	15/12/2018	E						
00134	02441		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	22,364.00		
00004	15/12/2018	E						
00135	02442		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	25,321.50		
00004	15/12/2018	E						
00136	02443		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	25,058.20		
00004	15/12/2018	E						
00137	02444		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	25,058.20		
00004	15/12/2018	E						
00138	02445		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	25,050.24		
00004	15/12/2018	E						
00139	02446		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	238.95		
00004	15/12/2018	E						
00141	02448		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	940.00		
00004	15/12/2018	E						
00142	02449		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	940.00		
00004	15/12/2018	E						
00144	02451		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	701.05		
00004	15/12/2018	E						
00145	02452		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,256.45		
00004	15/12/2018	E						
00146	02453		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,015.82		
00004	15/12/2018	E						
00147	02454		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,803.87		
00004	15/12/2018	E						
00148	02455		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	7,383.42		
00004	15/12/2018	E						
00149	02456		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	7,650.92		
00004	15/12/2018	E						
00150	02457		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	9,475.12		
00004	15/12/2018	E						
00151	02458		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	10,565.12		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	15/12/2018	E						
00152	02459		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	12,881.63		
00004	15/12/2018	E						
00153	02460		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	13,714.98		
00004	15/12/2018	E						
00154	02461		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,854.98		
00004	15/12/2018	E						
00156	02463		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	16,247.48		
00004	15/12/2018	E						
00157	02464		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,463.33		
00004	15/12/2018	E						
00158	02465		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,463.33		
00004	15/12/2018	E						
00159	02466		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,460.18		
00004	15/12/2018	E						
00160	02467		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	233.00		
00004	15/12/2018	E						
00162	02469		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	585.95		
00004	15/12/2018	E						
00164	02471		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	352.95		
00004	15/12/2018	E						
00165	02472		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	352.95		
00004	15/12/2018	E						
00166	02473		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	800.65		
00004	15/12/2018	E						
00167	02474		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,747.35		
00004	15/12/2018	E						
00168	02475		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,303.96		
00004	15/12/2018	E						
00169	02476		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,303.96		
00004	15/12/2018	E						
00171	02478		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,508.16		
00004	15/12/2018	E						
00172	02479		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,327.61		
00004	15/12/2018	E						
00173	02480		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,327.61		
00004	15/12/2018	E						
00177	02484		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,327.61		
00004	15/12/2018	E						
00181	02488		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,752.61		
00004	15/12/2018	E						
00182	02489		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,174.61		
00004	15/12/2018	E						
00183	02490		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	9,384.66		
00004	15/12/2018	E						
00184	02491		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,674.66		
00004	15/12/2018	E						
00185	02492		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,673.06		
00004	15/12/2018	E						
00186	02493		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,134.88		
00004	15/12/2018	E						
00187	02494		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,134.86		
00004	15/12/2018	E						
00188	02495		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,193.74		
00004	15/12/2018	E						
00189	02496		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,577.09		
00004	15/12/2018	E						
00190	02497		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,647.09		
00004	15/12/2018	E						
00191	02498		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,364.59		
00004	15/12/2018	E						
00192	02499		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,145.97		
00004	15/12/2018	E						
00193	02500		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,097.93		
00004	15/12/2018	E						
00194	02501		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,202.56		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (posos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	15/12/2018	E						
00152	02459		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	12,861.63		
00004	15/12/2018	E						
00153	02460		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	13,714.98		
00004	15/12/2018	E						
00154	02461		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,854.98		
00004	15/12/2018	E						
00156	02463		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	16,247.48		
00004	15/12/2018	E						
00157	02464		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,463.33		
00004	15/12/2018	E						
00158	02465		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,463.33		
00004	15/12/2018	E						
00159	02466		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,460.18		
00004	15/12/2018	E						
00160	02467		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	233.00		
00004	15/12/2018	E						
00162	02469		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	585.95		
00004	15/12/2018	E						
00164	02471		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	352.95		
00004	15/12/2018	E						
00165	02472		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	352.95		
00004	15/12/2018	E						
00166	02473		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	800.65		
00004	15/12/2018	E						
00167	02474		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,747.35		
00004	15/12/2018	E						
00168	02475		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,303.96		
00004	15/12/2018	E						
00169	02476		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,303.96		
00004	15/12/2018	E						
00171	02478		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,508.16		
00004	15/12/2018	E						
00172	02479		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,327.61		
00004	15/12/2018	E						
00173	02480		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,327.61		
00004	15/12/2018	E						
00177	02484		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,327.61		
00004	15/12/2018	E						
00181	02488		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,752.61		
00004	15/12/2018	E						
00182	02489		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,174.81		
00004	15/12/2018	E						
00183	02490		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	9,384.66		
00004	15/12/2018	E						
00184	02491		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,674.66		
00004	15/12/2018	E						
00185	02492		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,673.06		
00004	15/12/2018	E						
00186	02493		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,134.88		
00004	15/12/2018	E						
00187	02494		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,134.86		
00004	15/12/2018	E						
00188	02495		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,193.74		
00004	15/12/2018	E						
00189	02496		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,577.09		
00004	15/12/2018	E						
00190	02497		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,647.09		
00004	15/12/2018	E						
00191	02498		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,364.59		
00004	15/12/2018	E						
00192	02499		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,145.97		
00004	15/12/2018	E						
00193	02500		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,097.93		
00004	15/12/2018	E						
00194	02501		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,202.56		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	15/12/2018	E						
00200			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,665.95		
00001	15/12/2018	E						
00221			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00004	15/12/2018	E						
00203			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,014.44		
00006	15/12/2018	E						
00226			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,973.35		
00002	15/12/2018	E						
00227			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	146,954.71		
00010	15/12/2018	E						
00198			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	13,090.00		
00006	15/12/2018	E						
00205			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,132.27		
00006	15/12/2018	E						
00206			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,729.52		
00006	15/12/2018	E						
00208			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,132.27		
00006	15/12/2018	E						
00209			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,132.27		
00006	15/12/2018	E						
00216			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	935.17		
00007	15/12/2018	E						
00201			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	9,280.00		
00001	15/12/2018	E						
00218			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00006	15/12/2018	E						
00224			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,587.70		
00006	15/12/2018	E						
00199			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		2.00	0.00		
00008	15/12/2018	E						
00199			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	600.00		
00006	15/12/2018	E						
00197			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,100.00		
00001	15/12/2018	E						
00196			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00213			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00220			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00006	15/12/2018	E						
00223			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,202.78		
00006	14/12/2018	E						
00110			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	19,839.83		
00011	14/12/2018	D						
00061			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	104,400.00		
00004	13/12/2018	E						
00076			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	7,037.89		
00002	13/12/2018	D						
00045			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		13,255.12	0.00		
00004	13/12/2018	D						
00045			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		90,886.63	0.00		
00006	13/12/2018	D						
00045			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		15,202.16	0.00		
00008	13/12/2018	D						
00045			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		20,454.22	0.00		
00010	13/12/2018	D						
00045			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		6,000,000.00	0.00		
00004	13/12/2018	E						
00072			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	9,768.60		
00004	13/12/2018	E						
00073			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,462.84		
00004	13/12/2018	E						
00074			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	14,906.95		
00004	13/12/2018	E						
00077			BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,657.12		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,986.77		
00078	02385							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,977.96		
00079	02386							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,038.09		
00080	02387							
00011	13/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	298,498.16		
00058	00058							
00001	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00081	02388							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,962.78		
00086	02393							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,571.37		
00087	02394							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,472.09		
00082	02389							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,598.08		
00088	02395							
00001	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00089	02396							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,148.29		
00090	02397							
00001	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00091	02398							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,540.75		
00092	02399							
00001	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00095	02402							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,529.34		
00096	02403							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,046.87		
00097	02404							
00001	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00098	02405							
00001	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00099	02406							
00001	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00100	02407							
00001	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00101	02408							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,744.79		
00102	02409							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,444.32		
00103	02410							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,062.23		
00104	02411							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,375.55		
00108	02415							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,126.47		
00109	02416							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,781.25		
00083	02390							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,256.20		
00084	02391							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,814.53		
00085	02392							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	921.96		
00105	02412							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	921.70		
00106	02413							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,760.57		
00107	02414							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,342.11		
00075	02382							
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	957.40		
00093	02400							



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	13/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,800.02		
00094	02401							
00007	11/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,000.00		
00069	02376							
00007	11/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	7,000.00		
00070	02377							
00007	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,500.00		
00052	02359							
00007	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,500.00		
00054	02361							
00007	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,500.00		
00055	02362							
00007	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,500.00		
00053	02360							
00006	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,767.00		
00043	02350							
00007	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	6,500.00		
00056	02363							
00007	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,500.00		
00058	02365							
00007	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	245.97		
00042	02349							
00015	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,184.00		
00041	02348							
00007	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,190.00		
00044	02351							
00001	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00048	02355							
00007	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	4,500.00		
00049	02356							
00007	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,500.00		
00050	02357							
00127	10/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	371,080.40		
00041	00041							
00001	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00051	02358							
00001	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00057	02364							
00001	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00059	02366							
00004	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	73,435.01		
00061	02368							
00004	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	76,551.57		
00062	02369							
00004	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	78,495.74		
00063	02370							
00004	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	80,584.29		
00064	02371							
00004	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	82,702.64		
00065	02372							
00004	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	86,740.04		
00066	02373							
00007	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,000.00		
00068	02375							
00004	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	71,062.06		
00060	02367							
00008	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	61,963.64		
00067	02374							
00002	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	213.31		
00040	02347							
00004	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	860,000.00		
00046	02353							
00016	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	5,264.56		
00047	02354							
00006	10/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,927,896.00		
00045	02352							



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	07/12/2018	E						
00039	02346		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	3,770.00		
00004	06/12/2018	E						
00019	02326		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00007	06/12/2018	D						
00029	00029		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	239,218.49		
00002	06/12/2018	D						
00028	00028		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		2,000,000.00	0.00		
00002	06/12/2018	D						
00027	00027		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,956,581.22		
00004	06/12/2018	E						
00023	02330		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00004	06/12/2018	E						
00024	02331		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00007	06/12/2018	E						
00016	02323		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	36,786.00		
00004	06/12/2018	E						
00021	02328		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00004	06/12/2018	E						
00022	02329		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00004	06/12/2018	E						
00020	02327		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00012	06/12/2018	E						
00038	02345		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	250,000.00		
00004	06/12/2018	E						
00025	02332		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00004	06/12/2018	E						
00026	02333		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00004	06/12/2018	E						
00017	02324		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00004	06/12/2018	E						
00018	02325		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00004	06/12/2018	E						
00027	02334		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00007	06/12/2018	E						
00029	02336		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,090.00		
00001	06/12/2018	E						
00030	02337		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	06/12/2018	E						
00032	02339		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00010	06/12/2018	E						
00034	02341		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	200,000.00		
00001	06/12/2018	E						
00035	02342		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00013	06/12/2018	E						
00037	02344		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	166,666.66		
00013	06/12/2018	E						
00036	02343		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	166,666.66		
00015	06/12/2018	E						
00033	02340		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	166,466.66		
00014	06/12/2018	D						
00030	00030		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	329,266.00		
00006	06/12/2018	D						
00032	00032		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,669,909.79		
00067	06/12/2018	D						
00033	00033		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	189,209.86		
00004	06/12/2018	E						
00028	02335		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	15,450.00		
00002	06/12/2018	E						
00015	02322		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	800.00		
00004	06/12/2018	E						
00031	02338		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,000.00		
00032	06/12/2018	E						
00031	02338		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		43.39	0.00		
00004	05/12/2018	D						
00024	00024		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		1,000,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	04/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	41,551.20		
00010	04/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,501.15		
00014	02321		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00004	03/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	90,200.00		
00011	02318		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00006	03/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		1,500,000.00	0.00		
00021	00021		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00002	03/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		500,000.00	0.00		
00021	00021		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00004	03/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00004	00004		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	216,480.00		
00007	03/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00013	02320		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	2,000.00		
00001	03/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00001	02308		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00001	03/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00002	02309		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00002	03/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00003	02310		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	188,468.51		
00006	03/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00004	02311		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	13,006.24		
00004	03/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00005	02312		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	90,200.00		
00004	03/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00006	02313		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	90,200.00		
00004	03/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00007	02314		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	90,200.00		
00004	03/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00008	02315		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	90,200.00		
00004	03/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00009	02316		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	90,200.00		
00006	03/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	1,408,274.56		
00003	00003		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00001	03/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	0.00		
00012	02319		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00004	03/12/2018	E	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	90,200.00		
00010	02317		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
00092	01/12/2018	D	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909		0.00	97,474.24		
00002	00002		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0110789909					
1112	000000001	000000000000000049	TOTAL:	25,553.38	46,768,712.35	46,821,992.34		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00035	31/12/2018	D			BANCO INTERACCIONES, S.A. CTA 03718000300238600	18,800,000.00	0.00	
00255	00272				BANCO INTERACCIONES, S.A. CTA 03718000300238600			
00046	31/12/2018	D			BANCO INTERACCIONES, S.A. CTA 03718000300238600	733.11	0.00	
00297	00297				BANCO INTERACCIONES, S.A. CTA 03718000300238600			
00002	31/12/2018	D			BANCO INTERACCIONES, S.A. CTA 03718000300238600	0.00	10,000,000.00	
00298	00298				BANCO INTERACCIONES, S.A. CTA 03718000300238600			
00011	13/12/2018	D			BANCO INTERACCIONES, S.A. CTA 03718000300238600	0.00	8,825,500.00	
00045	00045				BANCO INTERACCIONES, S.A. CTA 03718000300238600			
1112	000000001	000000000000000050	TOTAL:	530,823.54	18,800,733.11	18,825,500.00	786.49	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00007	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0111677306 APAUR 2018	0.00	257,457.80	
00255	00255				BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0111677306 APAUR 2018			
00055	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0111677306 APAUR 2018	0.00	187.92	
00299	00299				BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0111677306 APAUR 2018			
00006	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0111677306 APAUR 2018	0.00	257,511.88	
00301	00301				BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0111677306 APAUR 2018			
00050	31/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0111677306 APAUR 2018	19.06	0.00	
00299	00299				BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0111677306 APAUR 2018			
00006	30/12/2018	D			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0111677306 APAUR 2018	0.00	21.00	
00253	00253				BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0111677306 APAUR 2018			



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	10/12/2018	E							
00280	00051						15,664.00		
							530,842.60		
1112	00000001	0000000000000000051			17,000,000.00	1,000,040.00	18,000,040.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	31/12/2018	D							
00298	00298				BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. 0112542897	0.00	5,000,000.00		
00034	31/12/2018	D							
00299	00299				BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. 0112542897	40.00	0.00		
00002	17/12/2018	D							
00002	00002				BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. 0112542897	0.00	13,000,040.00		
00005	17/12/2018	D							
00002	00002				BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. 0112542897	1,000,000.00	0.00		
					TOTAL:	1,000,040.00	18,000,040.00		
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	61,846.22	29,412,530.42	29,438,878.57	25,498.07
1121	00000003				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50051471-2	25,332.67	164.90	0.00	25,497.57
					CONCEPTO	DEBE	HABER		30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00050	31/12/2018	D							
00297	00297				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50051471-2		164.90	0.00	
					TOTAL:		164.90	0.00	
1121	00000004				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828	309.01	26,010,851.06	26,011,160.07	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00054	31/12/2018	D							
00297	00297				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		10,851.06	0.00	
00017	31/12/2018	D							
00255	00272				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		0.00	22,011,160.07	
00003	28/12/2018	D							
00236	00236				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		0.00	4,000,000.00	
00002	24/12/2018	D							
00215	00215				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		3,500,000.00	0.00	
00002	14/12/2018	D							
00065	00065				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		10,000,000.00	0.00	
00014	13/12/2018	D							
00045	00045				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		750,000.00	0.00	
00004	07/12/2018	D							
00035	00035				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		4,750,000.00	0.00	
00002	05/12/2018	D							
00024	00024				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		2,000,000.00	0.00	
00008	03/12/2018	D							
00021	00021				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		2,500,000.00	0.00	
00012	03/12/2018	D							
00021	00021				INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828		2,500,000.00	0.00	
					TOTAL:	49.98	3,401,510.74	3,401,560.72	0.00
1121	00000007				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50450305-6				
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00058	31/12/2018	D							
00297	00297				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50450305-6		1,510.74	0.00	
00034	31/12/2018	D							
00255	00272				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50450305-6		0.00	3,401,560.72	
00002	14/12/2018	D							
00066	00066				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50450305-6		900,000.00	0.00	
00016	13/12/2018	D							
00045	00045				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50450305-6		2,500,000.00	0.00	
					TOTAL:		3,401,510.74	3,401,560.72	
1121	00000010				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-505150627	25,729.27	3.72	25,732.99	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00009	31/12/2018	D							
00255	00272				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-505150627		0.00	25,732.99	
00062	31/12/2018	D							
00297	00297				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-505150627		3.72	0.00	
					TOTAL:		3.72	25,732.99	
1121	00000030				INVERSIONES BANORTE CTA 042321742	0.50	0.00	0.00	0.50
1121	00000031				INVERSIONES SANTANDER, SA. CTA 66-505894565	424.79	0.00	424.79	0.00



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	31/12/2018	D			INVERSIONES SANTANDER, SA. CTA 66-505894565			424.79		
00255	00272				TOTAL:		0.00	424.79		
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	60,357.00	0.00	0.00	60,357.00	
1122	000000001	0000000000000000001	0001		DEVOLUCION DE RECURSOS	60,357.00	0.00	0.00		31/12/2015
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,406,644.20	10,038.86	197,187.02	2,219,496.04	
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	333,370.35	0.00	0.00	333,370.35	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	88,724.02	5,449.33	5,158.19	89,015.16	28/11/2018
00002	31/12/2018	D			CONCEPTO					
00259	00259				SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	5,158.19		
01153	12/12/2018	D			SUBSIDIO AL EMPLEO		3,028.52	0.00		
00046	00046				SUBSIDIO AL EMPLEO		5.83	0.00		
00415	12/12/2018	D			SUBSIDIO AL EMPLEO		2,409.15	0.00		
00049	00049				SUBSIDIO AL EMPLEO		5.83	0.00		
01051	12/12/2018	D			SUBSIDIO AL EMPLEO		5.83	0.00		
00050	00050				SUBSIDIO AL EMPLEO		5.83	0.00		
00376	12/12/2018	D			SUBSIDIO AL EMPLEO		5.83	0.00		
00053	00053				SUBSIDIO AL EMPLEO		5.83	0.00		
1123	000000001	0000000000000000001	0003		TOTAL:		5,449.33	5,158.19		
1123	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	-101,497.36	0.00	0.00	-101,497.36	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SCOTIABANK	3,109.10	0.00	0.00	3,109.10	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000002	0001		MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	642,814.00	0.00	0.00	642,814.00	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000002	0003		CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM	869,592.89	0.00	0.00	869,592.89	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000002	0017		MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	2.08	624.74	162.14	464.68	10/11/2018
00011	31/12/2018	D			CONCEPTO					
00290	00290				MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ		100.00	0.00		
00024	31/12/2018	D			MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ		362.60	0.00		
00295	00295				MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ		162.14	0.00		
00017	15/12/2018	E			MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ		0.00	162.14		
00200	02507				MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ		0.00	162.14		
00019	15/12/2018	E			MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ		0.00	162.14		
00200	02507				MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ		0.00	162.14		
1123	000000001	0000000000000000002	0021		TOTAL:		624.74	162.14		
1123	000000001	0000000000000000002	0021		DANIEL DELGADO BARAJAS	0.11	0.00	0.11	0.00	
00006	31/12/2018	D			CONCEPTO					
00257	00257				DANIEL DELGADO BARAJAS		0.00	0.11		
1123	000000001	0000000000000000002	0022		TOTAL:		0.00	0.11		
1123	000000001	0000000000000000002	0022		ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ	-0.05	0.05	0.00	0.00	
00004	31/12/2018	D			CONCEPTO					
00257	00257				ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ		0.05	0.00		
1123	000000001	0000000000000000002	0027		TOTAL:		0.05	0.00		
1123	000000001	0000000000000000002	0027		RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ	1,104.00	2,000.00	3,104.03	-0.03	31/12/2015
00002	31/12/2018	D			CONCEPTO					
00257	00257				RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ		0.00	0.03		
00011	31/12/2018	D			RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ		0.00	1,104.00		
00257	00257				RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ		0.00	1,104.00		
00001	06/12/2018	E			RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ		2,000.00	0.00		
00031	02338				RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ		0.00	2,000.00		
00033	06/12/2018	E			RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ		2,000.00	3,104.03		
00031	02338				RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ		2,000.00	3,104.03		
1123	000000001	0000000000000000002	0029		TOTAL:		2,000.00	3,104.03		
1123	000000001	0000000000000000002	0029		GERARDO NAVA AGUILAR	0.13	2.00	0.13	2.00	31/12/2018
00003	31/12/2018	D			CONCEPTO					
00257	00257				GERARDO NAVA AGUILAR		0.00	0.13		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093	28/12/2018		I		ANA PIEDAD MARTINEZ IBARRA			120.00		
00028	00028									
00013	27/12/2018		I		ANA PIEDAD MARTINEZ IBARRA		120.00	0.00		
00027	00027									
00073	18/12/2018		I		ANA PIEDAD MARTINEZ IBARRA		0.00	192.00		
00018	00018									
00013	17/12/2018		I		ANA PIEDAD MARTINEZ IBARRA		192.00	0.00		
00017	00017									
					TOTAL:		312.00	312.00		
1123	00000005	000000000000000003	0071		REYNA MARTINEZ OLVERA	199.00	0.00	0.00	199.00	31/12/2018
1123	00000005	000000000000000003	0073		GRACIELA AGUILAR OLAN	3.00	0.00	0.00	3.00	24/10/2018
1123	00000005	000000000000000003	0075		ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA	76.59	0.00	0.00	76.59	24/10/2018
1123	00000005	000000000000000003	0077		ADRIANA ELIZABETH HERNANDEZ ROMERO	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	31/12/2018
1123	00000005	000000000000000003	0078		MARIA GUADALUPE HARO HERNANDEZ	9.00	0.00	0.00	9.00	31/12/2018
1123	00000005	000000000000000006	0003		MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	0.18	0.00	0.18	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00700	12/12/2018		D		MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ			0.00	0.18	
00047	00047							0.00	0.18	
					TOTAL:			0.00	0.18	
1123	00000005	000000000000000006	0004		FIDEL CRUZ OSORIO	-1,035.00	0.00	0.00	-1,035.00	31/12/2018
1123	00000005	000000000000000006	0005		ELISEO URIARTE SOLEDAD	16,000.05	0.00	0.00	16,000.05	06/09/2018
1123	00000005	000000000000000006	0006		MA. EVELIA PADRON NAVARRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00701	12/12/2018		D		MA. EVELIA PADRON NAVARRO			0.00	1,000.00	
00047	00047							0.00	1,000.00	
00044	12/12/2018		D		MA. EVELIA PADRON NAVARRO			0.00	1,000.00	
00051	00051							0.00	4,000.00	
00244	12/12/2018		D		MA. EVELIA PADRON NAVARRO			0.00	6,000.00	
00055	00055							0.00	4,000.00	
					TOTAL:			0.00	6,000.00	
1123	00000005	000000000000000006	0008		EDUARDO LOPEZ GUZMAN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00702	12/12/2018		D		EDUARDO LOPEZ GUZMAN			0.00	1,500.00	
00047	00047							0.00	1,500.00	
00045	12/12/2018		D		EDUARDO LOPEZ GUZMAN			0.00	3,000.00	
00051	00051							0.00	3,000.00	
					TOTAL:			0.00	3,000.00	
1123	00000005	000000000000000006	0009		JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	0.05	0.00	0.00	0.05	29/08/2018
1123	00000005	000000000000000006	0015		LIRROY CASTAÑEDA SILVA	961.50	0.00	961.50	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00703	12/12/2018		D		LIRROY CASTAÑEDA SILVA			0.00	961.50	
00047	00047							0.00	961.50	
					TOTAL:			0.00	961.50	
1123	00000005	000000000000000006	0018		TEOFILO PADRON MARTINEZ	-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33	13/11/2018
1123	00000005	000000000000000006	0019		MAURICIO MIRANDA ORTEGA	9,000.05	0.00	9,000.00	0.05	28/11/2018
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00704	12/12/2018		D		MAURICIO MIRANDA ORTEGA			0.00	1,500.00	
00047	00047							0.00	1,500.00	
00046	12/12/2018		D		MAURICIO MIRANDA ORTEGA			0.00	1,500.00	
00051	00051							0.00	6,000.00	
00245	12/12/2018		D		MAURICIO MIRANDA ORTEGA			0.00	9,000.00	
00055	00055							0.00	9,000.00	
					TOTAL:			0.00	2,000.00	
1123	00000005	000000000000000006	0021		JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS	27,000.00	0.00	2,000.00	25,000.00	28/11/2018
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00705	12/12/2018		D		JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS			0.00	1,000.00	
00047	00047							0.00	1,000.00	
00047	12/12/2018		D		JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS			0.00	1,000.00	
00051	00051							0.00	2,000.00	
					TOTAL:			0.00	2,000.00	



OPDM
 Organismo de Planeación y Desarrollo Municipal
 y Administración del Hábitat Urbano del Estado de Puebla

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123	00000005	0000000000000006	0022	6,000.00				6,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00706	12/12/2018	D		FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ						
00047	00047			FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ		0.00		1,000.00		
00848	12/12/2018	D		FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ				1,000.00		
00051	00051			FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ				0.00		
00246	12/12/2018	D		FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ				4,000.00		
00055	00055			FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ				0.00		
				TOTAL:				6,000.00		
1123	00000005	0000000000000006	0023	11,230.77				12,000.00	-769.23	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00707	12/12/2018	D		RUBEN IRINEO CERVANTES				2,000.00		
00047	00047			RUBEN IRINEO CERVANTES		0.00		0.00		
00849	12/12/2018	D		RUBEN IRINEO CERVANTES				2,000.00		
00051	00051			RUBEN IRINEO CERVANTES				0.00		
00247	12/12/2018	D		RUBEN IRINEO CERVANTES				8,000.00		
00055	00055			RUBEN IRINEO CERVANTES				0.00		
				TOTAL:				12,000.00		
1123	00000005	0000000000000006	0024	-833.33				0.00	-833.33	25/10/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1123	00000005	0000000000000006	0025	-24,999.84				0.16	-25,000.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00708	12/12/2018	D		AGUSTIN NEGRETE CASTILLO				0.16		
00047	00047			AGUSTIN NEGRETE CASTILLO		0.00		0.00		
				TOTAL:				0.16		
1123	00000005	0000000000000006	0027	9,000.00				9,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00709	12/12/2018	D		LUIS RICARDO TIRADO ROMERO				1,500.00		
00047	00047			LUIS RICARDO TIRADO ROMERO		0.00		0.00		
00850	12/12/2018	D		LUIS RICARDO TIRADO ROMERO				1,500.00		
00051	00051			LUIS RICARDO TIRADO ROMERO				0.00		
00248	12/12/2018	D		LUIS RICARDO TIRADO ROMERO				6,000.00		
00055	00055			LUIS RICARDO TIRADO ROMERO				0.00		
				TOTAL:				9,000.00		
1123	00000005	0000000000000006	0028	5,500.00				3,000.00	2,500.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00710	12/12/2018	D		FILOMENO GALVAN CHAVEZ				1,500.00		
00047	00047			FILOMENO GALVAN CHAVEZ		0.00		0.00		
00851	12/12/2018	D		FILOMENO GALVAN CHAVEZ				1,500.00		
00051	00051			FILOMENO GALVAN CHAVEZ				0.00		
				TOTAL:				3,000.00		
1123	00000005	0000000000000006	0031	-1,600.00				0.00	-1,600.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1123	00000005	0000000000000006	0032	19,230.77				0.00	19,230.77	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1123	00000005	0000000000000006	0034	5,062.50				6,000.00	-937.50	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00711	12/12/2018	D		ALFREDO ROSAS GUERRERO				1,000.00		
00047	00047			ALFREDO ROSAS GUERRERO		0.00		0.00		
00852	12/12/2018	D		ALFREDO ROSAS GUERRERO				1,000.00		
00051	00051			ALFREDO ROSAS GUERRERO				0.00		
00249	12/12/2018	D		ALFREDO ROSAS GUERRERO				4,000.00		
00055	00055			ALFREDO ROSAS GUERRERO				0.00		
				TOTAL:				6,000.00		
1123	00000005	0000000000000006	0039	-17,500.09				0.00	-17,500.09	12/09/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1123	00000005	0000000000000006	0043	-249.00				0.00	-249.00	26/06/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1123	00000005	0000000000000006	0045	2,500.00				2,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00712	12/12/2018	D		JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ				1,250.00		
00047	00047			JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ		0.00		0.00		
00853	12/12/2018	D		JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ				1,250.00		
00051	00051			JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ				0.00		
				TOTAL:				2,500.00		
1123	00000005	0000000000000006	0049	9,000.00				9,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER				



OPDM
 Organismo de Agua Potable y Saneamiento
 Municipal de Tlalnepantla
 2019-2021

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00713 12/12/2018 D	DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	1,500.00		
00047 00047						
00854 12/12/2018 D	DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	1,500.00		
00051 00051						
00250 12/12/2018 D	DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	6,000.00		
00055 00055						
	TOTAL:		0.00	9,000.00		
1123 00000005 0000000000000006 0054	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00714 12/12/2018 D	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA		0.00	750.00		
00047 00047						
00855 12/12/2018 D	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA		0.00	750.00		
00051 00051						
00251 12/12/2018 D	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA		0.00	3,000.00		
00055 00055						
	TOTAL:		0.00	4,500.00		
1123 00000005 0000000000000006 0056	EFREN ROMERO HERNANDEZ	-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33	29/08/2018
1123 00000005 0000000000000006 0059	HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	6,153.86	0.00	0.00	6,153.86	26/07/2018
1123 00000005 0000000000000006 0069	MATVIDAD SANCHEZ BLANCAS	-555.56	0.00	0.00	-555.56	11/10/2018
1123 00000005 0000000000000006 0074	LUIS MANUEL GALOMO GUALITO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00715 12/12/2018 D	LUIS MANUEL GALOMO GUALITO		0.00	1,250.00		
00047 00047						
00856 12/12/2018 D	LUIS MANUEL GALOMO GUALITO		0.00	1,250.00		
00051 00051						
00252 12/12/2018 D	LUIS MANUEL GALOMO GUALITO		0.00	5,000.00		
00055 00055						
	TOTAL:		0.00	7,500.00		
1123 00000005 0000000000000006 0078	JUAN HUITRON NOGUEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000006 0080	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	2,777.92	0.00	2,777.76	0.16	28/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00716 12/12/2018 D	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ		0.00	1,388.88		
00047 00047						
00857 12/12/2018 D	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ		0.00	1,388.88		
00051 00051						
	TOTAL:		0.00	2,777.76		
1123 00000005 0000000000000006 0081	ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN	961.50	0.00	961.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00717 12/12/2018 D	ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN		0.00	961.50		
00047 00047						
	TOTAL:		0.00	961.50		
1123 00000005 0000000000000006 0082	J GUADALUPE MONTOYA VEGA	9,999.92	0.00	0.00	9,999.92	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000006 0085	MIGUEL FLORES JUAREZ	-694.44	0.00	0.00	-694.44	25/10/2018
1123 00000005 0000000000000006 0090	FELIPE VALENCIA GRIMALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00718 12/12/2018 D	FELIPE VALENCIA GRIMALDO		0.00	1,500.00		
00047 00047						
00858 12/12/2018 D	FELIPE VALENCIA GRIMALDO		0.00	1,500.00		
00051 00051						
	TOTAL:		0.00	3,000.00		
1123 00000005 0000000000000006 0105	ARMANDO FUNES CALDERON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00719 12/12/2018 D	ARMANDO FUNES CALDERON		0.00	1,000.00		
00047 00047						
00859 12/12/2018 D	ARMANDO FUNES CALDERON		0.00	1,000.00		
00051 00051						
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123 00000005 0000000000000006 0107	GERARDO LOPEZ ORTIZ	2,222.24	0.00	2,222.22	0.02	28/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00720 12/12/2018 D	GERARDO LOPEZ ORTIZ		0.00	1,111.11		
00047 00047						



OPDM
 Organismo Público de Planeación y Presupuesto
 del Estado de Oaxaca

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00713	12/12/2018	D	DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	1,500.00		
00047	00047							
00054	12/12/2018	D	DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	1,500.00		
00051	00051							
00250	12/12/2018	D	DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	6,000.00		
00055	00055							
TOTAL:					0.00	9,000.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0054	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00714	12/12/2018	D	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA		0.00	750.00		
00047	00047							
00055	12/12/2018	D	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA		0.00	750.00		
00051	00051							
00251	12/12/2018	D	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA		0.00	3,000.00		
00055	00055				0.00	4,500.00		
TOTAL:					0.00	0.00	-1,333.33	29/08/2018
1123	000000005	00000000000000000006	0056	-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33	
CONCEPTO								
1123	000000005	00000000000000000006	0059	6,153.86	0.00	0.00	6,153.86	26/07/2018
CONCEPTO								
1123	000000005	00000000000000000006	0069	-555.56	0.00	0.00	-555.56	11/10/2018
CONCEPTO								
1123	000000005	00000000000000000006	0074	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00715	12/12/2018	D	LUIS MANUEL GALOMO GUALITO		0.00	1,250.00		
00047	00047							
00056	12/12/2018	D	LUIS MANUEL GALOMO GUALITO		0.00	1,250.00		
00051	00051							
00252	12/12/2018	D	LUIS MANUEL GALOMO GUALITO		0.00	5,000.00		
00055	00055				0.00	7,500.00		
TOTAL:					0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000006	0078	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
CONCEPTO								
1123	000000005	00000000000000000006	0080	2,777.92	0.00	2,777.76	0.16	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00716	12/12/2018	D	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ		0.00	1,388.88		
00047	00047							
00057	12/12/2018	D	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ		0.00	1,388.88		
00051	00051				0.00	2,777.76		
TOTAL:					0.00	0.00	961.50	0.00
1123	000000005	00000000000000000006	0081	961.50	0.00	0.00	961.50	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00717	12/12/2018	D	ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN		0.00	961.50		
00047	00047							
TOTAL:					0.00	0.00	961.50	
1123	000000005	00000000000000000006	0082	9,999.92	0.00	0.00	9,999.92	31/12/2015
CONCEPTO								
1123	000000005	00000000000000000006	0085	-694.44	0.00	0.00	-694.44	25/10/2018
CONCEPTO								
1123	000000005	00000000000000000006	0090	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00718	12/12/2018	D	FELIPE VALENCIA GRIMALDO		0.00	1,500.00		
00047	00047							
00058	12/12/2018	D	FELIPE VALENCIA GRIMALDO		0.00	1,500.00		
00051	00051				0.00	3,000.00		
TOTAL:					0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000006	0105	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00719	12/12/2018	D	ARMANDO FUNES CALDERON		0.00	1,000.00		
00047	00047							
00059	12/12/2018	D	ARMANDO FUNES CALDERON		0.00	1,000.00		
00051	00051				0.00	2,000.00		
TOTAL:					0.00	0.00	2,222.22	0.02
1123	000000005	00000000000000000006	0107	2,222.24	0.00	2,222.22	0.02	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00720	12/12/2018	D	GERARDO LOPEZ ORTIZ		0.00	1,111.11		
00047	00047							



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00860	12/12/2018	D					
00051	00051	GERARDO LOPEZ ORTIZ			0.00	1,111.11	
		TOTAL:		0.00		2,222.22	
1123	00000005	000000000000000006	0112	666.63	0.00	666.63	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	
00721	12/12/2018	D					
00047	00047	JAIME CRUZ PIÑA			0.00	666.63	
		TOTAL:		0.00		666.63	
1123	00000005	000000000000000006	0113	0.16	0.00	0.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	
00722	12/12/2018	D					
00047	00047	HECTOR REYES ZEPEDA			0.00	0.16	
		TOTAL:		0.00		0.16	
1123	00000005	000000000000000006	0115	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	28/11/2018
00723	12/12/2018	D					
00047	00047	MARTIN LOPEZ ROMERO			0.00	1,000.00	
00861	12/12/2018	D					
00051	00051	MARTIN LOPEZ ROMERO			0.00	1,000.00	
		TOTAL:		0.00		2,000.00	
1123	00000005	000000000000000006	0120	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	06/04/2018
1123	00000005	000000000000000006	0121	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	
00724	12/12/2018	D					
00047	00047	EPIFANIO QUINTO CID			0.00	750.00	
00862	12/12/2018	D					
00051	00051	EPIFANIO QUINTO CID			0.00	750.00	
00253	12/12/2018	D					
00055	00055	EPIFANIO QUINTO CID			0.00	3,000.00	
		TOTAL:		0.00		4,500.00	
1123	00000005	000000000000000006	0123	2,222.24	0.00	2,222.22	0.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	28/11/2018
00725	12/12/2018	D					
00047	00047	ARMANDO NATIVIDAD FAZ			0.00	1,111.11	
00863	12/12/2018	D					
00051	00051	ARMANDO NATIVIDAD FAZ			0.00	1,111.11	
		TOTAL:		0.00		2,222.22	
1123	00000005	000000000000000006	0127	-9,000.00	0.00	3,000.00	-12,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	28/11/2018
00726	12/12/2018	D					
00047	00047	RAMON JUAREZ MENDEZ			0.00	1,500.00	
00864	12/12/2018	D					
00051	00051	RAMON JUAREZ MENDEZ			0.00	1,500.00	
		TOTAL:		0.00		3,000.00	
1123	00000005	000000000000000006	0129	4,846.16	0.00	6,000.00	-1,153.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	28/11/2018
00727	12/12/2018	D					
00047	00047	ABEL QUIRINDO ROSALES NOLASCO			0.00	1,000.00	
00865	12/12/2018	D					
00051	00051	ABEL QUIRINDO ROSALES NOLASCO			0.00	1,000.00	
00254	12/12/2018	D					
00055	00055	ABEL QUIRINDO ROSALES NOLASCO			0.00	4,000.00	
		TOTAL:		0.00		6,000.00	
1123	00000005	000000000000000006	0138	-1,176.47	0.00	0.00	-1,176.47
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	31/12/2015
1123	00000005	000000000000000006	0139	1,601.45	0.00	2,777.76	-1,176.31
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	28/11/2018
00728	12/12/2018	D					
00047	00047	DURAN CAMACHO JESUS			0.00	1,388.88	
00866	12/12/2018	D					
00051	00051	DURAN CAMACHO JESUS			0.00	1,388.88	
		TOTAL:		0.00		2,777.76	
1123	00000005	000000000000000006	0145	-1,176.47	0.00	0.00	-1,176.47
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	14/06/2018
		DURAN CAMACHO EGDAR					



OPDM
 Organismo Público de Planeación y Presupuesto
 2017-2018

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 00000005 000000000000000006 0147	AVILA ARROYO LAZARO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1123 00000005 000000000000000006 0149	MENDOZA CASTILLO ALBERTO	300.00	0.00	0.00	300.00	29/08/2018
1123 00000005 000000000000000006 0159	ESPINA JIMENEZ VICTOR MANUEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1123 00000005 000000000000000006 0165	JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	-100.03	0.00	0.00	-100.03	31/12/2015
1123 00000005 000000000000000006 0167	FRAGOSO REYES PEDRO	961.50	0.00	961.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00729 12/12/2018 D	FRAGOSO REYES PEDRO			961.50		
00047 00047	TOTAL:		0.00	961.50		
1123 00000005 000000000000000006 0171	HERNANDEZ JOSE PEDRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1123 00000005 000000000000000006 0173	ZUÑIGA TORRES SERGIO	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	28/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00730 12/12/2018 D	ZUÑIGA TORRES SERGIO			3,000.00		
00047 00047	TOTAL:		0.00	1,500.00		
00047 00047	ZUÑIGA TORRES SERGIO			1,500.00		
00867 12/12/2018 D	ZUÑIGA TORRES SERGIO			0.00		
00051 00051	TOTAL:		0.00	3,000.00		
1123 00000005 000000000000000006 0175	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO	-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33	12/09/2018
1123 00000005 000000000000000006 0179	NEGRETE CERVANTES ESTELA	1,459.89	0.00	1,470.58	-10.69	28/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00731 12/12/2018 D	NEGRETE CERVANTES ESTELA			735.29		
00047 00047	TOTAL:		0.00	735.29		
00047 00047	NEGRETE CERVANTES ESTELA			735.29		
00868 12/12/2018 D	NEGRETE CERVANTES ESTELA			0.00		
00051 00051	TOTAL:		0.00	1,470.58		
1123 00000005 000000000000000006 0182	CAJA MENDOZA JOSE	1,021.47	0.00	1,029.14	-7.67	28/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00732 12/12/2018 D	CAJA MENDOZA JOSE			514.71		
00047 00047	TOTAL:		0.00	514.43		
00047 00047	CAJA MENDOZA JOSE			514.43		
00869 12/12/2018 D	CAJA MENDOZA JOSE			0.00		
00051 00051	TOTAL:		0.00	1,029.14		
1123 00000005 000000000000000006 0184	PEREZ HORTA JOSE CARMEN	1,583.33	0.00	2,000.00	-416.67	28/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00733 12/12/2018 D	PEREZ HORTA JOSE CARMEN			1,000.00		
00047 00047	TOTAL:		0.00	1,000.00		
00047 00047	PEREZ HORTA JOSE CARMEN			1,000.00		
00870 12/12/2018 D	PEREZ HORTA JOSE CARMEN			0.00		
00051 00051	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123 00000005 000000000000000006 0188	CUEVAS MORALES NICOLAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00734 12/12/2018 D	CUEVAS MORALES NICOLAS			1,000.00		
00047 00047	TOTAL:		0.00	1,000.00		
00047 00047	CUEVAS MORALES NICOLAS			1,000.00		
00871 12/12/2018 D	CUEVAS MORALES NICOLAS			0.00		
00051 00051	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123 00000005 000000000000000006 0189	TREJO RIVERA MARTIN	2,222.24	0.00	2,222.22	0.02	28/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00735 12/12/2018 D	TREJO RIVERA MARTIN			1,111.11		
00047 00047	TOTAL:		0.00	1,111.11		
00047 00047	TREJO RIVERA MARTIN			1,111.11		
00872 12/12/2018 D	TREJO RIVERA MARTIN			0.00		
00051 00051	TOTAL:		0.00	2,222.22		
1123 00000005 000000000000000006 0190	CABRERA SANCHEZ ALBERTO	17,000.12	0.00	2,000.00	15,000.12	28/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00736 12/12/2018 D	CABRERA SANCHEZ ALBERTO			1,000.00		
00047 00047	TOTAL:		0.00	1,000.00		
00047 00047	CABRERA SANCHEZ ALBERTO			1,000.00		
00873 12/12/2018 D	CABRERA SANCHEZ ALBERTO			0.00		
00051 00051	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123 00000005 000000000000000006 0193	PEÑA MARIACA DIONISIA MARIA DE LOS ANGELES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	



OPDM
Organismo de Agua Potable y Alcantarillado
de Tlalnepantla de México S.A. de C.V.
2007-2012

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
TOTAL:		RIVERA SANCHEZ JOSE LUIS		0.12	0.00	0.12		
1123	00000005 0000000000000006 0234	RIVERA SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	0.12	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00746	12/12/2018 D	RIVERA SANCHEZ JOSE LUIS				0.00	0.12	
00047	00047	TOTAL:				0.00	0.12	
1123	00000005 0000000000000006 0235	RIOS CUELLAR JULIO		0.16	0.00	0.16	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00747	12/12/2018 D	RIOS CUELLAR JULIO				0.00	0.16	
00047	00047	TOTAL:				0.00	0.16	
1123	00000005 0000000000000006 0246	RUIZ LOPEZ CUTBERTO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13/05/2018
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1123	00000005 0000000000000006 0247	ARGUETA LOPEZ ATENOGENES		0.12	0.00	0.12	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00748	12/12/2018 D	ARGUETA LOPEZ ATENOGENES				0.00	0.12	
00047	00047	TOTAL:				0.00	0.12	
1123	00000005 0000000000000006 0254	ROMERO TREJO SAMUEL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	11/10/2018
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1123	00000005 0000000000000006 0259	CRUZ MARTINEZ CELSO		961.50	0.00	961.50	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00749	12/12/2018 D	CRUZ MARTINEZ CELSO				0.00	961.50	
00047	00047	TOTAL:				0.00	961.50	
1123	00000005 0000000000000006 0260	MARTINEZ CORREA JUAN		1,154.00	0.00	961.50	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00750	12/12/2018 D	MARTINEZ CORREA JUAN				0.00	1,153.84	
00047	00047	TOTAL:				0.00	0.16	
00878	12/12/2018 D	MARTINEZ CORREA JUAN				0.00	1,154.00	
00051	00051	TOTAL:				0.00	769.25	
1123	00000005 0000000000000006 0261	CARRETERO RAMIREZ MIGUEL ANGEL		769.25	0.00	0.00	769.25	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00751	12/12/2018 D	CARRETERO RAMIREZ MIGUEL ANGEL				0.00	769.23	
00047	00047	TOTAL:				0.00	0.02	
00879	12/12/2018 D	CARRETERO RAMIREZ MIGUEL ANGEL				0.00	769.25	
00051	00051	TOTAL:				0.00	769.25	
1123	00000005 0000000000000006 0262	NOVOA RAMIREZ JUAN ANTONIO		769.25	0.00	0.00	769.25	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00752	12/12/2018 D	NOVOA RAMIREZ JUAN ANTONIO				0.00	769.23	
00047	00047	TOTAL:				0.00	0.02	
00880	12/12/2018 D	NOVOA RAMIREZ JUAN ANTONIO				0.00	769.25	
00051	00051	TOTAL:				0.00	577.00	
1123	00000005 0000000000000006 0263	GONZALEZ LARIOS IGNACIO		577.00	0.00	0.00	577.00	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00753	12/12/2018 D	GONZALEZ LARIOS IGNACIO				0.00	576.92	
00047	00047	TOTAL:				0.00	0.08	
00881	12/12/2018 D	GONZALEZ LARIOS IGNACIO				0.00	577.00	
00051	00051	TOTAL:				0.00	769.25	
1123	00000005 0000000000000006 0264	SERVIN MONTECINO DANIEL		769.25	0.00	0.00	769.25	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00754	12/12/2018 D	SERVIN MONTECINO DANIEL				0.00	769.23	
00047	00047	TOTAL:				0.00	0.02	
00882	12/12/2018 D	SERVIN MONTECINO DANIEL				0.00	769.25	
00051	00051	TOTAL:				0.00	769.25	
1123	00000005 0000000000000006 0265	NEGRETE CASTILLO ISAIAS		769.25	0.00	0.00	769.25	0.00
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		



OPDM
 Organismo de Planeación, Presupuesto y Administración Financiera
 del Poder Judicial de la Federación

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00755	12/12/2018	D		NEGRETE CASTILLO ISAIAS		0.00	769.23		
00047	00047								
00883	12/12/2018	D		NEGRETE CASTILLO ISAIAS		0.00	0.02		
00051	00051								
				TOTAL:		0.00	769.25		
1123	00000005	000000000000000006	0266	RODRIGUEZ CHAVEZ LUIS ANTONIO	500.00	0.00	500.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00756	12/12/2018	D		RODRIGUEZ CHAVEZ LUIS ANTONIO		0.00	500.00		
00047	00047								
				TOTAL:		0.00	500.00		
1123	00000005	000000000000000006	0267	HECTOR RODRIGO VAZQUEZ LUNA	2,856.98	0.00	2,856.98		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00757	12/12/2018	D		HECTOR RODRIGO VAZQUEZ LUNA		0.00	1,428.58		
00047	00047								
00884	12/12/2018	D		HECTOR RODRIGO VAZQUEZ LUNA		0.00	1,428.40		
00051	00051								
				TOTAL:		0.00	2,856.98		
1123	00000005	000000000000000006	0268	VICTOR FABIAN RODRIGUEZ ZAMORA	1,904.59	0.00	1,904.59		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00758	12/12/2018	D		VICTOR FABIAN RODRIGUEZ ZAMORA		0.00	952.39		
00047	00047								
00885	12/12/2018	D		VICTOR FABIAN RODRIGUEZ ZAMORA		0.00	952.20		
00051	00051								
				TOTAL:		0.00	1,904.59		
1123	00000005	000000000000000006	0269	JUAN MANUEL ESPINOZA ESTRADA	1,904.59	0.00	1,904.59		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00759	12/12/2018	D		JUAN MANUEL ESPINOZA ESTRADA		0.00	952.39		
00047	00047								
00886	12/12/2018	D		JUAN MANUEL ESPINOZA ESTRADA		0.00	952.20		
00051	00051								
				TOTAL:		0.00	1,904.59		
1123	00000005	000000000000000006	0270	MARTIN BENITEZ FRAGOSO	2,856.98	0.00	2,856.98		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00760	12/12/2018	D		MARTIN BENITEZ FRAGOSO		0.00	1,428.58		
00047	00047								
00887	12/12/2018	D		MARTIN BENITEZ FRAGOSO		0.00	1,428.40		
00051	00051								
				TOTAL:		0.00	2,856.98		
1123	00000005	000000000000000006	0271	FRAGOSO PASTEN RAMON	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/08/2018
1123	00000005	000000000000000006	0272	ARROYO GUEVARA JUANA	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00761	12/12/2018	D		ARROYO GUEVARA JUANA		0.00	2,000.00		
00047	00047								
00888	12/12/2018	D		ARROYO GUEVARA JUANA		0.00	2,000.00		
00051	00051								
				TOTAL:		0.00	4,000.00		
1123	00000005	000000000000000006	0273	MORALES ROMERO HECTOR	3,333.44	0.00	3,333.32		0.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00762	12/12/2018	D		MORALES ROMERO HECTOR		0.00	1,666.66		
00047	00047								
00889	12/12/2018	D		MORALES ROMERO HECTOR		0.00	1,666.66		
00051	00051								
				TOTAL:		0.00	3,333.32		
1123	00000005	000000000000000006	0274	MORALES ROMERO JUAN	2,777.92	0.00	2,777.76		0.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00763	12/12/2018	D		MORALES ROMERO JUAN		0.00	1,388.88		
00047	00047								
00890	12/12/2018	D		MORALES ROMERO JUAN		0.00	1,388.88		
00051	00051								
				TOTAL:		0.00	2,777.76		
1123	00000005	000000000000000006	0275	LAZARO PEREZ MIGUEL ANGEL	2,222.24	0.00	2,222.22		0.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



OPDM
 Organismo Público de Planeación, Presupuesto y Administración Financiera
 2017-2022

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00764	12/12/2018	D						
00047	00047		LAZARO PEREZ MIGUEL ANGEL		0.00	1,111.11		
00891	12/12/2018	D						
00051	00051		LAZARO PEREZ MIGUEL ANGEL		0.00	1,111.11		
			TOTAL:		0.00	2,222.22		
1123	00000005	000000000000000006	0276	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00765	12/12/2018	D						
00047	00047		MARTINEZ ZAMORA IVAN DE JESUS		0.00	1,000.00		
00892	12/12/2018	D						
00051	00051		MARTINEZ ZAMORA IVAN DE JESUS		0.00	1,000.00		
			TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	00000005	000000000000000006	0277	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00766	12/12/2018	D						
00047	00047		MORALES CELIS REYES JOSE		0.00	750.00		
00893	12/12/2018	D						
00051	00051		MORALES CELIS REYES JOSE		0.00	750.00		
			TOTAL:		0.00	1,500.00		
1123	00000005	000000000000000006	0278	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00767	12/12/2018	D						
00047	00047		CONTRERAS PEREZ JAIME		0.00	1,500.00		
00894	12/12/2018	D						
00051	00051		CONTRERAS PEREZ JAIME		0.00	1,500.00		
			TOTAL:		0.00	3,000.00		
1123	00000005	000000000000000006	0279	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00768	12/12/2018	D						
00047	00047		JASSO GARCIA ROSA MARIA		0.00	1,000.00		
00895	12/12/2018	D						
00051	00051		JASSO GARCIA ROSA MARIA		0.00	1,000.00		
			TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	00000005	000000000000000006	0280	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00769	12/12/2018	D						
00047	00047		CRUZ VALENCIA JOSE MIGUEL		0.00	1,500.00		
00896	12/12/2018	D						
00051	00051		CRUZ VALENCIA JOSE MIGUEL		0.00	1,500.00		
			TOTAL:		0.00	3,000.00		
1123	00000005	000000000000000006	0281	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00770	12/12/2018	D						
00047	00047		HERNANDEZ MARTINEZ JESUS		0.00	1,250.00		
00897	12/12/2018	D						
00051	00051		HERNANDEZ MARTINEZ JESUS		0.00	1,250.00		
			TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	00000005	000000000000000006	0282	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00771	12/12/2018	D						
00047	00047		PINEDA GARCIA VALENTE		0.00	1,000.00		
00898	12/12/2018	D						
00051	00051		PINEDA GARCIA VALENTE		0.00	1,000.00		
			TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	00000005	000000000000000006	0283	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00772	12/12/2018	D						
00047	00047		FIGUEROA FIGUEROA HECTOR MANUEL		0.00	1,000.00		
00899	12/12/2018	D						
00051	00051		FIGUEROA FIGUEROA HECTOR MANUEL		0.00	1,000.00		
			TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	00000005	000000000000000006	0284	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00772	12/12/2018	D						
00047	00047		FIGUEROA FIGUEROA HECTOR MANUEL		0.00	1,000.00		
00899	12/12/2018	D						
00051	00051		FIGUEROA FIGUEROA HECTOR MANUEL		0.00	1,000.00		
			TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	00000005	000000000000000006	0284	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00772	12/12/2018	D						
00047	00047		FIGUEROA FIGUEROA HECTOR MANUEL		0.00	1,000.00		
00899	12/12/2018	D						
00051	00051		FIGUEROA FIGUEROA HECTOR MANUEL		0.00	1,000.00		
			TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123	00000005	000000000000000006	0284	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00772	12/12/2018	D						
00047	00047		FIGUEROA FIGUEROA HECTOR MANUEL		0.00	1,000.00		
00899	12/12/2018	D						
00051	00051		FIGUEROA FIGUEROA HECTOR MANUEL		0.00	1,000.00		
			TOTAL:		0.00	2,000.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00021	31/12/2018	D						
00254	00254		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,760.00	0.00		
00007	31/12/2018	D						
00259	00259		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,713,978.83	0.00		
00003	31/12/2018	D						
00276	00276		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		410.51	0.00		
00017	31/12/2018	D						
00290	00290		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		111,360.00	0.00		
00013	31/12/2018	D						
00275	00275		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		704.00	0.00		
00007	31/12/2018	D						
00266	00266		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,979.36	0.00		
00008	31/12/2018	D						
00266	00266		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,131.12	0.00		
00015	31/12/2018	D						
00296	00296		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,520.00	0.00		
00004	31/12/2018	D						
00297	00297		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3.81	0.00		
00069	31/12/2018	D						
00297	00297		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,120.96	0.00		
00074	31/12/2018	D						
00297	00297		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		207.84	0.00		
00054	31/12/2018	D						
00299	00299		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		25.92	0.00		
00003	31/12/2018	D						
00313	00313		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		0.00	410.51		
00004	31/12/2018	D						
00282	00282		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		20,468.47	0.00		
00004	31/12/2018	D						
00283	00283		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,498.24	0.00		
00004	31/12/2018	D						
00287	00287		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		28.00	0.00		
00003	31/12/2018	D						
00288	00288		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		806.90	0.00		
00025	31/12/2018	D						
00299	00299		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		57.44	0.00		
00007	31/12/2018	D						
00313	00313		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,444.73	0.00		
00003	30/12/2018	D						
00252	00252		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		20,689.66	0.00		
00055	29/12/2018	D						
00251	00251		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,990.92	0.00		
00056	29/12/2018	D						
00251	00251		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,308.83	0.00		
00003	29/12/2018	D						
00249	00249		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		25,185.44	0.00		
00051	29/12/2018	D						
00251	00251		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,856.05	0.00		
00052	29/12/2018	D						
00251	00251		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,438.27	0.00		
00053	29/12/2018	D						
00251	00251		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,407.76	0.00		
00054	29/12/2018	D						
00251	00251		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,289.41	0.00		
00057	29/12/2018	D						
00251	00251		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		249.17	0.00		
00058	28/12/2018	D						
00243	00243		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,232.05	0.00		
00068	28/12/2018	D						
00243	00243		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,949.92	0.00		
00003	28/12/2018	D						
00242	00242		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		22,994.05	0.00		
00023	28/12/2018	D						
00243	00243		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,720.64	0.00		
00038	28/12/2018	D						
00243	00243		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,994.62	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		480.08	0.00		
00103 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,280.41	0.00		
00063 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		12,535.04	0.00		
00003 28/12/2018 D	00246 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		64,000.00	0.00		
00043 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,949.92	0.00		
00048 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,821.60	0.00		
00013 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,821.60	0.00		
00073 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		878.08	0.00		
00078 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		790.28	0.00		
00098 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,949.92	0.00		
00088 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		439.04	0.00		
00053 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		15,880.96	0.00		
00010 28/12/2018 E	02585 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		70.40	0.00		
00083 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		450.88	0.00		
00039 28/12/2018 D	00244 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		14,673.92	0.00		
00008 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		14,954.18	0.00		
00003 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		15,995.12	0.00		
00033 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,685.60	0.00		
00093 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,965.56	0.00		
00018 28/12/2018 D	00243 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,254.40	0.00		
00003 27/12/2018 D	00228 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,096.55	0.00		
00003 27/12/2018 D	00229 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		68.80	0.00		
00003 26/12/2018 D	00225 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,283.84	0.00		
00024 26/12/2018 D	00227 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,017.92	0.00		
00025 26/12/2018 D	00227 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		272.00	0.00		
00023 26/12/2018 D	00227 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		528.00	0.00		
00021 26/12/2018 D	00227 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		496.00	0.00		
00020 26/12/2018 D	00227 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		539.20	0.00		
00022 26/12/2018 D	00227 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,284.00	0.00		
00019 26/12/2018 D	00227 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		582.24	0.00		
00111 26/12/2018 D	00224 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		13,728.00	0.00		
00026 26/12/2018 D	00227 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,892.80	0.00		
00004 26/12/2018 E	02569 IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		66.20	0.00		



ODAS TLANEPANTLA 2092

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuentas (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00109	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018	13,833.60		0.00	13,833.60	
00110	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		15,160.19	0.00	15,160.19	
00224	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		64,000.00	0.00	64,000.00	
00004	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		250.50	0.00	250.50	
00092	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		64.80	0.00	64.80	
00010	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00263	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00019	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00025	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,592.00	0.00	2,592.00	
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		64.80	0.00	64.80	
00020	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00021	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		177.12	0.00	177.12	
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00092	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		466.56	0.00	466.56	
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		128.48	0.00	128.48	
00023	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		64.80	0.00	64.80	
00024	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		128.48	0.00	128.48	
00026	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		128.48	0.00	128.48	
00027	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,966.47	0.00	1,966.47	
00222	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,099.23	0.00	5,099.23	
00226	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,567.37	0.00	4,567.37	
00235	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,265.97	0.00	3,265.97	
00236	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,785.96	0.00	3,785.96	
00237	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,534.40	0.00	1,534.40	
00238	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,995.20	0.00	1,995.20	
00239	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,223.62	0.00	2,223.62	
00240	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,315.34	0.00	4,315.34	
00241	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,243.10	0.00	3,243.10	
00242	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,268.08	0.00	1,268.08	
00243	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,875.88	0.00	3,875.88	
00244	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00245	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,658.10	0.00	2,658.10	
00246	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,600.00	0.00	4,600.00	
00247	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,789.68	0.00	3,789.68	
00248	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,813.08	0.00	4,813.08	
00249	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,353.38	0.00	6,353.38	
00250	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,064.93	0.00	5,064.93	
00251	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,826.48	0.00	4,826.48	
00252	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00253	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		13,728.00	0.00	13,728.00	



OPDM
 Organismo Público de Agua Potable Alcantarado
 y Saneamiento de Tlalnepantla S de RL
 2007 - 2011

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,800.00	0.00		
00210 00210						
00010 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,360.00	0.00		
00210 00210						
00011 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,800.00	0.00		
00210 00210						
00017 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		20,538.88	0.00		
00181 00181						
00003 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,172.80	0.00		
00176 00176						
00003 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		410.51	0.00		
00190 00190						
00073 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,337.07	0.00		
00189 00189						
00018 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		846.72	0.00		
00181 00181						
00019 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		21,620.00	0.00		
00181 00181						
00020 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,327.52	0.00		
00181 00181						
00021 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		22,464.52	0.00		
00181 00181						
00022 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,125.80	0.00		
00181 00181						
00023 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		20,124.16	0.00		
00181 00181						
00024 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		813.76	0.00		
00181 00181						
00005 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,000.00	0.00		
00175 00175						
00006 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,000.00	0.00		
00175 00175						
00005 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		190.88	0.00		
00180 00180						
00006 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,531.39	0.00		
00180 00180						
00089 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		14,379.36	0.00		
00191 00191						
00089 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		13,444.72	0.00		
00192 00192						
00090 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		0.00	13,444.72		
00192 00192						
00007 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,240.00	0.00		
00182 00182						
00008 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,240.00	0.00		
00182 00182						
00009 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,240.00	0.00		
00182 00182						
00012 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,360.00	0.00		
00210 00210						
00031 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		318.29	0.00		
00211 00211						
00032 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,399.20	0.00		
00211 00211						
00033 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,340.19	0.00		
00211 00211						
00034 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,623.63	0.00		
00211 00211						
00035 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,228.29	0.00		
00211 00211						
00036 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,077.60	0.00		
00211 00211						
00037 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,716.10	0.00		
00211 00211						
00038 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,399.20	0.00		
00211 00211						



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00039 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00211 00211			6,399.20	0.00		
00040 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,399.20	0.00		
00211 00211						
00041 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		292.26	0.00		
00211 00211						
00042 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		352.07	0.00		
00211 00211						
00043 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		318.27	0.00		
00211 00211						
00044 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		405.15	0.00		
00211 00211						
00045 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		408.88	0.00		
00211 00211						
00047 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		25,541.03	0.00		
00212 00212						
00009 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,933.43	0.00		
00213 00213						
00010 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,171.15	0.00		
00213 00213						
00011 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,217.33	0.00		
00213 00213						
00012 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,950.20	0.00		
00213 00213						
00013 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,228.00	0.00		
00213 00213						
00055 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,902.83	0.00		
00216 00216						
00056 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		17,049.31	0.00		
00216 00216						
00057 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,146.85	0.00		
00216 00216						
00058 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,618.92	0.00		
00216 00216						
00059 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,176.10	0.00		
00216 00216						
00009 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,334.52	0.00		
00217 00217						
00010 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,393.59	0.00		
00217 00217						
00011 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,477.10	0.00		
00217 00217						
00012 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,227.93	0.00		
00217 00217						
00013 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,145.82	0.00		
00217 00217						
00014 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		995.19	0.00		
00217 00217						
00015 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,616.13	0.00		
00217 00217						
00016 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,483.14	0.00		
00217 00217						
00003 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		47,672.12	0.00		
00184 00184						
00003 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,600.00	0.00		
00186 00186						
00045 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		47,431.38	0.00		
00178 00178						
00003 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		217.77	0.00		
00221 00221						
00002 24/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		69.50	0.00		
00219 00219						
00004 22/12/2018 E	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,104.00	0.00		
00258 02565						
00050 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,496.00	0.00		
00153 00153						



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00060	21/12/2018	D						
00152	00152		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		979.20	0.00		
00061	21/12/2018	D						
00152	00152		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		336.00	0.00		
00031	21/12/2018	D						
00170	00170		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,147.20	0.00		
00043	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,248.00	0.00		
00044	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		208.00	0.00		
00019	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		0.00	731.24		
00003	21/12/2018	D						
00150	00150		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		56,000.00	0.00		
00076	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		416.00	0.00		
00111	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		553.80	0.00		
00003	21/12/2018	D						
00155	00155		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		171,676.00	0.00		
00106	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		831.36	0.00		
00136	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		191.84	0.00		
00047	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,120.00	0.00		
00048	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,651.20	0.00		
00062	21/12/2018	D						
00152	00152		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		496.00	0.00		
00063	21/12/2018	D						
00152	00152		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		508.80	0.00		
00112	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		624.00	0.00		
00113	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		291.20	0.00		
00114	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		304.00	0.00		
00115	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		338.40	0.00		
00035	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,984.00	0.00		
00153	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		172.96	0.00		
00154	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		260.00	0.00		
00161	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		221.92	0.00		
00133	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,030.94	0.00		
00137	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		72.00	0.00		
00138	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		252.80	0.00		
00141	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		224.00	0.00		
00142	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		345.60	0.00		
00143	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		164.64	0.00		
00036	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		416.00	0.00		
00037	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,720.00	0.00		
00159	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		281.28	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00160	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		531.20	0.00		
00038	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		416.00	0.00		
00058	21/12/2018	D						
00152	00152		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		400.00	0.00		
00059	21/12/2018	D						
00152	00152		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		400.00	0.00		
00155	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		260.00	0.00		
00156	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		366.56	0.00		
00157	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		99.20	0.00		
00158	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		515.68	0.00		
00013	21/12/2018	D						
00154	00154		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		25,265.20	0.00		
00014	21/12/2018	D						
00154	00154		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		25,265.20	0.00		
00015	21/12/2018	D						
00154	00154		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		21,416.72	0.00		
00059	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,174.43	0.00		
00013	21/12/2018	D						
00168	00168		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,671.60	0.00		
00096	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		201.64	0.00		
00018	21/12/2018	D						
00168	00168		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,560.00	0.00		
00045	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,152.00	0.00		
00046	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		208.00	0.00		
00077	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,397.08	0.00		
00050	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		101.38	0.00		
00027	21/12/2018	D						
00152	00152		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		416.00	0.00		
00081	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		381.51	0.00		
00129	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		492.80	0.00		
00130	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		626.88	0.00		
00131	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		147.68	0.00		
00132	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		259.20	0.00		
00127	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		571.74	0.00		
00147	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		281.28	0.00		
00148	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		138.88	0.00		
00149	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		353.12	0.00		
00150	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		221.92	0.00		
00111	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		623.52	0.00		
00047	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		148.82	0.00		
00124	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		511.68	0.00		



OPDM
Organismo Público de Desarrollo Municipal
del Estado de Hidalgo
2017-2022

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 21/12/2018 D						
00168 00168	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,952.16	0.00		
00021 21/12/2018 D						
00152 00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		224.00	0.00		
00022 21/12/2018 D						
00152 00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		360.00	0.00		
00023 21/12/2018 D						
00152 00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		332.80	0.00		
00044 21/12/2018 D						
00167 00167	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		623.52	0.00		
00053 21/12/2018 D						
00167 00167	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		201.64	0.00		
00056 21/12/2018 D						
00167 00167	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		763.02	0.00		
00024 21/12/2018 D						
00152 00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		424.00	0.00		
00025 21/12/2018 D						
00152 00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		400.00	0.00		
00026 21/12/2018 D						
00152 00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		91.20	0.00		
00144 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,088.00	0.00		
00145 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		358.40	0.00		
00146 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,914.24	0.00		
00091 21/12/2018 D						
00167 00167	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		518.04	0.00		
00023 21/12/2018 D						
00168 00168	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,952.16	0.00		
00041 21/12/2018 D						
00167 00167	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,080.83	0.00		
00121 21/12/2018 D						
00167 00167	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		767.36	0.00		
00011 21/12/2018 D						
00154 00154	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		772.85	0.00		
00012 21/12/2018 D						
00154 00154	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,140.50	0.00		
00101 21/12/2018 D						
00167 00167	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,599.84	0.00		
00215 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		221.92	0.00		
00216 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		694.40	0.00		
00003 21/12/2018 D						
00168 00168	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		976.08	0.00		
00012 21/12/2018 D						
00167 00167	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		527.52	0.00		
00009 21/12/2018 D						
00167 00167	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		207.84	0.00		
00019 21/12/2018 D						
00152 00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		656.00	0.00		
00020 21/12/2018 D						
00152 00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		296.00	0.00		
00133 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,621.51	0.00		
00134 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		388.00	0.00		
00135 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		721.60	0.00		
00136 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,088.00	0.00		
00049 21/12/2018 D						
00153 00153	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,651.20	0.00		
00021 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		76.90	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		461.43	0.00		
00025 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		399.85	0.00		
00027 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		213.75	0.00		
00029 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		114.60	0.00		
00031 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		573.74	0.00		
00033 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		260.56	0.00		
00035 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		319.98	0.00		
00037 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		397.95	0.00		
00039 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		211.05	0.00		
00057 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		102.53	0.00		
00059 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		416.71	0.00		
00061 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		102.53	0.00		
00086 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		100.33	0.00		
00088 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		272.63	0.00		
00090 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		307.86	0.00		
00092 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		311.58	0.00		
00094 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		156.48	0.00		
00096 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		293.13	0.00		
00098 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		265.85	0.00		
00100 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		170.49	0.00		
00102 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		275.54	0.00		
00104 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		736.55	0.00		
00132 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		127.12	0.00		
00134 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		319.46	0.00		
00136 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		247.47	0.00		
00138 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		716.30	0.00		
00140 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,736.78	0.00		
00142 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		788.03	0.00		
00144 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		271.00	0.00		
00154 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		549.63	0.00		
00168 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		178.85	0.00		
00170 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		283.12	0.00		
00172 21/12/2018 D						
00156 00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,426.28	0.00		



OPDM
Organismo Público de Desarrollo Municipal
Hacienda Municipal de Tlalnepantla
2019 - 2021

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00174 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		339.62	0.00		
00156 00156						
00176 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		450.66	0.00		
00156 00156						
00178 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,537.92	0.00		
00156 00156						
00202 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		945.07	0.00		
00156 00156						
00204 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		185.82	0.00		
00156 00156						
00206 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		981.66	0.00		
00156 00156						
00208 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		449.16	0.00		
00156 00156						
00210 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		454.00	0.00		
00156 00156						
00212 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		630.39	0.00		
00156 00156						
00214 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		639.48	0.00		
00156 00156						
00216 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		258.30	0.00		
00156 00156						
00242 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		174.61	0.00		
00156 00156						
00243 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,511.43	0.00		
00156 00156						
00244 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		370.56	0.00		
00156 00156						
00245 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		339.62	0.00		
00156 00156						
00246 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		469.88	0.00		
00156 00156						
00247 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,562.95	0.00		
00156 00156						
00248 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		88.19	0.00		
00156 00156						
00249 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		128.16	0.00		
00156 00156						
00285 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		365.36	0.00		
00156 00156						
00286 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		711.23	0.00		
00156 00156						
00287 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		589.07	0.00		
00156 00156						
00288 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		231.84	0.00		
00156 00156						
00289 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		228.85	0.00		
00156 00156						
00290 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		318.34	0.00		
00156 00156						
00291 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		339.62	0.00		
00156 00156						
00292 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		414.84	0.00		
00156 00156						
00293 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,537.92	0.00		
00156 00156						
00330 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		399.82	0.00		
00156 00156						
00331 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		101.78	0.00		
00156 00156						
00332 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		444.99	0.00		
00156 00156						
00333 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		231.79	0.00		
00156 00156						
00334 21/12/2018 D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		621.52	0.00		
00156 00156						



ODAS TLALNEPANTLA 2018

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00335	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		232.81	0.00		
00356	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		319.12	0.00		
00337	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		391.66	0.00		
00338	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		280.31	0.00		
00377	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		57.32	0.00		
00378	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		116.61	0.00		
00379	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		189.76	0.00		
00380	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		133.27	0.00		
00381	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		720.40	0.00		
00382	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,497.52	0.00		
00383	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		485.05	0.00		
00384	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		203.98	0.00		
00385	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		959.49	0.00		
00386	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		191.03	0.00		
00417	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		298.50	0.00		
00418	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		382.91	0.00		
00419	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		247.38	0.00		
00420	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		92.53	0.00		
00421	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		256.84	0.00		
00422	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		399.23	0.00		
00448	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		172.18	0.00		
00449	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		176.75	0.00		
00450	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		587.55	0.00		
00451	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		210.40	0.00		
00452	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		243.50	0.00		
00453	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		269.14	0.00		
00454	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		270.30	0.00		
00455	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,811.09	0.00		
00474	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		604.80	0.00		
00013	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,434.40	0.00		
00014	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,456.00	0.00		
00016	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,627.20	0.00		
00017	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,817.60	0.00		

ODAS TLALAMPANTLA 2092

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pasos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,795.20	0.00		
000171	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,136.00	0.00		
00042	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,449.60	0.00		
00043	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,328.00	0.00		
00044	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,411.20	0.00		
00045	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,336.80	0.00		
00046	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,116.80	0.00		
00067	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		873.60	0.00		
00068	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,188.80	0.00		
00069	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,426.40	0.00		
00070	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,372.80	0.00		
00071	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,044.80	0.00		
00093	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,898.40	0.00		
00094	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,576.00	0.00		
00095	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		412.80	0.00		
00096	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,338.40	0.00		
00097	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,435.20	0.00		
00098	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,187.20	0.00		
00099	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,632.00	0.00		
00129	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,864.80	0.00		
00130	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,608.00	0.00		
00131	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,806.40	0.00		
00132	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,283.20	0.00		
00133	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,144.00	0.00		
00134	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,545.60	0.00		
00135	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,372.80	0.00		
00136	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		684.00	0.00		
00155	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,968.80	0.00		
00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		8,529.60	0.00		
00157	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,256.00	0.00		
00168	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,281.60	0.00		
00169	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		11,018.40	0.00		
00208	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		500.80	0.00		
00223	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					
00171	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018					



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00224	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,840.00	0.00		
00225	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,123.20	0.00		
00226	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,390.40	0.00		
00227	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,856.00	0.00		
00228	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,767.20	0.00		
00017	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,644.80	0.00		
00018	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		11,089.97	0.00		
00019	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,859.78	0.00		
00020	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,430.66	0.00		
00021	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,344.80	0.00		
00022	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		25,506.52	0.00		
00023	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		11,432.96	0.00		
00024	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,226.87	0.00		
00003	21/12/2018	D						
00159	00159		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		26,770.08	0.00		
00019	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		661.60	0.00		
00020	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,561.28	0.00		
00021	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		991.20	0.00		
00022	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,603.20	0.00		
00023	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,086.08	0.00		
00024	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,379.20	0.00		
00025	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,237.12	0.00		
00026	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,758.40	0.00		
00027	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		704.00	0.00		
00005	21/12/2018	D						
00164	00164		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		761.71	0.00		
00006	21/12/2018	D						
00164	00164		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		761.71	0.00		
00009	21/12/2018	D						
00162	00162		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,092.45	0.00		
00010	21/12/2018	D						
00162	00162		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,394.45	0.00		
00011	21/12/2018	D						
00162	00162		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,719.05	0.00		
00007	21/12/2018	D						
00161	00161		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		31,584.80	0.00		
00008	21/12/2018	D						
00161	00161		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		29,567.20	0.00		
00009	21/12/2018	D						
00161	00161		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,986.40	0.00		
00091	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,985.91	0.00		
00092	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,831.13	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00093	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,629.71	0.00		
00160	00160							
00094	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		85.49	0.00		
00160	00160							
00095	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		111.82	0.00		
00160	00160							
00096	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,060.96	0.00		
00160	00160							
00097	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,689.87	0.00		
00160	00160							
00098	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		539.84	0.00		
00160	00160							
00099	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		507.96	0.00		
00160	00160							
00100	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		253.70	0.00		
00160	00160							
00101	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,149.28	0.00		
00160	00160							
00102	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,996.61	0.00		
00160	00160							
00103	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		248.00	0.00		
00160	00160							
00104	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		84.45	0.00		
00160	00160							
00105	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		418.00	0.00		
00160	00160							
00106	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,878.82	0.00		
00160	00160							
00107	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		4,998.12	0.00		
00160	00160							
00108	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		99.20	0.00		
00160	00160							
00109	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		156.48	0.00		
00160	00160							
00110	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		84.45	0.00		
00160	00160							
00111	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		835.36	0.00		
00160	00160							
00112	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		442.40	0.00		
00160	00160							
00113	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,537.18	0.00		
00160	00160							
00114	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,429.32	0.00		
00160	00160							
00115	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,934.50	0.00		
00160	00160							
00116	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		674.88	0.00		
00160	00160							
00117	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,184.30	0.00		
00160	00160							
00118	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,035.60	0.00		
00160	00160							
00119	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,708.27	0.00		
00160	00160							
00120	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		972.48	0.00		
00160	00160							
00121	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,632.33	0.00		
00160	00160							
00122	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,143.22	0.00		
00160	00160							
00123	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,985.91	0.00		
00160	00160							
00124	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,263.88	0.00		
00160	00160							
00125	21/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		11,737.49	0.00		
00160	00160							



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00126	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		16,767.84	0.00		
00127	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		11,178.56	0.00		
00128	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,112.03	0.00		
00129	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,024.81	0.00		
00130	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		47.80	0.00		
00131	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		153.20	0.00		
00132	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,707.14	0.00		
00031	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,238.40	0.00		
00032	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		13,517.44	0.00		
00033	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		28,862.08	0.00		
00034	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,262.08	0.00		
00035	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,526.08	0.00		
00036	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		15,374.72	0.00		
00037	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,080.55	0.00		
00038	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,208.84	0.00		
00039	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,786.24	0.00		
00040	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,141.44	0.00		
00041	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,171.52	0.00		
00042	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		11,136.00	0.00		
00043	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		11,121.92	0.00		
00044	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		19,504.64	0.00		
00045	21/12/2018	D						
00165	00165		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,800.00	0.00		
00116	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		172.96	0.00		
00117	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		750.40	0.00		
00118	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,129.44	0.00		
00119	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		409.44	0.00		
00120	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		73.60	0.00		
00121	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		281.28	0.00		
00122	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		501.76	0.00		
00123	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,389.76	0.00		
00124	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		608.00	0.00		
00125	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		204.80	0.00		
00126	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		153.60	0.00		

ODAS TLALNEPANTLA 2092

Cuenta Publica 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00127	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		221.92	0.00		
00128	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		622.40	0.00		
00129	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		204.80	0.00		
00140	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,088.00	0.00		
00064	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,247.04	0.00		
00069	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		244.23	0.00		
00151	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		435.88	0.00		
00152	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		147.88	0.00		
00156	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		763.02	0.00		
00086	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,039.20	0.00		
00039	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,952.16	0.00		
00040	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,248.00	0.00		
00041	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,984.00	0.00		
00042	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,360.00	0.00		
00043	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		208.00	0.00		
00051	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,414.89	0.00		
00052	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,329.62	0.00		
00053	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,265.24	0.00		
00054	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		1,879.44	0.00		
00055	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,895.47	0.00		
00056	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		841.21	0.00		
00057	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,807.53	0.00		
00058	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,806.07	0.00		
00059	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,203.98	0.00		
00060	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,776.06	0.00		
00061	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,125.84	0.00		
00062	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,411.76	0.00		
00063	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		14.37	0.00		
00064	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,446.01	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	20/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			411.16	0.00	
00149	00149							
00018	20/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			3,813.02	0.00	
00149	00149							
00019	20/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,822.47	0.00	
00149	00149							
00004	20/12/2018	E	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,285.72	0.00	
00254	02561							
00051	20/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,889.75	0.00	
00148	00148							
00052	20/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			13,462.00	0.00	
00148	00148							
00053	20/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			21,058.12	0.00	
00148	00148							
00010	20/12/2018	E	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			90.32	0.00	
00250	02557							
00003	18/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			51,010.56	0.00	
00143	00143							
00003	18/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			5,320.00	0.00	
00084	00084							
00007	18/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,520.00	0.00	
00084	00084							
00003	17/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			151,317.56	0.00	
00088	00088							
00003	17/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			728,437.02	0.00	
00086	00086							
00004	15/12/2018	E	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,280.00	0.00	
00201	02508							
00026	15/12/2018	E	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			86.21	0.00	
00200	02507							
00014	15/12/2018	E	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			81.21	0.00	
00200	02507							
00004	15/12/2018	E	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			118.56	0.00	
00202	02509							
00049	14/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			5,584.40	0.00	
00064	00064							
00052	14/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			32,878.58	0.00	
00064	00064							
00005	14/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			7,200.00	0.00	
00061	00061							
00006	14/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			7,200.00	0.00	
00061	00061							
00003	13/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			7,561.55	0.00	
00059	00059							
00008	13/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,812.48	0.00	
00059	00059							
00013	13/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			3,026.88	0.00	
00059	00059							
00018	13/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			1,209.33	0.00	
00059	00059							
00023	13/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			2,036.89	0.00	
00059	00059							
00028	13/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			2,532.98	0.00	
00059	00059							
00033	13/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			7,730.72	0.00	
00059	00059							
00038	13/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			7,730.72	0.00	
00059	00059							
00043	13/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			6,654.35	0.00	
00059	00059							
00048	13/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			5,940.12	0.00	
00059	00059							
00005	13/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			47,884.00	0.00	
00058	00058							
00007	13/12/2018	D	IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018			15,792.00	0.00	
00058	00058							



OPDM
Organismo Público de
Administración y Finanzas
del Estado de Puebla

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	11/12/2018	E						
00070	02377		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		965.52	0.00		
00004	10/12/2018	E						
00042	02349		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		33.93	0.00		
00012	10/12/2018	E						
00041	02348		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		44.13	0.00		
00004	10/12/2018	E						
00068	02375		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		275.86	0.00		
00013	10/12/2018	E						
00047	02354		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		726.15	0.00		
00009	08/12/2018	D						
00037	00037		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,650.43	0.00		
00011	08/12/2018	D						
00037	00037		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,425.97	0.00		
00013	08/12/2018	D						
00037	00037		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,975.92	0.00		
00015	08/12/2018	D						
00037	00037		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		3,146.68	0.00		
00004	07/12/2018	E						
00039	02346		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		520.00	0.00		
00003	06/12/2018	D						
00030	00030		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		12,216.00	0.00		
00007	06/12/2018	D						
00030	00030		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		27,696.00	0.00		
00011	06/12/2018	D						
00030	00030		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,504.00	0.00		
00003	06/12/2018	D						
00032	00032		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		230,332.38	0.00		
00031	06/12/2018	E						
00031	02338		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		265.74	0.00		
00173	05/12/2018	D						
00026	00026		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,669.12	0.00		
00171	05/12/2018	D						
00026	00026		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,214.96	0.00		
00175	05/12/2018	D						
00026	00026		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		14,632.09	0.00		
00177	05/12/2018	D						
00026	00026		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		12,207.33	0.00		
00179	05/12/2018	D						
00026	00026		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		9,078.39	0.00		
00157	05/12/2018	D						
00025	00025		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		7,070.24	0.00		
00159	05/12/2018	D						
00025	00025		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		8,352.93	0.00		
00161	05/12/2018	D						
00025	00025		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,399.06	0.00		
00163	05/12/2018	D						
00025	00025		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		10,507.52	0.00		
00165	05/12/2018	D						
00025	00025		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		2,556.68	0.00		
00003	04/12/2018	D						
00006	00006		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		5,731.20	0.00		
00007	04/12/2018	E						
00014	02321		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		53.10	0.00		
00004	03/12/2018	E						
00013	02320		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		275.86	0.00		
00003	03/12/2018	D						
00003	00003		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		51,010.56	0.00		
00009	01/12/2018	D						
00002	00002		IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		13,444.72	0.00		
			TOTAL:		5,982,563.14	3,100,517.53		
1129	000000001	000000000000000001	0004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	4,197,842.97	3,849,039.34	1,796,266.43	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00005	31/12/2018		D	CONCEPTO				
00266	00266			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,979.36	



ODAS TIALNEPANTLA 2092

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,275.20		
00254	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	68,210.08		
00004	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,131.12		
00256	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	541,778.76		
00013	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	435.20		
00292	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	49,069.60		
00014	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,373.05		
00263	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	480.80		
00004	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	728.00		
00251	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,080.00		
00004	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	14,721.56		
00277	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,827.36		
00009	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,548.80		
00019	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,137.93		
00275	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,713,978.83		
00019	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	15,352.65		
00275	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	12,895.98		
00004	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	24,012.80		
00275	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,829.24		
00004	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	55,948.18		
00254	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	410.51		
00022	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	0.00		
00004	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		538,047.41	0.00		
00276	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	806.90		
00014	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	704.00		
00275	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,520.00		
00016	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	0.00		
00296	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,520.00		
00004	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		410.51	0.00		
00313	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	0.00		
00025	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		538,047.41	0.00		
00292	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	806.90		
00004	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	10,444.73		
00288	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	20,889.66		
00013	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,407.76		
00004	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,289.41		
00251	I/A PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00			



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	29/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	25,185.44		
00249	00249							
00004	29/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		526,826.70	0.00		
00105	00105							
00058	29/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,856.05		
00251	00251							
00059	29/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,438.27		
00251	00251							
00062	29/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,990.92		
00251	00251							
00063	29/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,308.83		
00251	00251							
00064	29/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	249.17		
00251	00251							
00004	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	22,994.05		
00242	00242							
00064	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	12,535.04		
00243	00243							
00039	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,994.62		
00243	00243							
00099	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	10,949.92		
00243	00243							
00104	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,280.41		
00243	00243							
00004	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	64,000.00		
00246	00246							
00004	28/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		22,994.05	0.00		
00102	00102							
00049	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	10,821.60		
00243	00243							
00059	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,232.05		
00243	00243							
00089	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	439.04		
00243	00243							
00054	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	15,880.96		
00243	00243							
00044	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	10,949.92		
00243	00243							
00019	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,254.40		
00243	00243							
00014	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	10,821.60		
00243	00243							
00079	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	790.28		
00243	00243							
00004	28/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,594.78	0.00		
00104	00104							
00069	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	10,949.92		
00243	00243							
00074	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	878.08		
00243	00243							
00029	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	480.08		
00243	00243							
00024	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,720.64		
00243	00243							
00004	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	15,995.12		
00243	00243							
00084	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	450.88		
00243	00243							
00040	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	14,673.92		
00244	00244							
00009	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	14,954.18		
00243	00243							
00034	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,685.60		
00243	00243							
00094	28/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,965.56		
00243	00243							



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 27/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	10,096.55		
00228 00228						
00004 27/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	68.80		
00229 00229						
00004 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,283.84		
00225 00225						
00028 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	539.20		
00227 00227						
00032 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,017.92		
00227 00227						
00112 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	13,833.60		
00224 00224						
00027 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	582.24		
00227 00227						
00029 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	496.00		
00227 00227						
00030 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,284.00		
00227 00227						
00031 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	528.00		
00227 00227						
00033 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	272.00		
00227 00227						
00034 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,892.80		
00227 00227						
00055 26/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		13,728.00	0.00		
00079 00079						
00113 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	15,160.19		
00224 00224						
00004 26/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,275.20	0.00		
00095 00095						
00004 26/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		68,210.08	0.00		
00096 00096						
00004 26/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		9,600.00	0.00		
00094 00094						
00076 26/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		7,856.05	0.00		
00101 00101						
00007 26/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,520.00	0.00		
00090 00090						
00008 26/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,080.00	0.00		
00090 00090						
00004 26/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		49,069.60	0.00		
00091 00091						
00081 26/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,308.83	0.00		
00101 00101						
00082 26/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		249.17	0.00		
00101 00101						
00004 26/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		9,760.00	0.00		
00093 00093						
00028 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	64.80		
00222 00222						
00029 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	64.80		
00222 00222						
00030 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	177.12		
00222 00222						
00031 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	466.56		
00222 00222						
00032 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	128.48		
00222 00222						
00033 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	64.80		
00222 00222						
00034 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,592.00		
00222 00222						
00035 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	128.48		
00222 00222						
00036 26/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	128.48		
00222 00222						

ODAS TLAINEPANTLA 2092

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
09022	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09080	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,785.96	0.00	3,785.96	
09022	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09081	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,353.38	0.00	6,353.38	
09023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09081	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		5,094.83	0.00	5,094.83	
09066	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09080	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,789.89	0.00	3,789.89	
09067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09080	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,913.08	0.00	4,913.08	
09035	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09081	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,826.48	0.00	4,826.48	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,995.20	1,995.20	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,223.62	2,223.62	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,315.34	4,315.34	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,243.10	3,243.10	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,288.08	1,288.08	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,875.88	3,875.88	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,658.10	2,658.10	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,600.00	4,600.00	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,785.96	3,785.96	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,789.89	3,789.89	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,813.08	4,813.08	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,353.38	6,353.38	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,064.83	5,064.83	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,826.48	4,826.48	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,966.47	1,966.47	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,699.23	5,699.23	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,567.37	4,567.37	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,265.97	3,265.97	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,534.40	1,534.40	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	435.20	435.20	
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		47,431.38	0.00	47,431.38	
09084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		69.50	0.00	69.50	
09084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		217.77	0.00	217.77	
09084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		17,793.10	0.00	17,793.10	
09084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,438.27	0.00	3,438.27	
09084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,407.76	0.00	4,407.76	
09084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
09084	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,289.41	0.00	4,289.41	



OPAS TLALNEPANTLA 2092

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debita (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00000	26/12/2018		4,990.92	0.00		
00001	00101			0.00		
00004	26/12/2018		4,027.97	0.00		
00003	00003			0.00		
00114	26/12/2018		0.00	13,728.00		
00224	00224			0.00		
00110	24/12/2018		6,337.07	0.00		
00072	00072			0.00		
00004	24/12/2018		0.00	9,172.80		
00176	00176			410.51		
00004	24/12/2018		0.00	22,464.52		
00190	00190			0.00		
00029	24/12/2018		0.00	1,125.60		
00181	00181			0.00		
00010	24/12/2018		0.00	0.00		
00181	00181			0.00		
00133	24/12/2018		14,379.36	0.00		
00074	00074			20,538.88		
00025	24/12/2018		0.00	846.72		
00181	00181			0.00		
00026	24/12/2018		0.00	21,620.00		
00181	00181			0.00		
00027	24/12/2018		0.00	1,327.52		
00181	00181			0.00		
00028	24/12/2018		0.00	6,337.07		
00181	00181			0.00		
00074	24/12/2018		0.00	20,124.16		
00181	00181			813.76		
00031	24/12/2018		0.00	4,000.00		
00032	00181			0.00		
00032	24/12/2018		0.00	4,000.00		
00181	00181			0.00		
00008	24/12/2018		0.00	190.88		
00175	00175			0.00		
00007	24/12/2018		0.00	2,531.39		
00175	00175			0.00		
00004	24/12/2018		0.00	14,379.36		
00073	00073			0.00		
00007	24/12/2018		0.00	10,240.00		
00180	00180			0.00		
00008	24/12/2018		0.00	10,240.00		
00180	00180			0.00		
00099	24/12/2018		0.00	55,948.18		
00191	00191			0.00		
00133	24/12/2018		13,444.72	0.00		
00075	00075			0.00		
00010	24/12/2018		0.00	10,240.00		
00182	00182			0.00		
00011	24/12/2018		0.00	10,240.00		
00182	00182			0.00		
00012	24/12/2018		0.00	10,240.00		
00182	00182			0.00		
00004	24/12/2018		0.00	4,800.00		
00076	00076			0.00		
00013	24/12/2018		55,948.18	0.00		
00210	00210			4,800.00		
00014	24/12/2018		0.00	5,360.00		
00015	00015			0.00		
00210	24/12/2018		0.00	4,800.00		
00016	00016			0.00		
00046	24/12/2018		0.00	5,360.00		
00211	00211			0.00		
00047	24/12/2018		0.00	318.29		
00211	00211			6,399.20		



OPDM
 Organización de Agua Potable y Saneamiento
 de Tlaxcala, S. de R.L. de C.V.

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017 24/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,145.82	0.00		
00078 00078						
00018 24/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		995.19	0.00		
00078 00078						
00019 24/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,616.13	0.00		
00078 00078						
00020 24/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,483.14	0.00		
00078 00078						
00017 24/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,334.52		
00217 00217						
00018 24/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,393.59		
00217 00217						
00019 24/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,477.10		
00217 00217						
00020 24/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,227.93		
00217 00217						
00021 24/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,145.82		
00217 00217						
00022 24/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	995.19		
00217 00217						
00023 24/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,616.13		
00217 00217						
00024 24/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,483.14		
00217 00217						
00004 24/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		47,672.12	0.00		
00070 00070						
00004 24/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	47,672.12		
00184 00184						
00004 24/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		9,600.00	0.00		
00071 00071						
00004 24/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,600.00		
00186 00186						
00046 24/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	47,431.38		
00178 00178						
00004 24/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	217.77		
00221 00221						
00003 24/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	69.50		
00219 00219						
00004 22/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		20,689.66	0.00		
00067 00067						
00004 22/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,080.00	0.00		
00068 00068						
00057 21/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	416.00		
00153 00153						
00046 21/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,147.20	0.00		
00066 00066						
00070 21/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	244.23		
00167 00167						
00061 21/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,240.00		
00153 00153						
00070 21/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,651.20		
00153 00153						
00183 21/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	626.88		
00166 00166						
00184 21/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	147.68		
00166 00166						
00004 21/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	56,000.00		
00150 00150						
00075 21/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	208.00		
00153 00153						
00018 21/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		731.24	0.00		
00167 00167						
00064 21/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	400.00		
00152 00152						
00014 21/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,671.60		
00168 00168						



OPDM
Organismo Público de Desarrollo Municipal
del Municipio de Tlalnepantla de México
2017-2021

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00066 21/12/2018 D 00152 00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	979.20		
00067 21/12/2018 D 00152 00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	336.00		
00068 21/12/2018 D 00152 00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	496.00		
00058 21/12/2018 D 00153 00153	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,720.00		
00107 21/12/2018 D 00167 00167	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	831.36		
00030 21/12/2018 D 00152 00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	224.00		
00065 21/12/2018 D 00152 00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	400.00		
00004 21/12/2018 D 00155 00155	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	171,676.00		
00134 21/12/2018 D 00167 00167	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,030.94		
00185 21/12/2018 D 00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	259.20		
00186 21/12/2018 D 00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,621.51		
00122 21/12/2018 D 00167 00167	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	767.36		
00059 21/12/2018 D 00153 00153	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	416.00		
00060 21/12/2018 D 00153 00153	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	416.00		
00187 21/12/2018 D 00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	388.00		
00188 21/12/2018 D 00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	721.60		
00189 21/12/2018 D 00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,088.00		
00073 21/12/2018 D 00153 00153	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,984.00		
00074 21/12/2018 D 00153 00153	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,360.00		
00054 21/12/2018 D 00167 00167	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	201.64		
00065 21/12/2018 D 00153 00153	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	208.00		
00066 21/12/2018 D 00153 00153	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,152.00		
00018 21/12/2018 D 00154 00154	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	25,265.20		
00019 21/12/2018 D 00154 00154	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	25,265.20		
00020 21/12/2018 D 00154 00154	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	21,416.72		
00009 21/12/2018 D 00168 00168	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,952.16		
00174 21/12/2018 D 00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	501.76		
00175 21/12/2018 D 00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,389.76		
00176 21/12/2018 D 00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	608.00		
00177 21/12/2018 D 00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	204.80		
00057 21/12/2018 D 00167 00167	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	763.02		
00069 21/12/2018 D 00152 00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	508.80		
00071 21/12/2018 D 00153 00153	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,496.00		



ODAS TLALNEPANTLA 2092

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (posos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00072	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	1,248.00		
00019	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	7,560.00		
00182	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	492.80		
00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	694.40		
00076	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	1,397.08		
00048	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	148.82		
00028	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	656.00		
00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	553.60		
00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	624.00		
00163	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	291.20		
00164	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	304.00		
00155	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	518.04		
00092	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	409.44		
00178	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	73.60		
00172	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	281.28		
00173	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	221.92		
00128	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	571.74		
00067	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	208.00		
00053	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	1,120.00		
00053	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	1,651.20		
00053	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	381.51		
00082	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	623.52		
00112	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	623.52		
00167	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	153.60		
00178	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	221.92		
00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	622.40		
00188	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	515.68		
00024	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	281.28		
00011	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	531.20		
00012	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	511.68		
00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	201.64		
00097	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	772.85		
00167	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00			
00154	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00			



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	21/12/2018	D						
00154	00154		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,140.50		
00214	21/12/2018	D						
00166	00166		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	221.92		
00062	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	368.00		
00042	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,080.83		
00102	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,599.84		
00063	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,792.00		
00004	21/12/2018	D						
00168	00168		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	976.08		
00064	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,248.00		
00013	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	527.52		
00010	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	207.84		
00051	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	101.38		
00016	21/12/2018	D						
00167	00167		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	191.84		
00022	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	76.90		
00024	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	461.43		
00026	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	399.85		
00028	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	213.75		
00030	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	114.60		
00032	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	573.74		
00034	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	260.56		
00036	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	319.98		
00038	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	397.95		
00040	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	211.05		
00022	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,627.20		
00023	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,817.60		
00058	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	102.53		
00060	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	416.71		
00062	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	102.53		
00087	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	100.33		
00089	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	272.63		
00091	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	307.86		
00093	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	311.58		
00095	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	156.48		
00097	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	293.13		



OPDM
 Organismo de Planeación y Desarrollo Municipal
 Ayuntamiento de Tlalnepantla, Tlaxcala
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00099	21/12/2018	D						
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	265.65		
00101	21/12/2018	D			0.00	170.49		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00103	21/12/2018	D			0.00	275.54		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00105	21/12/2018	D			0.00	736.55		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00133	21/12/2018	D			0.00	127.12		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00135	21/12/2018	D			0.00	319.46		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00137	21/12/2018	D			0.00	247.47		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00139	21/12/2018	D			0.00	716.30		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00141	21/12/2018	D			0.00	1,736.78		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00143	21/12/2018	D			0.00	788.03		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00145	21/12/2018	D			0.00	271.00		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00155	21/12/2018	D			0.00	549.63		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00169	21/12/2018	D			0.00	178.65		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00171	21/12/2018	D			0.00	283.12		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00173	21/12/2018	D			0.00	1,426.28		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00175	21/12/2018	D			0.00	339.62		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00177	21/12/2018	D			0.00	450.66		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00179	21/12/2018	D			0.00	1,537.92		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00203	21/12/2018	D			0.00	945.07		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00205	21/12/2018	D			0.00	185.82		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00207	21/12/2018	D			0.00	981.66		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00209	21/12/2018	D			0.00	449.16		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00211	21/12/2018	D			0.00	454.00		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00213	21/12/2018	D			0.00	630.39		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00215	21/12/2018	D			0.00	639.48		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00217	21/12/2018	D			0.00	258.30		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00250	21/12/2018	D			0.00	174.61		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00251	21/12/2018	D			0.00	1,511.43		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00252	21/12/2018	D			0.00	370.56		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00253	21/12/2018	D			0.00	339.62		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00254	21/12/2018	D			0.00	469.88		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00255	21/12/2018	D			0.00	1,562.95		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					
00256	21/12/2018	D			0.00	88.19		
00156	00156		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018					



OPDM
 Organismo de Agua Potable, Alcantarillado
 y Saneamiento de Tlalnequillo
 S.C. de C.V.

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00257	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	128.16		
00156	00156							
00294	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	365.36		
00156	00156							
00295	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	711.23		
00156	00156							
00296	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	589.07		
00156	00156							
00297	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	231.84		
00156	00156							
00298	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	228.85		
00156	00156							
00299	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	318.34		
00156	00156							
00300	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	339.62		
00156	00156							
00301	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	414.84		
00156	00156							
00302	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,537.92		
00156	00156							
00339	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	399.82		
00156	00156							
00340	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	101.78		
00156	00156							
00341	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	444.99		
00156	00156							
00342	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	231.79		
00156	00156							
00343	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	621.52		
00156	00156							
00344	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	232.81		
00156	00156							
00345	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	319.12		
00156	00156							
00346	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	391.66		
00156	00156							
00347	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	280.31		
00156	00156							
00387	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	57.32		
00156	00156							
00388	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	116.61		
00156	00156							
00389	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	189.76		
00156	00156							
00390	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	133.27		
00156	00156							
00391	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	720.40		
00156	00156							
00392	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,497.52		
00156	00156							
00393	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	485.05		
00156	00156							
00394	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	203.98		
00156	00156							
00395	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	959.49		
00156	00156							
00396	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	191.03		
00156	00156							
00422	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	298.50		
00156	00156							
00423	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	382.91		
00156	00156							
00424	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	247.38		
00156	00156							
00425	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	92.53		
00156	00156							

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Deber (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00426	21/12/2018	D				
00426	21/12/2018	D	0.00	256.84	256.84	
00456	21/12/2018	D	0.00	399.23	399.23	
00457	21/12/2018	D	0.00	172.18	172.18	
00458	21/12/2018	D	0.00	176.75	176.75	
00459	21/12/2018	D	0.00	587.55	587.55	
00460	21/12/2018	D	0.00	210.40	210.40	
00461	21/12/2018	D	0.00	243.50	243.50	
00462	21/12/2018	D	0.00	269.14	269.14	
00463	21/12/2018	D	0.00	270.30	270.30	
00475	21/12/2018	D	0.00	1,811.09	1,811.09	
00476	21/12/2018	D	0.00	604.80	604.80	
00477	21/12/2018	D	0.00	6,434.40	6,434.40	
00478	21/12/2018	D	0.00	3,456.00	3,456.00	
00479	21/12/2018	D	0.00	2,735.20	2,735.20	
00480	21/12/2018	D	0.00	6,136.00	6,136.00	
00481	21/12/2018	D	0.00	5,449.50	5,449.50	
00482	21/12/2018	D	0.00	5,328.00	5,328.00	
00483	21/12/2018	D	0.00	4,411.20	4,411.20	
00484	21/12/2018	D	0.00	3,336.80	3,336.80	
00485	21/12/2018	D	0.00	7,116.80	7,116.80	
00486	21/12/2018	D	0.00	873.60	873.60	
00487	21/12/2018	D	0.00	1,188.80	1,188.80	
00488	21/12/2018	D	0.00	5,426.40	5,426.40	
00489	21/12/2018	D	0.00	1,372.80	1,372.80	
00490	21/12/2018	D	0.00	2,044.80	2,044.80	
00491	21/12/2018	D	0.00	7,898.40	7,898.40	
00492	21/12/2018	D	0.00	2,576.00	2,576.00	
00493	21/12/2018	D	0.00	412.80	412.80	
00494	21/12/2018	D	0.00	9,338.40	9,338.40	
00495	21/12/2018	D	0.00	3,435.20	3,435.20	
00496	21/12/2018	D	0.00	4,187.20	4,187.20	
00497	21/12/2018	D	0.00	4,632.00	4,632.00	
00498	21/12/2018	D	0.00	9,864.80	9,864.80	



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00139	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,608.00		
00140	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,806.40		
00141	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,283.20		
00142	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,144.00		
00143	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,545.60		
00144	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,372.80		
00170	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	684.00		
00171	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,668.80		
00172	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	8,529.60		
00173	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,256.00		
00174	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	10,281.60		
00032	21/12/2018	D						
00170	00170		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,147.20		
00056	21/12/2018	D						
00153	00153		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	416.00		
00209	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	11,018.40		
00229	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	500.80		
00230	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,840.00		
00231	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,123.20		
00232	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,390.40		
00233	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,856.00		
00234	21/12/2018	D						
00171	00171		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,767.20		
00025	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,644.80		
00026	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	11,089.97		
00027	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	10,859.78		
00028	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,430.66		
00029	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,344.80		
00030	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	25,506.52		
00031	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	11,432.96		
00032	21/12/2018	D						
00158	00158		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,226.87		
00004	21/12/2018	D						
00159	00159		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	26,770.08		
00013	21/12/2018	C						
00065	00065		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,379.20	0.00		
00014	21/12/2018	C						
00065	00065		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,237.12	0.00		
00015	21/12/2018	C						
00065	00065		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,758.40	0.00		
00016	21/12/2018	C						
00065	00065		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		704.00	0.00		



OPDM
 Organismo Público de
 Administración y
 Fomento Municipal
 2010-2021

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	661.60		
00029	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,561.28		
00030	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	991.20		
00031	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,603.20		
00032	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,086.08		
00033	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,379.20		
00034	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,237.12		
00035	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,758.40		
00036	21/12/2018	D						
00163	00163		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	704.00		
00007	21/12/2018	D						
00164	00164		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	761.71		
00008	21/12/2018	D						
00164	00164		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	761.71		
00012	21/12/2018	D						
00162	00162		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,092.45		
00013	21/12/2018	D						
00162	00162		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,394.45		
00014	21/12/2018	D						
00162	00162		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,719.05		
00010	21/12/2018	D						
00161	00161		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	31,584.80		
00011	21/12/2018	D						
00161	00161		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	29,567.20		
00012	21/12/2018	D						
00161	00161		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,986.40		
00147	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	418.00		
00148	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,878.82		
00149	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,998.12		
00133	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,985.91		
00134	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,831.13		
00135	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,629.71		
00136	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	85.49		
00137	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	111.82		
00138	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,060.96		
00139	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,689.87		
00140	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	539.84		
00141	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	507.96		
00142	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	253.70		
00150	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	99.20		
00143	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,149.28		
00144	21/12/2018	D						
00160	00160		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	4,996.61		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00145	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	248.00		
00160	00160							
00146	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	84.45		
00160	00160							
00151	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	156.48		
00160	00160							
00152	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	84.45		
00160	00160							
00153	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	835.36		
00160	00160							
00154	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	442.40		
00160	00160							
00155	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,537.18		
00160	00160							
00156	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,429.32		
00160	00160							
00157	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,934.50		
00160	00160							
00158	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	674.88		
00160	00160							
00159	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,184.30		
00160	00160							
00160	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,035.60		
00160	00160							
00161	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,708.27		
00160	00160							
00162	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	972.48		
00160	00160							
00163	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,632.33		
00160	00160							
00164	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,143.22		
00160	00160							
00165	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,985.91		
00160	00160							
00166	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,263.88		
00160	00160							
00167	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	11,737.49		
00160	00160							
00168	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	16,767.84		
00160	00160							
00169	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	11,178.56		
00160	00160							
00170	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,112.03		
00160	00160							
00171	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,024.61		
00160	00160							
00172	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	47.60		
00160	00160							
00173	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	153.20		
00160	00160							
00174	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,707.14		
00160	00160							
00046	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,238.40		
00165	00165							
00047	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	13,517.44		
00165	00165							
00048	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	28,862.08		
00165	00165							
00049	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,262.08		
00165	00165							
00050	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,526.08		
00165	00165							
00051	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	15,374.72		
00165	00165							
00052	21/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,080.55		
00165	00165							



OPDM
 Organismo de Agua Potable, Alcantarillado
 y Saneamiento de Tlalnepantla
 S.C. de C.V.

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00053 21/12/2018 D						
00165 00165	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,208.64		
00054 21/12/2018 D						
00165 00165	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,786.24		
00055 21/12/2018 D						
00165 00165	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,141.44		
00056 21/12/2018 D						
00165 00165	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,171.52		
00057 21/12/2018 D						
00165 00165	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	11,136.00		
00058 21/12/2018 D						
00165 00165	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	11,121.92		
00059 21/12/2018 D						
00165 00165	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	19,504.64		
00060 21/12/2018 D						
00165 00165	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,800.00		
00190 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	72.00		
00191 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	252.80		
00192 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	204.80		
00193 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,088.00		
00194 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	224.00		
00195 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	345.60		
00196 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	164.64		
00197 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,088.00		
00198 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	358.40		
00199 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,914.24		
00200 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	281.28		
00201 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	138.88		
00202 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	353.12		
00203 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	221.92		
00204 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	435.68		
00205 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	147.68		
00206 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	172.96		
00207 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	260.00		
00208 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	260.00		
00209 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	366.56		
00210 21/12/2018 D						
00166 00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	99.20		
00065 21/12/2018 D						
00167 00167	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,247.04		
00029 21/12/2018 D						
00152 00152	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	296.00		
00060 21/12/2018 D						
00167 00167	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,174.43		
00087 21/12/2018 D						
00167 00167	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	763.02		



ODAS TLALNEPANTLA 2092

Cuenta Publica 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pasos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00166	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	338.40	338.40	
00167	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	172.96	172.96	
00168	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	750.40	750.40	
00169	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	10,129.44	10,129.44	
00177	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	1,039.20	1,039.20	
00029	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	1,952.16	1,952.16	
00168	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	9,984.00	9,984.00	
00055	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	360.00	360.00	
00053	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	332.80	332.80	
00031	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	424.00	424.00	
00032	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	400.00	400.00	
00033	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	91.20	91.20	
00034	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	416.00	416.00	
00035	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	2,446.01	2,446.01	
00036	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	
00031	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	
00023	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	1,822.47	0.00	0.00	1,822.47	
00018	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	2,125.84	0.00	0.00	2,125.84	
00039	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	2,411.76	2,411.76	
00149	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	
00022	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	3,813.02	0.00	0.00	3,813.02	
00064	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	2,446.01	0.00	0.00	2,446.01	
00020	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	2,411.76	0.00	0.00	2,411.76	
00064	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	1,879.44	0.00	0.00	1,879.44	
00019	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	2,695.47	0.00	0.00	2,695.47	
00025	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	411.16	0.00	0.00	411.16	
00026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	2,285.24	0.00	0.00	2,285.24	
00024	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	2,125.84	2,125.84	
00029	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	1,329.62	1,329.62	
00149	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	2,807.53	2,807.53	
00025	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	3,806.07	3,806.07	
00149	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	
00026	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	1,329.62	0.00	0.00	1,329.62	
00014	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	2,807.53	0.00	0.00	2,807.53	
00016	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	3,806.07	0.00	0.00	3,806.07	
00017	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	2,203.98	0.00	0.00	2,203.98	
00064	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018	2,776.06	0.00	0.00	2,776.06	



OPDM
Organismo Público de Agua Potable y Saneamiento de Tlalnepantla
2019-2021

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (posos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027 20/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		841.21	0.00		
00064 00064						
00027 20/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,203.98		
00149 00149						
00028 20/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,776.06		
00149 00149						
00032 20/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	411.16		
00149 00149						
00033 20/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,813.02		
00149 00149						
00034 20/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,822.47		
00149 00149						
00035 20/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,265.24		
00149 00149						
00036 20/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,879.44		
00149 00149						
00037 20/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,695.47		
00149 00149						
00038 20/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	841.21		
00149 00149						
00076 20/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,889.75	0.00		
00063 00063						
00077 20/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		13,462.01	0.00		
00063 00063						
00078 20/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		21,056.12	0.00		
00063 00063						
00054 20/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,889.75		
00148 00148						
00055 20/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	13,462.00		
00148 00148						
00056 20/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	21,056.12		
00148 00148						
00004 18/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	51,010.56		
00143 00143						
00004 18/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,320.00		
00084 00084						
00008 18/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,520.00		
00084 00084						
00007 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,719.05	0.00		
00051 00051						
00007 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		128.48	0.00		
00050 00050						
00008 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		128.48	0.00		
00050 00050						
00004 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		720.00	0.00		
00027 00027						
00004 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,811.09	0.00		
00028 00028						
00004 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		64.80	0.00		
00029 00029						
00009 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		177.12	0.00		
00029 00029						
00014 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		466.56	0.00		
00029 00029						
00019 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		128.48	0.00		
00029 00029						
00024 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		64.80	0.00		
00029 00029						
00004 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,247.04	0.00		
00030 00030						
00009 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		244.23	0.00		
00030 00030						
00017 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,397.08	0.00		
00030 00030						
00027 18/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		763.02	0.00		
00030 00030						



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		381.51	0.00		
00030	00030							
00032	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		518.04	0.00		
00030	00030							
00037	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		201.64	0.00		
00030	00030							
00042	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,599.84	0.00		
00030	00030							
00004	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,226.87	0.00		
00040	00040							
00004	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		11,737.49	0.00		
00031	00031							
00004	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		16,767.84	0.00		
00032	00032							
00004	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		11,178.56	0.00		
00033	00033							
00004	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,112.03	0.00		
00034	00034							
00009	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,024.61	0.00		
00034	00034							
00014	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		47.60	0.00		
00034	00034							
00019	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		153.20	0.00		
00034	00034							
00004	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,707.14	0.00		
00035	00035							
00004	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		831.36	0.00		
00036	00036							
00009	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		623.52	0.00		
00036	00036							
00014	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,039.20	0.00		
00036	00036							
00019	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		767.36	0.00		
00036	00036							
00004	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		761.71	0.00		
00037	00037							
00004	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		704.00	0.00		
00038	00038							
00004	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		728.00	0.00		
00039	00039							
00004	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		668.72	0.00		
00041	00041							
00004	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,986.40	0.00		
00042	00042							
00004	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		51,010.56	0.00		
00043	00043							
00007	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		7,200.00	0.00		
00046	00046							
00008	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		7,200.00	0.00		
00046	00046							
00007	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,812.48	0.00		
00049	00049							
00008	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,452.48	0.00		
00049	00049							
00031	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,088.00	0.00		
00052	00052							
00032	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		72.00	0.00		
00052	00052							
00033	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		252.80	0.00		
00052	00052							
00034	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		204.80	0.00		
00052	00052							
00035	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,088.00	0.00		
00052	00052							
00036	18/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		224.00	0.00		
00052	00052							



OPDM
 Organismo de Planeación y Desarrollo Municipal
 del Municipio de Tlalnepantla, Puebla
 2011-2012

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	18/12/2018	C						
00052	00052		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		345.60	0.00		
00038	18/12/2018	C						
00052	00052		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		164.64	0.00		
00039	18/12/2018	C						
00052	00052		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,088.00	0.00		
00040	18/12/2018	C						
00052	00052		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		358.40	0.00		
00007	18/12/2018	C						
00048	00048		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,066.57	0.00		
00008	18/12/2018	C						
00048	00048		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,066.57	0.00		
00019	18/12/2018	C						
00053	00053		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		500.80	0.00		
00020	18/12/2018	C						
00053	00053		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,840.00	0.00		
00021	18/12/2018	C						
00053	00053		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,123.20	0.00		
00022	18/12/2018	C						
00053	00053		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,390.40	0.00		
00023	18/12/2018	C						
00053	00053		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		5,856.00	0.00		
00024	18/12/2018	C						
00053	00053		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		7,767.20	0.00		
00016	18/12/2018	C						
00054	00054		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		661.60	0.00		
00017	18/12/2018	C						
00054	00054		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,561.28	0.00		
00018	18/12/2018	C						
00054	00054		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		991.20	0.00		
00019	18/12/2018	C						
00054	00054		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,603.20	0.00		
00020	18/12/2018	C						
00054	00054		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		5,086.08	0.00		
00010	18/12/2018	C						
00055	00055		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		400.00	0.00		
00011	18/12/2018	C						
00055	00055		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		91.20	0.00		
00012	18/12/2018	C						
00055	00055		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		416.00	0.00		
00004	18/12/2018	C						
00056	00056		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		39,056.80	0.00		
00004	18/12/2018	C						
00057	00057		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		10,096.55	0.00		
00025	18/12/2018	C						
00058	00058		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,120.00	0.00		
00026	18/12/2018	C						
00058	00058		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,651.20	0.00		
00027	18/12/2018	C						
00058	00058		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,651.20	0.00		
00028	18/12/2018	C						
00058	00058		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,496.00	0.00		
00030	18/12/2018	C						
00058	00058		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		9,984.00	0.00		
00029	18/12/2018	C						
00058	00058		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,248.00	0.00		
00031	18/12/2018	C						
00058	00058		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,360.00	0.00		
00032	18/12/2018	C						
00058	00058		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		208.00	0.00		
00013	18/12/2018	C						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		15,352.65	0.00		
00014	18/12/2018	C						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		12,896.96	0.00		
00015	18/12/2018	C						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		24,012.80	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	18/12/2018	C						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,826.24	0.00		
00008	18/12/2018	C						
00060	00060		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		813.76	0.00		
00007	18/12/2018	C						
00060	00060		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		20,124.16	0.00		
00019	18/12/2018	C						
00061	00061		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		400.00	0.00		
00020	18/12/2018	C						
00061	00061		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		400.00	0.00		
00021	18/12/2018	C						
00061	00061		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		979.20	0.00		
00022	18/12/2018	C						
00061	00061		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		336.00	0.00		
00023	18/12/2018	C						
00061	00061		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		496.00	0.00		
00024	18/12/2018	C						
00061	00061		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		508.80	0.00		
00004	18/12/2018	C						
00062	00062		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,914.24	0.00		
00029	18/12/2018	C						
00029	00029		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,592.00	0.00		
00004	17/12/2018	C						
00026	00026		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		151,317.56	0.00		
00004	17/12/2018	D						
00088	00088		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	151,317.56		
00004	17/12/2018	C						
00025	00025		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		728,437.02	0.00		
00004	17/12/2018	D						
00086	00086		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	728,437.02		
00073	14/12/2018	C						
00024	00024		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		5,584.40	0.00		
00075	14/12/2018	C						
00024	00024		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		32,878.58	0.00		
00050	14/12/2018	D						
00064	00064		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,584.40		
00053	14/12/2018	D						
00064	00064		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	32,878.58		
00007	14/12/2018	D						
00061	00061		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,200.00		
00008	14/12/2018	D						
00061	00061		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,200.00		
00009	13/12/2018	D						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,812.48		
00004	13/12/2018	D						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,561.55		
00014	13/12/2018	D						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,026.88		
00019	13/12/2018	D						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	1,209.33		
00024	13/12/2018	D						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,036.89		
00029	13/12/2018	D						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,532.98		
00034	13/12/2018	D						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,730.72		
00039	13/12/2018	D						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,730.72		
00044	13/12/2018	D						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,654.35		
00049	13/12/2018	D						
00059	00059		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,940.12		
00006	13/12/2018	D						
00058	00058		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	47,884.00		
00008	13/12/2018	D						
00058	00058		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	15,792.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	10/12/2018	E	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		164.14	0.00		
00044	02351							
00007	10/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		541,778.76	0.00		
00020	00020							
00010	08/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,650.43		
00037	00037							
00012	08/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,425.97		
00037	00037							
00014	08/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,975.92		
00037	00037							
00016	08/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	3,146.68		
00037	00037							
00004	06/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		5,073.98	0.00		
00018	00018							
00004	06/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	12,216.00		
00030	00030							
00008	06/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	27,696.00		
00030	00030							
00012	06/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,504.00		
00030	00030							
00004	06/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		230,332.38	0.00		
00016	00016							
00004	06/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	230,332.38		
00032	00032							
00004	05/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		10,949.92	0.00		
00004	00004							
00013	05/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,263.88	0.00		
00005	00005							
00004	05/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,280.41	0.00		
00006	00006							
00004	05/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		1,430.66	0.00		
00007	00007							
00004	05/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		9,344.80	0.00		
00008	00008							
00004	05/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		25,506.52	0.00		
00009	00009							
00004	05/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		11,432.96	0.00		
00010	00010							
00004	05/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		15,792.00	0.00		
00013	00013							
00004	05/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		64.80	0.00		
00014	00014							
00174	05/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,669.12		
00026	00026							
00172	05/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,214.96		
00026	00026							
00176	05/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	14,632.09		
00026	00026							
00178	05/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	12,207.33		
00026	00026							
00180	05/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	9,078.39		
00026	00026							
00158	05/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	7,070.24		
00025	00025							
00160	05/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	8,352.93		
00025	00025							
00162	05/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	6,399.06		
00025	00025							
00164	05/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	10,507.52		
00025	00025							
00166	05/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	2,556.68		
00025	00025							
00004	04/12/2018	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	5,731.20		
00006	00006							
00004	04/12/2018	C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		5,731.20	0.00		
00001	00001							



OPDM
 Organismo de Planeación y Desarrollo Municipal
 Ayuntamiento de Tlalnepantla, Puebla
 2017-2018

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 03/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	51,010.56		
00003 00003						
00004 01/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		10,444.73	0.00		
00023 00023						
00090 01/12/2018 D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		0.00	13,444.72		
00002 00002						
00082 01/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		2,902.83	0.00		
00069 00069						
00084 01/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		17,049.31	0.00		
00069 00069						
00086 01/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		6,146.85	0.00		
00069 00069						
00088 01/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		4,618.92	0.00		
00069 00069						
00090 01/12/2018 C	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2018		3,176.10	0.00		
00069 00069						
	TOTAL:		3,849,039.34	6,280,616.88		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,699,319.06	0.00	327,701.51	3,371,617.55	
1131 000000001 000000000000000001 0008	COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2018 D	COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.		0.00	27,750.00		
00260 00260						
	TOTAL:		0.00	27,750.00		
1131 000000001 000000000000000001 0013	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0028	MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	270,951.51	-0.01	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025 31/12/2018 D	MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	270,951.51		
00260 00260						
	TOTAL:		0.00	270,951.51		
1131 000000001 000000000000000001 0035	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	3,324,450.00	0.00	0.00	3,324,450.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0038	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	14,811.43	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0040	CARDOSAM S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0044	ARMANDO ESQUITIN PEREZ	95.13	0.00	0.00	95.13	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0046	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, AC (ANEAS)	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0047	CABLEBOX, S.A. DE C.V.	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0055	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 28/12/2018 D	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA		0.00	29,000.00		
00237 00237						
	TOTAL:		0.00	29,000.00		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,304,696.47	0.00	1,507,675.10	-202,978.63	
1134 000000001 000000000000000001 0001	PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	20,514.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 31/12/2018 D	PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.		0.00	20,514.90		
00260 00260						
	TOTAL:		0.00	20,514.90		
1134 000000001 000000000000000001 0002	ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	4,775.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 31/12/2018 D	ALEJANDRO ROCHA OCHOA		0.00	4,775.92		
00260 00260						
	TOTAL:		0.00	4,775.92		
1134 000000001 000000000000000001 0003	PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	71,675.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 31/12/2018 D	PEIMBERT ALVAREZ DAVID		0.00	71,675.00		
00260 00260						
	TOTAL:		0.00	71,675.00		
1134 000000001 000000000000000001 0004	CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	88,237.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



OPDM
 Organismo de Planeación, Estimación, Seguimiento y Administración de los Recursos Públicos
 2017 - 2021

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030	31/12/2018	D					
00260	00260	CONSTRUCCIONES ARRO, S.A. DE C.V.		0.00	88,237.02		
		TOTAL:		0.00	88,237.02		
1134	00000001	000000000000000001	0005	552,367.50	0.00	552,367.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00031	31/12/2018	D					
00260	00260	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		0.00	552,367.50		
		TOTAL:		0.00	552,367.50		
1134	00000001	000000000000000001	0006	188,448.19	0.00	188,448.19	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00032	31/12/2018	D					
00260	00260	SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS,		0.00	188,448.19		
		TOTAL:		0.00	188,448.19		
1134	00000001	000000000000000001	0010	640,525.00	0.00	640,525.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
1134	00000001	000000000000000001	0011	529,083.63	0.00	529,083.63	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00033	31/12/2018	D					
00260	00260	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		0.00	529,083.63		
		TOTAL:		0.00	529,083.63		
1134	00000001	000000000000000001	0013	46,150.78	0.00	46,150.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00034	31/12/2018	D					
00260	00260	CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.		0.00	46,150.78		
		TOTAL:		0.00	46,150.78		
1134	00000001	000000000000000001	0018	6,422.16	0.00	6,422.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00035	31/12/2018	D					
00260	00260	CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S		0.00	6,422.16		
		TOTAL:		0.00	6,422.16		
1134	00000001	000000000000000001	0063	1.98	0.00	1.98	31/12/2015
1134	00000001	000000000000000001	0064	-0.24	0.00	-0.24	27/03/2018
1134	00000001	000000000000000001	0067	0.73	0.00	0.00	31/12/2015
1134	00000001	000000000000000001	0068	-0.01	0.00	0.00	31/12/2015
1134	00000001	000000000000000001	0071	-181,950.42	0.00	-181,950.42	30/04/2018
1134	00000001	000000000000000001	0072	-661,555.67	0.00	-661,555.67	29/11/2018
1151		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		18,294,326.91	722,531.64	1,315,247.27	17,701,611.18
1151	00000001	000000000000000001	0001	3,830,733.87	615,857.99	1,026,319.07	3,420,272.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00025	31/12/2018	D					
00274	00274	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	518,714.10		
00033	31/12/2018	D					
00274	00274	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	46,762.53		
00001	31/12/2018	D					
00278	00278	MATERIALES DE CONSTRUCCION		204,115.19	0.00		
00006	31/12/2018	D					
00274	00274	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	395,346.03		
00019	31/12/2018	D					
00274	00274	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	38,364.08		
00041	31/12/2018	D					
00274	00274	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	3,810.73		
00049	31/12/2018	D					
00274	00274	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	23,321.60		
00001	26/12/2018	C					
00091	00091	MATERIALES DE CONSTRUCCION		306,685.00	0.00		
00001	18/12/2018	C					
00049	00049	MATERIALES DE CONSTRUCCION		11,328.00	0.00		
00004	18/12/2018	C					
00049	00049	MATERIALES DE CONSTRUCCION		15,328.00	0.00		
00001	05/12/2018	C					
00005	00005	MATERIALES DE CONSTRUCCION		13,890.00	0.00		



OPDM
Organismo Público de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca
2019 - 2022

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	05/12/2018	C	MATERIALES DE CONSTRUCCION		3,898.75	0.00		
00005	00005		MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,820.00	0.00		
00007	05/12/2018	C	MATERIALES DE CONSTRUCCION		19,540.50	0.00		
00005	00005		MATERIALES DE CONSTRUCCION		39,252.55	0.00		
00010	05/12/2018	C	MATERIALES DE CONSTRUCCION		615,857.39	1,026,319.07		
00005	00005		TOTAL:					
00001	05/12/2018	C	MATERIALES DE CONSTRUCCION					
00006	00006		TOTAL:					
1151	00000002	000000000000000001	0001	1,456,427.41	4,179.51	4,257.68	1,456,349.24	31/10/2018
0001			MATERIAL ELECTRICO					
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	DEBE	HABER		
00007	31/12/2018	D			0.00	429.32		
00274	00274							
00020	31/12/2018	D			0.00	3,094.00		
00274	00274							
00050	31/12/2018	D			0.00	734.36		
00274	00274							
00001	18/12/2018	C			4,179.51	0.00		
00041	00041							
1151	00000003	000000000000000001	0001	1,160,488.47	0.00	46,291.64	1,114,196.83	30/11/2018
0001			HERRAMIENTAS					
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	DEBE	HABER		
00026	31/12/2018	D			0.00	3,175.99		
00274	00274							
00008	31/12/2018	D			0.00	26,639.56		
00274	00274							
00034	31/12/2018	D			0.00	1,257.85		
00274	00274							
00042	31/12/2018	D			0.00	14,137.23		
00274	00274							
00051	31/12/2018	D			0.00	1,081.01		
00274	00274							
1151	00000004	000000000000000001	0001	109,859.27	0.00	0.00	109,859.27	30/11/2018
0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1151	00000005	000000000000000001	0001	2,878,169.90	0.00	32,289.95	2,845,879.95	30/11/2018
0001			REFACCIONES					
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	DEBE	HABER		
00027	31/12/2018	D			0.00	29,358.14		
00274	00274							
00035	31/12/2018	D			0.00	124.33		
00274	00274							
00009	31/12/2018	D			0.00	2,807.48		
00274	00274							
1151	00000006	000000000000000001	0001	3,737,001.38	0.00	102,096.96	3,634,904.42	30/11/2018
0001			MEDIDORES DE AGUA					
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	DEBE	HABER		
00052	31/12/2018	D			0.00	102,096.96		
00274	00274							
1151	00000007	000000000000000001	0001	-758,824.02	85,500.00	78,137.50	-751,461.52	30/11/2018
0001			PRODUCTOS QUIMICOS					
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	DEBE	HABER		
00036	31/12/2018	D			0.00	2,137.50		
00274	00274							
00010	31/12/2018	D			0.00	30,875.00		
00274	00274							
00001	31/12/2018	D			38,000.00	0.00		
00296	00296							
00044	31/12/2018	D			0.00	45,125.00		
00274	00274							



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00001	26/12/2018	C	PRODUCTOS QUIMICOS		38,000.00	0.00			
00090	00090								
00004	26/12/2018	C	PRODUCTOS QUIMICOS		9,500.00	0.00			
00090	00090								
			TOTAL:		85,500.00	78,137.50			
1151	00000008	000000000000000001	0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-676,345.56	0.00	25,801.04	-602,146.80	30/11/2018
0001				CONCEPTO	DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00037	31/12/2018		D						
00274	00274					853.00			
00021	31/12/2018		D						
00274	00274					4,033.02			
00014	31/12/2018		D						
00274	00274					19,213.80			
00053	31/12/2018		D						
00274	00274					1,011.51			
00011	31/12/2018		D						
00274	00274					689.71			
							25,801.04		
1151	00000009	000000000000000001	0001	PAPELERIA	5,177,594.67	0.00	0.00	5,177,594.67	28/09/2018
0001									
1151	00000010	000000000000000001	0001	OTROS	1,279,221.52	16,994.04	53.43	1,296,162.13	30/11/2018
0001					DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00038	31/12/2018		D						
00274	00274					53.43			
00001	18/12/2018		C						
00051	00051								
00004	18/12/2018		C						
00051	00051								
						14,814.40	0.00		
						16,994.04	53.43		
1231					77,103,538.15	0.00	0.00	77,103,538.15	
1231	00000005	000000000000000001	0001	Terrenos	35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0002	POZO PRADO VALLEJO ESCRITURA No. 32,398	1,458,612.00	0.00	0.00	1,458,612.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0003	POZO, REBOMBEO Y TANQUE INDECO LOS REYES II ESCRITURA No. 33,335 (ALMAC)	765,561.00	0.00	0.00	765,561.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0004	TANQUE CUMBRES DEL VALLE IV ESCRITURA No. 32,401	667,432.00	0.00	0.00	667,432.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0005	TANQUE EX HACIENDA DE ENMEDIO (CUADRADO) ESCRITURA No. 32,400	1,106,247.00	0.00	0.00	1,106,247.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0006	REBOMBEO EL DORADO II ESCRITURA No. 32,406	1,130,660.00	0.00	0.00	1,130,660.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0007	CARCAMO MIRAFLORES ESCRITURA No. 8,362	915,314.00	0.00	0.00	915,314.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0008	TANQUE DE AGUA CUMBRES DEL VALLE II ESCRITURA No. 8,298	498,497.00	0.00	0.00	498,497.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0009	CAJA ROMPEDORA BENITO JUAREZ ESCRITURA No. 8,003	124,178.00	0.00	0.00	124,178.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0010	REBOMBEO EL DORADO I ESCRITURA No. 32,405	635,726.00	0.00	0.00	635,726.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0011	REBOMBEO LOMA BONITA II ESCRITURA No. 32,471	598,841.00	0.00	0.00	598,841.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0012	REBOMBEO LOMAS BOULEVARES IV ESCRITURA No. 32,404	683,150.00	0.00	0.00	683,150.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0013	REBOMBEO LOMAS DE SAN ANDRES ESCRITURA No. 8,004	222,664.00	0.00	0.00	222,664.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0014	REBOMBEO VALLE DEL PARAISO ESCRITURA No. 33,334	1,250,938.00	0.00	0.00	1,250,938.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0015	REBOMBEO ESTRELLA ESCRITURA No. 8,007	1,822,783.00	0.00	0.00	1,822,783.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0016	REBOMBEO EL RISCO ESCRITURA No. 8,007	1,604,831.00	0.00	0.00	1,604,831.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0017	REBOMBEO CERRO GRANDE ESCRITURA No. 8,009	1,350,097.00	0.00	0.00	1,350,097.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0018	REBOMBEO CAPULINES ESCRITURA No. 8,010	617,078.00	0.00	0.00	617,078.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0019	REBOMBEO EMILIANO ZAPATA ESCRITURA No. 8,011	264,100.00	0.00	0.00	264,100.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0020	CARCAMO IZCALLI PIRAMIDE ESCRITURA No. 32474	860,035.00	0.00	0.00	860,035.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0021	CARCAMO PRADO VALLEJO ESCRITURA No. 33336	1,704,901.00	0.00	0.00	1,704,901.00	31/12/2015
1231	00000005	000000000000000001	0022	CARCAMO VALLE CEYLAN ESCRITURA No. 33720	1,035,558.00	0.00	0.00	1,035,558.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231	000000005 000000000000000001 0023	POZO Y REBOMBEO SAN RAFAEL ESCRITURA N° 33330 (CASA DE LA CULTURA)		1,753,798.00	0.00	0.00	1,753,798.00	31/12/2016
1231	000000005 000000000000000001 0024	POZO, REBOMBEO Y TANQUE JARDINES DE STA. MONICA ESCRITURA N° 33340		763,484.00	0.00	0.00	763,484.00	31/12/2016
1231	000000005 000000000000000001 0025	TANQUE XITLE ESCRITURA No. 240		829,546.00	0.00	0.00	829,546.00	31/12/2016
1231	000000005 000000000000000001 0026	TANQUE TENOCHTITLAN ESCRITURA No. 240		1,067,304.00	0.00	0.00	1,067,304.00	31/12/2016
1231	000000005 000000000000000001 0027	TANQUE REAL DEL MONTE ESCRITURA No. 240		757,098.00	0.00	0.00	757,098.00	31/12/2016
1231	000000005 000000000000000001 0028	REBOMBEO BENITO JUAREZ ESCRITURA No. 8,015		863,896.00	0.00	0.00	863,896.00	31/12/2016
1231	000000005 000000000000000001 0029	TANQUE MAESTRO Y REBOMBEO EL TENAYO ESCRITURA N° 32174		15,817,279.00	0.00	0.00	15,817,279.00	31/12/2016
1231	000000005 000000000000000001 0030	LOTE 19 CON UNA SUPERFICIE DE 67.42 M2 PARA EL SERVICIO DE SERVIDUMBRE DE D		165,952.00	0.00	0.00	165,952.00	31/12/2016
1231	000000005 000000000000000001 0031	REBOMBEO TENAYO SUR		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	23/10/2018
1233	000000005 000000000000000001 0001	Edificios no Habitacionales		71,717,392.08	0.00	0.00	71,717,392.08	
1233	000000005 000000000000000001 0001	EDIFICIO ZONA ORIENTE		1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08	31/12/2016
1233	000000005 000000000000000001 0002	EDIFICIO OFICINAS CENTRALES O.P.D.M. ESCRITURA NUM 8002		18,937,012.00	0.00	0.00	18,937,012.00	31/12/2016
1233	000000005 000000000000000001 0003	PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA NUM 32172		44,986,409.00	0.00	0.00	44,986,409.00	31/12/2016
1233	000000005 000000000000000001 0004	PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA NUM 32173		6,124,331.00	0.00	0.00	6,124,331.00	31/12/2016
1235	000000001 0000000000000000017 0002	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		1,103,152.50	895,490.77	1,998,643.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00012	31/12/2018		D		0.00	297,950.77	297,950.77	0.00
00258	00258				0.00		297,950.77	
00001	24/12/2018		C			297,950.77	0.00	
00070	00070					297,950.77	297,950.77	
1235	000000001 0000000000000000017 0005	TOTAL:		25,862.07	0.00	25,862.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00002	31/12/2018		D		0.00	25,862.07	25,862.07	
00258	00258				0.00		25,862.07	
1235	000000001 0000000000000000017 0005	OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/AD/01/2018"LINEA. CONDUCC. TANQUE CARACOLES"		25,862.07	0.00	25,862.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00004	31/12/2018		D		0.00	25,862.07	25,862.07	
00258	00258				0.00		25,862.07	
1235	000000001 0000000000000000017 0008	OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/AD/05/2018"DESALOJO AGUAS PLUVIALES, SAN JOSE"		25,862.07	0.00	25,862.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00004	31/12/2018		D		0.00	25,862.07	25,862.07	
00258	00258				0.00		25,862.07	
1235	000000001 0000000000000000017 0008	OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/IR/09/2018"INST.ADEC. DE MACROMEDIDORES INST.OPDM"		0.00	426,333.03	426,333.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00010	31/12/2018		D		0.00	426,333.03	426,333.03	
00258	00258				20.00	0.00	0.00	
00001	31/12/2018		D		426,313.03	0.00	426,333.03	
00306	00306				426,333.03	426,333.03	0.00	
00001	26/12/2018		C		0.00	60,000.00	60,000.00	
00096	00096				60,000.00	60,000.00	0.00	
1235	000000001 0000000000000000017 0010	OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/AD/10/2018"INST. Y DESINSTALACION DE EQ. DE BOMBEO"		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00006	31/12/2018		D		0.00	60,000.00	60,000.00	
00258	00258				60,000.00	0.00	0.00	
00001	24/12/2018		C		60,000.00	60,000.00	0.00	
00071	00071				60,000.00	60,000.00	0.00	
1235	000000001 0000000000000000017 0011	OPDM/TLAL/DCYOH/PROPIOS/AD/08/2018"EST, CTO. BENEF. COLEC. PLUVIAL, STA MONICA"		0.00	111,206.90	111,206.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	31/12/2018		D		0.00	111,206.90	111,206.90	
00258	00258				0.00	111,206.90	0.00	



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	31/12/2018	D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		491,794.90	0.00		
00305	00305							
00015	28/12/2018	D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	8,481.00		
00240	00240							
00016	28/12/2018	D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	3,681.25		
00240	00240							
00010	28/12/2018	D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	132,800.00		
00240	00240							
00011	28/12/2018	D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	132,800.00		
00240	00240							
00017	28/12/2018	D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	7,500.00		
00240	00240							
00012	28/12/2018	D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	142,800.00		
00240	00240							
00013	28/12/2018	D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	42,673.00		
00240	00240							
00014	28/12/2018	D	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	21,312.50		
00240	00240							
00001	24/12/2018	C	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		349,676.10	0.00		
00076	00076							
00001	05/12/2018	C	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		71,456.00	0.00		
00010	00010							
1246	000000006	00000000000000000001	0004	2,593,008.82			2,561,508.38	31/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00023	28/12/2018	D						
00240	00240							
00019	28/12/2018	D	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	4,575.00		
00240	00240							
00020	28/12/2018	D	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	15,488.65		
00240	00240							
00021	28/12/2018	D	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	4,730.00		
00240	00240							
00022	28/12/2018	D	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	2,434.89		
00240	00240							
1261	000000001	00000000000000000001	0001	548,707.61			560,382.24	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00020	21/12/2018	D	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		548,707.61	0.00	11,674.63	560,382.24
00172	00172		Depreciación Edificios Administrativos			0.00	11,674.63	
1263	000000001	00000000000000000001	0001	87,673,511.34	262,932.17	1,939,350.87	89,359,930.04	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00018	21/12/2018	D	Equipo de Radio y Comunicación		880,551.61	12,342.02	21,566.76	889,776.35
00172	00172		Equipo de Radio y Comunicación			0.00	21,566.76	
00030	21/12/2018	D	Equipo de Radio y Comunicación			12,342.02	0.00	
00172	00172		Equipo de Radio y Comunicación			12,342.02	0.00	
1263	000000001	00000000000000000001	0002	7,550,428.55	15,663.58	179,376.26	7,714,141.23	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00002	21/12/2018	D	Equipo de Computo y Accesorios			0.00	179,376.26	
00172	00172		Equipo de Computo y Accesorios			15,663.58	0.00	
00022	21/12/2018	D	Equipo de Computo y Accesorios			15,663.58	179,376.26	
00172	00172		Equipo de Computo y Accesorios			15,663.58	179,376.26	
1263	000000001	00000000000000000001	0003	44,797,444.30	192,701.09	1,003,135.11	45,607,878.32	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00016	21/12/2018	D	Maquinaria y Equipo Diverso			0.00	1,003,135.11	
00172	00172		Maquinaria y Equipo Diverso			192,701.09	0.00	
00028	21/12/2018	D	Maquinaria y Equipo Diverso			192,701.09	0.00	
00172	00172		Maquinaria y Equipo Diverso			192,701.09	0.00	

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263	000000001	00000000000000000001	0004		TOTAL:		192,701.09	1,003,135.11		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Mobiliario y Equipo de Oficina	770,301.23	3,882.05	17,527.98	783,947.16	30/11/2018
00008	21/12/2018	D			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00172	00172				Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	17,527.98		
00026	21/12/2018	D			Mobiliario y Equipo de Oficina		3,882.05	0.00		
00172	00172				TOTAL:		3,882.05	17,527.98		
1263	000000001	00000000000000000001	0005		Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	33,513,362.40	0.00	713,906.67	34,227,269.07	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	21/12/2018	D			Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		0.00	708,309.37		
00172	00172				Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		0.00	5,597.30		
00012	21/12/2018	D			TOTAL:		0.00	713,906.67		
00172	00172				Equipo de Ingeniería	145,710.39	28,343.43	3,503.59	120,870.55	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	21/12/2018	D			Equipo de Ingeniería		0.00	3,503.59		
00172	00172				Equipo de Ingeniería		28,343.43	0.00		
00024	21/12/2018	D			TOTAL:		28,343.43	3,503.59		
00172	00172				Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	12,046.86	0.00	256.50	12,303.36	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	21/12/2018	D			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		0.00	256.50		
00172	00172				TOTAL:		0.00	256.50		
1263	000000001	00000000000000000001	0009		Instrumentos y Aparatos Especializados y Depreciación	3,666.00	0.00	78.00	3,744.00	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	21/12/2018	D			Instrumentos y Aparatos Especializados y Depreciación		0.00	78.00		
00172	00172				TOTAL:		0.00	78.00		
1279	000000001	00000000000000000002			Otros Activos Diferidos	2,100,797.25	346,253.60	0.00	2,447,050.85	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	0.00	123,222.06	31/12/2015
00000	00000				HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	57,964.13	0.00	0.00	57,964.13	31/12/2015
00000	00000				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,731.66	0.00	0.00	19,731.66	31/12/2015
00000	00000				JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO	985,641.00	0.00	0.00	985,641.00	31/12/2015
00000	00000				SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO MEX	357,105.00	0.00	0.00	357,105.00	31/12/2015
00000	00000				H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO. MEX.	170,488.00	0.00	0.00	170,488.00	31/12/2015
00000	00000				GREGORIO MOSCOSA BARTOLO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
00000	00000				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	382,145.40	346,253.60	0.00	728,399.00	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	20/12/2018	E			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		98,929.60	0.00		
00232	02539				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		247,324.00	0.00		
00001	20/12/2018	E			TOTAL:		346,253.60	0.00		
00233	02540				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,451,877.40	39,363,290.86	39,415,093.68	1,503,680.22	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	SUELDOS Y SALARIOS	-82,280.76	0.00	0.00	-82,280.76	31/12/2015
00007	31/12/2018	D			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-7,917.15	0.00	0.00	-7,917.15	31/12/2015
00078	00078				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-8,116,485.12	0.00	0.00	-8,116,485.12	31/12/2015
00008	31/12/2018	D			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	9,658,560.43	39,363,290.86	39,415,093.68	9,710,363.25	30/11/2018
00078	00078				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2018	D			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		3,265,827.52	0.00		
00078	00078				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		203,434.87	0.00		



OPDM
Organismo de Planeación y Desarrollo Municipal
2017-2021

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 31/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		83,758.60	0.00		
00078 00078						
00002 31/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		259,320.39	0.00		
00078 00078						
00003 31/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		590,473.36	0.00		
00078 00078						
00001 31/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,329,122.67	0.00		
00078 00078						
00027 31/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	4,775.83		
00295 00295						
00028 31/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	5,491.35		
00295 00295						
00025 31/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	12,655.69		
00295 00295						
00026 31/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	7,401.26		
00295 00295						
00002 31/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	1,000.00		
00289 00289						
00004 31/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	5,163.82		
00289 00289						
00023 31/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	43,000.00		
00294 00294						
00015 24/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		4,775.83	0.00		
00202 00202						
00017 24/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		10,871.94	0.00		
00202 00202						
00019 24/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		14,541.10	0.00		
00202 00202						
00001 24/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		14,633.57	0.00		
00202 00202						
00003 24/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,524.22	0.00		
00202 00202						
00005 24/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,209.16	0.00		
00202 00202						
00006 24/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,524.22	0.00		
00202 00202						
00009 24/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		5,559.07	0.00		
00202 00202						
00011 24/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,133.45	0.00		
00202 00202						
00012 24/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		6,097.92	0.00		
00202 00202						
00021 24/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		32,888.58	0.00		
00202 00202						
00005 21/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		83,758.60	0.00		
00173 00173						
00007 21/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,334,064.28	0.00		
00173 00173						
00011 21/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		590,577.82	0.00		
00173 00173						
00009 21/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		437,208.37	0.00		
00173 00173						
00001 21/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		5,692,861.33	0.00		
00173 00173						
00003 21/12/2018 D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		226,504.69	0.00		
00173 00173						
00004 20/12/2018 E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		3,062.47	0.00		
00234 02541						
00007 20/12/2018 E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,270.40	0.00		
00234 02541						
00010 20/12/2018 E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,270.40	0.00		
00234 02541						
00013 20/12/2018 E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		4,068.80	0.00		
00234 02541						
00016 20/12/2018 E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,270.40	0.00		
00234 02541						



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	20/12/2018	E						
00234	02541		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,270.40	0.00		
00001	20/12/2018	E						
00252	02559		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,972.61	0.00		
00004	20/12/2018	E						
00252	02559		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,858.87	0.00		
00007	20/12/2018	E						
00252	02559		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,740.09	0.00		
00010	20/12/2018	E						
00252	02559		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,740.09	0.00		
00013	20/12/2018	E						
00252	02559		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		3,865.20	0.00		
00016	20/12/2018	E						
00252	02559		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,972.61	0.00		
00001	14/12/2018	D						
00080	00080		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		5,886,820.77	0.00		
00002	14/12/2018	D						
00080	00080		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		1,030,220.32	0.00		
00003	14/12/2018	D						
00080	00080		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,781,601.33	0.00		
00007	14/12/2018	D						
00080	00080		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		12,383,221.95	0.00		
00008	14/12/2018	D						
00080	00080		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		585,335.05	0.00		
00009	14/12/2018	D						
00080	00080		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		411,704.12	0.00		
01177	12/12/2018	D						
00046	00046		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	2,399,323.04		
00004	12/12/2018	D						
00047	00047		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	3,531,412.62		
00037	12/12/2018	D						
00048	00048		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	674,231.96		
00420	12/12/2018	D						
00049	00049		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	149,960.26		
01075	12/12/2018	D						
00050	00050		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	2,446,585.22		
00926	12/12/2018	D						
00051	00051		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	6,169,194.98		
00037	12/12/2018	D						
00052	00052		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	674,336.42		
00381	12/12/2018	D						
00053	00053		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	143,422.10		
00391	12/12/2018	D						
00054	00054		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	6,309,528.98		
00260	12/12/2018	D						
00055	00055		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	13,449,364.40		
00371	12/12/2018	D						
00056	00056		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	3,193,305.45		
00167	12/12/2018	D						
00057	00057		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		0.00	194,940.30		
00003	03/12/2018	D						
00022	00022		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		4,816.80	0.00		
00006	03/12/2018	D						
00022	00022		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,524.22	0.00		
00007	03/12/2018	D						
00022	00022		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,548.76	0.00		
00008	03/12/2018	D						
00022	00022		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,524.22	0.00		
00009	03/12/2018	D						
00022	00022		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,524.22	0.00		
00004	03/12/2018	D						
00022	00022		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		12,900.00	0.00		
00011	03/12/2018	D						
00022	00022		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,524.22	0.00		
00013	03/12/2018	D						
00022	00022		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		2,524.22	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	03/12/2018	D						
00022	00022		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		3,618.97	0.00		
00015	03/12/2018	D						
00022	00022		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		7,000.21	0.00		
00016	03/12/2018	D						
00022	00022		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		3,446.32	0.00		
00017	03/12/2018	D						
00022	00022		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018		7,401.26	0.00		
TOTAL:					39,363,290.86	39,415,093.68		
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	160,347,456.93	57,542,559.77	12,015,108.20	104,820,005.36	
2112	000000001	000000000000000001	0002	COMISION NACIONAL DEL AGUA	81,431,760.71	45,542,559.77	0.00	35,889,200.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00010	31/12/2018	D			COMISION NACIONAL DEL AGUA	21,283,017.77	0.00	
00307	00307				COMISION NACIONAL DEL AGUA	24,259,542.00	0.00	
00004	31/12/2018	D			COMISION NACIONAL DEL AGUA	45,542,559.77	0.00	
00307	00307				TOTAL:	45,542,559.77	0.00	
2112	000000001	000000000000000001	0003		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.68	0.00	0.68
2112	000000001	000000000000000001	0005		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018	28,981,862.79	12,000,000.00	12,015,108.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00009	31/12/2018	D			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018	0.00	15,108.20	
00308	00308				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018	12,000,000.00	0.00	
00003	29/12/2018	D			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018	0.00	12,000,000.00	
00250	00250				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018	0.00	12,000,000.00	
00004	28/12/2018	C			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018	0.00	12,000,000.00	
00103	00103				TOTAL:	12,000,000.00	12,015,108.20	
2112	000000001	000000000000000001	0006		COMISION NACIONAL DEL AGUA FORTAMUN 2016	39,933,832.75	0.00	39,933,832.75
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	86,332,265.74	21,101,909.75	20,357,825.09
2117	000000001	000000000000000001	0002		SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,716.00	1,716.00
0008					CONCEPTO	DEBE	HABER	
01169	12/12/2018	D			SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	362.00	
00046	00046				SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	362.00	0.00	
01181	12/12/2018	D			SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	496.00	
00046	00046				SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	496.00	0.00	
00790	12/12/2018	D			SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	362.00	
00047	00047				SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	362.00	0.00	
00811	12/12/2018	D			SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	496.00	
00047	00047				SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	496.00	0.00	
01067	12/12/2018	D			SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	362.00	
00050	00050				SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	362.00	0.00	
01079	12/12/2018	D			SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	496.00	
00050	00050				SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	496.00	0.00	
00917	12/12/2018	D			SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	496.00	
00051	00051				SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	496.00	0.00	
00933	12/12/2018	D			SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,716.00	
00051	00051				TOTAL:	1,716.00	1,716.00	
2117	000000001	000000000000000001	0002		SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	-110,301.08	9,190.00	9,190.00
0011					CONCEPTO	DEBE	HABER	
01158	12/12/2018	D			SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	778.00	
00046	00046				SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	778.00	0.00	
01182	12/12/2018	D			SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	3,817.00	
00046	00046				SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	3,817.00	0.00	
00778	12/12/2018	D			SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	778.00	
00047	00047				SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	778.00	0.00	
00814	12/12/2018	D			SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	778.00	
00047	00047				SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	778.00	0.00	
01056	12/12/2018	D			SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	778.00	
00050	00050				TOTAL:	0.00	778.00	



OPDM
Organismo de Planeación y Desarrollo Municipal
del Poder Judicial de la Federación

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00935	12/12/2018	D						
00051	00051		PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		557.57	0.00		
00831	12/12/2018	D						
00052	00052		PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		0.00	1,073.11		
00839	12/12/2018	D						
00052	00052		PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		1,073.11	0.00		
			TOTAL:		64,974.19	176,548.09		
2117	00000001	000000000000000001	0002					
0016			CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-35,609.67	117,707.33	117,065.44	-36,251.56	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
01159	12/12/2018	D						
00046	00046				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	37,190.44	
01180	12/12/2018	D						
00046	00046				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37,190.44	0.00	
00781	12/12/2018	D						
00047	00047				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,291.40	
00809	12/12/2018	D						
00047	00047				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,291.40	0.00	
00832	12/12/2018	D						
00048	00048				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,939.07	
00840	12/12/2018	D						
00048	00048				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,939.07	0.00	
00419	12/12/2018	D						
00049	00049				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,441.07	
00421	12/12/2018	D						
00049	00049				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,645.97	0.00	
01057	12/12/2018	D						
00050	00050				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	36,764.01	
01078	12/12/2018	D						
00050	00050				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	36,764.01	0.00	
00908	12/12/2018	D						
00051	00051				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,291.40	
00931	12/12/2018	D						
00051	00051				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,291.40	0.00	
00832	12/12/2018	D						
00052	00052				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,939.07	
00840	12/12/2018	D						
00052	00052				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,939.07	0.00	
00380	12/12/2018	D						
00053	00053				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,208.98	
00382	12/12/2018	D						
00053	00053				CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,645.97	0.00	
			TOTAL:		117,707.33	117,065.44		
2117	00000001	000000000000000001	0002					
0017			AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)	11,749.86	0.00	0.00	11,749.86	31/12/2015
2117	00000001	000000000000000001	0002					
0020			ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	1,274.00	313.04	313.04	1,274.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00791	12/12/2018	D						
00047	00047				ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	0.00	156.52	
00810	12/12/2018	D						
00047	00047				ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	156.52	0.00	
00918	12/12/2018	D						
00051	00051				ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	0.00	156.52	
00932	12/12/2018	D						
00051	00051				ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	156.52	0.00	
			TOTAL:		313.04	313.04		
2117	00000001	000000000000000001	0002					
0022			CREDITOS A CONSUMO	4,725.52	0.00	0.00	4,725.52	31/12/2015
2117	00000001	000000000000000001	0002					
0023			SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	221,725.45	1,076,295.51	1,073,928.74	219,358.68	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
01156	12/12/2018	D						
00046	00046				SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	195,010.49	



OPDM
Organización de Agua Potable y Saneamiento
de la Municipalidad de Tlalnepantla
2017-2021

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01178	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		195,010.49	0.00		
00046	00046							
00776	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	279,750.50		
00047	00047							
00805	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		279,750.50	0.00		
00047	00047							
00833	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	52,439.76		
00048	00048							
00841	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		52,439.76	0.00		
00048	00048							
00417	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	10,983.22		
00049	00049							
00422	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,876.02	0.00		
00049	00049							
01054	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	193,152.46		
00050	00050							
01076	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		193,152.46	0.00		
00050	00050							
00903	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	279,750.50		
00051	00051							
00927	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		279,750.50	0.00		
00051	00051							
00833	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	52,439.76		
00052	00052							
00841	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		52,439.76	0.00		
00052	00052							
00378	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	10,402.05		
00053	00053							
00383	12/12/2018	D	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,876.02	0.00		
00053	00053							
			TOTAL:		1,076,295.51	1,073,928.74		
2117	00000001	0000000000000001	0002					
0024			SERVICIO DE SALUD	453,512.58	816,042.65	814,248.21	451,718.14	28/11/2018
			CONCEPTO		DEBE	HABER		
01157	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		0.00	147,856.09		
00046	00046							
01179	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		147,856.09	0.00		
00046	00046							
00777	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		0.00	212,105.66		
00047	00047							
00806	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		212,105.66	0.00		
00047	00047							
00834	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		0.00	39,759.69		
00048	00048							
00842	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		39,759.69	0.00		
00048	00048							
00418	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		0.00	8,327.35		
00049	00049							
00423	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		9,004.25	0.00		
00049	00049							
01055	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		0.00	146,447.36		
00050	00050							
01077	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		146,447.36	0.00		
00050	00050							
00904	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		0.00	212,105.66		
00051	00051							
00928	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		212,105.66	0.00		
00051	00051							
00834	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		0.00	39,759.69		
00052	00052							
00842	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		39,759.69	0.00		
00052	00052							
00379	12/12/2018	D	SERVICIO DE SALUD		0.00	7,886.71		
00053	00053							



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00384	12/12/2018	D					
00053	00053	SERVICIO DE SALUD		9,004.25	0.00		
		TOTAL:		816,042.66	814,248.21		
2117	000000001	0000000000000000001	0002				
0026		SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	37,523.26	3,938.80	3,938.80	37,523.26	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
01173	12/12/2018	D			SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		
00046	00046					0.00	1,469.60
01185	12/12/2018	D			SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		
00046	00046					1,469.60	0.00
00001	12/12/2018	D			SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	499.80
00047	00047						
00007	12/12/2018	D			SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	499.80	0.00
00047	00047						
01071	12/12/2018	D			SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	1,469.60
00050	00050						
01083	12/12/2018	D			SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	1,469.60	0.00
00050	00050						
00923	12/12/2018	D			SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	499.80
00051	00051						
00929	12/12/2018	D			SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	499.80	0.00
00051	00051					3,938.80	3,938.80
		TOTAL:					
2117	000000001	0000000000000000001	0002				
0027		PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530	260.70	0.00	0.00	260.70	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0002				
0029		CREDITO HIPOTECARIO	93,125.53	8,339.60	8,339.60	93,125.53	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
01174	12/12/2018	D			CREDITO HIPOTECARIO		
00046	00046					0.00	1,389.93
01186	12/12/2018	D			CREDITO HIPOTECARIO	1,389.93	0.00
00046	00046						
00002	12/12/2018	D			CREDITO HIPOTECARIO	0.00	2,779.87
00047	00047						
00008	12/12/2018	D			CREDITO HIPOTECARIO	2,779.87	0.00
00047	00047						
01072	12/12/2018	D			CREDITO HIPOTECARIO	0.00	1,389.93
00050	00050						
01084	12/12/2018	D			CREDITO HIPOTECARIO	1,389.93	0.00
00050	00050						
00924	12/12/2018	D			CREDITO HIPOTECARIO	0.00	2,779.87
00051	00051						
00930	12/12/2018	D			CREDITO HIPOTECARIO	2,779.87	0.00
00051	00051					8,339.60	8,339.60
		TOTAL:					
2117	000000001	0000000000000000001	0003				
0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	5,511,574.27	4,239,333.37	0.00	1,272,240.90	04/10/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00012	31/12/2018	D			RETENCIONES DE I.S.P.T.		
00260	00260					4,239,333.37	0.00
		TOTAL:				4,239,333.37	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003				
0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	102,343.05	24,355.22	0.00	77,987.83	20/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00010	31/12/2018	D			10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		
00260	00260					24,355.22	0.00
		TOTAL:				24,355.22	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003				
0003		RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	96,600.11	0.00	0.00	96,600.11	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003				
0004		10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	17,644.69	2,816.61	6,800.70	21,628.78	24/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00010	31/12/2018	D			10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
00295	00295					0.00	2,517.48
		TOTAL:					



OPDM
Organismo Público de Planeación y Administración del Estado
2019-2023

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	31/12/2018	D						
00259	00259		10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		900.00	0.00		
00004	31/12/2018	D						
00259	00259		10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		1,916.61	0.00		
00005	18/12/2018	C						
00027	00027		10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		0.00	450.00		
00009	18/12/2018	C						
00048	00048		10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		0.00	1,916.61		
00010	18/12/2018	C						
00048	00048		10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		0.00	1,916.61		
			TOTAL:		2,816.61	6,800.70		
2117	000000001	00000000000000000001	0003					
0005			RETENCIONES ISR 2016-2018	6,939,026.82	6,463,475.68	7,708,996.63	8,184,547.77	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	DEBE	HABER		
00022	31/12/2018	D						
00294	00294		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	3,115.57		
00001	31/12/2018	D						
00259	00259		RETENCIONES ISR 2016-2018		6,460,958.20	0.00		
00009	31/12/2018	D						
00295	00295		RETENCIONES ISR 2016-2018		2,517.48	0.00		
00007	28/12/2018	C						
00100	00100		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	12,389.83		
00004	26/12/2018	C						
00098	00098		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	36.91		
00007	26/12/2018	C						
00088	00090		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	212.65		
00004	26/12/2018	C						
00097	00097		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	41.79		
00019	26/12/2018	C						
00085	00085		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	18,972.38		
00005	26/12/2018	C						
00083	00083		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	2,517.48		
00007	18/12/2018	C						
00045	00045		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	254.13		
01154	12/12/2018	D						
00046	00046		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	294,233.25		
00774	12/12/2018	D						
00047	00047		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	663,738.45		
00829	12/12/2018	D						
00048	00048		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	238,897.02		
00416	12/12/2018	D						
00049	00049		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	7,524.97		
01052	12/12/2018	D						
00050	00050		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	290,964.00		
00901	12/12/2018	D						
00051	00051		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	1,423,874.93		
00829	12/12/2018	D						
00052	00052		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	238,929.12		
00377	12/12/2018	D						
00053	00053		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	6,612.00		
00388	12/12/2018	D						
00054	00054		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	649,875.23		
00257	12/12/2018	D						
00055	00055		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	2,504,457.85		
00370	12/12/2018	D						
00056	00056		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	882,613.77		
00166	12/12/2018	D						
00057	00057		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	6,226.03		
00004	11/12/2018	E						
00069	02376		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	456.58		
00004	10/12/2018	E						
00053	02360		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	280.00		
00004	10/12/2018	E						
00052	02359		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	395.54		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	10/12/2018	E	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	289.33		
00054	02361		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	517.62		
00004	10/12/2018	E	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	395.54		
00058	02365		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	289.33		
00004	10/12/2018	E	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	280.00		
00055	02362		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	211.63		
00004	10/12/2018	E	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	20,705.96		
00049	02356		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	439,146.92		
00004	10/12/2018	E	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	149.25		
00050	02357		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	191.31		
00010	10/12/2018	C	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00	200.26		
00022	00012		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00			
00004	10/12/2018	C	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00			
00021	00021		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00			
00008	05/12/2018	C	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00			
00011	00011		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00			
00007	05/12/2018	C	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00			
00012	00012		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00			
00007	05/12/2018	C	RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00			
00015	00015		RETENCIONES ISR 2016-2018		0.00			
			TOTAL:		6,463,475.68	7,708,996.63		
2117	000000001	0000000000000000001	0003					
0006			4% RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)	27,766.24	0.00	321.43	28,087.67	17/09/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	DEBE	HABER		
00005	20/12/2018	E			0.00	321.43		
00254	02561				0.00	321.43		
			TOTAL:			321.43		
2117	000000001	0000000000000000001	0003					
0007			10% RETENCIONES DE IVA (HONORARIOS)	27,573.92	0.00	2,685.32	30,259.24	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	DEBE	HABER		
00006	26/12/2018	C			0.00	2,685.32		
00083	00083				0.00	2,685.32		
			TOTAL:			2,685.32		
2117	000000001	0000000000000000001	0003					
0008			RETENCION IVA (ARRENDAMIENTO)	8,130.00	960.00	480.00	7,650.00	24/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	DEBE	HABER		
00009	31/12/2018	D			960.00	0.00		
00259	00260				0.00	480.00		
00006	18/12/2018	C			0.00	480.00		
00027	00027				960.00	480.00		
			TOTAL:			480.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0004					
0001			SEGURO MUTUALISTA	458,548.99	379,783.47	79,642.48	158,408.00	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	DEBE	HABER		
00010	26/12/2018	E			39,783.15	0.00		
00275	02582				39,391.06	0.00		
00008	26/12/2018	E			39,656.22	0.00		
00275	02582				36,938.05	0.00		
00009	26/12/2018	E			37,282.13	0.00		
00275	02582				38,959.00	0.00		
00005	26/12/2018	E			36,772.26	0.00		
00275	02582					0.00		
00006	26/12/2018	E				0.00		
00275	02582					0.00		
00007	26/12/2018	E				0.00		
00275	02582					0.00		
00001	26/12/2018	E				0.00		
00275	02582					0.00		
00002	26/12/2018	E				0.00		
00275	02582				37,013.93	0.00		
00003	26/12/2018	E				0.00		
00275	02582				36,986.80	0.00		



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00792	12/12/2018	D							
00047	00047					0.00	1,308.00		
00919	12/12/2018	D							
00051	00051					0.00	1,308.00		
						17,523.06	2,616.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0004		1,060,653.98	1,077,889.29	0.00	-17,235.31	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	15/12/2018	E			CAJA DE AHORRO				
00111	02418				CAJA DE AHORRO	90,200.00	0.00		
00001	15/12/2018	E			CAJA DE AHORRO				
00115	02422				CAJA DE AHORRO	85,689.29	0.00		
00001	15/12/2018	E			CAJA DE AHORRO				
00112	02419				CAJA DE AHORRO	90,200.00	0.00		
00001	15/12/2018	E			CAJA DE AHORRO				
00113	02420				CAJA DE AHORRO	90,200.00	0.00		
00001	15/12/2018	E			CAJA DE AHORRO				
00114	02421				CAJA DE AHORRO	90,200.00	0.00		
00001	03/12/2018	E			CAJA DE AHORRO				
00005	02312				CAJA DE AHORRO	90,200.00	0.00		
00001	03/12/2018	E			CAJA DE AHORRO				
00006	02313				CAJA DE AHORRO	90,200.00	0.00		
00001	03/12/2018	E			CAJA DE AHORRO				
00007	02314				CAJA DE AHORRO	90,200.00	0.00		
00001	03/12/2018	E			CAJA DE AHORRO				
00008	02315				CAJA DE AHORRO	90,200.00	0.00		
00001	03/12/2018	E			CAJA DE AHORRO				
00009	02316				CAJA DE AHORRO	90,200.00	0.00		
00001	03/12/2018	E			CAJA DE AHORRO				
00010	02317				CAJA DE AHORRO	90,200.00	0.00		
00001	03/12/2018	E			CAJA DE AHORRO				
00011	02318				CAJA DE AHORRO	90,200.00	0.00		
					TOTAL:	1,077,889.29	0.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0004		1,272,629.37	1,337,816.97	2,345.66	-62,841.94	28/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	DEBE	HABER		
00011	26/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00274	02581				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	1.03	0.00		
00008	26/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00274	02581				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.27	0.00		
00004	26/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00274	02581				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.19	0.00		
00001	26/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00274	02581				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.31	0.00		
00014	26/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00274	02581				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	2,343.86	0.00		
00001	17/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00228	02535				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	85,950.82	0.00		
00001	15/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00140	02447				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	940.00	0.00		
00001	15/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00163	02470				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	352.95	0.00		
00001	15/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00143	02450				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	701.05	0.00		
00001	15/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00116	02423				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	85,977.59	0.00		
00001	15/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00117	02424				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	89,067.84	0.00		
00001	15/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00119	02426				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	1,188.78	0.00		
00001	15/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00120	02427				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	1,421.68	0.00		
00001	15/12/2018	E			PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO				
00121	02428				PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	3,446.00	0.00		



OPDM
Organismo de Planeación y Desarrollo Municipal
2019 - 2022

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	15/12/2018	E						
00122	02429		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		3,697.38	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00123	02430		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		4,649.11	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00124	02431		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		6,770.11	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00125	02432		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		9,142.38	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00126	02433		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		12,412.69	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00127	02434		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		15,593.99	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00129	02436		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		17,814.84	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00130	02437		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		20,384.94	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00131	02438		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		19,979.59	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00132	02439		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		22,139.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00133	02440		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		21,689.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00134	02441		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		22,364.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00135	02442		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		25,321.50	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00136	02443		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		25,058.20	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00137	02444		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		25,058.20	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00138	02445		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		25,050.24	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00139	02446		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		238.95	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00141	02448		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		940.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00142	02449		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		940.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00144	02451		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		701.05	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00145	02452		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		1,256.45	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00146	02453		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		6,015.82	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00147	02454		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		6,803.87	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00148	02455		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		7,383.42	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00149	02456		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		7,650.92	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00150	02457		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		9,475.12	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00151	02458		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		10,565.12	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00152	02459		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		12,881.63	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00153	02460		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		13,714.98	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00154	02461		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		15,854.98	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00156	02463		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		16,247.48	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00157	02464		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		15,463.33	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00158	02465		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		15,463.33	0.00		



OPDM
 Organismo Público de
 Administración y
 Servicios de Provisión
 de Agua Potable y
 Saneamiento Básico
 de Tlaxcala

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	15/12/2018	E						
00159	02466		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		15,460.18	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00160	02467		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		233.00	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00162	02469		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		585.95	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00164	02471		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		352.95	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00165	02472		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		352.95	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00166	02473		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		800.65	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00167	02474		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		1,747.35	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00168	02475		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		2,303.96	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00169	02476		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		2,303.96	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00171	02478		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		2,508.16	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00172	02479		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		2,327.61	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00173	02480		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		2,327.61	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00177	02484		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		2,327.61	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00181	02488		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		3,752.61	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00182	02489		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		5,174.61	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00183	02490		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		9,384.66	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00184	02491		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		4,674.66	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00186	02493		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		1,134.88	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00187	02494		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		1,134.86	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00188	02495		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		2,193.74	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00189	02496		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		2,577.09	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00190	02497		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		3,647.09	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00191	02498		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		3,364.59	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00192	02499		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		4,145.97	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00193	02500		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		2,097.93	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00194	02501		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		6,202.56	0.00		
00001	15/12/2018	E						
00203	02510		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		15,014.44	0.00		
00793	12/12/2018	D						
00047	00047		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		0.00	2,343.86		
00794	12/12/2018	D						
00047	00047		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		0.00	1.03		
00795	12/12/2018	D						
00047	00047		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		0.00	0.27		
00796	12/12/2018	D						
00047	00047		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		0.00	0.19		
00797	12/12/2018	D						
00047	00047		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		0.00	0.31		
00001	10/12/2018	E						
00061	02368		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		73,435.01	0.00		

**OPDM**Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla S.C.
2019-2023Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	10/12/2018	E	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		76,551.57	0.00		
00062	02369							
00001	10/12/2018	E	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		78,495.74	0.00		
00063	02370							
00001	10/12/2018	E	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		80,584.29	0.00		
00064	02371							
00001	10/12/2018	E	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		82,702.64	0.00		
00065	02372							
00001	10/12/2018	E	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		86,740.04	0.00		
00066	02373							
00001	10/12/2018	E	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		71,062.06	0.00		
00060	02367							
			TOTAL:		1,337,816.97	2,345.66		
2117	000000001	00000000000000000001	0005					
0001			PENSION ALIMENTICIA	-54,972.48	0.00	0.00	-54,972.48	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0005					
0002			PENSION ALIMENTICIA	-223,748.55	0.00	0.00	-223,748.55	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0005					
0003			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	19,198.96	408,452.06	424,742.49	36,489.39	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00005	31/12/2018	D			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	0.00	0.20	
00295	00295							
00001	31/12/2018	D			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	0.00	100.00	
00295	00295							
00008	31/12/2018	D			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	0.00	834.16	
00299	00299							
00001	31/12/2018	D			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	65,879.49	0.00	
00300	00300							
00001	20/12/2018	E			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	5,353.39	0.00	
00237	02544							
00001	20/12/2018	E			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	2,771.94	0.00	
00240	02547							
00001	20/12/2018	E			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	2,277.74	0.00	
00248	02555							
00001	20/12/2018	E			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	3,875.97	0.00	
00235	02542							
00001	20/12/2018	E			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	2,119.88	0.00	
00236	02543							
00001	20/12/2018	E			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	1,654.17	0.00	
00238	02545							
00001	20/12/2018	E			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	2,329.64	0.00	
00239	02546							
00001	20/12/2018	E			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	2,034.61	0.00	
00242	02549							
00001	15/12/2018	D			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	145,798.02	0.00	
00081	00081							
00002	15/12/2018	D			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	6,512.40	0.00	
00081	00081							
00003	15/12/2018	D			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	4,157.61	0.00	
00081	00081							
00004	15/12/2018	D			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	4,405.44	0.00	
00081	00081							
00001	14/12/2018	D			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	43,141.25	0.00	
00079	00079							
00002	14/12/2018	D			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	2,093.74	0.00	
00079	00079							
00003	14/12/2018	D			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	1,782.56	0.00	
00079	00079							
00004	14/12/2018	D			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	1,994.51	0.00	
00079	00079							
00001	13/12/2018	E			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	7,037.89	0.00	
00076	02383							
00001	13/12/2018	E			PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	9,768.60	0.00	
00072	02379							

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	13/12/2018	E						
00073	02380		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		3,462.84	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00074	02381		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		14,906.95	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00077	02384		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		4,657.12	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00078	02385		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,986.77	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00079	02386		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		4,977.96	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00080	02387		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		6,038.09	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00086	02393		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		5,962.78	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00087	02394		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,571.37	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00082	02389		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		4,472.09	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00088	02395		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,598.08	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00090	02397		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,148.29	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00092	02399		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		3,540.75	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00096	02403		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,529.34	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00097	02404		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,046.87	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00102	02409		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,744.79	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00103	02410		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,444.32	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00104	02411		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,062.23	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00108	02415		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,375.55	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00109	02416		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,126.47	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00083	02390		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,781.25	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00084	02391		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		3,256.20	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00085	02392		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		6,814.53	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00105	02412		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		921.96	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00106	02413		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		921.70	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00107	02414		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,760.57	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00075	02382		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		3,342.11	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00093	02400		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		957.40	0.00		
00001	13/12/2018	E						
00094	02401		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,800.02	0.00		
01167	12/12/2018	D						
00046	00046		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	15,355.77		
01168	12/12/2018	D						
00046	00046		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	879.75		
00788	12/12/2018	D						
00047	00047		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	51,489.98		
00789	12/12/2018	D						
00047	00047		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	5,264.90		
01065	12/12/2018	D						
00050	00050		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	15,661.96		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
81066	12/12/2018	D						
00050	00050		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	963.48		
00915	12/12/2018	D						
00051	00051		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	83,281.35		
00916	12/12/2018	D						
00051	00051		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	8,000.92		
00389	12/12/2018	D						
00054	00054		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	35,902.04		
00390	12/12/2018	D						
00054	00054		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	2,064.45		
00258	12/12/2018	D						
00055	00055		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	186,810.28		
00259	12/12/2018	D						
00055	00055		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	18,133.25		
00001	03/12/2018	D						
00023	00023		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		2,472.25	0.00		
00003	03/12/2018	D						
00023	00023		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		1,762.56	0.00		
			TOTAL:		408,452.06	424,742.49		
2117	000000001	00000000000000000001	0007					
0001			0.2% I.C.I.C.	688,977.93	457,555.27	1,790.94	233,213.60	20/10/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00001	31/12/2018	D						
00260	00260				0.2% I.C.I.C.	457,555.27	0.00	
00006	26/12/2018	C						
00099	00099				0.2% I.C.I.C.	0.00	222.41	
00006	26/12/2018	C						
00096	00096				0.2% I.C.I.C.	0.00	852.63	
00006	24/12/2018	C						
00070	00070				0.2% I.C.I.C.	0.00	595.90	
00006	24/12/2018	C						
00071	00071				0.2% I.C.I.C.	0.00	120.00	
			TOTAL:			457,555.27	1,790.94	
2117	000000001	00000000000000000001	0007					
0002			0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	1,084,749.68	121,328.86	0.00	963,420.82	20/10/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00005	31/12/2018	D						
00260	00260				0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	121,328.86	0.00	
			TOTAL:			121,328.86	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0007					
0003			CONTROL Y VIGILANCIA 0.5% (SCGEM- ESTATAL)	-150,597.75	0.00	0.00	-150,597.75	29/11/2018
2117	000000001	00000000000000000001	0007					
0004			SUPERVISION 6%	861,317.18	861,317.18	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00003	31/12/2018	D						
00260	00260				SUPERVISION 6%	861,317.18	0.00	
			TOTAL:			861,317.18	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0007					
0005			2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	391,414.95	0.00	17,909.42	409,324.37	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00005	26/12/2018	C						
00099	00099				2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	0.00	2,224.14	
00005	26/12/2018	C						
00096	00096				2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	0.00	8,526.26	
00005	24/12/2018	C						
00070	00070				2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	0.00	5,959.02	
00005	24/12/2018	C						
00071	00071				2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	0.00	1,200.00	
			TOTAL:			0.00	17,909.42	
2117	000000001	00000000000000000001	0007					
0006			5 AL MILLAR (FEDERAL)	21,092.60	15,664.00	0.00	5,428.60	31/01/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00001	10/12/2018	E						
00280	00051				5 AL MILLAR (FEDERAL)	15,664.00	0.00	



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		15,664.00	0.00		
2117	00000001	0000000000000001	0007	0007	2% APORTACION AL I.C.C.	51,977.39	0.00	0.00	51,977.39	30/11/2018
2117	00000001	0000000000000001	0008	0008	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	1,741,420.32	0.00	0.00	1,741,420.32	31/12/2018
2117	00000001	0000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR	64,163,831.28	3,094,497.92	9,780,160.49	70,849,493.85	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	31/12/2018		D		IVA POR PAGAR		3,084,829.27	0.00		
00259	00259				IVA POR PAGAR		3,497.65	0.00		
00317	31/12/2018		D		IVA POR PAGAR		1,051.00	0.00		
00304	00304				IVA POR PAGAR		0.00	846.71		
00036	31/12/2018		D		IVA POR PAGAR		0.00	429,097.79		
00304	00304				IVA POR PAGAR		1,920.00	0.00		
00003	29/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00	156,134.17		
00029	00029				IVA POR PAGAR		0.00	168,219.46		
00015	28/12/2018		I		IVA POR PAGAR		3,200.00	0.00		
00028	00028				IVA POR PAGAR		0.00	14,671.44		
00002	28/12/2018		E		IVA POR PAGAR		0.00	330,072.37		
00264	02571				IVA POR PAGAR		0.00	949,043.10		
00014	27/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00	1,210,958.22		
00027	00027				IVA POR PAGAR		0.00	228,474.28		
00014	26/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00	89,198.76		
00026	00026				IVA POR PAGAR		0.00	169,899.21		
00002	26/12/2018		E		IVA POR PAGAR		0.00	68.36		
00265	02572				IVA POR PAGAR		0.00	22,399.77		
00012	24/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00	229,225.01		
00024	00024				IVA POR PAGAR		0.00	415,586.88		
00010	22/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00	1,048,160.93		
00022	00022				IVA POR PAGAR		0.00	894,255.31		
00014	21/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00	205.75		
00021	00021				IVA POR PAGAR		0.00	17,918.96		
00053	20/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00	807,519.79		
00020	00020				IVA POR PAGAR		0.00	560,584.41		
00015	19/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00019	00019				IVA POR PAGAR		0.00			
00013	18/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00018	00018				IVA POR PAGAR		0.00			
00014	17/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00017	00017				IVA POR PAGAR		0.00			
00002	16/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00016	00016				IVA POR PAGAR		0.00			
00009	15/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00015	00015				IVA POR PAGAR		0.00			
00014	14/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00014	00014				IVA POR PAGAR		0.00			
00014	13/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00013	00013				IVA POR PAGAR		0.00			
00008	12/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00012	00012				IVA POR PAGAR		0.00			
00015	11/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00011	00011				IVA POR PAGAR		0.00			
00016	10/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00010	00010				IVA POR PAGAR		0.00			
00002	09/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00009	00009				IVA POR PAGAR		0.00			
00009	08/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00008	00008				IVA POR PAGAR		0.00			
00017	07/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00007	00007				IVA POR PAGAR		0.00			
00014	06/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00006	00006				IVA POR PAGAR		0.00			
00015	05/12/2018		I		IVA POR PAGAR		0.00			
00005	00005				IVA POR PAGAR		0.00			



OPDM
Organismo Público de
Administración y Servicios
del Estado de Puebla
2017, 2018

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00237 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		556.80	0.00		
00166 00166						
00275 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,253.96	0.00		
00166 00166						
00276 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,885.00	0.00		
00166 00166						
00250 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		3,572.80	0.00		
00166 00166						
00251 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		5,034.40	0.00		
00166 00166						
00252 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		4,544.88	0.00		
00166 00166						
00248 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,608.92	0.00		
00166 00166						
00249 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		4,512.40	0.00		
00166 00166						
00261 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,484.80	0.00		
00166 00166						
00262 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		7,888.00	0.00		
00166 00166						
00263 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,624.00	0.00		
00166 00166						
00277 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,885.00	0.00		
00166 00166						
00278 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,657.56	0.00		
00166 00166						
00279 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		719.20	0.00		
00166 00166						
00280 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		3,738.68	0.00		
00166 00166						
00281 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,039.28	0.00		
00166 00166						
00282 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		3,851.20	0.00		
00166 00166						
00283 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,608.92	0.00		
00166 00166						
00258 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		7,888.00	0.00		
00166 00166						
00259 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		522.00	0.00		
00166 00166						
00260 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,832.80	0.00		
00166 00166						
00240 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		533.60	0.00		
00166 00166						
00241 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,039.28	0.00		
00166 00166						
00242 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,608.92	0.00		
00166 00166						
00223 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		5,440.40	0.00		
00166 00166						
00224 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		6,623.60	0.00		
00166 00166						
00225 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,039.28	0.00		
00166 00166						
00231 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		4,524.00	0.00		
00166 00166						
00232 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		11,437.60	0.00		
00166 00166						
00233 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,334.00	0.00		
00166 00166						
00243 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		3,637.76	0.00		
00166 00166						
00244 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		10,075.76	0.00		
00166 00166						
00238 21/12/2018 D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,039.28	0.00		
00166 00166						



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00239	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,968.44	0.00		
00166	00166							
00253	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,070.68	0.00		
00166	00166							
00254	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,879.20	0.00		
00166	00166							
00245	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		4,408.00	0.00		
00166	00166							
00246	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,484.80	0.00		
00166	00166							
00247	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,113.60	0.00		
00166	00166							
00217	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		4,013.60	0.00		
00166	00166							
00269	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,039.28	0.00		
00166	00166							
00270	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,006.88	0.00		
00166	00166							
00271	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,560.12	0.00		
00166	00166							
00272	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,608.92	0.00		
00166	00166							
00227	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		8,270.80	0.00		
00166	00166							
00228	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		7,330.04	0.00		
00166	00166							
00229	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		788.80	0.00		
00166	00166							
00230	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		5,078.48	0.00		
00166	00166							
00255	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		11,755.93	0.00		
00166	00166							
00256	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,813.00	0.00		
00166	00166							
00257	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		5,231.60	0.00		
00166	00166							
00220	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,204.00	0.00		
00166	00166							
00221	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		2,453.40	0.00		
00166	00166							
00222	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		1,253.96	0.00		
00166	00166							
00001	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	9,875.08		
00166	00166							
00022	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	2,968.44		
00166	00166							
00023	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	533.60		
00166	00166							
00024	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	2,039.28		
00166	00166							
00025	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	1,608.92		
00166	00166							
00026	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	3,637.76		
00166	00166							
00027	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	10,075.76		
00166	00166							
00028	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	4,408.00		
00166	00166							
00029	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	1,484.80		
00166	00166							
00030	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	1,113.60		
00166	00166							
00031	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	1,608.92		
00166	00166							
00032	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	4,512.40		
00166	00166							



OPDM
 Organismo Público de
 Administración y Operación de
 Agua Potable y Saneamiento
 Básico
 S.A. de C.V.

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00033	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	3,572.80		
00166	00166							
00034	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	5,034.40		
00166	00166							
00035	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	4,544.88		
00166	00166							
00036	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	1,070.68		
00166	00166							
00037	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	1,879.20		
00166	00166							
00038	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	11,755.93		
00166	00166							
00039	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	2,813.00		
00166	00166							
00040	21/12/2018	D	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	5,231.60		
00166	00166							
00041	18/12/2018	C	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	7,888.00		
00052	00052							
00042	18/12/2018	C	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	522.00		
00052	00052							
00043	18/12/2018	C	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	1,832.80		
00052	00052							
00044	18/12/2018	C	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	1,484.80		
00052	00052							
00045	18/12/2018	C	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	7,888.00		
00052	00052							
00046	18/12/2018	C	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	1,624.00		
00052	00052							
00047	18/12/2018	C	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	2,505.60		
00052	00052							
00048	18/12/2018	C	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	1,193.64		
00052	00052							
00049	18/12/2018	C	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	7,888.00		
00052	00052							
00050	18/12/2018	C	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	2,598.40		
00052	00052							
00005	18/12/2018	C	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.		0.00	13,878.24		
00062	00062							
			TOTAL:		245,719.81	129,072.53		
2119	000000002	000000000000000001	0001					
0016			ZAPATA, SA DE CV	1.81	0.00	0.00	1.81	31/12/2016
2119	000000002	000000000000000001	0001					
0018			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	496,191.42	644,243.39	161,799.92	3,747.95	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00035	24/12/2018	D			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		0.00	
00181	00181					156,744.97		
00036	24/12/2018	D			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		0.00	
00181	00181					9,624.52		
00037	24/12/2018	D			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		0.00	
00181	00181					162,867.78		
00038	24/12/2018	D			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		0.00	
00181	00181					8,160.60		
00033	24/12/2018	D			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		0.00	
00181	00181					148,906.88		
00034	24/12/2018	D			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		0.00	
00181	00181					6,138.72		
00039	24/12/2018	D			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		0.00	
00181	00181					145,900.16		
00040	24/12/2018	D			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		0.00	
00181	00181					5,899.76		
00009	18/12/2018	C			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	145,900.16	
00060	00060							
00010	18/12/2018	C			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	5,899.76	
00060	00060							
					TOTAL:	644,243.39	161,799.92	



OPDM
 Organización de Agua Potable y Alcantarillado
 de Tlaxcala S.A. de C.V.
 2019-2021

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		329,266.00	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0080	STEPHANY BARRERA HERNADEZ	698,845.66	0.00	0.00	698,845.66	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0081	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0096	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40	31/03/2018
2119 00000002 0000000000000001 0001 0119	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0120	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,534.00	33,534.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 31/12/2018 D	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.					
00260 00260			33,534.00	0.00		
	TOTAL:		33,534.00	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0121	COLTOMEX SA DE CV	12,673.14	0.00	0.00	12,673.14	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0122	FABRICA DE ROPA ESCUADRON 201 S.A. DE C.V.	981,220.80	0.00	0.00	981,220.80	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0123	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF SA DE CV	647,569.93	0.00	0.00	647,569.93	30/09/2018
2119 00000002 0000000000000001 0001 0131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,663.07	133,663.07	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042 31/12/2018 D	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.					
00260 00260			133,663.07	0.00		
	TOTAL:		133,663.07	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0136	MUELLES Y SUSENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	74,752.01	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043 31/12/2018 D	MUELLES Y SUSENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.					
00260 00260			74,752.01	0.00		
	TOTAL:		74,752.01	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	-119,897.77	0.00	0.00	-119,897.77	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0150	SYTECSO S.A DE C.V.	-115,986.40	0.00	0.00	-115,986.40	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0153	PROSEGUR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV	342,831.76	0.00	0.00	342,831.76	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	133,346.17	523,881.79	433,822.62	43,287.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 24/12/2018 C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.					
00077 00077			0.00	14,261.10		
00019 24/12/2018 C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.					
00077 00077			0.00	16,020.22		
00020 24/12/2018 C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.					
00077 00077			0.00	8,980.73		
00021 24/12/2018 C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.					
00077 00077			0.00	14,386.64		
00022 24/12/2018 C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.					
00077 00077			0.00	9,063.22		
00019 24/12/2018 D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.					
00213 00213			14,261.10	0.00		
00020 24/12/2018 D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.					
00213 00213			16,020.22	0.00		
00021 24/12/2018 D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.					
00213 00213			8,980.73	0.00		
00022 24/12/2018 D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.					
00213 00213			14,386.64	0.00		
00023 24/12/2018 D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.					
00213 00213			9,063.22	0.00		
00021 24/12/2018 C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.					
00078 00078			0.00	17,222.96		



OPDM
 Organismo Público de
 Administración y
 Finanzas del Estado de
 Oaxaca

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	24/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	10,297.70		
00078	00078							
00023	24/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	10,896.72		
00078	00078							
00024	24/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	16,435.08		
00078	00078							
00025	24/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	15,826.90		
00078	00078							
00026	24/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	7,350.00		
00078	00078							
00027	24/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	19,297.63		
00078	00078							
00028	24/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	25,688.67		
00078	00078							
00025	24/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		17,222.96	0.00		
00217	00217							
00026	24/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		10,297.70	0.00		
00217	00217							
00027	24/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		10,896.72	0.00		
00217	00217							
00028	24/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		16,435.08	0.00		
00217	00217							
00029	24/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		15,826.90	0.00		
00217	00217							
00030	24/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		7,350.00	0.00		
00217	00217							
00031	24/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		19,297.63	0.00		
00217	00217							
00032	24/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		25,688.67	0.00		
00217	00217							
00043	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	6,210.57		
00064	00064							
00037	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	3,035.40		
00064	00064							
00038	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	28,112.68		
00064	00064							
00039	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	13,449.31		
00064	00064							
00047	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		3,035.40	0.00		
00149	00149							
00048	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		28,112.68	0.00		
00149	00149							
00049	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		13,449.31	0.00		
00149	00149							
00050	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		16,710.46	0.00		
00149	00149							
00053	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		6,210.57	0.00		
00149	00149							
00040	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	16,710.46		
00064	00064							
00041	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	13,863.70		
00064	00064							
00042	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	19,881.60		
00064	00064							
00051	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		13,863.70	0.00		
00149	00149							
00052	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		19,881.60	0.00		
00149	00149							
00033	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	20,482.22		
00064	00064							
00034	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	15,679.47		
00064	00064							
00035	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	17,790.22		
00064	00064							
00036	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	18,034.77		
00064	00064							



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00043	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		20,482.22	0.00		
00149	00149							
00044	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		15,679.47	0.00		
00149	00149							
00045	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		17,790.22	0.00		
00149	00149							
00046	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		18,034.77	0.00		
00149	00149							
00029	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	28,068.87		
00064	00064							
00030	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	9,811.24		
00064	00064							
00031	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	20,707.76		
00064	00064							
00032	20/12/2018	C	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	16,256.78		
00064	00064							
00039	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		28,068.87	0.00		
00149	00149							
00040	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		9,811.24	0.00		
00149	00149							
00041	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		20,707.76	0.00		
00149	00149							
00042	20/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		16,256.78	0.00		
00149	00149							
00017	08/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		19,577.91	0.00		
00037	00037							
00018	08/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		17,915.51	0.00		
00037	00037							
00019	08/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		29,340.32	0.00		
00037	00037							
00020	08/12/2018	D	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		23,225.43	0.00		
00037	00037							
			TOTAL:		523,881.79	433,822.62		
2119	00000002	000000000000000001	0001	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	256.36	0.00	256.36	31/12/2015
0170								
2119	00000002	000000000000000001	0001	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	121,276.83	0.00	121,276.83	31/12/2015
0171								
2119	00000002	000000000000000001	0001	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	10,701.61	10,701.61	0.00	0.00
0172								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00044	31/12/2018	D						
00260	00260				DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	10,701.61	0.00	
					TOTAL:	10,701.61	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	CORPORATIVO AFFLUENS SA DE CV	622,325.50	622,325.50	0.00	0.00
0180								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00005	21/12/2018	D						
00155	00155				CORPORATIVO AFFLUENS SA DE CV	622,325.50	0.00	
					TOTAL:	622,325.50	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	23,807.84	23,807.84	0.00	0.00
0181								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00005	26/12/2018	D						
00225	00225				NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	23,807.84	0.00	
					TOTAL:	23,807.84	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	891,374.16	2,190,165.04	1,370,050.57	71,259.69
0182								30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00065	29/12/2018	D						
00251	00251				SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	57,964.40	0.00	
00066	29/12/2018	D						
00251	00251				SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	25,377.97	0.00	
00070	29/12/2018	D						
00251	00251				SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	31,784.78	0.00	



OPDM
Organismo Público de Desarrollo Municipal
y Administración Tributaria del Estado de Puebla
2017 - 2021

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00071 29/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		1,844.19	0.00		
00251 00251						
00067 29/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		32,521.31	0.00		
00251 00251						
00068 29/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		31,646.07	0.00		
00251 00251						
00069 29/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		36,813.73	0.00		
00251 00251						
00089 26/12/2018 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	1,844.19		
00101 00101						
00083 26/12/2018 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	57,964.40		
00101 00101						
00084 26/12/2018 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	25,377.97		
00101 00101						
00085 26/12/2018 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	32,521.31		
00101 00101						
00086 26/12/2018 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	31,646.07		
00101 00101						
00087 26/12/2018 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	36,813.73		
00101 00101						
00088 26/12/2018 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	31,784.78		
00101 00101						
00068 26/12/2018 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	350,000.20		
00084 00084						
00049 24/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		188,341.76	0.00		
00212 00212						
00065 24/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		21,417.91	0.00		
00216 00216						
00066 24/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		125,748.83	0.00		
00216 00216						
00067 24/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		45,312.79	0.00		
00216 00216						
00068 24/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		34,085.80	0.00		
00216 00216						
00069 24/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		23,437.94	0.00		
00216 00216						
00047 24/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		350,000.20	0.00		
00178 00178						
00057 20/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		13,933.52	0.00		
00148 00148						
00058 20/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		99,302.38	0.00		
00148 00148						
00059 20/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		155,240.69	0.00		
00148 00148						
00079 20/12/2018 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	13,933.52		
00063 00063						
00080 20/12/2018 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	99,302.38		
00063 00063						
00081 20/12/2018 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	155,240.69		
00063 00063						
00074 14/12/2018 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	41,190.62		
00024 00024						
00076 14/12/2018 C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	242,427.44		
00024 00024						
00051 14/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		41,190.62	0.00		
00064 00064						
00054 14/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		242,427.44	0.00		
00064 00064						
00181 05/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		66,882.93	0.00		
00026 00026						
00182 05/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		38,466.93	0.00		
00026 00026						
00183 05/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		71,314.76	0.00		
00026 00026						
00184 05/12/2018 D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		107,894.89	0.00		
00026 00026						



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00185	05/12/2018	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		89,999.66	0.00			
00026	00026								
00167	05/12/2018	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		18,866.33	0.00			
00025	00025								
00168	05/12/2018	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		61,603.53	0.00			
00025	00025								
00169	05/12/2018	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		47,169.41	0.00			
00025	00025								
00170	05/12/2018	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		77,468.88	0.00			
00025	00025								
00171	05/12/2018	D	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		52,105.39	0.00			
00025	00025								
00083	01/12/2018	C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	21,417.91			
00069	00069								
00085	01/12/2018	C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	125,748.83			
00069	00069								
00087	01/12/2018	C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	45,312.79			
00069	00069								
00089	01/12/2018	C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	34,085.80			
00069	00069								
00091	01/12/2018	C	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V		0.00	23,437.94			
00069	00069								
TOTAL:					2,190,165.04	1,370,050.57			
2119	000000002	00000000000000000001	0001	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	-429.51	0.00	-429.51	31/12/2015	
0183									
2119	000000002	00000000000000000001	0001	CABLEVISION, S.A DE C.V	0.99	0.00	0.99	15/11/2018	
0187									
2119	000000002	00000000000000000001	0001	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V	936,803.75	936,803.75	0.00	0.00	
0190									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00061	21/12/2018	D			DEBE	HABER			
00165	00165								
00062	21/12/2018	D			52,478.40	0.00			
00165	00165								
00063	21/12/2018	D			209,250.08	0.00			
00165	00165								
00064	21/12/2018	D			9,150.08	0.00			
00165	00165								
00065	21/12/2018	D			69,064.08	0.00			
00165	00165								
00066	21/12/2018	D			111,466.72	0.00			
00165	00165								
00066	21/12/2018	D			65,833.99	0.00			
00165	00165								
00067	21/12/2018	D			16,012.64	0.00			
00165	00165								
00068	21/12/2018	D			27,450.24	0.00			
00165	00165								
00069	21/12/2018	D			8,275.44	0.00			
00165	00165								
00070	21/12/2018	D			15,743.52	0.00			
00165	00165								
00071	21/12/2018	D			80,736.00	0.00			
00165	00165								
00072	21/12/2018	D			80,633.92	0.00			
00165	00165								
00073	21/12/2018	D			141,408.64	0.00			
00165	00165								
00074	21/12/2018	D			49,300.00	0.00			
00165	00165								
TOTAL:					936,803.75	0.00			
2119	000000002	00000000000000000001	0001	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V	0.40	41,551.20	41,551.20	0.40	07/11/2018
0196									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00005	04/12/2018	C			DEBE	HABER			
00001	00001								
CONCEPTO									
OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V					0.00	41,551.20			



OPDM
Organismo de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Tlalnepantla de México
S.A. de C.V.

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	04/12/2018	D					
00006	00006	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A. DE C.V		41,551.20	0.00		
		TOTAL:		41,551.20	41,551.20		
2119	000000002	0000000000000000001	0001				
0210		CHAVEZ CORTES MARTIN	390,110.73	390,110.73	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00045	31/12/2018	D					
00260	00260	CHAVEZ CORTES MARTIN		390,110.73	0.00		
		TOTAL:		390,110.73	0.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001				
0213		ADSYSTEMS, SA DE CV	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2016
2119	000000002	0000000000000000001	0001				
0220		MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.	58,634.00	58,634.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00046	31/12/2018	D					
00260	00260	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.		58,634.00	0.00		
		TOTAL:		58,634.00	0.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001				
0222		IIDESOFT MEXICO,SA DE CV	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00005	27/12/2018	D					
00228	00228	IIDESOFT MEXICO,SA DE CV		73,200.00	0.00		
00005	18/12/2018	C					
00057	00057	IIDESOFT MEXICO,SA DE CV		0.00	73,200.00		
		TOTAL:		73,200.00	73,200.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001				
0230		INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV	100.01	0.00	0.00	100.01	01/11/2018
2119	000000002	0000000000000000001	0001				
0234		GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00047	31/12/2018	D					
00260	00260	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.		54,000.00	0.00		
		TOTAL:		54,000.00	0.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001				
0243		ARMANDO ESQUITIN PEREZ	0.80	3,155.00	3,155.20	1.00	24/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00015	31/12/2018	D					
00263	00263	ARMANDO ESQUITIN PEREZ		3,155.00	0.00		
00020	26/12/2018	C					
00082	00082	ARMANDO ESQUITIN PEREZ		0.00	3,155.20		
		TOTAL:		3,155.00	3,155.20		
2119	000000002	0000000000000000001	0001				
0258		VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	48,750.00	77,917.20	29,197.20	30.00	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00048	31/12/2018	D					
00260	00260	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00		
00071	21/12/2018	D					
00152	00152	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		2,900.00	0.00		
00072	21/12/2018	D					
00152	00152	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		7,099.20	0.00		
00070	21/12/2018	D					
00152	00152	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		2,900.00	0.00		
00075	21/12/2018	D					
00152	00152	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		3,688.80	0.00		
00073	21/12/2018	D					
00152	00152	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		2,436.00	0.00		
00074	21/12/2018	D					
00152	00152	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		3,596.00	0.00		
00037	21/12/2018	D					
00152	00152	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		4,756.00	0.00		
00038	21/12/2018	D					
00152	00152	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		2,146.00	0.00		
00039	21/12/2018	D					
00152	00152	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		1,624.00	0.00		



OPDM
 Organización de Agua Potable y Saneamiento de Oaxaca S de RL de CV
 2017-2022

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00040	21/12/2018	D	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		2,610.00	0.00		
00152	00152							
00041	21/12/2018	D	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		2,412.80	0.00		
00152	00152							
00042	21/12/2018	D	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		3,074.00	0.00		
00152	00152							
00043	21/12/2018	D	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		2,900.00	0.00		
00152	00152							
00044	21/12/2018	D	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		661.20	0.00		
00152	00152							
00045	21/12/2018	D	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		3,016.00	0.00		
00152	00152							
00013	18/12/2018	C	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		0.00	2,900.00		
00055	00055							
00014	18/12/2018	C	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		0.00	661.20		
00055	00055							
00015	18/12/2018	C	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		0.00	3,016.00		
00055	00055							
00025	18/12/2018	C	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		0.00	2,900.00		
00061	00061							
00026	18/12/2018	C	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		0.00	2,900.00		
00061	00061							
00027	18/12/2018	C	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		0.00	7,099.20		
00061	00061							
00028	18/12/2018	C	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		0.00	2,436.00		
00061	00061							
00029	18/12/2018	C	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		0.00	3,596.00		
00061	00061							
00030	18/12/2018	C	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		0.00	3,688.80		
00061	00061							
			TOTAL:		77,917.20	29,197.20		
2119	00000002	0000000000000001	0001	1,158,000.33	1,353,092.93	195,094.60	2.00	30/11/2018
0275			MIRANDA CRUZ VERONICA					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00010	31/12/2018	D						
00275	00275							
00015	31/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		3,485.80	0.00		
00275	00275							
00005	31/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		5,104.00	0.00		
00275	00275							
00020	31/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		11,228.80	0.00		
00275	00275							
00003	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		5,278.00	0.00		
00166	00166							
00004	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		2,968.44	0.00		
00166	00166							
00005	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		533.60	0.00		
00166	00166							
00006	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		2,039.28	0.00		
00166	00166							
00007	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		1,608.92	0.00		
00166	00166							
00008	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		3,637.76	0.00		
00166	00166							
00009	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		10,075.76	0.00		
00166	00166							
00010	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		4,408.00	0.00		
00166	00166							
00011	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		1,484.80	0.00		
00166	00166							
00012	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		1,113.60	0.00		
00166	00166							
00013	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		1,608.92	0.00		
00166	00166							
00013	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		4,512.40	0.00		
00166	00166							



OPDM
Organización de Promotores de Agua Potable y Saneamiento de Tlaxcala
2007-2012

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		3,572.80	0.00		
00166	00166							
00015	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		5,034.40	0.00		
00166	00166							
00016	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		4,544.88	0.00		
00166	00166							
00017	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		1,070.68	0.00		
00166	00166							
00018	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		1,879.20	0.00		
00166	00166							
00019	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		11,755.93	0.00		
00166	00166							
00020	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		2,813.00	0.00		
00166	00166							
00021	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		5,231.60	0.00		
00166	00166							
00025	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		4,384.80	0.00		
00171	00171							
00026	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		46,649.40	0.00		
00171	00171							
00027	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		25,056.00	0.00		
00171	00171							
00028	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		19,047.20	0.00		
00171	00171							
00029	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		13,177.60	0.00		
00171	00171							
00030	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		19,830.20	0.00		
00171	00171							
00053	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		23,827.56	0.00		
00171	00171							
00054	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		39,509.60	0.00		
00171	00171							
00055	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		38,628.00	0.00		
00171	00171							
00056	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		31,981.20	0.00		
00171	00171							
00057	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		24,191.80	0.00		
00171	00171							
00058	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		51,596.80	0.00		
00171	00171							
00075	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		6,333.60	0.00		
00171	00171							
00076	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		8,618.80	0.00		
00171	00171							
00077	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		39,341.40	0.00		
00171	00171							
00078	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		9,952.80	0.00		
00171	00171							
00107	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		14,824.80	0.00		
00171	00171							
00108	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		57,263.40	0.00		
00171	00171							
00109	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		18,676.00	0.00		
00171	00171							
00110	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		2,992.80	0.00		
00171	00171							
00111	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		67,703.40	0.00		
00171	00171							
00112	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		24,905.20	0.00		
00171	00171							
00113	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		30,357.20	0.00		
00171	00171							
00147	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		33,582.00	0.00		
00171	00171							
00148	21/12/2018	D	MIRANDA CRUZ VERONICA		71,519.80	0.00		
00171	00171							



OPDM
Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla
S.A. de C.V.

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00149	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		33,408.00	0.00		
00150	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		20,346.40	0.00		
00151	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		16,553.20	0.00		
00152	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		8,294.00	0.00		
00153	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		18,455.60	0.00		
00154	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		9,952.80	0.00		
00175	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		4,959.00	0.00		
00176	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		12,098.80	0.00		
00177	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		61,839.60	0.00		
00178	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		9,106.00	0.00		
00179	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		74,541.60	0.00		
00210	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		79,883.40	0.00		
00235	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		3,630.80	0.00		
00236	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		13,340.00	0.00		
00237	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		44,393.20	0.00		
00240	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		56,312.20	0.00		
00238	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		24,580.40	0.00		
00239	21/12/2018	D						
00171	00171		MIRANDA CRUZ VERONICA		42,456.00	0.00		
00005	18/12/2018	C						
00038	00038		MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	5,104.00		
00005	18/12/2018	C						
00039	00039		MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	5,278.00		
00025	18/12/2018	C						
00053	00053		MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	3,630.80		
00026	18/12/2018	C						
00053	00053		MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	13,340.00		
00027	18/12/2018	C						
00053	00053		MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	44,393.20		
00028	18/12/2018	C						
00053	00053		MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	24,580.40		
00029	18/12/2018	C						
00053	00053		MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	42,456.00		
00030	18/12/2018	C						
00053	00053		MIRANDA CRUZ VERONICA		0.00	56,312.20		
			TOTAL:		1,353,092.93	195,094.60		
2119	00000002	000000000000000001	0001					
0285			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	181,574.80	0.00	0.00	181,574.80	07/06/2018
2119	00000002	000000000000000001	0001					
0287			JESUS CORDOVA GALVEZ	-217.59	0.00	0.00	-217.59	31/12/2015
2119	00000002	000000000000000001	0001					
0322			INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	32,060.08	32,060.08	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
		31/12/2018		D				
		00260						
			INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		32,060.08	0.00		
			TOTAL:		32,060.08	0.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001					
0330			LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	94,853.20	268,723.19	173,870.08	0.09	30/11/2018



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00035	26/12/2018		D								
00227	00227				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA		73,880.31	0.00			
00017	21/12/2018		C				0.00	46,249.20			
00065	00065				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00018	21/12/2018		C				0.00	30,719.12			
00065	00065				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00019	21/12/2018		C				0.00	12,748.40			
00065	00065				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00020	21/12/2018		C				0.00	5,104.00			
00065	00065				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00046	21/12/2018		D				20,972.80	0.00			
00163	00163				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00037	21/12/2018		D				4,796.60	0.00			
00163	00163				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00038	21/12/2018		D				18,569.28	0.00			
00163	00163				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00039	21/12/2018		D				7,186.20	0.00			
00163	00163				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00040	21/12/2018		D				11,623.20	0.00			
00163	00163				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00041	21/12/2018		D				36,874.08	0.00			
00163	00163				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00042	21/12/2018		D				46,249.20	0.00			
00163	00163				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00043	21/12/2018		D				30,719.12	0.00			
00163	00163				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00044	21/12/2018		D				12,748.40	0.00			
00163	00163				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00045	21/12/2018		D				5,104.00	0.00			
00163	00163				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00021	18/12/2018		C				0.00	4,796.60			
00054	00054				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00022	18/12/2018		C				0.00	18,569.28			
00054	00054				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00023	18/12/2018		C				0.00	7,186.20			
00054	00054				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00024	18/12/2018		C				0.00	11,623.20			
00054	00054				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
00025	18/12/2018		C				0.00	36,874.08			
00054	00054				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA						
TOTAL:							268,723.19	173,870.08			
2119	00000002	000000000000000001	0001		TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	70,295.99	0.00	0.00		70,295.99	13/07/2018
0331											
2119	00000002	000000000000000001	0001		MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	-2.40	0.00	0.00		-2.40	20/04/2018
0350											
2119	00000002	000000000000000001	0001		CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	6,378,220.72	6,378,220.72		0.00	
0356											
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00005	17/12/2018		C								
00026	00026				CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		0.00	1,097,052.33			
00005	17/12/2018		D				1,097,052.33	0.00			
00088	00088				CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.						
00005	17/12/2018		C				0.00	5,281,168.39			
00025	00025				CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.						
00005	17/12/2018		D				5,281,168.39	0.00			
00086	00086				CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		6,378,220.72	6,378,220.72			
TOTAL:							6,378,220.72	6,378,220.72			
2119	00000002	000000000000000001	0001		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	95,835.36	0.00	0.00		95,835.36	30/04/2018
0360											
2119	00000002	000000000000000001	0001		NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	15,195.95	0.00		0.00	
0373											
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00050	31/12/2018		D								
00260	00260				NORBERTO ESPINOSA RUIZ		15,195.95	0.00			



OPDM
Organización de Agua Potable, Saneamiento
y Alcantarillado de Tlalnepantla S.C. de RL
2017

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		15,195.95	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0001	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS.	158,456.00	0.00	0.00	158,456.00	31/12/2016
0384						
2119 00000002 0000000000000001 0001	DIESEL ASOCIADOS, SA DE CV	388,356.40	0.00	0.00	388,356.40	31/12/2016
0398						
2119 00000002 0000000000000001 0001	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,048.90	0.00	0.00	4,048.90	24/09/2018
0402						
2119 00000002 0000000000000001 0001	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	58,000.00	116,000.00	58,000.00	0.00	
0409						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 26/12/2018 D	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO		58,000.00	0.00		
00223 00223						
00002 26/12/2018 D	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO		0.00	58,000.00		
00223 00223						
00010 24/12/2018 D	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO		29,000.00	0.00		
00175 00175						
00009 24/12/2018 D	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO		29,000.00	0.00		
00175 00175						
	TOTAL:		116,000.00	58,000.00		
2119 00000002 0000000000000001 0001	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A. DE C.V	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00	31/12/2016
0422						
2119 00000002 0000000000000001 0001	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V	246,268.00	386,442.40	157,458.40	17,284.00	30/11/2018
0442						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00077 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		72,384.00	0.00		
00153 00153						
00078 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		3,016.00	0.00		
00153 00153						
00079 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		3,016.00	0.00		
00153 00153						
00089 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		8,120.00	0.00		
00153 00153						
00090 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		11,971.20	0.00		
00153 00153						
00091 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		18,096.00	0.00		
00153 00153						
00083 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		45,240.00	0.00		
00153 00153						
00084 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		27,492.00	0.00		
00153 00153						
00085 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		9,048.00	0.00		
00153 00153						
00086 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		1,508.00	0.00		
00153 00153						
00087 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		8,352.00	0.00		
00153 00153						
00088 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		1,508.00	0.00		
00153 00153						
00095 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		1,508.00	0.00		
00153 00153						
00096 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		2,668.00	0.00		
00153 00153						
00097 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		11,971.20	0.00		
00153 00153						
00092 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		9,048.00	0.00		
00153 00153						
00093 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		72,384.00	0.00		
00153 00153						
00094 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		24,360.00	0.00		
00153 00153						
00080 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		48,720.00	0.00		
00153 00153						
00081 21/12/2018 D	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		3,016.00	0.00		
00153 00153						



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00082 21/12/2018 D						
00153 00153	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		3,016.00	0.00		
00033 18/12/2018 C			0.00	8,120.00		
00058 00058	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		0.00	11,971.20		
00034 18/12/2018 C			0.00	11,971.20		
00058 00058	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		0.00	18,096.00		
00035 18/12/2018 C			0.00	9,048.00		
00058 00058	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		0.00	72,384.00		
00036 18/12/2018 C			0.00	24,360.00		
00058 00058	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		0.00	1,508.00		
00037 18/12/2018 C			0.00	1,508.00		
00058 00058	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		0.00			
00038 18/12/2018 C			0.00			
00058 00058	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		0.00			
00039 18/12/2018 C			0.00			
00058 00058	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		0.00			
00040 18/12/2018 C			0.00			
00058 00058	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		0.00			
	TOTAL:		386,442.40	167,458.40		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	42,634.64	0.00	0.00	42,634.64	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0001 0512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,600.00		0.00	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00051 31/12/2018 D	BEATRIZ GARCIA MENDEZ			11,600.00	0.00	
00260 00260	TOTAL:			11,600.00	0.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0535	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV	116,465.16	116,465.16	0.00	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00015 21/12/2018 D	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		12,119.10	0.00		
00168 00168	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		14,153.16	0.00		
00018 21/12/2018 D	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		7,076.58	0.00		
00168 00168	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		14,153.16	0.00		
00025 21/12/2018 D	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		54,810.00	0.00		
00168 00168	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		14,153.16	0.00		
00020 21/12/2018 D	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		14,153.16	0.00		
00168 00168	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS SA DE CV		116,465.16	0.00		
00030 21/12/2018 D	TOTAL:		116,465.16	0.00		
00168 00168						
2119 00000002 0000000000000001 0001 0540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V	-1,845.32	0.00	0.00	-1,845.32	13/07/2018
2119 00000002 0000000000000001 0001 0592	PRINTER JET, S.A DE C.V	2,276.63	0.00	0.00	2,276.63	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0001 0596	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	36,786.33	36,786.33	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00005 06/12/2018 C	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.		0.00	36,786.33		
00018 00018	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.		36,786.33	0.00		
00003 06/12/2018 E	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.		36,786.33	0.00		
00016 02323	TOTAL:		36,786.33	36,786.33		
2119 00000002 0000000000000001 0001 0601	OFFICE DEALERS S.A. DE C.V.	216,499.89	0.00	0.00	216,499.89	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0001 0609	CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	56,941.24	0.00	0.00	56,941.24	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0001 0613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V	323.63	0.00	0.00	323.63	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0001 0625	ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40	31/12/2016
2119 00000002 0000000000000001 0001 0632	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	100.00	0.00	0.00	100.00	12/02/2018



OPDM
Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla S.A. de C.V.
2007-2012

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2119	00000002	000000000000000001	0001	0641	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	62,894.00	62,894.00		0.00	
00004	30/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION			21.00			
00253	00253				TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00		21.00		
00005	30/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		21.00		0.00		
00253	00253				TESORERIA DE LA FEDERACION				0.00		
00002	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00		62.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				62.00		
00003	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		62.00		0.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				0.00		
00006	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00		4,685.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				4,685.00		
00007	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		4,685.00		0.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				0.00		
00012	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00		568.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				568.00		
00013	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		568.00		0.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				0.00		
00018	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00		8,170.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				8,170.00		
00019	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		8,170.00		0.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				0.00		
00024	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00		12.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				12.00		
00025	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		12.00		0.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				0.00		
00030	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00		11,551.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				11,551.00		
00031	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		11,551.00		0.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				0.00		
00036	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00		11,806.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				11,806.00		
00037	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		11,806.00		0.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				0.00		
00042	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00		13,223.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				13,223.00		
00043	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		13,223.00		0.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				0.00		
00048	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00		12,796.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				12,796.00		
00049	08/12/2018		D		TESORERIA DE LA FEDERACION		12,796.00		0.00		
00036	00036				TESORERIA DE LA FEDERACION				0.00		
					TOTAL:		62,894.00		62,894.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	0643	G.G. GAS S.A. DE C.V.	298,592.49	506,184.68	207,592.20		0.01	30/11/2018
REN. <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N.POL.</th> <th>REF</th> <th>CONCEPTO</th> <th></th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th></th> <th></th> <th></th>	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00023	26/12/2018		C		G.G. GAS S.A. DE C.V.		0.00		27,448.20		
00080	00080				G.G. GAS S.A. DE C.V.				27,448.20		
00024	26/12/2018		C		G.G. GAS S.A. DE C.V.		0.00		46,062.00		
00081	00081				G.G. GAS S.A. DE C.V.				46,062.00		
00025	26/12/2018		C		G.G. GAS S.A. DE C.V.		0.00		36,720.00		
00081	00081				G.G. GAS S.A. DE C.V.				36,720.00		
00068	26/12/2018		C		G.G. GAS S.A. DE C.V.		0.00		34,894.80		
00080	00080				G.G. GAS S.A. DE C.V.				34,894.80		
00069	26/12/2018		C		G.G. GAS S.A. DE C.V.		0.00		27,475.20		
00080	00080				G.G. GAS S.A. DE C.V.				27,475.20		
00036	26/12/2018		C		G.G. GAS S.A. DE C.V.		0.00		34,992.00		
00081	00081				G.G. GAS S.A. DE C.V.				34,992.00		
00279	26/12/2018		D		G.G. GAS S.A. DE C.V.		11,124.40		0.00		
00226	00226				G.G. GAS S.A. DE C.V.				0.00		
00280	26/12/2018		D		G.G. GAS S.A. DE C.V.		14,465.20		0.00		
00226	00226				G.G. GAS S.A. DE C.V.				0.00		
00281	26/12/2018		D		G.G. GAS S.A. DE C.V.		16,121.25		0.00		
00226	00226				G.G. GAS S.A. DE C.V.				0.00		



OPDM
 Organización de Agua Potable y Saneamiento de Tlalnepantla
 S.A. de C.V.

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00275	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		14,056.83	0.00			
00226	00226								
00276	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		41,319.45	0.00			
00226	00226								
00277	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		33,113.40	0.00			
00226	00226								
00278	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		23,678.25	0.00			
00226	00226								
00282	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		31,286.25	0.00			
00226	00226								
00283	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		23,512.50	0.00			
00226	00226								
00284	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		9,193.60	0.00			
00226	00226								
00285	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		28,100.15	0.00			
00226	00226								
00286	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		19,271.20	0.00			
00226	00226								
00287	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		33,350.00	0.00			
00226	00226								
00288	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		27,448.20	0.00			
00226	00226								
00289	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		27,475.20	0.00			
00226	00226								
00290	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		34,894.80	0.00			
00226	00226								
00291	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		46,062.00	0.00			
00226	00226								
00292	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		36,720.00	0.00			
00226	00226								
00293	26/12/2018	D	G.G. GAS S.A. DE C.V.		34,992.00	0.00			
00226	00226								
			TOTAL:		506,184.68	207,592.20			
2119	00000002	000000000000000001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,230,210.00	1,503,385.88	5,159,202.74	4,886,026.86	30/11/2018
0657				CONCEPTO					
00007	31/12/2018	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	3,421,086.86			
00107	00107								
00004	31/12/2018	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	257,511.88			
00301	00301								
00005	31/12/2018	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		257,511.88	0.00			
00301	00301								
00136	31/12/2018	C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,464,940.00			
00106	00106								
00002	10/12/2018	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	15,664.00			
00280	00051								
00003	10/12/2018	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		15,664.00	0.00			
00280	00051								
00089	09/12/2018	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,230,210.00	0.00			
00038	00038								
			TOTAL:		1,503,385.88	5,159,202.74			
2119	00000002	000000000000000001	0001	MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA	1,799.99	0.00	0.00	1,799.99	31/12/2015
0659									
2119	00000002	000000000000000001	0001	FERHRECLA, SA DE CV	389,161.77	389,161.75	0.00	0.02	30/11/2018
0662				CONCEPTO					
00061	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV		2,307.59	0.00			
00211	00211								
00062	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV		46,394.17	0.00			
00211	00211								
00063	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV		38,716.33	0.00			
00211	00211								
00064	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV		26,271.29	0.00			
00211	00211								



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00065	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV					
00211	00211		FERHRECLA, SA DE CV		74,154.99	0.00		
00066	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV					
00211	00211		FERHRECLA, SA DE CV		7,812.82	0.00		
00067	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV					
00211	00211		FERHRECLA, SA DE CV		41,441.79	0.00		
00068	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV					
00211	00211		FERHRECLA, SA DE CV		46,394.17	0.00		
00069	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV					
00211	00211		FERHRECLA, SA DE CV		46,394.17	0.00		
00070	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV					
00211	00211		FERHRECLA, SA DE CV		46,394.17	0.00		
00071	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV					
00211	00211		FERHRECLA, SA DE CV		2,118.86	0.00		
00072	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV					
00211	00211		FERHRECLA, SA DE CV		2,552.53	0.00		
00073	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV					
00211	00211		FERHRECLA, SA DE CV		2,307.43	0.00		
00074	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV					
00211	00211		FERHRECLA, SA DE CV		2,937.35	0.00		
00075	24/12/2018	D	FERHRECLA, SA DE CV					
00211	00211		FERHRECLA, SA DE CV		2,964.29	0.00		
			TOTAL:		389,161.75	0.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001					
0663			GRUPO TAMER DE MEXICO, SA DE CV	61,630.06	81,243.15	19,713.09	100.00	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00015	21/12/2018	D						
00162	00162							
00016	21/12/2018	D	GRUPO TAMER DE MEXICO, SA DE CV		15,170.29	0.00		
00162	00162		GRUPO TAMER DE MEXICO, SA DE CV		46,359.77	0.00		
00017	21/12/2018	D	GRUPO TAMER DE MEXICO, SA DE CV					
00162	00162		GRUPO TAMER DE MEXICO, SA DE CV		19,713.09	0.00		
00008	18/12/2018	C	GRUPO TAMER DE MEXICO, SA DE CV			19,713.09		
00051	00051		GRUPO TAMER DE MEXICO, SA DE CV		0.00	19,713.09		
			TOTAL:		81,243.15	19,713.09		
2119	00000002	000000000000000001	0001					
0666			KAKAR IMPRESORES, SA DE CV	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	21/08/2018
2119	00000002	000000000000000001	0001					
0669			AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV	8.00	51,002.91	51,002.91	8.00	23/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00005	26/12/2018	C						
00086	00086							
00005	26/12/2018	C	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV		0.00	504.00		
00087	00087		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV		0.00	1,579.00		
00111	24/12/2018	C	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV					
00072	00072		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV		0.00	45,943.74		
00005	24/12/2018	D	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV					
00190	00190		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV		2,976.17	0.00		
00075	24/12/2018	D	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV					
00189	00189		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV		45,943.74	0.00		
00005	24/12/2018	C	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV					
00073	00073		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV		0.00	2,976.17		
00005	24/12/2018	D	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV			1,579.00	0.00	
00221	00221		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV			504.00	0.00	
00004	24/12/2018	D	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV			51,002.91	51,002.91	
00219	00219		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV			51,002.91	51,002.91	
			TOTAL:					
2119	00000002	000000000000000001	0001					
0670			CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV	243,715.42	1,795,727.58	1,552,012.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00005	31/12/2018	D						
00264	00264							
00029	31/12/2018	D	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		16,495.20	0.00		
00254	00254		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		9,799.68	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030	31/12/2018	D						
00254	00254		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		405,624.28	0.00		
00031	31/12/2018	D						
00254	00254		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		283,161.80	0.00		
00032	31/12/2018	D						
00254	00254		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		70,760.00	0.00		
00005	31/12/2018	D						
00277	00277		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		4,855.25	0.00		
00033	31/12/2018	D						
00254	00254		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		111,306.74	0.00		
00034	31/12/2018	D						
00254	00254		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		93,502.96	0.00		
00035	31/12/2018	D						
00254	00254		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		174,092.80	0.00		
00036	31/12/2018	D						
00254	00254		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		20,490.24	0.00		
00005	26/12/2018	C						
00095	00095		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	16,495.20		
00005	26/12/2018	C						
00093	00093		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	70,760.00		
00005	24/12/2018	C						
00076	00076		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	405,624.28		
00033	21/12/2018	D						
00158	00158		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		69,924.80	0.00		
00034	21/12/2018	D						
00158	00158		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		80,402.29	0.00		
00035	21/12/2018	D						
00158	00158		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		78,733.40	0.00		
00036	21/12/2018	D						
00158	00158		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		10,372.30	0.00		
00037	21/12/2018	D						
00158	00158		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		67,749.80	0.00		
00038	21/12/2018	D						
00158	00158		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		184,922.29	0.00		
00039	21/12/2018	D						
00158	00158		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		82,888.96	0.00		
00040	21/12/2018	D						
00158	00158		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		30,644.79	0.00		
00005	18/12/2018	C						
00056	00056		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	283,161.80		
00017	18/12/2018	C						
00059	00059		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	111,306.74		
00018	18/12/2018	C						
00059	00059		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	93,502.96		
00019	18/12/2018	C						
00059	00059		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	174,092.80		
00020	18/12/2018	C						
00059	00059		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	20,490.24		
00005	18/12/2018	C						
00040	00040		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	30,644.79		
00005	05/12/2018	C						
00007	00007		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	10,372.30		
00005	05/12/2018	C						
00008	00008		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	67,749.80		
00006	05/12/2018	C						
00009	00009		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	184,922.29		
00005	05/12/2018	C						
00010	00010		CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV		0.00	82,888.96		
			TOTAL:		1,795,727.58	1,552,012.16		
2119	000000002	00000000000000000001	0001					
0675			MAURICIO TREJO NAVARRO	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001					
0676			INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE. SA DE CV	406,000.00	510,400.00	104,400.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	

**OPDM**Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla, S.C.
2015-2021Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	21/12/2018	D						
00150	00150		INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE. SA DE CV		406,000.00	0.00		
00009	18/12/2018	C			0.00	52,200.00		
00046	00046		INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE. SA DE CV					
00010	18/12/2018	C			0.00	52,200.00		
00046	00046		INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE. SA DE CV					
00009	14/12/2018	D			52,200.00	0.00		
00061	00061		INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE. SA DE CV					
00010	14/12/2018	D			52,200.00	0.00		
00061	00061		INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE. SA DE CV					
			TOTAL:		610,400.00	104,400.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001					
0679			R333, SA DE CV	73,794.91	126,732.01	69,700.35	16,763.26	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00020	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		5,301.52	0.00		
00135	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		7,474.30	0.00		
00017	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		1,390.84	0.00		
00108	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		6,027.36	0.00		
00066	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		9,041.04	0.00		
00088	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		5,531.90	0.00		
00055	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		1,461.88	0.00		
00058	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		5,531.90	0.00		
00132	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		4,145.10	0.00		
00071	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		1,770.67	0.00		
00123	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		5,563.36	0.00		
00049	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		1,078.94	0.00		
00093	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		3,755.77	0.00		
00083	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		2,765.95	0.00		
00046	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		4,520.52	0.00		
00113	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		4,520.52	0.00		
00098	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		1,461.88	0.00		
00078	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		10,128.86	0.00		
00043	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		7,836.01	0.00		
00103	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		11,598.84	0.00		
00126	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		3,709.68	0.00		
00011	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		1,506.84	0.00		
00052	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		734.98	0.00		
00014	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		3,824.52	0.00		
00061	21/12/2018	D						
00167	00167		R333, SA DE CV		8,514.63	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00118	21/12/2018	D	R333, SA DE CV						
00167	00167		R333, SA DE CV		7,534.20	0.00			
00005	18/12/2018	C	R333, SA DE CV		0.00	9,041.04			
00030	00030		R333, SA DE CV		0.00	1,770.67			
00010	18/12/2018	C	R333, SA DE CV		0.00	10,128.86			
00030	00030		R333, SA DE CV		0.00	5,531.90			
00018	18/12/2018	C	R333, SA DE CV		0.00	2,765.95			
00030	00030		R333, SA DE CV		0.00	3,755.77			
00028	18/12/2018	C	R333, SA DE CV		0.00	1,461.88			
00030	00030		R333, SA DE CV		0.00	11,598.84			
00023	18/12/2018	C	R333, SA DE CV		0.00	6,027.36			
00030	00030		R333, SA DE CV		0.00	4,520.52			
00033	18/12/2018	C	R333, SA DE CV		0.00	7,534.20			
00030	00030		R333, SA DE CV		0.00	5,563.36			
00038	18/12/2018	C	R333, SA DE CV		0.00	126,732.01	69,700.35		
00030	00030		R333, SA DE CV		0.00				
00043	18/12/2018	C	R333, SA DE CV		0.00				
00030	00030		R333, SA DE CV		0.00				
00005	18/12/2018	C	R333, SA DE CV		0.00				
00036	00036		R333, SA DE CV		0.00				
00010	18/12/2018	C	R333, SA DE CV		0.00				
00036	00036		R333, SA DE CV		0.00				
00015	18/12/2018	C	R333, SA DE CV		0.00				
00036	00036		R333, SA DE CV		0.00				
00020	18/12/2018	C	R333, SA DE CV		0.00				
00036	00036		R333, SA DE CV		0.00				
2119	00000002	000000000000000001	0001	TOTAL: SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.	-0.21	0.00	0.00	-0.21	03/10/2018
0680									
2119	00000002	000000000000000001	0001	TOTAL: LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,669,909.79	1,669,909.79	0.00	
0683									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	06/12/2018		C		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		1,669,909.79		
00016	00016				LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,669,909.79		
00005	06/12/2018		D		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	1,669,909.79	0.00		
00032	00032				LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	1,669,909.79	1,669,909.79		
2119	00000002	000000000000000001	0001	TOTAL: FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.	62,913.19	67,761.43	4,848.23	-0.01	26/11/2018
0686									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	21/12/2018		D		FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.		67,761.43	0.00	
00159	00159				FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.	67,761.43	0.00		
00005	18/12/2018		C		FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.		4,848.23		
00041	00041				FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.	0.00	4,848.23		
2119	00000002	000000000000000001	0001	TOTAL: NATALIA LETICIA VILLAREAL UGALDE	0.00	8,317.20	8,317.20	0.00	
0690									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00033	21/12/2018		D		NATALIA LETICIA VILLAREAL UGALDE		8,317.20	0.00	
00170	00170				NATALIA LETICIA VILLAREAL UGALDE	8,317.20	0.00		
00047	21/12/2018		C		NATALIA LETICIA VILLAREAL UGALDE	0.00	8,317.20		
00066	00066				NATALIA LETICIA VILLAREAL UGALDE	8,317.20	8,317.20		
2119	00000002	000000000000000001	0001	TOTAL: CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	
0704									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	28/12/2018		D		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.		464,000.00	0.00	
00246	00246				CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	464,000.00	0.00		
00005	26/12/2018		C		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.		464,000.00		
00092	00092				CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	464,000.00		
2119	00000002	000000000000000001	0001	TOTAL: CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.	9,569.99	5,860.00	0.00	3,719.99	30/11/2018
0705									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		



OPDM
Organismo Público de Desarrollo Municipal
del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Puebla
2019-2021

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/12/2018	D	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.			5,850.00	0.00	
00288	00288		TOTAL:		5,850.00	0.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0001					
0706			MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018	248,915,703.00	0.00	0.00	248,915,703.00	30/11/2018
2119	000000002	00000000000000000001	0001					
0709			MANGUERAS Y CONEXIONES DEL VALLE, SA DE CV	19,736.43	19,736.43	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00009	24/12/2018	D			MANGUERAS Y CONEXIONES DEL VALLE, SA DE CV		18,352.55	0.00
00180	00180				MANGUERAS Y CONEXIONES DEL VALLE, SA DE CV		1,383.88	0.00
00010	24/12/2018	D			MANGUERAS Y CONEXIONES DEL VALLE, SA DE CV		19,736.43	0.00
00180	00180				TOTAL:		0.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001					
0713			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	8,121,247.76	8,121,247.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00025	31/12/2018	D			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		26,062.16	
00303	00303				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	
00027	31/12/2018	D			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		26,062.16	0.00
00303	00303				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,821,036.00
00005	29/12/2018	C			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	
00105	00105				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		98,929.60	0.00
00003	20/12/2018	E			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	98,929.60
00232	02539				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	247,324.00
00002	20/12/2018	E			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	247,324.00
00232	02539				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00
00002	20/12/2018	E			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00
00233	02540				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00
00003	20/12/2018	E			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00
00233	02540				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00
00003	17/12/2018	E			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00
00229	02536				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00
00008	10/12/2018	C			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00
00020	00020				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00
00005	10/12/2018	E			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00
00045	02352				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001					
0715			COMERCIALIZADORA DRUBAR, S.A. DE C.V.	1,408,274.56	2,816,549.12	1,408,274.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00005	18/12/2018	D			COMERCIALIZADORA DRUBAR, S.A. DE C.V.		1,408,274.56	0.00
00143	00143				COMERCIALIZADORA DRUBAR, S.A. DE C.V.		0.00	1,408,274.56
00005	18/12/2018	C			COMERCIALIZADORA DRUBAR, S.A. DE C.V.		0.00	0.00
00043	00043				COMERCIALIZADORA DRUBAR, S.A. DE C.V.		0.00	0.00
00005	03/12/2018	D			COMERCIALIZADORA DRUBAR, S.A. DE C.V.		0.00	0.00
00003	00003				COMERCIALIZADORA DRUBAR, S.A. DE C.V.		0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001					
0716			FIDENCIO NERI DOMINGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	29/10/2018
2119	000000002	00000000000000000001	0001					
0717			MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ	0.00	27,662.52	27,662.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00037	26/12/2018	D			MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		469.80	0.00
00222	00222				MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		469.80	0.00
00038	26/12/2018	D			MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		1,284.12	0.00
00222	00222				MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		3,382.56	0.00
00039	26/12/2018	D			MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		931.48	0.00
00222	00222				MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	0.00
00040	26/12/2018	D			MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		469.80	0.00
00222	00222				MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	0.00
00041	26/12/2018	D			MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	0.00
00222	00222				MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	0.00
00042	26/12/2018	D			MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	0.00
00222	00222				MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	0.00

**OPDM**Organismo de Planeación y Presupuesto del Poder Judicial
2019-2021Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00043	26/12/2018	D	MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		18,792.00	0.00		
00222	00222							
00044	26/12/2018	D	MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		931.48	0.00		
00222	00222							
00045	26/12/2018	D	MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		931.48	0.00		
00222	00222							
00010	18/12/2018	C	MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	931.48		
00050	00050							
00009	18/12/2018	C	MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	931.48		
00050	00050							
00005	18/12/2018	C	MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	469.80		
00029	00029							
00010	18/12/2018	C	MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	1,284.12		
00029	00029							
00015	18/12/2018	C	MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	3,382.56		
00029	00029							
00020	18/12/2018	C	MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	931.48		
00029	00029							
00025	18/12/2018	C	MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	469.80		
00029	00029							
00030	18/12/2018	C	MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	18,792.00		
00029	00029							
00005	05/12/2018	C	MARIO FABIAN MENXUIERO GONZALEZ		0.00	469.80		
00014	00014							
			TOTAL:		27,662.52	27,662.52		
2119	000000002	000000000000000001	0001	443,352.20	457,753.40	14,401.40	0.20	30/11/2018
0719			FORMAS COMPUTABLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00013	21/12/2018	D						
00161	00161							
00014	21/12/2018	D	FORMAS COMPUTABLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.		228,989.80	0.00		
00161	00161							
00015	21/12/2018	D	FORMAS COMPUTABLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.		214,362.20	0.00		
00161	00161							
00005	18/12/2018	C	FORMAS COMPUTABLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.		14,401.40	0.00		
00042	00042							
			TOTAL:		457,753.40	14,401.40		
2119	000000002	000000000000000001	0001	4,290.00	0.00	4,290.00	8,580.00	24/11/2018
0720			GREGORIO MOSCOSA BARTOLO					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00007	18/12/2018	C						
00027	00027							
			GREGORIO MOSCOSA BARTOLO		0.00	4,290.00		
			TOTAL:		0.00	4,290.00		
2119	000000002	000000000000000001	0001	286,284.09	299,413.97	13,130.40	0.52	30/11/2018
0721			COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00063	21/12/2018	D						
00156	00156							
00064	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		743.33	0.00		
00156	00156							
00065	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		3,021.12	0.00		
00156	00156							
00044	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		743.33	0.00		
00156	00156							
00045	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		99.13	0.00		
00156	00156							
00046	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		830.84	0.00		
00156	00156							
00047	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		4,159.61	0.00		
00156	00156							
00048	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,889.08	0.00		
00156	00156							
00049	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		2,319.83	0.00		
00156	00156							
			TOTAL:		2,885.14	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00050	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.					
00156	00156					1,530.12	0.00	
00106	21/12/2018	D						
00156	00156					727.38	0.00	
00107	21/12/2018	D						
00156	00156					1,976.58	0.00	
00108	21/12/2018	D						
00156	00156					2,232.00	0.00	
00109	21/12/2018	D						
00156	00156					2,258.95	0.00	
00110	21/12/2018	D						
00156	00156					1,134.50	0.00	
00111	21/12/2018	D						
00156	00156					2,125.21	0.00	
00112	21/12/2018	D						
00156	00156					1,925.99	0.00	
00113	21/12/2018	D						
00156	00156				1,236.04	0.00		
00114	21/12/2018	D						
00156	00156				1,997.84	0.00		
00115	21/12/2018	D						
00156	00156				5,340.00	0.00		
00146	21/12/2018	D						
00156	00156				921.62	0.00		
00147	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.					
00156	00156					3,984.81	0.00	
00148	21/12/2018	D						
00156	00156					2,316.06	0.00	
00149	21/12/2018	D						
00156	00156					1,794.15	0.00	
00150	21/12/2018	D						
00156	00156					5,193.18	0.00	
00151	21/12/2018	D						
00156	00156					12,591.67	0.00	
00152	21/12/2018	D						
00156	00156					5,713.24	0.00	
00153	21/12/2018	D						
00156	00156					1,964.73	0.00	
00180	21/12/2018	D						
00156	00156					1,295.22	0.00	
00181	21/12/2018	D						
00156	00156					2,052.60	0.00	
00182	21/12/2018	D						
00156	00156					10,340.52	0.00	
00183	21/12/2018	D						
00156	00156					2,462.22	0.00	
00184	21/12/2018	D						
00156	00156					3,267.28	0.00	
00185	21/12/2018	D						
00156	00156					11,149.92	0.00	
00218	21/12/2018	D						
00156	00156					6,851.73	0.00	
00219	21/12/2018	D						
00156	00156					1,347.22	0.00	
00220	21/12/2018	D						
00156	00156					7,117.01	0.00	
00221	21/12/2018	D						
00156	00156				3,256.40	0.00		
00222	21/12/2018	D						
00156	00156				3,291.49	0.00		
00223	21/12/2018	D						
00156	00156				4,570.35	0.00		
00224	21/12/2018	D						
00156	00156				4,636.24	0.00		
00225	21/12/2018	D						
00156	00156				1,872.70	0.00		

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00258	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,265.90	0.00		
00259	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		10,957.86	0.00		
00260	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		2,686.59	0.00		
00261	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		2,462.22	0.00		
00262	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		3,406.60	0.00		
00263	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		11,331.38	0.00		
00264	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		639.35	0.00		
00265	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		929.16	0.00		
00303	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		2,648.86	0.00		
00304	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		5,156.43	0.00		
00305	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		4,270.76	0.00		
00306	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,680.85	0.00		
00307	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,659.19	0.00		
00308	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		2,307.96	0.00		
00309	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		2,462.22	0.00		
00310	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		3,007.60	0.00		
00311	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		11,149.92	0.00		
00348	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		2,896.70	0.00		
00349	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		737.92	0.00		
00350	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		3,226.18	0.00		
00351	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,680.49	0.00		
00352	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		4,506.00	0.00		
00353	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,687.88	0.00		
00354	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		2,313.60	0.00		
00355	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		2,839.55	0.00		
00356	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		2,032.23	0.00		
00397	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		415.60	0.00		
00398	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		845.45	0.00		
00399	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,375.76	0.00		
00400	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		966.23	0.00		
00401	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		5,222.93	0.00		
00402	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		10,856.99	0.00		
00403	21/12/2018	D						
00156	00156		COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		3,516.59	0.00		



OPDM
 Organismo Público de Planeación y Administración Municipal
 del Estado de Oaxaca

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00404	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,478.88	0.00		
00156	00156							
00405	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		6,956.28	0.00		
00156	00156							
00406	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,384.97	0.00		
00156	00156							
00427	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		2,776.11	0.00		
00156	00156							
00428	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,793.51	0.00		
00156	00156							
00429	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		2,164.15	0.00		
00156	00156							
00430	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		670.82	0.00		
00156	00156							
00431	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,862.08	0.00		
00156	00156							
00464	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		2,894.40	0.00		
00156	00156							
00465	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,248.29	0.00		
00156	00156							
00466	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,281.46	0.00		
00156	00156							
00467	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		4,259.76	0.00		
00156	00156							
00468	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,525.40	0.00		
00156	00156							
00469	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,785.40	0.00		
00156	00156							
00470	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,951.24	0.00		
00156	00156							
00471	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		1,959.69	0.00		
00156	00156							
00476	21/12/2018	D	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		13,130.40	0.00		
00156	00156							
00005	18/12/2018	C	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.		0.00	13,130.40		
00028	00028							
			TOTAL:		299,413.97	13,130.40	13,130.40	
2119	000000002	00000000000000000001	0001					
0731			ELEAZAR CRUZ MEJIA	498.80	498.80	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00005	27/12/2018	D						
00229	00229							
			TOTAL:		498.80	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001					
0737			MEGALIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA, S.A. DE C.V.	216,480.00	216,480.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00003	03/12/2018	D						
00004	00004							
			TOTAL:		216,480.00	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001					
0744			JAM INSTRUMENTACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	182,594.44	182,594.44	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00005	29/12/2018	D						
00249	00249							
			TOTAL:		182,594.44	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001					
0745			CFE DISTRUBUCION	0.00	52,124.32	52,124.32	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00026	31/12/2018	D						
00303	00303							
00028	31/12/2018	D						
00303	00303							
00005	28/12/2018	C						
00104	00104							
			TOTAL:		52,124.32	52,124.32	0.00	
00026	31/12/2018	D	CFE DISTRUBUCION		26,062.16	0.00		
00303	00303							
00028	31/12/2018	D	CFE DISTRUBUCION		0.00	26,062.16		
00303	00303							
00005	28/12/2018	C	CFE DISTRUBUCION		0.00	26,062.16		
00104	00104							



OPDM
Organismo de Agua Potable, Saneamiento Básico
y Mantenimiento de Infraestructura Urbana
2011-2012

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	28/12/2018	E	CFE DISTRUBUCION		26,062.16	0.00		
00071	02378		TOTAL:		52,124.32	52,124.32		
2119	000000002	00000000000000000001	0002	369,733.64	335,211.15	30,920.96	65,443.45	30/11/2018
0001			FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00009	18/12/2018	C						
00049	00049				0.00	13,140.48		
00010	18/12/2018	C						
00049	00049				0.00	17,780.48		
00005	13/12/2018	D						
00059	00059				54,821.24	0.00		
00010	13/12/2018	D			13,140.48	0.00		
00059	00059							
00015	13/12/2018	D			21,944.88	0.00		
00059	00059							
00020	13/12/2018	D			8,767.65	0.00		
00059	00059							
00025	13/12/2018	D			14,767.45	0.00		
00059	00059							
00030	13/12/2018	D			18,364.10	0.00		
00059	00059							
00035	13/12/2018	D			56,047.72	0.00		
00059	00059							
00040	13/12/2018	D			56,047.72	0.00		
00059	00059							
00045	13/12/2018	D			48,244.04	0.00		
00059	00059							
00050	13/12/2018	D			43,065.87	0.00		
00059	00059				335,211.15	30,920.96		
2119	000000002	00000000000000000001	0002	1,487.83	1,487.83	0.00	0.00	
0002			COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00052	31/12/2018	D						
00260	00260				1,487.83	0.00		
2119	000000002	00000000000000000001	0002	184,006.16	596,996.32	412,990.16	0.00	
0004			CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00004	21/12/2018	D			184,006.16	0.00		
00151	00151							
00005	21/12/2018	D			114,492.00	0.00		
00151	00151							
00002	21/12/2018	D			0.00	184,006.16		
00151	00151							
00003	21/12/2018	D			0.00	114,492.00		
00151	00151							
00009	13/12/2018	D			184,006.16	0.00		
00058	00058							
00010	13/12/2018	D			114,492.00	0.00		
00058	00058							
00005	05/12/2018	C			0.00	114,492.00		
00013	00013							
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0.00	0.19	0.19	0.00	
0010			GELSER CONCRETOS,S.A. DE C.V.					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00005	26/12/2018	E						
00274	02581				0.00	0.19		
00006	26/12/2018	E						
00274	02581				0.19	0.00		
			TOTAL:		0.19	0.19		



OPDM
 Organismo Público de
 Administración y
 Finanzas del Estado de
 Oaxaca, S. de R. L. de C. V.
 2017 - 2022

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119	00000002 0000000000000001 0002	GRUPO WOL SA DE CV		3,012.70	3,012.70	0.00	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00053	31/12/2018 D							
00260	00260	GRUPO WOL SA DE CV			3,012.70	0.00		
		TOTAL:			3,012.70	0.00		
2119	00000002 0000000000000001 0002	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		995.02	995.02	0.00	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00054	31/12/2018 D							
00260	00260	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			995.02	0.00		
		TOTAL:			995.02	0.00		
2119	00000002 0000000000000001 0002	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		574,087.39	1,002,804.66	434,944.60	6,227.34	30/11/2018
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00175	21/12/2018 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			57,897.86	0.00		
00160	00160	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			56,775.68	0.00		
00176	21/12/2018 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			48,065.41	0.00		
00160	00160	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			619.79	0.00		
00178	21/12/2018 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			810.67	0.00		
00160	00160	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			7,691.96	0.00		
00179	21/12/2018 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			12,251.57	0.00		
00160	00160	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			3,913.84	0.00		
00182	21/12/2018 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			3,682.71	0.00		
00160	00160	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			1,839.30	0.00		
00183	21/12/2018 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			15,582.28	0.00		
00160	00160	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			36,225.41	0.00		
00184	21/12/2018 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			1,798.00	0.00		
00160	00160	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			612.25	0.00		
00185	21/12/2018 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			3,030.50	0.00		
00160	00160	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			20,871.42	0.00		
00186	21/12/2018 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			36,236.37	0.00		
00160	00160	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			719.20	0.00		
00187	21/12/2018 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			1,134.48	0.00		
00160	00160	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			612.25	0.00		
00188	21/12/2018 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			6,056.36	0.00		
00160	00160	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			3,207.40	0.00		
00189	21/12/2018 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			18,394.53	0.00		
00160	00160	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			10,362.57	0.00		
00190	21/12/2018 D	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			28,525.10	0.00		
00160	00160	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.						



OPDM
 Organismo Público de Derecho
 y Administración del Estado
 2019-2021

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00200	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,892.88	0.00		
00201	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		23,086.15	0.00		
00202	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		14,758.10	0.00		
00203	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		41,384.97	0.00		
00204	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		7,050.48	0.00		
00205	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		26,334.38	0.00		
00206	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		15,538.32	0.00		
00207	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		57,897.86	0.00		
00208	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		16,112.40	0.00		
00209	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,522.55	0.00		
00210	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		2,111.20	0.00		
00211	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		22,666.98	0.00		
00212	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		85,096.79	0.00		
00213	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		121,566.84	0.00		
00214	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		81,044.56	0.00		
00215	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		44,312.23	0.00		
00216	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		7,428.41	0.00		
00217	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		345.10	0.00		
00218	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,110.70	0.00		
00219	21/12/2018	D						
00160	00160		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		48,626.74	0.00		
00005	18/12/2018	C						
00031	00031		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	85,096.79		
00005	18/12/2018	C						
00032	00032		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	121,566.84		
00005	18/12/2018	C						
00033	00033		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	81,044.56		
00005	18/12/2018	C						
00034	00034		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	44,312.23		
00010	18/12/2018	C						
00034	00034		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	7,428.41		
00015	18/12/2018	C						
00034	00034		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	345.10		
00020	18/12/2018	C						
00034	00034		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,110.70		
00005	18/12/2018	C						
00035	00035		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	48,626.74		
00015	05/12/2018	C						
00005	00005		FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	45,413.13		
			TOTAL:		1,002,804.55	434,944.50		
2119	00000002	000000000000000001	0002					
0240			POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	1,881.10	1,881.10	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00055	31/12/2018		D					
00260	00260				POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	1,881.10	0.00	
					TOTAL:	1,881.10	0.00	



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		147,320.00	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0002 0273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	164,470.20	0.00	0.00	164,470.20	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0002 0274	INDUSTRIAS HAMARA, S.A. DE C.V.	85,636.42	0.00	0.00	85,636.42	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0002 0305	CORPORACION MACIO, S.A. DE C.V.	27,748.36	27,748.36	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2018 D	CORPORACION MACIO, S.A. DE C.V.		27,748.36	0.00		
00157 00157	TOTAL:		27,748.36	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0002 0307	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	635,488.46	891,243.06	355,754.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2018 D	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		355,754.60	0.00		
00261 00261	TOTAL:		891,243.06	355,754.60		
00005 26/12/2018 C	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		0.00	355,754.60		
00091 00091	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		155,271.22	0.00		
00021 21/12/2018 D	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		183,172.70	0.00		
00154 00154	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		183,172.70	0.00		
00022 21/12/2018 D	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		8,268.65	0.00		
00154 00154	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		5,603.19	0.00		
00023 21/12/2018 D	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		891,243.06	355,754.60		
00154 00154	TOTAL:		891,243.06	355,754.60		
00024 21/12/2018 D	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		222,720.00	0.00	0.00	
00154 00154	TOA-MEX, S.A. DE C.V.		74,240.00	0.00		
00025 21/12/2018 D	TOA-MEX, S.A. DE C.V.		74,240.00	0.00		
00154 00154	TOA-MEX, S.A. DE C.V.		74,240.00	0.00		
00025 21/12/2018 D	TOA-MEX, S.A. DE C.V.		74,240.00	0.00		
00154 00154	TOTAL:		222,720.00	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0002 0314	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.	27,550.00	349,450.00	321,900.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 31/12/2018 D	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		0.00	74,240.00		
00295 00295	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		0.00	74,240.00		
00020 31/12/2018 D	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		44,080.00	0.00		
00295 00295	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		44,080.00	0.00		
00007 31/12/2018 D	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		0.00	74,240.00		
00296 00296	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		11,020.00	0.00		
00012 31/12/2018 D	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		0.00	11,020.00		
00296 00296	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		0.00	44,080.00		
00018 31/12/2018 D	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		0.00	74,240.00		
00295 00295	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		0.00	11,020.00		
00017 31/12/2018 D	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		0.00	44,080.00		
00296 00296	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		0.00	74,240.00		
00009 26/12/2018 C	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		0.00	11,020.00		
00090 00090	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		0.00	44,080.00		
00010 26/12/2018 C	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		74,240.00	0.00		
00090 00090	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		74,240.00	0.00		
00013 24/12/2018 D	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		74,240.00	0.00		
00182 00182	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		74,240.00	0.00		
00014 24/12/2018 D	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		74,240.00	0.00		
00182 00182	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		74,240.00	0.00		
00015 24/12/2018 D	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		74,240.00	0.00		
00182 00182	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		74,240.00	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 22/12/2018 C	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		0.00	44,080.00		
00068 00068	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		16,530.00	0.00		
00009 18/12/2018 D	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		11,020.00	0.00		
00084 00084	J. R. MACRO COMERCIO ESPECIAL, S.A. DE C.V.		349,450.00	321,900.00		
00010 18/12/2018 D	TOTAL:					
00084 00084						
2119 000000002 000000000000000001 0002 0316	MA. MERCEDES CASTILLO ZAMARRON	66,502.80	66,502.80	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 24/12/2018 D	MA. MERCEDES CASTILLO ZAMARRON		66,502.80	0.00		
00176 00176	TOTAL:		66,502.80	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0003 0003	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	391,789.09	171,083.93	64,843.97	285,549.13	28/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 24/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		9.00	0.00		
00193 00193	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		44,745.04	0.00		
00001 24/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		45,295.34	0.00		
00193 00193	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		41,518.73	0.00		
00002 24/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		39,515.82	0.00		
00193 00193	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	15,632.68		
00004 24/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	1,389.00		
00193 00193						
01160 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	459.29		
00046 00046						
01161 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	282.64		
00046 00046						
01162 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	151.75		
00046 00046						
01163 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	13,829.83		
00046 00046						
01164 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	2,075.05		
00046 00046						
00782 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	663.64		
00047 00047						
00783 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	237.45		
00047 00047						
00784 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	13,885.79		
00047 00047						
00785 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	1,123.52		
00047 00047						
01058 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	459.29		
00050 00050						
01059 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	282.64		
00050 00050						
01060 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	151.75		
00050 00050						
01061 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	11,243.94		
00050 00050						
01062 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	2,074.62		
00050 00050						
00909 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	663.64		
00051 00051						
00910 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	237.45		
00051 00051						
00911 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	237.45		
00051 00051						
00912 12/12/2018 D	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		0.00	237.45		
00051 00051						
2119 000000002 000000000000000001 0003 0004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	-387,295.45	420,549.75	181,331.26	-626,513.94	28/11/2018
	TOTAL:		171,083.93	64,843.97		



OPDM
 Organización de Agua Potable y Alcantarillado
 y Saneamiento de Tlalnepantla de México
 S.C. de C.V.

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00937	12/12/2018	D			ISSEMYM		0.00	1,444,350.63		
00051	00051				ISSEMYM		0.00	281,436.87		
00043	12/12/2018	D			ISSEMYM		0.00	59,791.61		
00052	00052				ISSEMYM		0.00	0.00		
00385	12/12/2018	D			ISSEMYM		2,956,581.22	0.00		
00053	00053				ISSEMYM		8,823,721.74	5,773,507.87		
00001	06/12/2018	D			TOTAL:					
00027	00027									
2119	00000002	0000000000000001	0003	0009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	25,823.57	0.00	0.00	25,823.57	31/12/2015
2119	00000002	0000000000000001	0003	0010	SUTEYM	414,750.36	3,715,393.14	3,362,593.14	61,950.36	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2018	D			SUTEYM			0.00		
00279	00279				SUTEYM		33,200.00	0.00		
00003	31/12/2018	D			SUTEYM		33,200.00	0.00		
00279	00279				SUTEYM			0.00		
00019	28/12/2018	E			SUTEYM		12,360.00	0.00		
00267	02574				SUTEYM		12,360.00	0.00		
00012	28/12/2018	E			SUTEYM		12,360.00	0.00		
00267	02574				SUTEYM		12,360.00	0.00		
00003	28/12/2018	E			SUTEYM		12,360.00	0.00		
00267	02574				SUTEYM		12,360.00	0.00		
00015	28/12/2018	E			SUTEYM		12,360.00	0.00		
00267	02574				SUTEYM		12,360.00	0.00		
00006	28/12/2018	E			SUTEYM		12,360.00	0.00		
00267	02574				SUTEYM		12,360.00	0.00		
00009	28/12/2018	E			SUTEYM		12,360.00	0.00		
00267	02574				SUTEYM		12,360.00	0.00		
00012	26/12/2018	E			SUTEYM		0.00	1.03		
00274	02581				SUTEYM		0.00	39,783.15		
00032	26/12/2018	E			SUTEYM		0.00	0.00		
00272	02579				SUTEYM		39,783.15	0.00		
00033	26/12/2018	E			SUTEYM		0.00	0.00		
00272	02579				SUTEYM		0.27	0.00		
00010	26/12/2018	E			SUTEYM		0.00	36,815.83		
00274	02581				SUTEYM		0.00	0.00		
00002	26/12/2018	E			SUTEYM		0.00	0.00		
00272	02579				SUTEYM		36,815.83	0.00		
00003	26/12/2018	E			SUTEYM		0.00	0.00		
00272	02579				SUTEYM		0.00	1,308.00		
00020	26/12/2018	E			SUTEYM		1,308.00	0.00		
00273	02580				SUTEYM			0.00		
00021	26/12/2018	E			SUTEYM			0.00		
00273	02580				SUTEYM			0.00		
00029	26/12/2018	E			SUTEYM		0.00	39,656.22		
00272	02579				SUTEYM		39,656.22	0.00		
00030	26/12/2018	E			SUTEYM		0.00	39,821.24		
00272	02579				SUTEYM		39,821.24	0.00		
00035	26/12/2018	E			SUTEYM		0.00	0.27		
00272	02579				SUTEYM		0.00	379,783.47		
00036	26/12/2018	E			SUTEYM		379,783.47	0.00		
00272	02579				SUTEYM		6,000.00	0.00		
00009	26/12/2018	E			SUTEYM		33,990.00	0.00		
00274	02581				SUTEYM			0.00		
00011	26/12/2018	E			SUTEYM			0.00		
00275	02582				SUTEYM			0.00		
00012	26/12/2018	E			SUTEYM			0.00		
00275	02582				SUTEYM			0.00		
00003	26/12/2018	E			SUTEYM			0.00		
00269	02576				SUTEYM			0.00		
00020	26/12/2018	E			SUTEYM			0.00		
00268	02575				SUTEYM			0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		1,294.00	0.00		
00031	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		0.00	1,282.00		
00008	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		0.00	1,268.00		
00030	26/12/2018	E						
00268	02575		SUTEYM		33,990.00	0.00		
00032	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		1,282.00	0.00		
00016	26/12/2018	E						
00274	02581		SUTEYM		2,343.86	0.00		
00005	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		0.00	1,268.00		
00015	26/12/2018	E						
00266	02573		SUTEYM		114,000.00	0.00		
00005	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		0.00	36,772.26		
00006	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		36,772.26	0.00		
00008	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		0.00	37,013.93		
00009	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		37,013.93	0.00		
00011	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		0.00	36,986.80		
00012	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		36,986.80	0.00		
00017	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		0.00	1,294.00		
00014	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		0.00	37,000.87		
00015	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		37,000.87	0.00		
00017	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		0.00	36,938.05		
00018	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		36,938.05	0.00		
00020	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		0.00	37,282.13		
00021	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		37,282.13	0.00		
00023	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		0.00	38,959.00		
00024	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		38,959.00	0.00		
00026	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		0.00	39,391.06		
00027	26/12/2018	E						
00272	02579		SUTEYM		39,391.06	0.00		
00005	26/12/2018	E						
00268	02575		SUTEYM		33,990.00	0.00		
00011	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		0.00	1,266.00		
00012	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		1,266.00	0.00		
00015	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		1,278.00	0.00		
00025	26/12/2018	E						
00268	02575		SUTEYM		27,810.00	0.00		
00006	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		1,268.00	0.00		
00002	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		0.00	1,270.00		
00003	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		1,270.00	0.00		



OPDM
 Organismo de Agua Potable, Alcantarillado
 y Saneamiento de Tlalnepantla de México
 S.C. de C.V.

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		1,268.00	0.00		
00015	26/12/2018	E						
00268	02575		SUTEYM		27,810.00	0.00		
00002	26/12/2018	E						
00274	02581		SUTEYM		0.00	0.31		
00003	26/12/2018	E						
00274	02581		SUTEYM		0.31	0.00		
00013	26/12/2018	E						
00274	02581		SUTEYM		1.03	0.00		
00015	26/12/2018	E						
00274	02581		SUTEYM		0.00	2,343.86		
00023	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		0.00	1,308.00		
00024	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		1,308.00	0.00		
00014	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		0.00	1,278.00		
00010	26/12/2018	E						
00268	02575		SUTEYM		27,810.00	0.00		
00028	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		0.00	1,308.00		
00029	26/12/2018	E						
00273	02580		SUTEYM		1,308.00	0.00		
00004	18/12/2018	C						
00047	00047		SUTEYM		0.00	12,360.00		
00002	17/12/2018	E						
00228	02535		SUTEYM		0.00	85,950.82		
00003	17/12/2018	E						
00228	02535		SUTEYM		85,950.82	0.00		
00002	15/12/2018	E						
00143	02450		SUTEYM		0.00	701.05		
00003	15/12/2018	E						
00143	02450		SUTEYM		701.05	0.00		
00002	15/12/2018	E						
00111	02418		SUTEYM		0.00	90,200.00		
00003	15/12/2018	E						
00111	02418		SUTEYM		90,200.00	0.00		
00002	15/12/2018	E						
00140	02447		SUTEYM		0.00	940.00		
00003	15/12/2018	E						
00140	02447		SUTEYM		940.00	0.00		
00002	15/12/2018	E						
00163	02470		SUTEYM		0.00	352.95		
00003	15/12/2018	E						
00163	02470		SUTEYM		352.95	0.00		
00002	15/12/2018	E						
00115	02422		SUTEYM		0.00	85,689.29		
00003	15/12/2018	E						
00115	02422		SUTEYM		85,689.29	0.00		
00002	15/12/2018	E						
00116	02423		SUTEYM		0.00	85,977.59		
00003	15/12/2018	E						
00116	02423		SUTEYM		85,977.59	0.00		
00002	15/12/2018	E						
00112	02419		SUTEYM		0.00	90,200.00		
00003	15/12/2018	E						
00112	02419		SUTEYM		90,200.00	0.00		
00002	15/12/2018	E						
00113	02420		SUTEYM		0.00	90,200.00		
00003	15/12/2018	E						
00113	02420		SUTEYM		90,200.00	0.00		
00002	15/12/2018	E						
00114	02421		SUTEYM		0.00	90,200.00		
00003	15/12/2018	E						
00114	02421		SUTEYM		90,200.00	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	89,067.84		
00117	02424							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		89,067.84	0.00		
00117	02424							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	1,188.78		
00119	02426							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		1,188.78	0.00		
00119	02426							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	1,421.68		
00120	02427							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		1,421.68	0.00		
00120	02427							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	3,446.00		
00121	02428							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		3,446.00	0.00		
00121	02428							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	3,697.38		
00122	02429							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		3,697.38	0.00		
00122	02429							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	4,649.11		
00123	02430							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		4,649.11	0.00		
00123	02430							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	6,770.11		
00124	02431							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		6,770.11	0.00		
00124	02431							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	9,142.38		
00125	02432							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		9,142.38	0.00		
00125	02432							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	12,412.69		
00126	02433							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		12,412.69	0.00		
00126	02433							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	15,593.99		
00127	02434							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		15,593.99	0.00		
00127	02434							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	17,814.84		
00129	02436							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		17,814.84	0.00		
00129	02436							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	20,384.94		
00130	02437							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		20,384.94	0.00		
00130	02437							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	19,979.59		
00131	02438							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		19,979.59	0.00		
00131	02438							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	22,139.00		
00132	02439							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		22,139.00	0.00		
00132	02439							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	21,689.00		
00133	02440							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		21,689.00	0.00		
00133	02440							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	22,364.00		
00134	02441							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		22,364.00	0.00		
00134	02441							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	25,321.50		
00135	02442							



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	15/12/2018	E	SUTEYM					
00135	02442				25,321.50	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	25,058.20		
00136	02443							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		25,058.20	0.00		
00136	02443							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	25,058.20		
00137	02444							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		25,058.20	0.00		
00137	02444							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	25,050.24		
00138	02445							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		25,050.24	0.00		
00138	02445							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	238.95		
00139	02446							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		238.95	0.00		
00139	02446							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	940.00		
00141	02448							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		940.00	0.00		
00141	02448							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	940.00		
00142	02449							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		940.00	0.00		
00142	02449							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	701.05		
00144	02451							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		701.05	0.00		
00144	02451							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	1,256.45		
00145	02452							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		1,256.45	0.00		
00145	02452							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	6,015.82		
00146	02453							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		6,015.82	0.00		
00146	02453							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	6,803.87		
00147	02454							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		6,803.87	0.00		
00147	02454							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	7,383.42		
00148	02455							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		7,383.42	0.00		
00148	02455							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	7,650.92		
00149	02456							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		7,650.92	0.00		
00149	02456							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	9,475.12		
00150	02457							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		9,475.12	0.00		
00150	02457							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	10,565.12		
00151	02458							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		10,565.12	0.00		
00151	02458							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	12,881.63		
00152	02459							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		12,881.63	0.00		
00152	02459							
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	13,714.98		
00153	02460							
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		13,714.98	0.00		
00153	02460							



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	15,854.98		
00154	02461		SUTEYM		15,854.98	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	16,247.48		
00154	02461		SUTEYM		16,247.48	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	15,463.33		
00156	02463		SUTEYM		15,463.33	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	15,463.33		
00157	02464		SUTEYM		15,463.33	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	15,463.33		
00158	02465		SUTEYM		15,463.33	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	15,460.18		
00158	02465		SUTEYM		15,460.18	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	233.00		
00159	02466		SUTEYM		233.00	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	585.95		
00159	02466		SUTEYM		585.95	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	352.95		
00160	02467		SUTEYM		352.95	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	352.95		
00160	02467		SUTEYM		352.95	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	800.65		
00162	02469		SUTEYM		800.65	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	1,747.35		
00162	02469		SUTEYM		1,747.35	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,303.96		
00164	02471		SUTEYM		2,303.96	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,303.96		
00164	02471		SUTEYM		2,303.96	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,508.16		
00165	02472		SUTEYM		2,508.16	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,327.61		
00165	02472		SUTEYM		2,327.61	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,327.61		
00166	02473		SUTEYM		2,327.61	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,327.61		
00166	02473		SUTEYM		2,327.61	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,327.61		
00167	02474		SUTEYM		2,327.61	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,327.61		
00167	02474		SUTEYM		2,327.61	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,303.96		
00168	02475		SUTEYM		2,303.96	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,303.96		
00168	02475		SUTEYM		2,303.96	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,508.16		
00169	02476		SUTEYM		2,508.16	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,327.61		
00169	02476		SUTEYM		2,327.61	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,327.61		
00171	02478		SUTEYM		2,327.61	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,327.61		
00171	02478		SUTEYM		2,327.61	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,327.61		
00172	02479		SUTEYM		2,327.61	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,327.61		
00172	02479		SUTEYM		2,327.61	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,327.61		
00173	02480		SUTEYM		2,327.61	0.00		
00003	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,327.61		
00173	02480		SUTEYM		2,327.61	0.00		
00002	15/12/2018	E	SUTEYM		0.00	2,327.61		
00177	02484		SUTEYM		2,327.61	0.00		

ODAS TLALNEPANTLA 2092

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	15/12/2018					
00017	02484					
00002	15/12/2018		2,327.61	0.00		
00018	02488		0.00	3,752.61		
00003	15/12/2018					
00018	02488		3,752.61	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	5,174.61		
00018	02489					
00003	15/12/2018					
00018	02489		5,174.61	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	9,384.66		
00018	02490					
00003	15/12/2018					
00018	02490		9,384.66	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	4,674.66		
00018	02491					
00003	15/12/2018					
00018	02491		4,674.66	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	4,673.06		
00018	02492					
00003	15/12/2018					
00018	02492		4,673.06	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	1,134.88		
00018	02493					
00003	15/12/2018					
00018	02493		1,134.88	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	1,134.86		
00018	02494					
00003	15/12/2018					
00018	02494		1,134.86	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	2,193.74		
00018	02495					
00003	15/12/2018					
00018	02495		2,193.74	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	2,577.09		
00018	02496					
00003	15/12/2018					
00018	02496		2,577.09	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	3,647.09		
00018	02497					
00003	15/12/2018					
00018	02497		3,647.09	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	3,384.59		
00018	02498					
00003	15/12/2018					
00018	02498		3,384.59	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	2,097.93		
00018	02500					
00003	15/12/2018					
00018	02500		2,097.93	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	4,145.97		
00018	02499					
00003	15/12/2018					
00018	02499		4,145.97	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	2,097.93		
00018	02500					
00003	15/12/2018					
00018	02500		2,097.93	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	6,202.56		
00018	02501					
00003	15/12/2018					
00018	02501		6,202.56	0.00		
00002	15/12/2018		0.00	15,014.44		
00018	02510					
00003	15/12/2018					
00018	02510		15,014.44	0.00		
00002	18/12/2018		0.00	73,435.01		
00018	02366					
00003	18/12/2018					
00018	02366		73,435.01	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	10/12/2018	E	SUTEYM		0.00	76,551.57		
00062	02369		SUTEYM					
00003	10/12/2018	E	SUTEYM		76,551.57	0.00		
00062	02369		SUTEYM					
00002	10/12/2018	E	SUTEYM		0.00	78,495.74		
00063	02370		SUTEYM					
00003	10/12/2018	E	SUTEYM		78,495.74	0.00		
00063	02370		SUTEYM					
00002	10/12/2018	E	SUTEYM		0.00	80,584.29		
00064	02371		SUTEYM					
00003	10/12/2018	E	SUTEYM		80,584.29	0.00		
00064	02371		SUTEYM					
00002	10/12/2018	E	SUTEYM		0.00	82,702.64		
00065	02372		SUTEYM					
00003	10/12/2018	E	SUTEYM		82,702.64	0.00		
00065	02372		SUTEYM					
00002	10/12/2018	E	SUTEYM		0.00	86,740.04		
00066	02373		SUTEYM					
00003	10/12/2018	E	SUTEYM		86,740.04	0.00		
00066	02373		SUTEYM					
00002	10/12/2018	E	SUTEYM		0.00	71,062.06		
00060	02367		SUTEYM					
00003	10/12/2018	E	SUTEYM		71,062.06	0.00		
00060	02367		SUTEYM					
00004	06/12/2018	C	SUTEYM		0.00	19,000.00		
00017	00012		SUTEYM					
00014	04/12/2018	C	SUTEYM		0.00	27,810.00		
00002	00002		SUTEYM					
00007	04/12/2018	C	SUTEYM		0.00	33,990.00		
00003	00003		SUTEYM					
00002	03/12/2018	E	SUTEYM		0.00	90,200.00		
00005	02312		SUTEYM					
00003	03/12/2018	E	SUTEYM		90,200.00	0.00		
00005	02312		SUTEYM					
00002	03/12/2018	E	SUTEYM		0.00	90,200.00		
00006	02313		SUTEYM					
00003	03/12/2018	E	SUTEYM		90,200.00	0.00		
00006	02313		SUTEYM					
00002	03/12/2018	E	SUTEYM		0.00	90,200.00		
00007	02314		SUTEYM					
00003	03/12/2018	E	SUTEYM		90,200.00	0.00		
00007	02314		SUTEYM					
00002	03/12/2018	E	SUTEYM		0.00	90,200.00		
00008	02315		SUTEYM					
00003	03/12/2018	E	SUTEYM		90,200.00	0.00		
00008	02315		SUTEYM					
00002	03/12/2018	E	SUTEYM		0.00	90,200.00		
00009	02316		SUTEYM					
00003	03/12/2018	E	SUTEYM		90,200.00	0.00		
00009	02316		SUTEYM					
00002	03/12/2018	E	SUTEYM		0.00	90,200.00		
00010	02317		SUTEYM					
00003	03/12/2018	E	SUTEYM		90,200.00	0.00		
00010	02317		SUTEYM					
00002	03/12/2018	E	SUTEYM		0.00	90,200.00		
00011	02318		SUTEYM					
00003	03/12/2018	E	SUTEYM		90,200.00	0.00		
00011	02318		SUTEYM					
TOTAL:					3,715,393.14	3,362,593.14		
2119	000000002	000000000000000001	0003					
0011				DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	-246,956.35	12,000.00	0.00	08/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	24/12/2018		D					
00196	00196				DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	2,600.00	0.00	



OPDM
Organismo Público de Planeación y Administración Municipal
2019-2022

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 24/12/2018 D	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ					
00195 00195			3,400.00	0.00		
00002 24/12/2018 D						
00195 00195				3,400.00	0.00	
00002 24/12/2018 D						
00196 00196	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		2,600.00	0.00		
	TOTAL:		12,000.00	0.00		
2119 00000002 000000000000000001 0003	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL	87,940.41	0.00	0.00	87,940.41	19/02/2018
0012						
2119 00000002 000000000000000001 0003	METRUM	5,876.51	0.00	0.00	5,876.51	31/12/2015
0013						
2119 00000002 000000000000000001 0003	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV	-117,472.03	0.00	0.00	-117,472.03	31/12/2016
0014						
2119 00000002 000000000000000001 0003	TACREFIN, SA DE CV	65,004.81	42,223.40	0.00	22,781.41	28/11/2018
0015						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2018 D	TACREFIN, SA DE CV					
00194 00194			23,152.38	0.00		
00002 24/12/2018 D	TACREFIN, SA DE CV		12,333.91	0.00		
00194 00194						
00003 24/12/2018 D	TACREFIN, SA DE CV		3,582.28	0.00		
00194 00194						
00004 24/12/2018 D	TACREFIN, SA DE CV		3,154.83	0.00		
00194 00194			42,223.40	0.00		
	TOTAL:					
2119 00000002 000000000000000001 0003	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	78,978.96	81,686.91	4,434.14	1,726.19	28/11/2018
0016						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2018 D	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)					
00266 00266			37,200.00	0.00		
00009 31/12/2018 D	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)					
00266 00266			21,600.00	0.00		
00001 24/12/2018 D	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)					
00188 00188			5,580.15	0.00		
00002 24/12/2018 D	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)					
00188 00188			6,821.79	0.00		
00003 24/12/2018 D	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)					
00188 00188			5,787.36	0.00		
00004 24/12/2018 D	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)					
00188 00188			4,697.61	0.00		
01175 12/12/2018 D	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)					
00046 00046			0.00	700.02		
00803 12/12/2018 D	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)					
00047 00047			0.00	1,939.11		
01073 12/12/2018 D	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)					
00050 00050			0.00	700.00		
00925 12/12/2018 D	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)					
00051 00051			0.00	1,095.01		
	TOTAL:		81,686.91	4,434.14		
2119 00000002 000000000000000001 0003	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)	192,589.90	560,290.26	371,080.40	3,380.04	30/11/2018
0017						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01176 12/12/2018 D	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)					
00046 00046			0.00	8,529.17		
00835 12/12/2018 D	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)					
00048 00048			0.00	84,240.93		
01074 12/12/2018 D	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)					
00050 00050			0.00	8,529.17		
00835 12/12/2018 D	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)					
00052 00052			0.00	84,240.93		
00187 10/12/2018 C	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)					
00019 00019			0.00	185,540.20		
00125 10/12/2018 D	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)					
00041 00041			185,540.20	0.00		



OPDM
Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla, S.C. de C.V.

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00126	10/12/2018	D						
00041	00041		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		185,540.20	0.00		
00065	06/12/2018	D						
00033	00033		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		94,604.93	0.00		
00066	06/12/2018	D						
00033	00033		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		94,604.93	0.00		
			TOTAL:		560,290.26	371,080.40		
2119	00000002	0000000000000001	0003					
0018			GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. , SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)	2,212.96	15,151.40	0.00	-12,938.44	13/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00002	24/12/2018	D			GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. , SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)			
00187	00187					5,293.16	0.00	
00003	24/12/2018	D			GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. , SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)			
00187	00187					3,912.93	0.00	
00001	24/12/2018	D			GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. , SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)			
00187	00187					5,945.31	0.00	
			TOTAL:			15,151.40	0.00	
2119	00000002	0000000000000001	0004					
0009			HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	166,706.84	166,706.84	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00005	28/12/2018	D			HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			
00242	00242					166,706.84	0.00	
00005	28/12/2018	C			HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			
00102	00102					0.00	166,706.84	
			TOTAL:			166,706.84	166,706.84	
2119	00000002	0000000000000001	0004					
0015			KPA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	9,875.08	9,875.08	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00002	21/12/2018	D			KPA CONSULTORES, S.A. DE C.V.			
00166	00166					9,875.08	0.00	
			TOTAL:			9,875.08	0.00	
2119	00000002	0000000000000001	0004					
0018			COFIG, S.C.	0.00	75,724.27	75,724.27	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00005	31/12/2018	D			COFIG, S.C.			
00276	00276					75,724.27	0.00	
00005	01/12/2018	C			COFIG, S.C.			
00023	00023					0.00	75,724.27	
			TOTAL:			75,724.27	75,724.27	
2119	00000002	0000000000000001	0004					
0021			ANYA COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00005	30/12/2018	D			ANYA COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V.			
00252	00252					150,000.00	0.00	
00005	22/12/2018	C			ANYA COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V.			
00067	00067					0.00	150,000.00	
			TOTAL:			150,000.00	150,000.00	
2119	00000002	0000000000000001	0004					
0022			EXPLORACION PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	26/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00005	26/12/2018	C			EXPLORACION PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.			
00094	00094					0.00	69,600.00	
			TOTAL:			0.00	69,600.00	
2119	00000002	0000000000000001	0004					
0023			JAIMÉ VAZQUEZ CASTILLO	0.00	24,000.01	24,000.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00003	31/12/2018	E			JAIMÉ VAZQUEZ CASTILLO			
00279	02586					24,000.01	0.00	
00007	26/12/2018	C			JAIMÉ VAZQUEZ CASTILLO			
00083	00083					0.00	24,000.01	
			TOTAL:			24,000.01	24,000.01	
2119	00000002	0000000000000001	0005					
0003			GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN MARTINEZ	12,604.46	0.00	0.00	12,604.46	31/12/2015



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0005 0004	HILDA ROSA SANTILLAN MORALES	12,604.46	0.00	0.00	12,604.46	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0005 0006	DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0005 0008	JUAN PEREZ	5,446.40	0.00	0.00	5,446.40	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0005 0009	JUAN LUIS PEREZ ANDRADE	5,446.40	0.00	0.00	5,446.40	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0005 0029	DELFINA PADILLA MIRANDA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	26/09/2018
2119 00000002 0000000000000001 0005 0030	PATRICIA HERMENEGILDO PADILLA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	26/09/2018
2119 00000002 0000000000000001 0005 0036	BENANCIO SALVADOR PEREZ	0.00	0.00	223,303.71	223,303.71	26/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 26/12/2018 C	BENANCIO SALVADOR PEREZ			58,279.80		
00085 00085	BENANCIO SALVADOR PEREZ		0.00	26,522.50		
00023 26/12/2018 C	BENANCIO SALVADOR PEREZ			13,501.41		
00085 00085	BENANCIO SALVADOR PEREZ		0.00	125,000.00		
00020 26/12/2018 C	BENANCIO SALVADOR PEREZ			0.00		
00085 00085	BENANCIO SALVADOR PEREZ		0.00	223,303.71		
00021 26/12/2018 C	BENANCIO SALVADOR PEREZ			0.00		
00085 00085	BENANCIO SALVADOR PEREZ		0.00	0.00		
	TOTAL:					
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 0319	TREJO TELLO ESTEBAN	2,879.49	2,879.49	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 15/12/2018 E	TREJO TELLO ESTEBAN			0.00		
00217 02524	TREJO TELLO ESTEBAN		2,879.49	0.00		
	TOTAL:		2,879.49	0.00		
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	1,152.22	0.00	0.00	1,152.22	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0007 0325	CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME	8,223.76	0.00	0.00	8,223.76	31/12/2015
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	31/12/2015
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
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



OPDM
 Organización de Agua Potable y Saneamiento de Oaxaca
 S.A. de C.V.

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
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	20/03/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 0980	BAUTISTA TLAPA MARIO	5,132.27	5,132.27	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 15/12/2018 E	BAUTISTA TLAPA MARIO		5,132.27	0.00		
00205 02512	TOTAL:		5,132.27	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0007 0981	SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	4,121.56	4,121.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 20/12/2018 E	SALGADO CAMACHO PEDRO		4,121.56	0.00		
00251 02558	TOTAL:		4,121.56	4,121.56		
00008 18/12/2018 C	SALGADO CAMACHO PEDRO		0.00	4,121.56		
00045 00045	TOTAL:		4,121.56	4,121.56		
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	YSAIAS LICONA 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	04/04/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 1080	ADRIAN LAZCANO MERIDA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0007 1117	ARTEAGA MARTINEZ MARCELO	5,112.13	5,112.13	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 15/12/2018 E	ARTEAGA MARTINEZ MARCELO		5,112.13	0.00		
00211 02518	TOTAL:		5,112.13	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1130	ABEL ROMERO ZAVALA	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0007 1132	JJOSE GUADALUPE CANO MENDEZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0007 1133	MARCELA IRMA BARRAZA ROMERO	0.12	0.00	0.00	0.12	26/11/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 1134	LOREDANA MALAGON BARRAZA	-0.06	0.00	0.00	-0.06	26/11/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 1135	CESAR OMAR LOPEZ MEJIA	0.14	0.00	0.00	0.14	26/11/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 1137	ALEJANDRO CHAVEZ ROMERO	0.14	0.00	0.00	0.14	26/11/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 1154	KARLA KARINA TAPIA CRUZ	662.06	0.00	0.00	662.06	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0007 1155	ENRIQUE MORENO MACIAS	1,875.04	0.00	0.00	1,875.04	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0007 1156	OSCAR OMAR MUÑOZ ZAVALA	994.20	0.00	0.00	994.20	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0007 1167	ANGELICA CASTILLO RIVERA	0.00	0.00	1,063.07	1,063.07	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2018 D	ANGELICA CASTILLO RIVERA		0.00	1,063.07		
00271 00271	TOTAL:		0.00	1,063.07		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1181	CLAUDIO SUAREZ ANTONIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0007 1185	RODRIGO NUÑEZ GARCIA	-233.82	0.00	0.00	-233.82	08/05/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 1187	TANIA IVONNE MEDINA SORIA	0.30	0.00	0.00	0.30	31/12/2015



OPDM
Organismo de Planeación, Presupuesto y Administración
2019-2022

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0007 1201	J. MARIO CASAS ESPINOLA	0.07	0.00	0.00	0.07	05/07/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 1204	BRANDON ULISES HERNANDEZ VENTURA	-159.44	0.00	5,080.41	4,920.97	08/05/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2018 D						
00271 00271	BRANDON ULISES HERNANDEZ VENTURA			0.00	5,080.41	
	TOTAL:			0.00	5,080.41	
2119 00000002 0000000000000001 0007 1222	GONZALEZ GARCIA DANIEL	0.00	0.00	311.54	311.54	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2018 D						
00271 00271	GONZALEZ GARCIA DANIEL			0.00	311.54	
	TOTAL:			0.00	311.54	
2119 00000002 0000000000000001 0007 1248	VAZQUEZ SANCHEZ JUAN DAVID	0.02	0.00	0.00	0.02	20/08/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 1266	ANDRADE HONORATO MAXIMINO	46,161.28	0.00	0.00	46,161.28	26/09/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 1292	PERALTA DIAZ ERICKA	0.00	0.00	4,268.36	4,268.36	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2018 D						
00271 00271	PERALTA DIAZ ERICKA			0.00	4,268.36	
	TOTAL:			0.00	4,268.36	
2119 00000002 0000000000000001 0007 1304	RUIZ LOPEZ CUTBERTO	166,466.68	166,466.68	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 06/12/2018 E						
00033 02340	RUIZ LOPEZ CUTBERTO			166,466.68	0.00	
	TOTAL:			166,466.68	0.00	
2119 00000002 0000000000000001 0007 1313	IRVING JAIR BALLESTEROS RAMOS	0.00	0.00	476.80	476.80	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2018 D						
00271 00271	IRVING JAIR BALLESTEROS RAMOS			0.00	476.80	
	TOTAL:			0.00	476.80	
2119 00000002 0000000000000001 0007 1314	MATA SANCHEZ RUBI	0.00	0.00	3,110.01	3,110.01	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2018 D						
00271 00271	MATA SANCHEZ RUBI			0.00	3,110.01	
	TOTAL:			0.00	3,110.01	
2119 00000002 0000000000000001 0007 1316	ESTEVA OROZCO JAIME	15,973.35	15,973.35	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 15/12/2018 E						
00226 02533	ESTEVA OROZCO JAIME			15,973.35	0.00	
	TOTAL:			15,973.35	0.00	
2119 00000002 0000000000000001 0007 1326	MAGDALENO LOPEZ FRANCISCO	166,666.68	166,666.68	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 06/12/2018 E						
00036 02343	MAGDALENO LOPEZ FRANCISCO			166,666.68	0.00	
	TOTAL:			166,666.68	0.00	
2119 00000002 0000000000000001 0007 1331	EDGAR XAVIER BRIONES FLORES	1,996.57	0.00	0.00	1,996.57	31/08/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 1335	ESCOTO DAVILA JOAQUIN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 06/12/2018 E						
00034 02341	ESCOTO DAVILA JOAQUIN			200,000.00	0.00	
	TOTAL:			200,000.00	0.00	



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119	00000002 0000000000000001 0007	MARTINEZ CAMPOS ROBERTO	588,468.51	188,468.51	0.00	400,000.00	31/08/2018
1336		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	MARTINEZ CAMPOS ROBERTO		188,468.51	0.00		
00001	03/12/2018 E	TOTAL:		188,468.51	0.00		
00003	02310						
2119	00000002 0000000000000001 0007	VICTORINO LOPEZ PEREZ	166,666.68	166,666.68	0.00	0.00	
1348		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	VICTORINO LOPEZ PEREZ		166,666.68	0.00		
00009	06/12/2018 E	TOTAL:		166,666.68	0.00		
00037	02344						
2119	00000002 0000000000000001 0007	MICHAEL ALEXIS RODRIGUEZ GARCIA	14,725.73	0.00	0.00	14,725.73	23/10/2018
1350		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	URIEL REYMUNDO CRUZ RAMIREZ	0.00	0.00	1,154.48	1,154.48	31/12/2018
00017	31/12/2018 D	TOTAL:		0.00	1,154.48		
00271	00271			0.00	1,154.48		
2119	00000002 0000000000000001 0007	MARIA TERESA CAMPOS BASTIDA	13,006.24	13,006.24	0.00	0.00	
1357		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	MARIA TERESA CAMPOS BASTIDA		13,006.24	0.00		
00005	03/12/2018 E	TOTAL:		13,006.24	0.00		
00004	02311						
2119	00000002 0000000000000001 0007	HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
1361		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO		250,000.00	0.00		
00011	06/12/2018 E	TOTAL:		250,000.00	0.00		
00038	02345						
2119	00000002 0000000000000001 0007	MIGUEL ANGEL LAZARO BRIONES	5,132.27	5,132.27	0.00	0.00	
1365		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	MIGUEL ANGEL LAZARO BRIONES		5,132.27	0.00		
00005	15/12/2018 E	TOTAL:		5,132.27	0.00		
00209	02516						
2119	00000002 0000000000000001 0007	ANTONIO DAVID VAZQUEZ RAMIREZ	4,729.52	4,729.52	0.00	0.00	
1366		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	ANTONIO DAVID VAZQUEZ RAMIREZ		4,729.52	0.00		
00005	15/12/2018 E	TOTAL:		4,729.52	0.00		
00206	02513						
2119	00000002 0000000000000001 0007	VICTOR HUGO RANGEL RODRIGUEZ	3,688.94	3,688.94	0.00	0.00	
1367		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	VICTOR HUGO RANGEL RODRIGUEZ		3,688.94	0.00		
00005	15/12/2018 E	TOTAL:		3,688.94	0.00		
00207	02514						
2119	00000002 0000000000000001 0007	LUIS EDGAR MARTINEZ VAZQUEZ	5,112.13	5,112.13	0.00	0.00	
1368		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	LUIS EDGAR MARTINEZ VAZQUEZ		5,112.13	0.00		
00005	15/12/2018 E	TOTAL:		5,112.13	0.00		
00210	02517						
2119	00000002 0000000000000001 0007	JESUS EDUARDO FLORES GONZALEZ	5,112.13	5,112.13	0.00	0.00	
1369		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	JESUS EDUARDO FLORES GONZALEZ		5,112.13	0.00		
00005	15/12/2018 E	TOTAL:		5,112.13	0.00		
00215	02522						



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0007 1370	ERNESTO RAMIREZ ESQUIVEL CONCEPTO	5,132.27	5,132.27	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 15/12/2018 E						
00214 02521	ERNESTO RAMIREZ ESQUIVEL			5,132.27	0.00	
	TOTAL:		5,132.27	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1371	LUIS ANTONIO RAMIREZ ESQUIVEL	4,548.30	0.00	0.00	4,548.30	26/11/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 1372	ORLANDO SEGOVIA GOMEZ	4,286.51	0.00	0.00	4,286.51	26/11/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 1373	VALENTE DURAN AVILES CONCEPTO	946,954.71	146,954.71	0.00	800,000.00	26/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00001 15/12/2018 E						
00227 02534	VALENTE DURAN AVILES			146,954.71	0.00	
	TOTAL:		146,954.71	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1374	JORGE ARMANDO MORLET CAÑAS CONCEPTO	12,537.17	12,537.17	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00007 15/12/2018 E						
00219 02526	JORGE ARMANDO MORLET CAÑAS			12,537.17	0.00	
	TOTAL:		12,537.17	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1375	JOSE MANUEL LEON DIAZ CONCEPTO	935.17	935.17	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 15/12/2018 E						
00216 02523	JOSE MANUEL LEON DIAZ			935.17	0.00	
	TOTAL:		935.17	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1377	ALEJANDRO MENDEZ MARTINEZ CONCEPTO	19,839.83	19,839.83	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 14/12/2018 E						
00110 02417	ALEJANDRO MENDEZ MARTINEZ			19,839.83	0.00	
	TOTAL:		19,839.83	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1378	VALERIA ARTEAGA BARAJAS CONCEPTO	19,148.94	19,148.94	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 26/12/2018 E						
00260 02567	VALERIA ARTEAGA BARAJAS			19,148.94	0.00	
	TOTAL:		19,148.94	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1379	JESUS ALVAREZ OROZCO	1,857.15	0.00	0.00	1,857.15	30/11/2018
2119 00000002 0000000000000001 0007 1380	ENRIQUE TONATHIU VEGA ARREOLA CONCEPTO	19,230.90	19,230.90	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 15/12/2018 E						
00230 02537	ENRIQUE TONATHIU VEGA ARREOLA			19,230.90	0.00	
	TOTAL:			19,230.90	0.00	
2119 00000002 0000000000000001 0007 1381	CARLOS ALBERTO ACOSTA GARCIA CONCEPTO	3,524.99	3,524.99	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 15/12/2018 E						
00225 02532	CARLOS ALBERTO ACOSTA GARCIA			3,524.99	0.00	
	TOTAL:		3,524.99	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1383	RAUL MOISEN ALANIZ CONCEPTO	0.00	2,587.70	2,587.70	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 15/12/2018 E						
00224 02531	RAUL MOISEN ALANIZ			2,587.70	0.00	
00009 05/12/2018 C						
00011 00011	RAUL MOISEN ALANIZ			0.00	2,587.70	
	TOTAL:		2,587.70	2,587.70		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0007 1384	LUIS ALBERTO ALVARADO GUTIERREZ CONCEPTO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 15/12/2018 E			3,202.78	3,202.78	0.00	
00223 02530	LUIS ALBERTO ALVARADO GUTIERREZ		3,202.78	0.00		
00009 05/12/2018 C				3,202.78		
00012 00012	LUIS ALBERTO ALVARADO GUTIERREZ			0.00		
	TOTAL:		3,202.78	3,202.78		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1385	JAVIER VIZCAYA GONZALEZ CONCEPTO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 15/12/2018 E			3,333.68	3,333.68	0.00	
00222 02529	JAVIER VIZCAYA GONZALEZ		3,333.68	0.00		
00008 05/12/2018 C				3,333.68		
00015 00015	JAVIER VIZCAYA GONZALEZ		0.00	3,333.68		
	TOTAL:		3,333.68	3,333.68		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1386	EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ CONCEPTO	5,132.27				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 15/12/2018 E			5,132.27	0.00	0.00	
00208 02515	EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ		5,132.27	0.00		
	TOTAL:		5,132.27	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1387	ALAN JOSUE ARCE CALZADA CONCEPTO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00011 10/12/2018 C			61,963.64	61,963.64	0.00	
00022 00012	ALAN JOSUE ARCE CALZADA		0.00	61,963.64		
00007 10/12/2018 E				0.00		
00067 02374	ALAN JOSUE ARCE CALZADA		61,963.64	0.00		
	TOTAL:		61,963.64	61,963.64		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1388	CELSO CUENCA MERIDA CONCEPTO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 10/12/2018 C			860,000.00	860,000.00	0.00	
00021 00021	CELSO CUENCA MERIDA		0.00	860,000.00		
00003 10/12/2018 E				0.00		
00046 02353	CELSO CUENCA MERIDA		860,000.00	0.00		
	TOTAL:		860,000.00	860,000.00		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1389	JORGE NEGRETE LEMUS CONCEPTO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 26/12/2018 E			3,514.92	3,514.92	0.00	
00261 02568	JORGE NEGRETE LEMUS		3,514.92	0.00		
00008 26/12/2018 C				3,514.92		
00088 00090	JORGE NEGRETE LEMUS		0.00	3,514.92		
	TOTAL:		3,514.92	3,514.92		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1390	ARMANDO PEÑA LUIS CONCEPTO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00003 28/12/2018 E			944.69	944.69	0.00	
00276 02583	ARMANDO PEÑA LUIS		944.69	0.00		
00005 26/12/2018 C				944.69		
00098 00098	ARMANDO PEÑA LUIS		0.00	944.69		
	TOTAL:		944.69	944.69		
2119 00000002 0000000000000001 0007 1391	IAJAJIRA YAZARETH GALEANA MURILLO CONCEPTO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00003 28/12/2018 E			1,016.10	1,016.10	0.00	
00277 02584	IAJAJIRA YAZARETH GALEANA MURILLO		1,016.10	0.00		
00005 26/12/2018 C				0.00		
00097 00097	IAJAJIRA YAZARETH GALEANA MURILLO		0.00	1,016.10		
	TOTAL:		1,016.10	1,016.10		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119	00000002 0000000000000001 0007	RAUL PEREZ AMEZCUA	0.00	0.00	43,211.51	43,211.51	28/12/2018
1392		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF						
00008	28/12/2018 C						
00100	00100	RAUL PEREZ AMEZCUA			43,211.51		
		TOTAL:		0.00	43,211.51		
2119	00000002 0000000000000001 0008	LOPEZ CABRERA GUILLERMO	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	
0233		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF						
00003	06/12/2018 E						
00023	02330	LOPEZ CABRERA GUILLERMO			0.00		
		TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119	00000002 0000000000000001 0008	OJEDA SILVA JOSE CARMEN	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	
0242		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF						
00003	26/12/2018 E						
00270	02577	OJEDA SILVA JOSE CARMEN			0.00		
		TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119	00000002 0000000000000001 0008	FABILA CERVANTES TITO	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	
0260		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF						
00003	06/12/2018 E						
00025	02332	FABILA CERVANTES TITO			0.00		
		TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119	00000002 0000000000000001 0008	REYES CORDOVA ANTONIO	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	
0321		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF						
00003	06/12/2018 E						
00024	02331	REYES CORDOVA ANTONIO			0.00		
		TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119	00000002 0000000000000001 0008	CHAVEZ MORENO ELISEO ANTONIO	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	
0370		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF						
00003	06/12/2018 E						
00026	02333	CHAVEZ MORENO ELISEO ANTONIO			0.00		
		TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119	00000002 0000000000000001 0008	REFUGIO HERNANDEZ JOSE	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	
0402		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF						
00003	06/12/2018 E						
00017	02324	REFUGIO HERNANDEZ JOSE			0.00		
		TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119	00000002 0000000000000001 0008	GUILLERMO BAUTISTA JORGE	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	
0403		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF						
00003	06/12/2018 E						
00018	02325	GUILLERMO BAUTISTA JORGE			0.00		
		TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119	00000002 0000000000000001 0008	BOLAÑOS RAMIREZ JOEL	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	
0404		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF						
00003	06/12/2018 E						
00021	02328	BOLAÑOS RAMIREZ JOEL			0.00		
		TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119	00000002 0000000000000001 0008	RESENDIZ MORA SUSANA	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	
0405		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF						
00003	06/12/2018 E						
00022	02329	RESENDIZ MORA SUSANA			0.00		
		TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119	00000002 0000000000000001 0008	ROSAS SILVA FELIPE	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	
0406		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF						



OPDM
Organismo Público de
Administración y Finanzas
del Estado de Jalisco
2017-2021

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 06/12/2018 E	ROSAS SILVA FELIPE		15,450.00	0.00		
00020 02327	TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0008 0407	CASTRO ROMERO JOSE EVARISTO	15,450.00	15,450.00	0.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 06/12/2018 E	CASTRO ROMERO JOSE EVARISTO		15,450.00	0.00		
00019 02326	TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0008 0408	ZAMARRIPA CABRERA ASCENCION	15,450.00	15,450.00	0.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 06/12/2018 E	ZAMARRIPA CABRERA ASCENCION		15,450.00	0.00		
00027 02334	TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0008 0409	FALCON ARNAIZ FERNANDO CESAR	15,450.00	15,450.00	0.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 06/12/2018 E	FALCON ARNAIZ FERNANDO CESAR		15,450.00	0.00		
00028 02335	TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0008 0410	MENDOZA RANGEL ABEL	15,450.00	15,450.00	0.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 26/12/2018 E	MENDOZA RANGEL ABEL		15,450.00	0.00		
00271 02578	TOTAL:		15,450.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0008 0411	ZAMARRIPA CABRERA JESUS	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00	26/11/2018
2119 000000002 000000000000000001 0008 0412	BALDERRAMA DURAN BERNARDINO	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	18/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 18/12/2018 C	BALDERRAMA DURAN BERNARDINO		0.00	15,450.00		
00044 00044	TOTAL:		0.00	15,450.00		
2119 000000002 000000000000000001 0008 0413	BENITEZ GRANADOS ROBERTO	0.00	0.00	15,913.50	15,913.50	26/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 26/12/2018 C	BENITEZ GRANADOS ROBERTO		0.00	15,913.50		
00089 00089	TOTAL:		0.00	15,913.50		
2119 000000002 000000000000000001 0010 0026	MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ	0.61	0.00	0.00	0.61	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0010 0033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO	0.00	18,250.03	18,250.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 26/12/2018 E	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	1,816.13		
00263 02570	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		1,816.13	0.00		
00012 26/12/2018 E	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	374.97		
00263 02570	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	0.00		
00005 20/12/2018 E	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		374.97	0.00		
00255 02562	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	654.83		
00006 20/12/2018 E	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		654.83	0.00		
00255 02562	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		859.54	0.00		
00011 20/12/2018 E	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	859.54		
00250 02557	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		0.00	9,280.00		
00012 20/12/2018 E	IBARRA MELENDEZ GILBERTO					
00250 02557	IBARRA MELENDEZ GILBERTO					
00006 15/12/2018 E	IBARRA MELENDEZ GILBERTO					
00202 02509	IBARRA MELENDEZ GILBERTO					
00005 15/12/2018 E	IBARRA MELENDEZ GILBERTO					
00202 02509	IBARRA MELENDEZ GILBERTO					
00005 15/12/2018 E	IBARRA MELENDEZ GILBERTO					
00201 02508	IBARRA MELENDEZ GILBERTO					



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 15/12/2018 E	IBARRA MELENDEZ GILBERTO			9,280.00	0.00	
00201 02508						
00014 10/12/2018 E				0.00	5,264.56	
00047 02354						
00015 10/12/2018 E				5,264.56	0.00	
00047 02354	IBARRA MELENDEZ GILBERTO					
	TOTAL:		18,250.03	18,250.03		
2119 00000002 0000000000000001 0010						
0055	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO	1,104.00	18,109.15	17,006.30	1.15	03/01/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2018 D	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO					
00257 00257			1,104.00	0.00		
00005 31/12/2018 D	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO					
00279 00279			0.00	1,501.15		
00008 31/12/2018 D	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO					
00279 00279			1,500.00	0.00		
00005 22/12/2018 E	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO					
00258 02565			0.00	8,004.00		
00006 22/12/2018 E	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO					
00258 02565			8,004.00	0.00		
00005 10/12/2018 E	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO					
00068 02375			0.00	2,000.00		
00006 10/12/2018 E	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO					
00068 02375			2,000.00	0.00		
00002 06/12/2018 E	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO					
00031 02338			0.00	2,000.00		
00003 06/12/2018 E	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO					
00031 02338			2,000.00	0.00		
00008 04/12/2018 E	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO					
00014 02321			0.00	1,501.15		
00009 04/12/2018 E	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO					
00014 02321			1,501.15	0.00		
00005 03/12/2018 E	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO					
00013 02320			0.00	2,000.00		
00006 03/12/2018 E	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO					
00013 02320			2,000.00	0.00		
	TOTAL:		18,109.15	17,006.30		
2119 00000002 0000000000000001 0010						
0057	MARTINEZ GONZALEZ ESTEBAN	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 15/12/2018 E	MARTINEZ GONZALEZ ESTEBAN					
00198 02505			13,090.00	0.00		
	TOTAL:		13,090.00	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0010						
0060	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 11/12/2018 E	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN					
00069 02376			6,000.00	0.00		
00005 11/12/2018 E	VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN					
00069 02376			0.00	6,000.00		
	TOTAL:		6,000.00	6,000.00		
2119 00000002 0000000000000001 0010						
0061	DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS	11,610.86	0.00	0.00	11,610.86	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0010						
0062	LOPEZ ROMERO ISRAEL	0.00	10,258.00	10,258.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 21/12/2018 E	LOPEZ ROMERO ISRAEL					
00256 02563			0.00	10,258.00		
00027 21/12/2018 E	LOPEZ ROMERO ISRAEL					
00256 02563			10,258.00	0.00		
	TOTAL:		10,258.00	10,258.00		
2119 00000002 0000000000000001 0010						
0066	GONZALEZ RIOS ROMAN	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



OPDM
Organismo de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla
S.C.V. 2012

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 10/12/2018 E	NAVA AGUILAR GERARDO		0.00	245.97		
00042 02349						
00006 10/12/2018 E	NAVA AGUILAR GERARDO		245.97	0.00		
00042 02349						
00001 06/12/2018 E	NAVA AGUILAR GERARDO		800.00	0.00		
00015 02322						
	TOTAL:		10,779.98	10,781.98		
2119 000000002 000000000000000001 0010	MARTINEZ LEZAMA MIGUEL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
0072	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 10/12/2018 E	MARTINEZ LEZAMA MIGUEL		5,500.00	0.00		
00058 02365						
00005 10/12/2018 E	MARTINEZ LEZAMA MIGUEL		0.00	5,500.00		
00058 02365						
	TOTAL:		5,500.00	5,500.00		
2119 000000002 000000000000000001 0010	GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIMA	684.03	113.00	0.00	571.03	29/11/2018
0075	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 31/12/2018 D	GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIMA		113.00	0.00		
00295 00295						
	TOTAL:		113.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0010	SALGADO MAÑON GUILLERMO	0.01	1,190.00	1,190.00	0.01	11/10/2018
0077	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 10/12/2018 E	SALGADO MAÑON GUILLERMO		1,190.00	0.00		
00044 02351						
00005 10/12/2018 E	SALGADO MAÑON GUILLERMO		0.00	1,190.00		
00044 02351						
	TOTAL:		1,190.00	1,190.00		
2119 000000002 000000000000000001 0010	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA	0.00	18,149.47	18,149.47	0.00	
0078	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 20/12/2018 E	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA		0.00	2,858.87		
00252 02559						
00006 20/12/2018 E	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA		2,858.87	0.00		
00252 02559						
00002 20/12/2018 E	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA		0.00	2,972.61		
00252 02559						
00003 20/12/2018 E	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA		2,972.61	0.00		
00252 02559						
00008 20/12/2018 E	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA		0.00	2,740.09		
00252 02559						
00009 20/12/2018 E	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA		2,740.09	0.00		
00252 02559						
00011 20/12/2018 E	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA		0.00	2,740.09		
00252 02559						
00012 20/12/2018 E	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA		2,740.09	0.00		
00252 02559						
00014 20/12/2018 E	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA		0.00	3,865.20		
00252 02559						
00015 20/12/2018 E	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA		3,865.20	0.00		
00252 02559						
00017 20/12/2018 E	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA		0.00	2,972.61		
00252 02559						
00018 20/12/2018 E	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA		2,972.61	0.00		
00252 02559						
	TOTAL:		18,149.47	18,149.47		
2119 000000002 000000000000000001 0010	SALAZAR BARBOSA RAUL	0.00	16,212.87	16,212.87	0.00	
0079	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 20/12/2018 E	SALAZAR BARBOSA RAUL		0.00	4,068.80		
00234 02541						
00005 20/12/2018 E	SALAZAR BARBOSA RAUL		0.00	3,062.47		
00234 02541						



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	20/12/2018	E	SALAZAR BARBOSA RAUL		3,062.47	0.00		
00234	02541							
00015	20/12/2018	E	SALAZAR BARBOSA RAUL		4,068.80	0.00		
00234	02541							
00009	20/12/2018	E	SALAZAR BARBOSA RAUL		2,270.40	0.00		
00234	02541							
00002	20/12/2018	E	SALAZAR BARBOSA RAUL		0.00	2,270.40		
00234	02541							
00003	20/12/2018	E	SALAZAR BARBOSA RAUL		2,270.40	0.00		
00234	02541							
00011	20/12/2018	E	SALAZAR BARBOSA RAUL		0.00	2,270.40		
00234	02541							
00012	20/12/2018	E	SALAZAR BARBOSA RAUL		2,270.40	0.00		
00234	02541							
00008	20/12/2018	E	SALAZAR BARBOSA RAUL		0.00	2,270.40		
00234	02541							
00017	20/12/2018	E	SALAZAR BARBOSA RAUL		0.00	2,270.40		
00234	02541							
00018	20/12/2018	E	SALAZAR BARBOSA RAUL		2,270.40	0.00		
00234	02541							
			TOTAL:		16,212.87	16,212.87		
2119	00000002	000000000000000001	0010	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
0083			GONZALEZ BRITO SERGIO ALBERTO					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00005	10/12/2018	E						
00049	02356				0.00	4,500.00		
00006	10/12/2018	E						
00049	02356				4,500.00	0.00		
			TOTAL:		4,500.00	4,500.00		
2119	00000002	000000000000000001	0010	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
0084			AVILA RODRIGUEZ ENRIQUE EMMANUEL					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00005	10/12/2018	E						
00050	02357				0.00	3,500.00		
00006	10/12/2018	E						
00050	02357				3,500.00	0.00		
			TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
2119	00000002	000000000000000001	0010	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
0086			EZQUIVEL HERNANDEZ EDGARDO					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00005	10/12/2018	E						
00052	02359				0.00	5,500.00		
00006	10/12/2018	E						
00052	02359				5,500.00	0.00		
			TOTAL:		5,500.00	5,500.00		
2119	00000002	000000000000000001	0010	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
0087			SAAVEDRA SIERRA MISAEAL					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00005	10/12/2018	E						
00053	02360				0.00	4,500.00		
00006	10/12/2018	E						
00053	02360				4,500.00	0.00		
			TOTAL:		4,500.00	4,500.00		
2119	00000002	000000000000000001	0010	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
0088			MORALES GARCIA RAUL					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00006	10/12/2018	E						
00055	02362				3,500.00	0.00		
00005	10/12/2018	E						
00054	02361				0.00	3,500.00		
00006	10/12/2018	E						
00054	02361				3,500.00	0.00		
00005	10/12/2018	E						
00055	02362				0.00	3,500.00		



OPDM
 Organización de Agua Potable y Alcantarillado
 y Saneamiento de Tlalnepantla S.C.
 2019-2021

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0010 0089	TOTAL:			7,000.00	7,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	HERNANDEZ URIBE BENJAMIN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
00005 10/12/2018 E	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056 02363	HERNANDEZ URIBE BENJAMIN			0.00	6,500.00	
00006 10/12/2018 E	HERNANDEZ URIBE BENJAMIN			6,500.00	0.00	
00056 02363	TOTAL:		6,500.00	6,500.00		
2119 00000002 0000000000000001 0010 0118	VAZQUEZ LOPEZ JOSE RALFI	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 11/12/2018 E	VAZQUEZ LOPEZ JOSE RALFI			0.00	7,000.00	
00070 02377	VAZQUEZ LOPEZ JOSE RALFI			7,000.00	0.00	
00006 11/12/2018 E	VAZQUEZ LOPEZ JOSE RALFI		7,000.00	7,000.00		
00070 02377	TOTAL:		7,000.00	7,000.00		
2119 00000002 0000000000000001 0010 0119	YAÑEZ SALMERON AURORA	0.00	480.00	480.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 26/12/2018 E	YAÑEZ SALMERON AURORA			0.00	480.00	
00262 02569	YAÑEZ SALMERON AURORA			480.00	0.00	
00006 26/12/2018 E	YAÑEZ SALMERON AURORA		480.00	480.00		
00262 02569	TOTAL:		480.00	480.00		
2119 00000002 0000000000000001 0010 0120	FONTES JIMENEZ ALFREDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 26/12/2018 E	FONTES JIMENEZ ALFREDO			0.00	6,000.00	
00269 02576	FONTES JIMENEZ ALFREDO			6,000.00	0.00	
00005 26/12/2018 E	FONTES JIMENEZ ALFREDO		6,000.00	6,000.00		
00269 02576	TOTAL:		6,000.00	6,000.00		
2119 00000002 0000000000000001 0011 0002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	59,216.77	59,216.77	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056 31/12/2018 D	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA			59,216.77	0.00	
00260 00260	TOTAL:		59,216.77	59,216.77		
2119 00000002 0000000000000001 0011 0003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	7,373.28	7,373.28	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057 31/12/2018 D	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A			7,373.28	0.00	
00260 00260	TOTAL:		7,373.28	7,373.28		
2119 00000002 0000000000000001 0011 0010	SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS, S.A. DE C.V.	41,380.05	0.00	0.00	41,380.05	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0011 0011	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ZDEHOR, S.A. DE C.V.	0.67	0.00	0.00	0.67	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0011 0014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEG	4,974.64	4,974.64	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058 31/12/2018 D	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEG			4,974.64	0.00	
00260 00260	TOTAL:		4,974.64	4,974.64		
2119 00000002 0000000000000001 0011 0030	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ	363,231.62	363,231.62	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00059 31/12/2018 D	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ			363,231.62	0.00	
00260 00260	TOTAL:		363,231.62	363,231.62		
2119 00000002 0000000000000001 0011 0082	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	78,038.89	0.00	0.00	78,038.89	31/12/2015



OPDM
Organismo de Agua Potable y Alcantarillado
y Saneamiento Municipal
2011 - 2022

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0011 0091	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONCEPTO	0.00	485,144.22	485,144.22	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 31/12/2018 D						
00265 00265	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		485,144.22	0.00		
00007 26/12/2018 C						
00096 00096	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	485,144.22		
	TOTAL:		485,144.22	485,144.22		
2119 00000002 0000000000000001 0011 0097	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CONCEPTO	29,431.04	29,431.04	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 31/12/2018 D						
00262 00262	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN GERMAN, S.A. DE C.V.		29,431.04	0.00		
	TOTAL:		29,431.04	0.00		
2119 00000002 0000000000000001 0011 0100	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACEROS, S.A. DE C.V. CONCEPTO	0.00	339,067.97	339,067.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00007 24/12/2018 C						
00070 00070	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.		0.00	339,067.97		
00005 24/12/2018 D						
00184 00184	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.		339,067.97	0.00		
	TOTAL:		339,067.97	339,067.97		
2119 00000002 0000000000000001 0011 0103	CONSTRUCCIONES NYCPZA, S.A. DE C.V. CONCEPTO	0.00	68,280.00	68,280.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00007 24/12/2018 C						
00071 00071	CONSTRUCCIONES NYCPZA, S.A. DE C.V.		0.00	68,280.00		
00005 24/12/2018 D						
00186 00186	CONSTRUCCIONES NYCPZA, S.A. DE C.V.		68,280.00	0.00		
	TOTAL:		68,280.00	68,280.00		
2119 00000002 0000000000000001 0011 0104	VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. CONCEPTO	0.00	0.00	126,553.45	126,553.45	26/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00007 26/12/2018 C						
00099 00099	VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.		0.00	126,553.45		
	TOTAL:		0.00	126,553.45		
2119 00000002 0000000000000001 0012 0013	LIDIA SANTILLAN ROSALES CONCEPTO	0.00	6,731.01	6,731.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00002 20/12/2018 E						
00236 02543	LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	2,119.88		
00003 20/12/2018 E						
00236 02543	LIDIA SANTILLAN ROSALES		2,119.88	0.00		
00002 13/12/2018 E						
00073 02380	LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	3,462.84		
00003 13/12/2018 E						
00073 02380	LIDIA SANTILLAN ROSALES		3,462.84	0.00		
00002 13/12/2018 E						
00090 02397	LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	1,148.29		
00003 13/12/2018 E						
00090 02397	LIDIA SANTILLAN ROSALES		1,148.29	0.00		
	TOTAL:		6,731.01	6,731.01		
2119 00000002 0000000000000001 0012 0014	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO CONCEPTO	0.00	23,801.29	23,801.29	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D						
00295 00295	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.20	0.00		
00007 31/12/2018 D						
00295 00295	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	0.20		
00002 20/12/2018 E						
00237 02544	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	5,353.39		
00003 20/12/2018 E						
00237 02544	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		5,353.39	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	13/12/2018	E	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	14,906.95		
00074	02381		MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO			0.00		
00003	13/12/2018	E	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		14,906.95			
00074	02381		MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO			0.00		
00002	13/12/2018	E	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	3,540.75		
00092	02399		MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO			0.00		
00003	13/12/2018	E	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		3,540.75			
00092	02399		MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO			0.00		
			TOTAL:		23,801.29	23,801.29		
2119	000000002	000000000000000001	0012	0.00				
0019			SUSANA QUEZADA POLO		11,167.55	11,167.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00002	20/12/2018	E						
00239	02546				0.00	2,329.64		
00003	20/12/2018	E						
00239	02546				2,329.64	0.00		
00002	13/12/2018	E	SUSANA QUEZADA POLO		0.00	7,037.89		
00076	02383		SUSANA QUEZADA POLO			0.00		
00003	13/12/2018	E	SUSANA QUEZADA POLO		7,037.89			
00076	02383		SUSANA QUEZADA POLO			0.00		
00002	13/12/2018	E	SUSANA QUEZADA POLO		0.00	1,800.02		
00094	02401		SUSANA QUEZADA POLO			0.00		
00003	13/12/2018	E	SUSANA QUEZADA POLO		1,800.02			
00094	02401		SUSANA QUEZADA POLO			0.00		
			TOTAL:		11,167.55	11,167.55		
2119	000000002	000000000000000001	0012	0.00				
0021			HILDA ELIZABETH HURTADO CUINI		9,958.40	9,958.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00002	20/12/2018	E						
00240	02547				0.00	2,771.94		
00003	20/12/2018	E						
00240	02547				2,771.94	0.00		
00002	13/12/2018	E						
00077	02384				0.00	4,657.12		
00003	13/12/2018	E						
00077	02384				4,657.12	0.00		
00002	13/12/2018	E						
00096	02403				0.00	2,529.34		
00003	13/12/2018	E						
00096	02403				2,529.34	0.00		
			TOTAL:		9,958.40	9,958.40		
2119	000000002	000000000000000001	0012	0.00				
0026			CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		4,033.64	4,033.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00002	13/12/2018	E						
00078	02385				0.00	2,986.77		
00003	13/12/2018	E						
00078	02385				2,986.77	0.00		
00002	13/12/2018	E						
00097	02404				0.00	1,046.87		
00003	13/12/2018	E						
00097	02404				1,046.87	0.00		
			TOTAL:		4,033.64	4,033.64		
2119	000000002	000000000000000001	0012	0.00				
0034			CLAUDIA IVETTE GARCIA ZAPATA		0.00	1,523.47	1,523.47	31/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00001	31/12/2018	D						
00271	00271				0.00	506.17		
00011	31/12/2018	D						
00271	00271				0.00	1,017.30		
			TOTAL:		0.00	1,523.47		
2119	000000002	000000000000000001	0012	3,760.12	0.00	0.00	3,760.12	31/08/2018
0037			JOSEFINA GONZALEZ ANGUIANO					



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)				Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119	00000002	000000000000000001	0012	0055	ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ	0.00	DEBE	9,616.07	HABER	9,616.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00002	20/12/2018		E		ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ			0.00		2,277.74		
00248	02555				ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ			2,277.74		0.00		
00003	20/12/2018		E		ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ			0.00		5,962.78		
00248	02555				ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ			5,962.78		0.00		
00002	13/12/2018		E		ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ			0.00		1,375.55		
00086	02393				ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ			0.00		1,375.55		
00003	13/12/2018		E		ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ			1,375.55		0.00		
00086	02393				ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ			1,375.55		0.00		
00002	13/12/2018		E		ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ			0.00		9,616.07		
00108	02415				ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ			9,616.07		9,616.07		
00003	13/12/2018		E		TOTAL:							
00108	02415				TOTAL:							
2119	00000002	000000000000000001	0012	0056	AUSENCIA GONZALEZ HERNANDEZ	3,971.53	DEBE	834.16	HABER	834.16	3,971.53	24/07/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00009	31/12/2018		D		AUSENCIA GONZALEZ HERNANDEZ			834.16		0.00		
00299	00299				AUSENCIA GONZALEZ HERNANDEZ			0.00		834.16		
00010	31/12/2018		D		AUSENCIA GONZALEZ HERNANDEZ			834.16		834.16		
00299	00299				AUSENCIA GONZALEZ HERNANDEZ			0.00		834.16		
					TOTAL:			834.16		834.16		
2119	00000002	000000000000000001	0012	0057	EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA	0.00	DEBE	2,797.84	HABER	2,797.84	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00002	31/12/2018		D		EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA			100.00		0.00		
00295	00295				EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA			0.00		100.00		
00003	31/12/2018		D		EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA			0.00		1,571.37		
00295	00295				EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA			0.00		1,571.37		
00002	13/12/2018		E		EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA			1,571.37		0.00		
00087	02394				EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA			0.00		1,126.47		
00003	13/12/2018		E		EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA			1,126.47		0.00		
00087	02394				EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA			1,126.47		0.00		
00002	13/12/2018		E		EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA			0.00		1,126.47		
00109	02416				EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA			1,126.47		0.00		
00003	13/12/2018		E		EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA			1,126.47		0.00		
00109	02416				EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA			1,126.47		0.00		
					TOTAL:			2,797.84		2,797.84		
2119	00000002	000000000000000001	0012	0059	SHARON GETSEMANI HERNANDEZ MARTINEZ	2,703.85		0.00		0.00	2,703.85	29/11/2018
2119	00000002	000000000000000001	0012	0061	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JIMENEZ	5,407.70		0.00		0.00	5,407.70	29/11/2018
2119	00000002	000000000000000001	0012	0062	MATILDE RAMIREZ GUZMAN	1,866.83		0.00		0.00	1,866.83	27/08/2018
2119	00000002	000000000000000001	0012	0063	MARIA LUISA BUTRON SAAVEDRA	1,574.87		0.00		0.00	1,574.87	31/08/2018
2119	00000002	000000000000000001	0012	0064	ANGELICA TORRES ROJAS	0.00	DEBE	16,242.65	HABER	16,242.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00002	20/12/2018		E		ANGELICA TORRES ROJAS			0.00		3,875.97		
00235	02542				ANGELICA TORRES ROJAS			3,875.97		0.00		
00003	20/12/2018		E		ANGELICA TORRES ROJAS			0.00		9,768.60		
00235	02542				ANGELICA TORRES ROJAS			0.00		9,768.60		
00002	13/12/2018		E		ANGELICA TORRES ROJAS			9,768.60		0.00		
00072	02379				ANGELICA TORRES ROJAS			9,768.60		0.00		
00003	13/12/2018		E		ANGELICA TORRES ROJAS			0.00		2,598.08		
00072	02379				ANGELICA TORRES ROJAS			0.00		2,598.08		
00002	13/12/2018		E		ANGELICA TORRES ROJAS			2,598.08		0.00		
00088	02395				ANGELICA TORRES ROJAS			2,598.08		0.00		
00003	13/12/2018		E		TOTAL:			16,242.65		16,242.65		
00088	02395				TOTAL:			16,242.65		16,242.65		



Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0012 0067	ANA MARIA SANCHEZ PEREZ CONCEPTO	0.00	5,953.68	5,953.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00002 20/12/2018 E	ANA MARIA SANCHEZ PEREZ		0.00	1,654.17		
00238 02545						
00003 20/12/2018 E	ANA MARIA SANCHEZ PEREZ		1,654.17	0.00		
00238 02545						
00002 13/12/2018 E	ANA MARIA SANCHEZ PEREZ		0.00	3,342.11		
00075 02382						
00003 13/12/2018 E	ANA MARIA SANCHEZ PEREZ		3,342.11	0.00		
00075 02382						
00002 13/12/2018 E	ANA MARIA SANCHEZ PEREZ		0.00	957.40		
00093 02400						
00003 13/12/2018 E	ANA MARIA SANCHEZ PEREZ		957.40	0.00		
00093 02400						
	TOTAL:		5,953.68	5,953.68		
2119 00000002 0000000000000001 0012 0068	VIRGINIA ANDRADE ROBLES CONCEPTO	0.00	3,703.21	3,703.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00002 13/12/2018 E	VIRGINIA ANDRADE ROBLES		0.00	2,781.25		
00083 02390						
00003 13/12/2018 E	VIRGINIA ANDRADE ROBLES		2,781.25	0.00		
00083 02390						
00002 13/12/2018 E	VIRGINIA ANDRADE ROBLES		0.00	921.96		
00105 02412						
00003 13/12/2018 E	VIRGINIA ANDRADE ROBLES		921.96	0.00		
00105 02412						
	TOTAL:		3,703.21	3,703.21		
2119 00000002 0000000000000001 0013 0011	LILIA AYALA RAMIREZ	15,790.46	0.00	0.00	15,790.46	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0013 0013	COBROS INDEBIDOS	896,128.59	0.00	0.00	896,128.59	22/10/2018
2119 00000002 0000000000000001 0013 0030	ALBOR FERREIRA SAMUEL CONCEPTO	0.00	2,767.00	2,767.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 10/12/2018 E	ALBOR FERREIRA SAMUEL		2,767.00	0.00		
00043 02350						
00004 10/12/2018 E	ALBOR FERREIRA SAMUEL		0.00	2,767.00		
00043 02350						
	TOTAL:		2,767.00	2,767.00		
2119 00000002 0000000000000001 0013 0031	GARDUÑO FLORES JOSE SALVADOR CONCEPTO	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00003 28/12/2018 E	GARDUÑO FLORES JOSE SALVADOR		0.00	13,920.00		
00264 02571						
00004 28/12/2018 E	GARDUÑO FLORES JOSE SALVADOR		13,920.00	0.00		
00264 02571						
00003 26/12/2018 E	GARDUÑO FLORES JOSE SALVADOR		0.00	23,200.00		
00265 02572						
00004 26/12/2018 E	GARDUÑO FLORES JOSE SALVADOR		23,200.00	0.00		
00265 02572						
	TOTAL:		37,120.00	37,120.00		
2119 00000002 0000000000000001 0016 0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONCEPTO	6,151,082.00	6,151,082.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00060 31/12/2018 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,151,082.00	0.00		
00260 00260						
	TOTAL:		6,151,082.00	0.00		
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	FUNES 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



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)		
3111	000000001	00000000000000000001	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49	31/12/2015	
3111	000000001	00000000000000000001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88	31/12/2015	
3111	000000001	00000000000000000001	0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87	31/12/2015	
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	-314,897,767.63	3,642,799.84	13,527,247.21	-305,013,320.26		
3221	000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-439,301,067.09	2,187,932.32	11,760,425.31	-429,728,574.10	30/11/2018	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00013	31/12/2018		D		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	3,518,629.56		
00260	00260				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
00026	31/12/2018		D		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
00260	00260				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,507,675.10		0.00		
00015	31/12/2018		D		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,500.00	0.00		
00260	00260				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			861,317.18		
00004	31/12/2018		D		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	6,901,274.25		
00260	00260				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,649.05		
00036	31/12/2018		D		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	457,555.27		
00260	00260				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
00006	31/12/2018		D		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	27,750.00		
00260	00260				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
00002	31/12/2018		D		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	19,989.00		
00260	00260				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			72,367.20		
00022	31/12/2018		D		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	492,047.75		
00260	00260				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
00001	28/12/2018		D		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	33,102.83		
00240	00240				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
00003	28/12/2018		D		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	31,500.44		
00240	00240				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
00009	28/12/2018		D		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00		
00240	00240				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
00005	28/12/2018		D		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00		
00240	00240				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
00018	28/12/2018		D		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00		
00240	00240				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
3221	000000002				TOTAL:	2,187,932.32	11,760,425.31			
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-1,726,636.96	0.00	1,138,592.57	-588,044.39	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00037	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		0.00	397,487.38		
00260	00260				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			20,401.38		
00007	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		0.00	720,703.81		
00260	00260				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			1,138,592.57		
00014	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		0.00	0.00		
00260	00260				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			0.00		
3221	000000003				TOTAL:	53,665,968.43	270,951.51	137,150.32	53,532,167.24	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00023	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		270,951.51	0.00		
00260	00260				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			24,355.22		
00011	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		0.00	58,893.15		
00260	00260				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			53,901.95		
00038	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		0.00	137,150.32		
00260	00260				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			0.00		
00008	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		0.00	111,436.56		
00260	00260				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			0.00		
3221	000000004				TOTAL:	-1,765,481.51	213,924.01	111,436.56	-1,867,969.06	30/09/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00039	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		0.00	86,060.08		
00260	00260				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012			25,376.48		
00009	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		0.00	0.00		
00260	00260				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012			0.00		
00016	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		213,924.01	0.00		
00260	00260				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012			0.00		
3221	000000005				TOTAL:	1,120,261.42	213,924.01	111,436.56	1,120,261.42	31/12/2015
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		0.00	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3221	000000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014			75,432,420.67	0.00	0.00	75,432,420.67	30/11/2018
3221	000000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			789,501.61	0.00	0.00	789,501.61	30/11/2018
3221	000000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016			-346,532.38	847,313.17	21,243.00	-1,171,602.55	31/10/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		447.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		447.00		
00004	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		18,260.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		847,293.17		
00049	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		20.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		0.00		
00002	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		0.00		
00278	00278				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		2,089.00		
00003	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		847,313.17		
00306	00306				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		21,243.00		
00047	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		358,399.45		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-2,531,481.10		
					TOTAL:	847,313.17	21,243.00		
3221	000000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017			-2,767,201.72	122,678.83	358,399.45	-2,531,481.10	29/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		447.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00004	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.20		
00290	00290				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		12,688.31		
00010	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		112,200.00		
00012	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		128,760.00		
00014	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		2,571.00		
00016	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		2,608.69		
00018	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		131.63		
00334	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		1.00		
00020	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		2,500.00		
00002	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00299	00299				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.65		
00004	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00299	00299				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		1,803.00		
00022	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		776.00		
00006	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		1,001.00		
00041	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		2,037.00		
00051	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		1,176.00		
00055	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		399.00		
00053	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		12,936.51		
00057	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		14,673.15		
00059	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		19.24		
00061	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		19,228.79		
00063	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		6,079.00		
00065	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		603.00		
00067	31/12/2018		D		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00		
00304	00304				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		603.00		



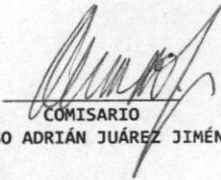
OPDM
 Organización de Agua Potable y Saneamiento
 Municipal de Tlalnepantla de Baz
 2009 - 2021

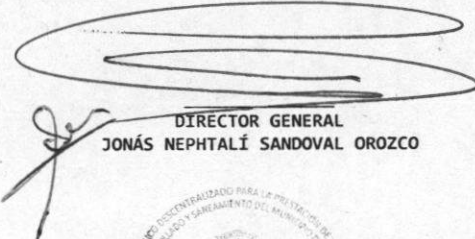
Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

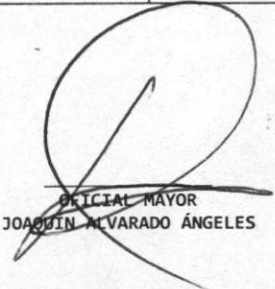
ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00069 31/12/2018 D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00	462.00		
00304 00304						
00071 31/12/2018 D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00	462.11		
00304 00304						
00073 31/12/2018 D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00	34,967.00		
00304 00304						
00001 28/12/2018 E	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		12,000.00	0.00		
00264 02571						
00001 26/12/2018 E	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		20,000.00	0.00		
00265 02572						
00115 26/12/2018 D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		85,800.00	0.00		
00224 00224						
00001 08/12/2018 D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		62.00	0.00		
00036 00036						
00005 08/12/2018 D	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		4,685.00	0.00		
00036 00036						
	TOTAL:		122,678.83	358,399.45		


COMISARIO
 ALONSO ADRIÁN JUÁREZ JIMÉNEZ


DIRECTOR GENERAL
 JONÁS NEPHTALÍ SANDOVAL OROZCO


OFICIAL MAYOR
 JOAQUÍN ALVARADO ÁNGELES

