



**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (5)
1111	Efectivo	258,416.85		123,001.00	381,417.85	0.00
1111 000000002 000000000000000001 0021	NORMA GODOY MARTINEZ	120,000.00		60,000.00	180,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2019 D 00320 00320	REINTEGRO FONDOS FIJOS 2019			0.00	120,000.00	
00002 23/12/2019 D 00214 00214	MORRALLA ZONA PONIENTE			0.00	27,000.00	
00003 23/12/2019 D 00214 00214	MORRALLA ZONA PONIENTE			27,000.00	0.00	
00002 05/12/2019 D 00118 00118	MORRALLA ZONA PONIENTE			0.00	33,000.00	
00003 05/12/2019 D 00118 00118	MORRALLA ZONA PONIENTE			33,000.00	0.00	
	TOTAL:			60,000.00	180,000.00	
1111 000000002 000000000000000001 0031	PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	137.95			137.95	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00334 00334	CANCELACION SALDOS FONDOS FIJOS		0.00		137.95	
	TOTAL:				137.95	
1111 000000002 000000000000000001 0036	RAMIREZ ROSALDO MAURICIO JUAN	15,255.00			15,255.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00334 00334	CANCELACION SALDOS FONDOS FIJOS		0.00		255.00	
00009 16/12/2019 D 00321 00321	DEVOLUCION FONDOS FIJOS 2019			0.00	15,000.00	
	TOTAL:			0.00	15,255.00	
1111 000000002 000000000000000001 0037	VELASCO DIAZ CARLOS	15,000.00			15,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 16/12/2019 D 00321 00321	DEVOLUCION FONDOS FIJOS 2019		0.00		15,000.00	
	TOTAL:			0.00	15,000.00	
1111 000000002 000000000000000001 0038	ACOSTA GUERRERO MARCO ANTONIO	0.21			0.21	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00334 00334	CANCELACION SALDOS FONDOS FIJOS		0.00		0.21	
	TOTAL:			0.00	0.21	
1111 000000002 000000000000000001 0040	CUELLAR NOLASCO MIGUEL ANGEL	23.69			23.69	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2019 D 00334 00334	CANCELACION SALDOS FONDOS FIJOS		0.00		23.69	
	TOTAL:			0.00	23.69	
1111 000000002 000000000000000001 0041	AVALOS AGUIRRE RODRIGO	15,000.00			15,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2019 D 00320 00320	REINTEGRO FONDOS FIJOS 2019			0.00	15,000.00	
	TOTAL:			0.00	15,000.00	
1111 000000002 000000000000000001 0042	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	15,000.00			15,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 16/12/2019 D 00321 00321	DEVOLUCION FONDOS FIJOS 2019			0.00	15,000.00	
	TOTAL:			0.00	15,000.00	
1111 000000002 000000000000000001 0045	LIMON ORTEGA MOISES OCTAVIO	5,000.00			5,001.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00334 00334	CANCELACION SALDOS FONDOS FIJOS		1.00		0.00	
00013 31/12/2019 D 00320 00320	REINTEGRO FONDOS FIJOS 2019			0.00	2,501.00	
00014 31/12/2019 D 00320 00320	REINTEGRO FONDOS FIJOS 2019			0.00	2,400.00	
	TOTAL:			1.00	5,001.00	
1111 000000002 000000000000000001 0047	FLORES LOPEZ ARMANDO	10,000.00			10,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 16/12/2019 D 00321 00321	DEVOLUCION FONDOS FIJOS 2019		0.00		10,000.00	
	TOTAL:			0.00	10,000.00	



**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111 00000002 000000000000000001 0048 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00008 16/12/2019 D 00321 00321	ARREGUIN BUCIO BENJAMIN CONCEPTO DEVOLUCION FONDOS FIJOS 2019 TOTAL:	20,000.00	DEBE 0.00	HABER 20,000.00 20,000.00	0.00	
1111 00000002 000000000000000001 0049 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00018 31/12/2019 D 00320 00320 00019 31/12/2019 D 00320 00320	DIANA MARITZA VANEGAS LEGUIZAMON CONCEPTO REINTEGRO FONDOS FIJOS 2019 REINTEGRO FONDOS FIJOS 2019 TOTAL:	20,000.00	DEBE 0.00	HABER 20,000.00 3,425.54 16,574.46 20,000.00	0.00	
1111 00000002 000000000000000002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00010 31/12/2019 D 00334 00334 00002 31/12/2019 D 00127 00127 00003 31/12/2019 D 00127 00127 00011 16/12/2019 D 00321 00321 00002 13/12/2019 D 00178 00178 00003 13/12/2019 D 00178 00178	ISLAS ISLAS OLGA CONCEPTO CANCELACION SALDOS FONDOS FIJOS MORRALLA ZONA ORIENTE MORRALLA ZONA ORIENTE DEVOLUCION FONDOS FIJOS 2019 MORRALLA ZONA ORIENTE MORRALLA ZONA ORIENTE TOTAL:	23,000.00	DEBE 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 53,000.00 63,000.00	HABER 86,000.00 3,000.00 10,000.00 0.00 20,000.00 53,000.00 86,000.00	0.00	
1112 1112 00000001 000000000000000001 1112 00000001 000000000000000005 1112 00000001 000000000000000012	Bancos/Tesorería BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654 BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0 CONCEPTO	46,286,641.29 371,718.27 206.52 2,282,713.28	887,027,348.69 0.00 0.00 639,190.00	857,637,545.82 0.00 0.00 1,000,214.31	75,656,444.16 371,718.27 206.52 1,921,688.97	 31/12/2015 29/03/2019 30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00025 31/12/2019 D 00326 00326 00001 30/12/2019 I 00030 00030 00002 27/12/2019 D 00274 00274 00001 26/12/2019 I 00026 00026 00001 24/12/2019 I 00024 00024 00001 18/12/2019 I 00018 00018 00001 16/12/2019 I 00016 00016 00001 13/12/2019 I 00013 00013 00001 11/12/2019 I 00011 00011 00001 10/12/2019 I 00010 00010 00001 09/12/2019 I 00009 00009 00001 07/12/2019 I 00007 00007 00001 06/12/2019 I 00006 00006 00001 05/12/2019 I 00005 00005 00001 04/12/2019 I 00004 00004 00001 03/12/2019 I 00003 00003 00001 02/12/2019 I 00002 00002	REGISTRO DE COMISIONES E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019 TRASPASO ENTRE BANCOS RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019 TOTAL:		DEBE 0.00 533.00 0.00 1,410.00 1,515.00 1,119.00 297,455.00 27,276.00 14,384.00 14,162.00 18,692.00 1,121.00 1,152.00 2,436.00 3,758.00 1,844.00 252,353.00 639,190.00	HABER 214.31 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,214.31		
1112 00000001 000000000000000013 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2019 I 00031 00031 00096 31/12/2019 I 00031 00031 00009 31/12/2019 I 00031 00031 00005 31/12/2019 D 00326 00326 00002 30/12/2019 I 00030 00030 00008 30/12/2019 I 00030 00030 00010 30/12/2019 I 00030 00030 00002 28/12/2019 I 00028 00028	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608 CONCEPTO RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019 REGISTRO DE COMISIONES E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019 RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2019	4,421,654.00	DEBE 844.00 82,088.00 1,512.00 0.00 32,970.00 239,963.00 20,158.00 33,139.00	HABER 14,175,839.25 0.00 0.00 175,839.25 0.00 0.00 0.00 0.00	2,879,669.26	30/11/2019



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	28/12/2019	I	00028	00028		4,979.00	0.00		
00002	27/12/2019	D	00273	00273		0.00	14,000,000.00		
00001	27/12/2019	I	00027	00027		128,371.00	0.00		
00009	27/12/2019	I	00027	00027		97,909.00	0.00		
00002	26/12/2019	I	00026	00026		137,284.00	0.00		
00010	26/12/2019	I	00026	00026		56,863.00	0.00		
00002	24/12/2019	I	00024	00024		92,549.00	0.00		
00009	24/12/2019	I	00024	00024		36,713.00	0.00		
00011	24/12/2019	I	00024	00024		15,696.00	0.00		
00001	23/12/2019	I	00023	00023		464,738.00	0.00		
00008	23/12/2019	I	00023	00023		49,140.00	0.00		
00001	22/12/2019	I	00022	00022		348.00	0.00		
00001	21/12/2019	I	00021	00021		5,650.00	0.00		
00004	21/12/2019	I	00021	00021		42,429.00	0.00		
00001	20/12/2019	I	00020	00020		224,849.00	0.00		
00008	20/12/2019	I	00020	00020		30,628.00	0.00		
00001	19/12/2019	I	00019	00019		128,046.00	0.00		
00007	19/12/2019	I	00019	00019		34,558.00	0.00		
00002	18/12/2019	I	00018	00018		175,644.00	0.00		
00009	18/12/2019	I	00018	00018		1,947.00	0.00		
00001	17/12/2019	I	00017	00017		110,553.32	0.00		
00008	17/12/2019	I	00017	00017		43,394.00	0.00		
00010	17/12/2019	I	00017	00017		7,811.00	0.00		
00002	16/12/2019	I	00016	00016		2,435,016.93	0.00		
00010	16/12/2019	I	00016	00016		58,992.00	0.00		
00001	15/12/2019	I	00015	00015		402.00	0.00		
00001	14/12/2019	I	00014	00014		44,940.00	0.00		
00008	14/12/2019	I	00014	00014		21,941.00	0.00		
00002	13/12/2019	I	00013	00013		2,791,465.47	0.00		
00009	13/12/2019	I	00013	00013		53,056.00	0.00		
00012	13/12/2019	I	00013	00013		5,493.00	0.00		
00004	12/12/2019	I	00012	00012		34,095.00	0.00		
00006	12/12/2019	I	00012	00012		9,006.00	0.00		
00002	11/12/2019	I	00011	00011		1,277,073.68	0.00		
00009	11/12/2019	I	00011	00011		65,594.00	0.00		
00011	11/12/2019	I	00011	00011		720.00	0.00		
00002	10/12/2019	I	00010	00010		1,830,830.00	0.00		
00009	10/12/2019	I	00010	00010		30,710.00	0.00		
00012	10/12/2019	I	00010	00010		6,286.00	0.00		
00014	10/12/2019	I	00010	00010		3,028.00	0.00		
00002	09/12/2019	I	00009	00009		521,914.00	0.00		
00009	09/12/2019	I	00009	00009		37,412.00	0.00		
00001	08/12/2019	I	00008	00008		1,552.00	0.00		
00002	07/12/2019	I	00007	00007		32,249.00	0.00		
00004	07/12/2019	I	00007	00007		38,443.00	0.00		
00002	06/12/2019	I	00006	00006		219,298.00	0.00		
00011	06/12/2019	I	00006	00006		25,395.00	0.00		
00014	06/12/2019	I	00006	00006		886.00	0.00		
00016	06/12/2019	I	00006	00006		7,213.00	0.00		
00002	05/12/2019	I	00005	00005		251,444.00	0.00		
00010	05/12/2019	I	00005	00005		41,850.00	0.00		
00013	05/12/2019	I	00005	00005		1,079.00	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 04/12/2019   00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019		218,904.00	0.00		
00010 04/12/2019   00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019		19,346.00	0.00		
00012 04/12/2019   00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019		5,069.00	0.00		
00002 03/12/2019   00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019		117,081.00	0.00		
00009 03/12/2019   00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019		12,987.00	0.00		
00002 02/12/2019   00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019		81,389.11	0.00		
00010 02/12/2019   00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019		25,568.00	0.00		
00013 02/12/2019   00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019		6,743.00	0.00		
00016 02/12/2019   00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019		754.00	0.00		
00001 01/12/2019   00001 00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2019		3,956.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>12,633,854.51</b>	<b>14,175,839.25</b>		
<b>1112 000000001 000000000000000014</b>	<b>SCOTIABANK INVERLAT CTA. 103616258</b>	<b>7,663,223.34</b>		<b>25,329.76</b>	<b>8,916,791.60</b>	<b>29/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00020 31/12/2019   D   00326 00326	REGISTRO DE COMISIONES E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	25,329.76		
00025 31/12/2019   D   00328 00328	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019		26,214.02	0.00		
00002 27/12/2019   I   00027 00027	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019		2,043.00	0.00		
00003 26/12/2019   I   00026 00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019		16,493.00	0.00		
00003 24/12/2019   I   00024 00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2019		10,757.00	0.00		
00002 23/12/2019   I   00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2019		29,073.00	0.00		
00002 20/12/2019   I   00020 00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2019		28,479.00	0.00		
00002 19/12/2019   I   00019 00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2019		26,834.00	0.00		
00003 18/12/2019   I   00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019		16,943.00	0.00		
00002 17/12/2019   I   00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2019		37,121.00	0.00		
00003 16/12/2019   I   00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2019		95,508.00	0.00		
00003 13/12/2019   I   00013 00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019		197,229.00	0.00		
00003 11/12/2019   I   00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2019		103,253.00	0.00		
00003 10/12/2019   I   00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019		126,869.00	0.00		
00003 09/12/2019   I   00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2019		161,123.00	0.00		
00003 06/12/2019   I   00006 00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2019		99,543.00	0.00		
00003 05/12/2019   I   00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019		114,453.00	0.00		
00006 05/12/2019   I   00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019		1,489.00	0.00		
00003 04/12/2019   I   00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019		61,997.00	0.00		
00003 03/12/2019   I   00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019		53,187.00	0.00		
00003 02/12/2019   I   00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019		70,290.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,278,898.02</b>	<b>25,329.76</b>		
<b>1112 000000001 000000000000000016</b>	<b>BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU</b>	<b>47.13</b>		<b>0.00</b>	<b>47.19</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00033 31/12/2019   D   00328 00328	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.06	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.06</b>	<b>0.00</b>		
<b>1112 000000001 000000000000000018</b>	<b>BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR</b>	<b>-1,135.60</b>		<b>1,135.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001 31/12/2019   D   00335 00335	RECLASIFICACIÓN POLIZA E-122 NOVIEMBRE		1,135.60	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,135.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>1112 000000001 000000000000000021</b>	<b>SANTANDER PYME CTA. 65-503936828</b>	<b>9,583,522.78</b>		<b>44,220,640.86</b>	<b>26,813,631.77</b>	<b>30/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002 31/12/2019   D   00327 00327	TRASPASO ENTRE BANCOS		8,000,000.00	0.00		
00001 31/12/2019   D   00328 00328	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019		4,485.65	0.00		
00040 31/12/2019   D   00326 00326	REGISTRO DE COMISIONES E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	244,816.85		
00002 31/12/2019   I   00031 00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019		2,951.00	0.00		
00007 31/12/2019   I   00031 00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019		960,600.00	0.00		
00008 31/12/2019   I   00031 00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019		1,045.00	0.00		
00010 31/12/2019   I   00031 00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019		49,346.00	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	31/12/2019	I	00031	00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019		2,147.00	0.00	
00012	31/12/2019	I	00031	00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019		1,233.00	0.00	
00013	31/12/2019	I	00031	00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019		1,986,773.00	0.00	
00003	30/12/2019	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019		7,877.00	0.00	
00009	30/12/2019	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019		887,074.00	0.00	
00011	30/12/2019	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019		135,505.00	0.00	
00012	30/12/2019	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019		11,571.00	0.00	
00013	30/12/2019	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019		7,249.00	0.00	
00014	30/12/2019	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019		2,563,830.00	0.00	
00001	29/12/2019	I	00029	00029	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 29/12/2019		2,480.00	0.00	
00001	28/12/2019	I	00028	00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2019		13,338.00	0.00	
00003	28/12/2019	I	00028	00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2019		465,831.00	0.00	
00005	28/12/2019	I	00028	00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2019		49,630.00	0.00	
00006	28/12/2019	I	00028	00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2019		4,500.00	0.00	
00007	28/12/2019	I	00028	00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2019		2,635.00	0.00	
00008	28/12/2019	I	00028	00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2019		789,498.00	0.00	
00003	27/12/2019	I	00027	00027	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019		41,335.00	0.00	
00010	27/12/2019	I	00027	00027	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019		874,076.00	0.00	
00011	27/12/2019	I	00027	00027	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019		1,210.00	0.00	
00012	27/12/2019	I	00027	00027	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019		56,749.00	0.00	
00013	27/12/2019	I	00027	00027	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019		728.00	0.00	
00014	27/12/2019	I	00027	00027	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019		2,045,632.00	0.00	
00004	26/12/2019	I	00026	00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019		60,860.00	0.00	
00011	26/12/2019	I	00026	00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019		653,550.00	0.00	
00012	26/12/2019	I	00026	00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019		1,692.00	0.00	
00013	26/12/2019	I	00026	00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019		45,022.00	0.00	
00014	26/12/2019	I	00026	00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019		2,441.00	0.00	
00015	26/12/2019	I	00026	00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019		3,195.00	0.00	
00016	26/12/2019	I	00026	00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019		2,146,437.00	0.00	
00002	26/12/2019	D	00218	00218	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		0.00	5,206,577.24	
00003	26/12/2019	D	00218	00218	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		0.00	157,442.96	
00004	26/12/2019	D	00218	00218	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		0.00	78,055.45	
00005	26/12/2019	D	00218	00218	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		0.00	9,576.85	
00004	26/12/2019	D	00219	00219	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	63,038.59	
00005	26/12/2019	D	00219	00219	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,419.30	
00006	26/12/2019	D	00219	00219	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,782.56	
00003	26/12/2019	D	00225	00225	PAGO GRATIFICACION UNICA A PENSIONES		0.00	6,719.73	
00004	26/12/2019	D	00225	00225	PAGO GRATIFICACION UNICA A PENSIONES		0.00	1,811.31	
00003	26/12/2019	D	00226	00226	SANTANDER PYME CTA. 65-603936828		0.00	892,260.73	
00002	26/12/2019	D	00227	00227	PAGO NOMINA RECHAZO SEGUNDA DE DICIEMBRE		0.00	22,600.37	
00001	25/12/2019	I	00025	00025	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 25/12/2019		6,598.00	0.00	
00004	24/12/2019	I	00024	00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2019		53,346.00	0.00	
00010	24/12/2019	I	00024	00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2019		197,470.00	0.00	
00012	24/12/2019	I	00024	00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2019		3,118.00	0.00	
00013	24/12/2019	I	00024	00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2019		1,058,238.00	0.00	
00003	23/12/2019	I	00023	00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2019		81,238.00	0.00	
00009	23/12/2019	I	00023	00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2019		553,559.00	0.00	
00010	23/12/2019	I	00023	00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2019		4,290.00	0.00	
00011	23/12/2019	I	00023	00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2019		43,249.00	0.00	
00012	23/12/2019	I	00023	00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2019		3,152.00	0.00	
00013	23/12/2019	I	00023	00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2019		1,209.00	0.00	
00014	23/12/2019	I	00023	00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2019		3,088,631.00	0.00	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (1)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00002	22/12/2019	I	00022	00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2019.		17,704.00	0.00		
00002	21/12/2019	I	00021	00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2019.		26,012.00	0.00		
00005	21/12/2019	I	00021	00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2019.		545,684.00	0.00		
00006	21/12/2019	I	00021	00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2019.		2,229.00	0.00		
00007	21/12/2019	I	00021	00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2019.		10,399.00	0.00		
00008	21/12/2019	I	00021	00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2019.		14,322.00	0.00		
00009	21/12/2019	I	00021	00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2019.		1,050,375.00	0.00		
00003	20/12/2019	I	00020	00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2019.		35,992.00	0.00		
00009	20/12/2019	I	00020	00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2019.		420,955.00	0.00		
00010	20/12/2019	I	00020	00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2019.		1,522.00	0.00		
00011	20/12/2019	I	00020	00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2019.		11,242.00	0.00		
00012	20/12/2019	I	00020	00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2019.		34,120.00	0.00		
00013	20/12/2019	I	00020	00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2019.		998.00	0.00		
00014	20/12/2019	I	00020	00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2019.		2,072,384.00	0.00		
00011	19/12/2019	I	00019	00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2019.		1,781,702.00	0.00		
00008	19/12/2019	I	00019	00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2019.		509,602.00	0.00		
00009	19/12/2019	I	00019	00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2019.		26,289.00	0.00		
00010	19/12/2019	I	00019	00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2019.		49,050.00	0.00		
00004	18/12/2019	I	00018	00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019.		16,437.00	0.00		
00010	18/12/2019	I	00018	00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019.		358,167.00	0.00		
00011	18/12/2019	I	00018	00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019.		30,093.00	0.00		
00012	18/12/2019	I	00018	00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019.		7,863.00	0.00		
00013	18/12/2019	I	00018	00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019.		1,777,431.00	0.00		
00003	17/12/2019	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2019.		19,406.00	0.00		
00009	17/12/2019	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2019.		385,439.00	0.00		
00011	17/12/2019	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2019.		14,133.00	0.00		
00012	17/12/2019	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2019.		4,218.00	0.00		
00013	17/12/2019	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2019.		4,388.00	0.00		
00014	17/12/2019	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2019.		1,833,788.00	0.00		
00005	16/12/2019	D	00180	00180	PAGO AGUINALDO 2019		0.00	23,179,188.82		
00006	16/12/2019	D	00180	00180	PAGO AGUINALDO 2019		0.00	581,629.56		
00007	16/12/2019	D	00180	00180	PAGO AGUINALDO 2019		0.00	337,440.13		
00008	16/12/2019	D	00180	00180	PAGO AGUINALDO 2019		0.00	26,065.15		
00004	16/12/2019	D	00183	00183	PAGO AGUINALD PENSIONES		0.00	258,510.10		
00005	16/12/2019	D	00183	00183	PAGO AGUINALD PENSIONES		0.00	11,953.08		
00006	16/12/2019	D	00183	00183	PAGO AGUINALD PENSIONES		0.00	6,891.34		
00004	16/12/2019	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2019.		15,352.00	0.00		
00011	16/12/2019	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2019.		558,866.00	0.00		
00012	16/12/2019	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2019.		5,723.00	0.00		
00013	16/12/2019	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2019.		37,278.00	0.00		
00014	16/12/2019	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2019.		3,222.00	0.00		
00015	16/12/2019	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2019.		2,372,539.84	0.00		
00002	15/12/2019	I	00015	00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2019.		4,841.00	0.00		
00002	14/12/2019	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2019.		7,187.00	0.00		
00007	14/12/2019	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2019.		344,516.00	0.00		
00008	14/12/2019	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2019.		10,917.00	0.00		
00009	14/12/2019	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2019.		8,480.00	0.00		
00010	14/12/2019	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2019.		735,888.00	0.00		
00004	13/12/2019	I	00013	00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019.		24,229.00	0.00		
00010	13/12/2019	I	00013	00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019.		418,090.00	0.00		
00011	13/12/2019	I	00013	00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019.		4,032.00	0.00		
00013	13/12/2019	I	00013	00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019.		17,444.00	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (2)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	13/12/2019	I	00013 00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019		624.00	0.00		
00015	13/12/2019	I	00013 00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019		1,509,587.00	0.00		
00002	13/12/2019	D	00173 00173	TRASPASO PARA NOMIN		0.00	4,300,000.00		
00003	13/12/2019	D	00155 00155	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		0.00	148,550.28		
00004	13/12/2019	D	00155 00155	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		0.00	78,056.45		
00005	13/12/2019	D	00155 00155	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		0.00	9,231.88		
00005	13/12/2019	D	00157 00157	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		0.00	42,612.97		
00006	13/12/2019	D	00157 00157	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		0.00	1,951.63		
00007	13/12/2019	D	00157 00157	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		0.00	1,782.56		
00002	13/12/2019	D	00155 00155	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		0.00	3,241,586.25		
00001	12/12/2019	I	00012 00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2019		18,589.00	0.00		
00005	12/12/2019	I	00012 00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2019		414,084.00	0.00		
00007	12/12/2019	I	00012 00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2019		4,103.00	0.00		
00008	12/12/2019	I	00012 00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2019		1,041,823.00	0.00		
00004	11/12/2019	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2019		44,174.00	0.00		
00010	11/12/2019	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2019		412,456.00	0.00		
00012	11/12/2019	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2019		11,628.00	0.00		
00013	11/12/2019	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2019		5,584.00	0.00		
00014	11/12/2019	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2019		851.00	0.00		
00015	11/12/2019	I	00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2019		2,118,422.50	0.00		
00004	10/12/2019	I	00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019		36,617.00	0.00		
00010	10/12/2019	I	00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019		380,721.00	0.00		
00011	10/12/2019	I	00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019		750.00	0.00		
00013	10/12/2019	I	00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019		59,448.00	0.00		
00015	10/12/2019	I	00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019		50,452.00	0.00		
00016	10/12/2019	I	00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019		1,355.00	0.00		
00017	10/12/2019	I	00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019		2,465,535.00	0.00		
00004	09/12/2019	I	00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2019		32,725.00	0.00		
00010	09/12/2019	I	00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2019		446,356.00	0.00		
00011	09/12/2019	I	00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2019		695.00	0.00		
00012	09/12/2019	I	00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2019		32,901.00	0.00		
00013	09/12/2019	I	00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2019		6,058.00	0.00		
00014	09/12/2019	I	00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2019		2,776,150.00	0.00		
00002	08/12/2019	I	00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2019		8,371.00	0.00		
00003	07/12/2019	I	00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2019		15,020.00	0.00		
00005	07/12/2019	I	00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2019		292,962.00	0.00		
00006	07/12/2019	I	00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2019		10,953.00	0.00		
00007	07/12/2019	I	00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2019		11,957.00	0.00		
00008	07/12/2019	I	00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2019		2,765.00	0.00		
00009	07/12/2019	I	00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2019		711,600.00	0.00		
00004	06/12/2019	I	00006 00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2019		14,871.00	0.00		
00012	06/12/2019	I	00006 00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2019		430,767.00	0.00		
00013	06/12/2019	I	00006 00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2019		720.00	0.00		
00015	06/12/2019	I	00006 00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2019		33,223.00	0.00		
00017	06/12/2019	I	00006 00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2019		60,426.00	0.00		
00018	06/12/2019	I	00006 00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2019		4,888.00	0.00		
00019	06/12/2019	I	00006 00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2019		1,432,317.00	0.00		
00002	06/12/2019	D	00119 00119	TRANSFERENCIA PARA PAGOS		0.00	5,500,000.00		
00001	06/12/2019	D	00124 00124	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA		27,622.96	0.00		
00004	05/12/2019	I	00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019		19,007.00	0.00		
00011	05/12/2019	I	00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019		258,864.00	0.00		
00012	05/12/2019	I	00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019		23,698.00	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014 05/12/2019 I 00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019.		7,595.00	0.00		
00015 05/12/2019 I 00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019.		1,403,888.10	0.00		
00004 04/12/2019 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019		9,507.00	0.00		
00011 04/12/2019 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019.		381,513.00	0.00		
00013 04/12/2019 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019.		35,930.00	0.00		
00014 04/12/2019 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019		736.00	0.00		
00015 04/12/2019 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019.		1,251.00	0.00		
00016 04/12/2019 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019.		1,075,960.00	0.00		
00004 03/12/2019 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019.		4,069.00	0.00		
00010 03/12/2019 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019.		340,251.00	0.00		
00011 03/12/2019 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019.		23,437.00	0.00		
00012 03/12/2019 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019.		7,780.00	0.00		
00013 03/12/2019 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019.		1,011.00	0.00		
00014 03/12/2019 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019.		1,219,909.00	0.00		
00003 03/12/2019 D 00109 00109	PAGO NOMINA 2A DE NOVIEMBRE		0.00	4,978.88		
00003 03/12/2019 D 00108 00108	PAGO NOMINA 2A DE NOVIEMBRE		0.00	3,110.86		
00004 02/12/2019 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019.		1,313.00	0.00		
00011 02/12/2019 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019.		253,507.00	0.00		
00012 02/12/2019 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019.		29,569.00	0.00		
00014 02/12/2019 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019.		7,573.00	0.00		
00015 02/12/2019 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019.		3,620.00	0.00		
00017 02/12/2019 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019.		668.00	0.00		
00018 02/12/2019 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019.		1,012,273.00	0.00		
00002 01/12/2019 I 00001 00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2019.		787.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>63,450,749.85</b>	<b>44,220,640.86</b>		
1112 000000001 000000000000000023	SANTANDER CTA. 65-50450305-6	4,864,521.36	5,957,332.00	8,047,014.80	2,774,838.56	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00326 00326	REGISTRO DE COMISIONES E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.		0.00	47,014.80		
00001 31/12/2019 D 00327 00327	TRASPASO ENTRE BANCOS		0.00	8,000,000.00		
00003 31/12/2019 I 00031 00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019		23,324.00	0.00		
00004 30/12/2019 I 00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019		274,052.00	0.00		
00004 27/12/2019 I 00027 00027	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019		12,073.00	0.00		
00005 26/12/2019 I 00026 00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019.		17,270.00	0.00		
00005 24/12/2019 I 00024 00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2019.		13,952.00	0.00		
00004 23/12/2019 I 00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2019.		67,026.00	0.00		
00004 20/12/2019 I 00020 00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2019.		165,793.00	0.00		
00003 19/12/2019 I 00019 00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2019.		29,592.00	0.00		
00005 18/12/2019 I 00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019.		24,109.00	0.00		
00004 17/12/2019 I 00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2019.		18,810.00	0.00		
00005 16/12/2019 I 00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2019.		2,074,476.00	0.00		
00005 13/12/2019 I 00013 00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019.		916,234.00	0.00		
00005 11/12/2019 I 00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2019.		471,970.00	0.00		
00005 10/12/2019 I 00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019.		699,542.00	0.00		
00005 09/12/2019 I 00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2019.		314,820.00	0.00		
00005 08/12/2019 I 00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2019.		361,936.00	0.00		
00005 05/12/2019 I 00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019.		124,193.00	0.00		
00005 04/12/2019 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019.		155,791.00	0.00		
00005 03/12/2019 I 00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019.		87,901.00	0.00		
00005 02/12/2019 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019.		104,469.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>5,957,332.00</b>	<b>8,047,014.80</b>		
1112 000000001 000000000000000028	BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0103682315	318,497.81	0.00	0.00	318,497.81	30/04/2019
1112 000000001 000000000000000029	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207	163,371.01	46,300,000.00	45,537,514.88	925,856.13	30/11/2019





**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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	31/12/2019	D	00326	00326	REGISTRO DE COMISIONES E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019			0.00	5.80			
00001	27/12/2019	D	00274	00274	TRASPASO ENTRE BANCOS		1,000,000.00		0.00			
00002	27/12/2019	D	00275	00275	TRASPASO ENTRE BANCOS				20,000,000.00			
00005	26/12/2019	D	00217	00217	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE				612,671.39			
00006	26/12/2019	D	00217	00217	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE			0.00	2,978,186.51			
00007	26/12/2019	D	00217	00217	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE			0.00	778,583.73			
00008	26/12/2019	D	00217	00217	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE			0.00	115,518.97			
00002	26/12/2019	D	00226	00226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207			0.00	70,841.95			
00002	23/12/2019	D	00213	00213	PAGO AGUINALDO 2019			0.00	47,601.71			
00004	23/12/2019	D	00213	00213	PAGO AGUINALDO 2019			0.00	41,235.43			
00001	16/12/2019	D	00179	00179	TRASPASO PARA PAGO AGUINALDO		41,000,000.00		0.00			
00005	16/12/2019	D	00182	00182	PAGO AGUINALDO 2019			0.00	2,804,691.18			
00006	16/12/2019	D	00182	00182	PAGO AGUINALDO 2019			0.00	10,178,371.07			
00007	16/12/2019	D	00182	00182	PAGO AGUINALDO 2019			0.00	260,921.96			
00008	16/12/2019	D	00182	00182	PAGO AGUINALDO 2019			0.00	3,516,818.65			
00001	13/12/2019	D	00173	00173	TRASPASO PARA NOMIN		4,300,000.00		0.00			
00004	13/12/2019	D	00134	00134	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE			0.00	791,044.18			
00005	13/12/2019	D	00134	00134	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE			0.00	112,785.29			
00002	13/12/2019	D	00134	00134	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE			0.00	368,815.23			
00003	13/12/2019	D	00134	00134	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE			0.00	2,980,306.72			
00002	03/12/2019	D	00108	00108	PAGO NOMINA 2A DE NOVIEMBRE			0.00	29,645.97			
00002	03/12/2019	D	00107	00107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207			0.00	46,306.32			
00002	03/12/2019	D	00108	00108	PAGO NOMINA 2A. DE NOVIEMBRE			0.00	5,184.82			
<b>TOTAL:</b>							<b>46,300,000.00</b>		<b>45,537,514.88</b>			
1112	000000001	000000000000000030			BBVA BANCOMER,S.A. CTA. 0107062923	175,371.34		0.00			175,371.34	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000038			BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0109161287	504,780.26		46,152,538.56		46,212,540.09	444,778.73	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	31/12/2019	D	00328	00328	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019			76.30	0.00			
00004	31/12/2019	D	00336	00336	ACREDITACIONES DIVERSOS MESES DEL AÑO 2019		3,630,328.74		0.00			
00006	31/12/2019	D	00336	00336	ACREDITACIONES DIVERSOS MESES DEL AÑO 2019.			0.00	1,418,351.18			
00007	31/12/2019	D	00298	00298	PAGO F 17100 COMPRA DE TUBO DE FO GA			0.00	50,297.68			
00001	31/12/2019	D	00320	00320	REINTEGRO FONDOS FIJOS 2019			120,000.00	0.00			
00005	31/12/2019	D	00322	00322	COMPROBACION CH-4364 BENJAMIN ARREGUIN			433.50	0.00			
00005	31/12/2019	D	00323	00323	COMPROBACION CH-4409 BENJAMIN ARREGUIN			124.50	0.00			
00005	31/12/2019	D	00324	00324	COMPROBACION CH-4368 BENJAMIN ARREGUIN			510.50	0.00			
00008	31/12/2019	D	00127	00127	MORRALA ZONA ORIENTE			0.00	10,000.00			
00001	31/12/2019	D	00127	00127	MORRALA ZONA ORIENTE			10,000.00	0.00			
00002	31/12/2019	D	00129	00129	PAGO FONACOT DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00	209,976.23			
00007	31/12/2019	D	00191	00191	PAGO IMPUESTOS DE NOVIEMBRE			0.00	3,226,639.00			
00005	30/12/2019	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019		13,322.00		0.00			
00010	27/12/2019	D	00277	00277	PAGO F-B6107 Y B6108 SUSTANCIAS QUIMICAS			0.00	114,746.04			
00011	27/12/2019	D	00277	00277	PAGO F-B6107 Y B6108 SUSTANCIAS QUIMICAS			0.00	14,429.24			
00007	27/12/2019	D	00278	00278	PAGO F-B-6105 SUSTANCIAS QUIMICAS			0.00	82,510.00			
00007	27/12/2019	D	00279	00279	PAGO F-6A74 TELMEX DICIEMBRE			0.00	116,001.03			
00007	27/12/2019	D	00280	00280	PAGO F-9849 TELMEX DICIEMBRE			0.00	111,150.06			
00007	27/12/2019	D	00281	00281	PAGO F- A761, 762 y 783 ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGUROS			0.00	146,180.00			
00007	27/12/2019	D	00285	00285	PAGO F-30712 POLICONCRETO, TUBOS Y MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO			0.00	56,023.13			
00007	27/12/2019	D	00292	00292	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA FEB-NOV 2019			0.00	136,880.00			
00008	27/12/2019	D	00292	00292	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA FEB-NOV 2019			0.00	136,880.00			
00009	27/12/2019	D	00292	00292	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA FEB-NOV 2019			0.00	136,880.00			
00010	27/12/2019	D	00292	00292	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA FEB-NOV 2019			0.00	136,880.00			



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	27/12/2019	D	00292	00292	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA FEB-NOV 2019		0.00	136,880.00		
00012	27/12/2019	D	00292	00292	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA FEB-NOV 2019		0.00	136,880.00		
00013	27/12/2019	D	00292	00292	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA FEB-NOV 2019		0.00	136,880.00		
00014	27/12/2019	D	00292	00292	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA FEB-NOV 2019		0.00	136,880.00		
00015	27/12/2019	D	00292	00292	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA FEB-NOV 2019		0.00	136,880.00		
00016	27/12/2019	D	00292	00292	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA FEB-NOV 2019		0.00	136,880.00		
00007	27/12/2019	D	00307	00307	PAGO F-963 ADQUISICION DE MATERIAL CONSTRUCCION		0.00	2,200,063.25		
00007	27/12/2019	D	00311	00311	PAGO F-964 MEZCLA ASFALTICA		0.00	1,180,037.38		
00007	27/12/2019	D	00313	00313	PAGO F-1D11 SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ATL		0.00	57,420.00		
00007	27/12/2019	D	00314	00314	PAGO DE F-10217, 10218 y 10219 SERVICIOS DE AUDITORIA INTEGRAL 2016,2017 y 2018		0.00	435,000.00		
00008	27/12/2019	D	00314	00314	PAGO DE F-10217, 10218 y 10219 SERVICIOS DE AUDITORIA INTEGRAL 2016,2017 y 2018		0.00	435,000.00		
00009	27/12/2019	D	00314	00314	PAGO DE F-10217, 10218 y 10219 SERVICIOS DE AUDITORIA INTEGRAL 2016,2017 y 2018		0.00	435,000.00		
00007	27/12/2019	D	00276	00276	PAGO F-6106 MATERIALES PARA LABORATORIO		0.00	115,743.64		
00005	27/12/2019	I	00027	00027	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019.		1,047,645.00	0.00		
00008	27/12/2019	I	00027	00027	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019		5,464.00	0.00		
00007	26/12/2019	D	00282	00282	PAGO F-30854 MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO		0.00	11,973.84		
00007	26/12/2019	D	00283	00283	PAGO F-30853 MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.00	549,532.60		
00007	26/12/2019	D	00284	00284	PAGO F-30106 MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO		0.00	155,283.40		
00008	26/12/2019	D	00286	00286	PAGO F-4167, 4398 y 4578 POR SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	87,000.00		
00009	26/12/2019	D	00286	00286	PAGO F-4167, 4398 y 4578 POR SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	87,000.00		
00010	26/12/2019	D	00286	00286	PAGO F-4167, 4398 y 4578 POR SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	87,000.00		
00008	26/12/2019	D	00308	00308	PAGO F-31693 PIERNAS DE CERDO PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	734,250.00		
00007	26/12/2019	D	00309	00309	PAGO F-146 MATERIAL ELECTRICO		0.00	1,309,933.74		
00007	26/12/2019	D	00310	00310	PAGO F-1032, 1033, 1091 y 1141 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	102,818.13		
00008	26/12/2019	D	00310	00310	PAGO F-1032, 1033, 1091 y 1141 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	102,818.13		
00009	26/12/2019	D	00310	00310	PAGO F-1032, 1033, 1091 y 1141 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	102,818.13		
00010	26/12/2019	D	00310	00310	PAGO F-1032, 1033, 1091 y 1141 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	102,818.13		
00007	26/12/2019	D	00316	00316	PAGO F-6929 ADQUISICION DE UNIFORMES MUJERES		0.00	47,467.20		
00010	26/12/2019	D	00317	00317	PAGO F-3571 UNIFORMES FEMENINOS ZONA ORIENTE		0.00	46,028.80		
00006	26/12/2019	I	00026	00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019		1,278,045.00	0.00		
00009	26/12/2019	I	00026	00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019.		93,166.00	0.00		
00002	26/12/2019	D	00216	00216	PAGO RETENCIONES DE DICIEMBRE		0.00	69,598.44		
00002	26/12/2019	D	00220	00220	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		0.00	5,093.04		
00003	26/12/2019	D	00220	00220	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		0.00	3,585.95		
00004	26/12/2019	D	00220	00220	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		0.00	2,524.27		
00005	26/12/2019	D	00220	00220	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		0.00	12,512.65		
00006	26/12/2019	D	00220	00220	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		0.00	12,512.65		
00007	26/12/2019	D	00220	00220	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		0.00	12,512.65		
00007	24/12/2019	D	00296	00296	PAGO F-562 ARRENDAMIENTO CARPAS		0.00	345,680.21		
00008	24/12/2019	I	00024	00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2019.		259,567.00	0.00		
00007	24/12/2019	D	00257	00257	PAGO F-A544 ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,999.84		
00007	24/12/2019	D	00259	00259	PAGO F-A545 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,999.84		
00007	24/12/2019	D	00253	00253	PAGO F-A547 ALIMENTOS PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,999.84		
00007	24/12/2019	D	00258	00258	PAGO F-A546 ALIMENTOS DEL PESONAL OPERATIVO		0.00	30,999.84		
00006	23/12/2019	D	00287	00287	PAGO SEXTO BIMESTRE DEL AGUA		0.00	37,069.00		
00009	23/12/2019	D	00288	00288	PAGO F- FEAB 1815870 y 1813434 SERV. PNAMERICANO		0.00	3,556.03		
00010	23/12/2019	D	00288	00288	PAGO F- FEAB 1815870 y 1813434 SERV. PNAMERICANO		0.00	172,419.62		
00007	23/12/2019	D	00293	00293	PAGO F-22688 y 22689 HONORARIOS AL NOTARIO		0.00	11,860.00		
00008	23/12/2019	D	00293	00293	PAGO F-22688 y 22689 HONORARIOS AL NOTARIO		0.00	2,385.00		
00007	23/12/2019	D	00295	00295	PAGO F-FE213169 PUBLICIDAD DE CONDONACION DE MULTAS		0.00	46,400.00		
00007	23/12/2019	D	00297	00297	PAGO F-662 PUBLICACION CONDONACION DE MULTAS		0.00	34,900.00		
00007	23/12/2019	D	00315	00315	PAGO F-562 ADQUISICION DE JUGUETES DIA DE REYES		0.00	532,672.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00007	23/12/2019	I	00023	00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2019.		178,905.40	0.00		
00007	23/12/2019	D	00251	00251	PAGO F-18 ESPACIO PUBLICITARIO		0.00	11,600.00		
00001	23/12/2019	D	00214	00214	MORRALA ZONA PONIENTE		27,000.00	0.00		
00006	23/12/2019	D	00214	00214	MORRALA ZONA PONIENTE		0.00	27,000.00		
00002	23/12/2019	D	00215	00215	PAGO ISSEMYM 1a DE DICIEMBRE		0.00	3,529,905.95		
00007	20/12/2019	D	00289	00289	PAGO F-C2E7 TUBO DE FO GA		0.00	50,297.66		
00008	20/12/2019	I	00020	00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2019.		66,673.00	0.00		
00007	19/12/2019	D	00299	00299	PAGO F-5827 DESPENSAS SINDICATO		0.00	1,374,208.48		
00006	19/12/2019	I	00019	00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2019		61,841.00	0.00		
00007	19/12/2019	D	00209	00209	PAGO F-A1010 POR COMPRA ELECTRODOMESTICOS RIFA SINDICATO		0.00	49,235.04		
00007	19/12/2019	D	00211	00211	PAGO F DE LA 692 A LA 696 ASESORIA EN SEGUROS		0.00	243,600.00		
00013	19/12/2019	D	00212	00212	PAGO DE LA T1 y T2 DICIEMBRE		0.00	1,119,832.85		
00014	19/12/2019	D	00212	00212	PAGO DE LA T1 y T2 DICIEMBRE		0.00	5,435,095.39		
00008	18/12/2019	I	00018	00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019.		4,654,374.00	0.00		
00007	17/12/2019	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2019.		7,952,411.00	0.00		
00028	17/12/2019	D	00290	00290	PAGO F- 4597, 4603, 4598, 4599, 4602, 4604 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	42,137.35		
00029	17/12/2019	D	00290	00290	PAGO F- 4597, 4603, 4598, 4599, 4602, 4604 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	84,922.09		
00030	17/12/2019	D	00290	00290	PAGO F- 4597, 4603, 4598, 4599, 4602, 4604 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	163,414.06		
00031	17/12/2019	D	00290	00290	PAGO F- 4597, 4603, 4598, 4599, 4602, 4604 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	136,048.28		
00032	17/12/2019	D	00290	00290	PAGO F- 4597, 4603, 4598, 4599, 4602, 4604 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	6,708.00		
00033	17/12/2019	D	00290	00290	PAGO F- 4597, 4603, 4598, 4599, 4602, 4604 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	24,366.96		
00034	17/12/2019	D	00290	00290	PAGO F- 4597, 4603, 4598, 4599, 4602, 4604 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	66,976.66		
00035	17/12/2019	D	00290	00290	PAGO F- 4597, 4603, 4598, 4599, 4602, 4604 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	90,480.00		
00019	17/12/2019	D	00192	00192	PAGO F-DA3 REFACCIONES PARA UNIDADES DEL ORGANISMO		0.00	48,592.40		
00013	17/12/2019	D	00193	00193	PAGO F-0645 COMPRA REFACCIONES		0.00	48,952.00		
00022	17/12/2019	D	00194	00194	PAGO F-92C0 REFACCIONES VEHICULOS		0.00	49,242.00		
00007	17/12/2019	D	00196	00196	PAGO F-1260 MANTTO POZO ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	61,783.04		
00007	17/12/2019	D	00197	00197	PAGO F-1262 MANTTO CARGAMO PRADO VALLEJO		0.00	567,968.48		
00007	17/12/2019	D	00198	00198	PAGO F-1268 MANTTO POZO ARMAS II		0.00	224,158.18		
00007	17/12/2019	D	00199	00199	PAGO F-1265 MANTTO POZO PIRULES II		0.00	64,269.41		
00007	17/12/2019	D	00202	00202	PAGO F-1264 MANTTO AL POZO TLALNEPANTLA		0.00	512,802.30		
00007	17/12/2019	D	00203	00203	PAGO F-1266 MANTTO REBOMBEO INDEPENDENCIA.		0.00	89,594.92		
00007	17/12/2019	D	00204	00204	PAGO F-1263 MANTTO POZO BARRIENTOS		0.00	53,319.17		
00007	17/12/2019	D	00205	00205	PAGO F-1269 MANTTO AL CARGAMO TEQUISQUINAHUAC		0.00	126,877.32		
00007	17/12/2019	D	00206	00206	PAGO F-1259 MANTTO POZO PLAZAS DE LA COLINA		0.00	30,891.52		
00007	17/12/2019	D	00207	00207	PAGO F-1261 MANTTO POZO TULPAN		0.00	675,189.04		
00007	17/12/2019	D	00208	00208	PAGO F-1267 MANTTO REBOMBEO REFORMA URBANA		0.00	81,831.47		
00007	16/12/2019	D	00300	00300	COMPRA DE VENTILADORES Y FRIGOBAR		0.00	39,556.00		
00010	16/12/2019	D	00301	00301	PAGO F-2EE8 TALLER DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL AGUA		0.00	288,940.00		
00007	16/12/2019	D	00181	00181	PAGO AGUINALDO 2019		0.00	19,689.55		
00008	16/12/2019	D	00181	00181	PAGO AGUINALDO 2019		0.00	10,763.98		
00009	16/12/2019	D	00181	00181	PAGO AGUINALDO 2019		0.00	7,000.96		
00010	16/12/2019	D	00181	00181	PAGO AGUINALDO 2019		0.00	38,995.82		
00011	16/12/2019	D	00181	00181	PAGO AGUINALDO 2019		0.00	50,926.41		
00012	16/12/2019	D	00181	00181	PAGO AGUINALDO 2019		0.00	46,901.46		
00008	16/12/2019	I	00018	00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2019		4,568,062.00	0.00		
00005	14/12/2019	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2019.		47,368.00	0.00		
00007	13/12/2019	D	00294	00294	PAGO F- 116 SERV. INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y EJECUCION DE LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION FISCAL 2019		0.00	1,740,000.00		
00008	13/12/2019	I	00013	00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019.		573,526.00	0.00		
00007	13/12/2019	D	00312	00312	PAGO F- A113 ADQUISICION DE CILINDROS METALICOS		0.00	577,239.20		
00008	13/12/2019	D	00176	00176	MORRALA ZONA ORIENTE		0.00	53,000.00		
00007	13/12/2019	D	00177	00177	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		0.00	5,093.04		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	13/12/2019	D	00177	00177	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE	0.00	3,585.95		
00009	13/12/2019	D	00177	00177	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE	0.00	2,524.27		
00010	13/12/2019	D	00177	00177	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE	0.00	12,512.65		
00011	13/12/2019	D	00177	00177	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE	0.00	12,512.65		
00012	13/12/2019	D	00177	00177	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE	0.00	12,512.65		
00001	13/12/2019	D	00171	00171	TRANSFERENCIA PARA PAGOS	2,500,000.00	0.00		
00001	13/12/2019	D	00172	00172	TRANSFERENCIA PARA PAGOS	1,500,000.00	0.00		
00007	13/12/2019	D	00175	00175	PAGO F-961 EQUIPO DE RESPIRACION	0.00	52,162.88		
00001	13/12/2019	D	00178	00178	MORRALA ZONA ORIENTE	53,000.00	0.00		
00007	13/12/2019	D	00174	00174	PAGO F-960 EQUIPO DE RESPIRACION	0.00	52,162.88		
00032	13/12/2019	D	00269	00269	PAGO F 2A74, 524 y 217 COMPRAS REFACCIONES	0.00	49,798.80		
00033	13/12/2019	D	00269	00269	PAGO F 2A74, 524 y 217 COMPRAS REFACCIONES	0.00	48,888.20		
00031	13/12/2019	D	00269	00269	PAGO F 2A74, 524 y 217 COMPRAS REFACCIONES	0.00	48,279.20		
00008	13/12/2019	D	00130	00130	PAGO RENTA DICIEMBRE INMUEBLE LA ROMANA	0.00	21,297.31		
00007	13/12/2019	D	00264	00264	PAGO F-B6027, B6026, B6034 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	121,220.00		
00008	13/12/2019	D	00264	00264	PAGO F-B6027, B6026, B6034 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	208,800.00		
00009	13/12/2019	D	00264	00264	PAGO F-B6027, B6026, B6034 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	76,560.00		
00003	12/12/2019	I	00012	00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2019.	932,572.00	0.00		
00007	12/12/2019	D	00304	00304	PAGO DEL CURSO CALIDAD LABORAL	0.00	440,800.00		
00011	12/12/2019	D	00319	00319	PAGO F- 52969, 55613, 55614, 55615, 55616, 55617 MANTTO PARQUE VEHICULAR	0.00	28,658.90		
00012	12/12/2019	D	00319	00319	PAGO F- 52969, 55613, 55614, 55615, 55616, 55617 MANTTO PARQUE VEHICULAR	0.00	81,211.60		
00013	12/12/2019	D	00319	00319	PAGO F- 52969, 55613, 55614, 55615, 55616, 55617 MANTTO PARQUE VEHICULAR	0.00	80,040.00		
00014	12/12/2019	D	00319	00319	PAGO F- 52969, 55613, 55614, 55615, 55616, 55617 MANTTO PARQUE VEHICULAR	0.00	40,043.20		
00015	12/12/2019	D	00319	00319	PAGO F- 52969, 55613, 55614, 55615, 55616, 55617 MANTTO PARQUE VEHICULAR	0.00	42,514.00		
00016	12/12/2019	D	00319	00319	PAGO F- 52969, 55613, 55614, 55615, 55616, 55617 MANTTO PARQUE VEHICULAR	0.00	34,243.20		
00008	11/12/2019	I	00011	00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2019	6,913,108.70	0.00		
00007	11/12/2019	D	00306	00306	PAGO F-DA04 PUBLICACION EN EL PERIODICO PALACIO	0.00	17,400.00		
00008	11/12/2019	D	00268	00268	PAGO F-259, 269, 258, 261, 262 TACOMETROS Y MULTIMETROS	0.00	24,212.10		
00010	11/12/2019	D	00268	00268	PAGO F-259, 269, 258, 261, 262 TACOMETROS Y MULTIMETROS	0.00	50,545.84		
00011	11/12/2019	D	00268	00268	PAGO F-259, 269, 258, 261, 262 TACOMETROS Y MULTIMETROS	0.00	25,272.92		
00009	11/12/2019	D	00268	00268	PAGO F-259, 269, 258, 261, 262 TACOMETROS Y MULTIMETROS	0.00	48,215.40		
00007	11/12/2019	D	00268	00268	PAGO F-259, 269, 258, 261, 262 TACOMETROS Y MULTIMETROS	0.00	32,207.40		
00007	10/12/2019	D	00291	00291	PAGO F-270 TUBO DE POLIETILENO	0.00	44,937.94		
00008	10/12/2019	D	00291	00291	PAGO F-270 TUBO DE POLIETILENO	0.00	44,937.94		
00008	10/12/2019	I	00010	00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019.	285,131.00	0.00		
00006	10/12/2019	D	00303	00303	PAGO F-0833 ADQUISICION PIERNAS DE CERDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	569,180.00		
00006	10/12/2019	D	00305	00305	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE NOVIEMBRE	0.00	757,419.00		
00008	09/12/2019	I	00009	00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2019	836,512.00	0.00		
00009	08/12/2019	I	00006	00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2019.	34,194.00	0.00		
00007	06/12/2019	D	00302	00302	PAGO F-7720 PENSION AUTOMOVILES OFICIALES NOVIEMBRE	0.00	58,548.97		
00001	08/12/2019	D	00119	00119	TRANSFERENCIA PARA PAGOS	5,500,000.00	0.00		
00002	08/12/2019	D	00120	00120	PAGO RETENCIONES ISSEMYM 2a DE NOVIEMBRE	0.00	3,543,977.47		
00007	08/12/2019	D	00121	00121	PAGO F-10029 AUDITORIA 3% EROGACIONES	0.00	203,000.00		
00007	08/12/2019	D	00210	00210	PAGO F-A1010 ANILLOS PERSONAL SINDICATO	0.00	1,097,448.32		
00008	05/12/2019	I	00005	00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019.	581,562.92	0.00		
00007	05/12/2019	D	00116	00116	PAGO F-145 COMPRA DE MANGUERAS	0.00	49,918.86		
00007	05/12/2019	D	00117	00117	PAGO F-147 COMPRA DE TUBERIA	0.00	44,393.32		
00007	05/12/2019	D	00115	00115	PAGO F-146 COMPRA DE CONECTORES	0.00	49,972.80		
00006	05/12/2019	D	00118	00118	MORRALA ZONA PONIENTE	0.00	33,000.00		
00001	05/12/2019	D	00118	00118	MORRALA ZONA PONIENTE	33,000.00	0.00		
00009	05/12/2019	D	00113	00113	PAGO F-16918 COMPRA DE TUBOS. DIST BARUKI	0.00	46,771.20		
00001	05/12/2019	D	00114	00114	TRASPASO PARA PAGOS	800,000.00	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	04/12/2019	I	00004	00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019.	575,868.00	0.00		
00007	04/12/2019	D	00318	00318	PAGO F-7874 MEZCLA ASFALTICA	0.00	399,168.81		
00001	04/12/2019	D	00110	00110	TRASPASO ENTRE BANCOS	1,000,000.00	0.00		
00002	04/12/2019	D	00111	00111	PAGO A PROMOBLEN RETENCIONES NOVIEMBRE	0.00	31,325.01		
00005	04/12/2019	D	00265	00265	PAGO F-B1571 EL RESCAÑO GASOLINA NOVIEMBRE	0.00	739,578.98		
00007	04/12/2019	D	00267	00267	PAGO F-692 ASESORIA LABORAL NOVIEMBRE	0.00	126,440.00		
00007	04/12/2019	D	00268	00268	PAGO F-8-107828 SERVICIO GASGET COMBUSTIBLE NOVIEMBRE	0.00	1,965,983.24		
00008	03/12/2019	I	00003	00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019.	2,520.00	0.00		
00008	02/12/2019	I	00002	00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019.	16,227.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>46,162,538.56</b>	<b>46,212,540.09</b>		
<b>1112 000000001 000000000000000040</b>									
<b>BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0109132783</b>					<b>118,652.12</b>	<b>22,882,765.36</b>	<b>9,334,618.91</b>	<b>13,666,798.57</b>	<b>30/11/2019</b>
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00013	31/12/2019	D	00328	00328	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.	245.86	0.00		
00030	31/12/2019	D	00326	00326	REGISTRO DE COMISIONES E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.	0.00	134,618.91		
00004	31/12/2019	I	00031	00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019.	16,607.00	0.00		
00005	31/12/2019	I	00031	00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019.	282,144.00	0.00		
00006	30/12/2019	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019.	194,673.00	0.00		
00007	30/12/2019	I	00030	00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019.	151,755.00	0.00		
00006	27/12/2019	I	00027	00027	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019.	41,214.00	0.00		
00007	27/12/2019	I	00027	00027	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019.	247,584.00	0.00		
00007	26/12/2019	I	00026	00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019.	44,509.00	0.00		
00008	26/12/2019	I	00026	00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019.	272,436.00	0.00		
00002	25/12/2019	I	00025	00025	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 25/12/2019.	3,312.00	0.00		
00006	24/12/2019	I	00024	00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2019.	42,840.00	0.00		
00007	24/12/2019	I	00024	00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2019.	159,950.00	0.00		
00005	23/12/2019	I	00023	00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2019.	73,279.00	0.00		
00006	23/12/2019	I	00023	00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2019.	644,069.00	0.00		
00003	22/12/2019	I	00022	00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2019.	34,207.00	0.00		
00003	21/12/2019	I	00021	00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2019.	51,889.00	0.00		
00005	20/12/2019	I	00020	00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2019.	384,444.00	0.00		
00004	19/12/2019	I	00019	00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2019.	51,618.00	0.00		
00005	19/12/2019	I	00019	00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2019.	226,883.00	0.00		
00006	18/12/2019	I	00018	00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019.	38,870.00	0.00		
00007	18/12/2019	I	00018	00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019.	1,194,957.00	0.00		
00005	17/12/2019	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2019.	63,390.00	0.00		
00006	17/12/2019	I	00017	00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2019.	590,710.91	0.00		
00002	16/12/2019	D	00178	00178	TRASPASO PARA PAGO CHEQUES	0.00	3,400,000.00		
00006	16/12/2019	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2019.	245,333.00	0.00		
00007	16/12/2019	I	00016	00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2019.	1,735,315.00	0.00		
00003	15/12/2019	I	00015	00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2019.	13,291.00	0.00		
00004	15/12/2019	I	00015	00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2019.	12,633.00	0.00		
00003	14/12/2019	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2019.	17,125.00	0.00		
00004	14/12/2019	I	00014	00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2019.	182,310.00	0.00		
00006	13/12/2019	I	00013	00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019.	113,758.00	0.00		
00007	13/12/2019	I	00013	00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019.	6,386,088.00	0.00		
00002	13/12/2019	D	00171	00171	TRANSFERENCIA PARA PAGOS	0.00	2,500,000.00		
00002	13/12/2019	D	00172	00172	TRANSFERENCIA PARA PAGOS	0.00	1,500,000.00		
00002	12/12/2019	I	00012	00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2019.	108,929.00	0.00		
00006	11/12/2019	I	00011	00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2019.	487,139.00	0.00		
00007	11/12/2019	I	00011	00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2019.	1,781,020.00	0.00		
00006	10/12/2019	I	00010	00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019.	234,649.00	0.00		
00007	10/12/2019	I	00010	00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019.	1,606,550.00	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00006	09/12/2019	I	00009	00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2019.	167,271.00	0.00			
00007	09/12/2019	I	00009	00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2019.	1,481,039.00	0.00			
00007	06/12/2019	I	00006	00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2019.	136,169.00	0.00			
00008	06/12/2019	I	00006	00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2019.	1,026,624.00	0.00			
00007	05/12/2019	I	00005	00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019.	722,308.51	0.00			
00002	05/12/2019	D	00114	00114	TRASPASO PARA PAGOS	0.00	800,000.00			
00008	04/12/2019	I	00004	00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019.	78,722.00	0.00			
00007	04/12/2019	I	00004	00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019.	475,582.00	0.00			
00002	04/12/2019	D	00110	00110	TRASPASO ENTRE BANCOS	0.00	1,000,000.00			
00008	03/12/2019	I	00003	00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019.	53,099.00	0.00			
00007	03/12/2019	I	00003	00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019.	745,758.00	0.00			
00008	02/12/2019	I	00002	00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019.	37,291.00	0.00			
00007	02/12/2019	I	00002	00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019.	241,250.08	0.00			
00003	01/12/2019	I	00001	00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2019.	12,535.00	0.00			
00004	01/12/2019	I	00001	00001	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 01/12/2019.	9,390.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>						<b>22,882,765.36</b>	<b>9,334,618.91</b>			
1112	000000001	0000000000000000048	<b>BBVA BANCOMER,S.A. CTA 0110769909</b>			<b>1,573,703.56</b>	<b>4,261,104.17</b>	<b>5,615,536.86</b>	<b>219,270.87</b>	<b>30/11/2019</b>
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002	31/12/2019	D	00335	00335	RECLASIFICACION POLIZA E-122 NOVIEMBRE	0.00	1,135.60			
00017	31/12/2019	D	00328	00328	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	45.69	0.00			
00015	31/12/2019	D	00326	00326	REGISTRO DE COMISIONES E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	187.92			
00002	31/12/2019	D	00320	00320	REINTEGRO FONDOS FIJOS 2019	15,000.00	0.00			
00003	31/12/2019	D	00320	00320	REINTEGRO FONDOS FIJOS 2019	2,400.00	0.00			
00004	31/12/2019	D	00320	00320	REINTEGRO FONDOS FIJOS 2019	16,574.46	0.00			
00005	31/12/2019	D	00320	00320	REINTEGRO FONDOS FIJOS 2019	3,425.54	0.00			
00011	31/12/2019	D	00325	00325	COMPROBACION CH-4158 DIRECCION GENERAL	2,850.54	0.00			
00006	31/12/2019	E	00155	04415	CH-4415 OLGA ISLAS ISLAS REEMBOLSO GASTOS	0.00	300.00			
00005	31/12/2019	D	00263	00263	COMPROBACION CH-4361 BENJAMIN ARREGUIN	394.00	0.00			
00006	31/12/2019	D	00262	00262	COMPROBACION CH-4362	429.00	0.00			
00014	31/12/2019	D	00260	00260	COMPROBACION CH-4075 ROSARIO QUINTANAR	3.50	0.00			
00015	31/12/2019	D	00260	00260	COMPROBACION CH-4075 ROSARIO QUINTANAR	28.82	0.00			
00010	27/12/2019	E	00153	04413	CH-4413 CARLOS VELASCO DIAZ REEMBOLSO OPERACION HIDRAULICA	0.00	1,517.33			
00010	27/12/2019	E	00154	04414	CH-4414 PAGO BECAS DE EXCELENCIA SUTEYM	0.00	441,252.00			
00004	26/12/2019	E	00137	04397	CH-4397 GISELA RODRIGUEZ NOLASCO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE	0.00	1,448.28			
00006	26/12/2019	E	00123	04383	CH-4383 HECTOR FRAGOSO CASTAÑEDA REEMBOLSO GASTOS	0.00	1,450.00			
00018	26/12/2019	E	00124	04384	CH-4384 DEDIANA MARITZA VANEGAS REEMBOLSO GASTOS	0.00	7,019.06			
00007	26/12/2019	E	00152	04412	CH-4412 GUSTAVO VERA ESQUIVEL REEMBOLSO GASTOS	0.00	200.00			
00004	26/12/2019	E	00147	04407	CH-4407 MARGARITA ROSALES MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE	0.00	739.20			
00007	26/12/2019	E	00151	04411	CH-4411 LUIS JAVIER VAZQUEZ VIZCAYA PAGO FINIQUITO	0.00	11,575.32			
00004	26/12/2019	E	00138	04398	CH-4398 FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE	0.00	3,110.47			
00004	26/12/2019	E	00139	04399	CH-4399 ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE	0.00	4,112.19			
00007	26/12/2019	E	00148	04408	CH-4408 ARTURO ARELLANO PAGO PUBLICIDAD DIFUSION CAMPAÑA MES DE NOVIEMBRE	0.00	11,600.00			
00002	26/12/2019	E	00149	04409	CH-4409 BENJAMIN ARREGUIN GASTOS POR COMPROBAR	0.00	46,000.00			
00006	26/12/2019	E	00150	04410	CH-4410 ALBERTO ROJAS GODINEZ GASTOS FUNERARIOS	0.00	16,231.77			
00004	26/12/2019	E	00127	04387	CH-4387 ANGELICA TORRES ROJAS PENSION 2 QUINCENA	0.00	3,129.30			
00004	26/12/2019	E	00128	04388	CH-4388 LIDIA SANTILLAN ROSALS PENSION ALIMENTICIA 2A DE DICIEMBRE	0.00	2,193.24			
00004	26/12/2019	E	00129	04389	CH-4389 MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE	0.00	5,620.63			
00004	26/12/2019	E	00143	04403	CH-4403 SILVIA PEREZ BENITEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE	0.00	1,086.26			
00004	26/12/2019	E	00144	04404	CH-4404 MARIA GUDALUPE MENDOZA VARAS PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE	0.00	2,287.60			
00004	26/12/2019	E	00145	04405	CH-4405 CARLA YASBET BAINZ DELGADO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE	0.00	1,012.29			
00004	26/12/2019	E	00146	04406	CH-4406 IVONNE ZOILA MOLINA ARELLANO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE	0.00	2,199.13			
00016	26/12/2019	E	00126	04386	CH-4386 DIANA MARITZA VANEGAS REEMBOLSO GASTOS	0.00	13,021.85			



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)				Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (d)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
00004	26/12/2019	E	00130	04390	CH-4390 ANA MARIA SANCHEZ PEREZ PENSION ALIMENTICIA 2a DICIEMBRE		0.00	1,898.69	
00004	26/12/2019	E	00133	04393	CH-4393 CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,316.14	
00004	26/12/2019	E	00131	04391	CH-4391 SUSANA QUEZADA POLO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	2,608.49	
00004	26/12/2019	E	00132	04392	CH-4392 HILDA ELIZABETH HURTADO CUIINI PENSION ALIMENTICIA 2a DICIEMBRE		0.00	2,771.94	
00004	26/12/2019	E	00134	04394	CH-4394 MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR PENSION 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	2,193.56	
00004	26/12/2019	E	00135	04395	CH-4395 MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA PENSION 2a, QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,686.19	
00004	26/12/2019	E	00136	04396	CH-4396 VIRGINIA ANDRADE ROBLES PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,802.93	
00004	26/12/2019	E	00140	04400	CH-4400 FABIOLA CORDOVA GARCIA PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,135.60	
00004	26/12/2019	E	00141	04401	CH-4401 MA ARMIDA BUENO CARBAJAL PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,445.12	
00004	26/12/2019	E	00142	04402	CH-4402 MARGARITA ROSALES MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,579.86	
00028	26/12/2019	E	00125	04385	CH-4385 CARLOS VELASCO DIAZ REEMBOLSO GASTOS		0.00	16,631.36	
00148	24/12/2019	E	00119	04379	PAGO REEMBOLSO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		0.00	16,574.45	
00007	24/12/2019	E	00120	04380	CH-4380 CONVENIO FUERA JUICIO HECTOR ALEGRIA LECONA		0.00	5,000.00	
00010	24/12/2019	E	00121	04381	CH-4381 MIGUEL ANGEL CUJELLAR FINIQUITO		0.00	22,088.76	
00002	23/12/2019	E	00115	04375	PAGO CUOTA SINDICAL PRIMERA DE DICIEMBRE SUTEYM		0.00	43,534.97	
00002	23/12/2019	E	00116	04376	PAGO SEGURO MUATUALISTA PRIMERA QNA DIC SUTEYM		0.00	43,534.97	
00002	23/12/2019	E	00117	04377	PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC SUTEYM		0.00	1,302.00	
00044	23/12/2019	E	00116	04378	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. AIDA ARACELI ZAMUDIO IZQUIERDO		0.00	399.00	
00001	23/12/2019	D	00144	00144	CH-4154 CANCELACION ANTONIO SAUCEDO		4,400.00	0.00	
00007	20/12/2019	I	00020	00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2019.	509,731.00	0.00	0.00	
00002	18/12/2019	E	00105	04365	PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	3,282.80	
00009	18/12/2019	E	00106	04366	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		0.00	4,339.58	
00009	18/12/2019	E	00107	04367	PAGO CONVENIO DE JUICIO DEL C. IGNACIO ZERRANO VARGAS		0.00	24,294.96	
00001	18/12/2019	E	00108	04368	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
00002	18/12/2019	E	00109	04369	PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	30,000.00	
00009	18/12/2019	E	00110	04370	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	394.40	
00008	18/12/2019	E	00111	04371	PAGO REEMBOLSO DEL LA C. OLGA ISLAS ISLAS		0.00	300.00	
00001	18/12/2019	E	00112	04372	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
00001	18/12/2019	E	00113	04373	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
00018	18/12/2019	E	00114	04374	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. OLGA ISLAS ISLAS		0.00	450.00	
00024	17/12/2019	E	00094	04354	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	304.00	
00049	17/12/2019	E	00095	04355	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS VELASCO DIAZ		0.00	3,005.25	
00009	17/12/2019	E	00097	04357	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	252.97	
00009	17/12/2019	E	00098	04358	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	4,999.90	
00034	17/12/2019	E	00099	04359	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA		0.00	1,608.00	
00006	17/12/2019	E	00096	04356	PAGO SERVICIO DENTAL AL C. LUIS MARTIN ROCHA CALZADA		0.00	18,200.00	
00029	17/12/2019	E	00100	04360	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. HECTOR FRAGOSO CASTAÑEDA		0.00	2,296.10	
00002	17/12/2019	E	00101	04361	PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	48,000.00	
00002	17/12/2019	E	00102	04362	PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	50,000.00	
00002	17/12/2019	E	00103	04363	PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	6,020.40	
00002	17/12/2019	E	00104	04364	PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	50,000.00	
00004	16/12/2019	E	00074	04334	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	6,355.81	
00004	16/12/2019	E	00075	04335	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	31,816.42	
00004	16/12/2019	E	00076	04336	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANA MARIA SANCHEZ PEREZ		0.00	6,134.23	
00004	16/12/2019	E	00077	04337	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. SUSANA QUEZADA POLO		0.00	12,917.58	
00004	16/12/2019	E	00078	04338	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO CUIINI		0.00	7,766.00	
00004	16/12/2019	E	00079	04339	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		0.00	8,557.13	
00004	16/12/2019	E	00080	04340	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR		0.00	10,928.54	
00004	16/12/2019	E	00081	04341	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	9,544.92	
00004	16/12/2019	E	00082	04342	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. VIRGINIA ANDRADE ROBLES		0.00	9,314.49	
00004	16/12/2019	E	00083	04343	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. GISELA RODRIGUEZ NOLASCO		0.00	5,976.54	
00004	16/12/2019	E	00084	04344	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		0.00	12,507.62	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00004	16/12/2019	E	00085	04345	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		0.00	17,180.87	
00004	16/12/2019	E	00086	04346	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA		0.00	3,150.43	
00004	16/12/2019	E	00087	04347	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MA. ARMIDA BUENO CARBAJAL		0.00	6,537.48	
00004	16/12/2019	E	00088	04348	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARGARITA ROSALES MARTINEZ		0.00	4,766.86	
00004	16/12/2019	E	00089	04349	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. SILVIA PEREZ BENITEZ		0.00	3,842.48	
00004	16/12/2019	E	00090	04350	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA GUADALUPE MENDOZA VARGAS		0.00	11,963.82	
00004	16/12/2019	E	00091	04351	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. CARLA YASBET SAINZ DELGADO		0.00	2,275.36	
00004	16/12/2019	E	00092	04352	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. IVONNE ZOILA MOLINA ARELLANO		0.00	12,726.57	
00004	16/12/2019	E	00093	04353	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANGELICA TORRES ROJAS		0.00	15,140.56	
00001	16/12/2019	D	00321	00321	DEVOLUCION FONDOS FIJOS 2019		10,000.00	0.00	
00002	16/12/2019	D	00321	00321	DEVOLUCION FONDOS FIJOS 2019		20,000.00	0.00	
00003	16/12/2019	D	00321	00321	DEVOLUCION FONDOS FIJOS 2019		15,000.00	0.00	
00004	16/12/2019	D	00321	00321	DEVOLUCION FONDOS FIJOS 2019		15,000.00	0.00	
00005	16/12/2019	D	00321	00321	DEVOLUCION FONDOS FIJOS 2019		20,000.00	0.00	
00006	16/12/2019	D	00321	00321	DEVOLUCION FONDOS FIJOS 2019		15,000.00	0.00	
00001	16/12/2019	D	00178	00178	TRASPASO PARA PAGO CHEQUES		3,400,000.00	0.00	
00009	16/12/2019	I	00016	00016	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2019		85,357.29	0.00	
00002	13/12/2019	E	00063	04323	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV SUTEYM		0.00	43,500.99	
00002	13/12/2019	E	00064	04324	PAGO DE SEGURO MUTUALISTA 2DA QNA NOVIEMBRE SUTEYM		0.00	43,500.99	
00002	13/12/2019	E	00065	04325	PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA 2DA QNA NOV SUTEYM		0.00	1,302.00	
00002	13/12/2019	E	00066	04326	PAGO PRESTAMO DE AMPLIACION Y REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. ALEJANDRO CASTRO PIZAÑA		0.00	30,000.00	
00001	13/12/2019	E	00067	04327	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
00001	13/12/2019	E	00068	04328	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
00006	13/12/2019	E	00069	04329	PAGO DE SERVICIO DENTAL A AL C. NATZIELLY DESIREE ESCALONA FAJARDO		0.00	39,200.00	
00002	13/12/2019	E	00070	04330	PAGO GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR REFACCIONES ESCANER FUJITSU A LA C. AIDA ARACELI ZAMUDIO IZQUIERDO		0.00	17,144.80	
00007	13/12/2019	E	00071	04331	PAGO SERVICIO DE OPTOMETRIA AL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR		0.00	42,000.00	
00006	13/12/2019	E	00072	04332	PAGO SERVICIO DENTAL AL C. LUIS MARTIN ROCHA CALZADA		0.00	4,200.00	
00001	13/12/2019	E	00073	04333	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
00004	12/12/2019	E	00043	04303	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	4,132.65	
00004	12/12/2019	E	00044	04304	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. ANA MARIA SANCHEZ PEREZ		0.00	877.79	
00004	12/12/2019	E	00045	04305	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. SUSANA QUEZADA POLO		0.00	1,849.33	
00004	12/12/2019	E	00046	04306	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO CUIINI		0.00	2,745.11	
00004	12/12/2019	E	00047	04307	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		0.00	1,065.56	
00004	12/12/2019	E	00048	04308	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR		0.00	1,775.93	
00004	12/12/2019	E	00049	04309	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	1,239.79	
00004	12/12/2019	E	00050	04310	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. VIRGINIA ANDRADE ROBLES		0.00	1,843.93	
00004	12/12/2019	E	00051	04311	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. GISELA RODRIGUEZ NOLASCO		0.00	945.69	
00004	12/12/2019	E	00052	04312	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		0.00	1,812.27	
00004	12/12/2019	E	00053	04313	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		0.00	2,176.62	
00004	12/12/2019	E	00054	04314	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA		0.00	1,126.47	
00004	12/12/2019	E	00055	04315	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MA. ARMIDA BUENO CARBAJAL		0.00	1,438.03	
00004	12/12/2019	E	00056	04316	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARGARITA ROSALES MARTINEZ		0.00	801.42	
00004	12/12/2019	E	00057	04317	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. SILVIA PEREZ BENITEZ		0.00	1,082.68	
00004	12/12/2019	E	00058	04318	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA GUADALUPE MENDOZA VARGAS		0.00	2,084.91	
00004	12/12/2019	E	00059	04319	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. CARLA YASBET SAINZ DELGADO		0.00	1,012.29	
00004	12/12/2019	E	00060	04320	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. IVONNE ZOILA MOLINA ARELLANO		0.00	1,590.90	
00002	12/12/2019	E	00061	04321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DIC DE LA C. DANIELA SINAI APOLINAR MORENO		0.00	4,820.47	
00002	12/12/2019	E	00062	04322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DIC DE LA C. DANIELA SINAI APOLINAR MORENO		0.00	2,680.00	
00004	12/12/2019	E	00064	04302	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	1,107.05	
00004	12/12/2019	E	00041	04301	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. ANGELICA TORRES ROJAS		0.00	2,254.68	
00009	12/12/2019	E	00039	04299	PAGO REEMBOLSO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		0.00	1,945.00	
00159	12/12/2019	E	00040	04300	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		0.00	12,614.06	





**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 11/12/2019 E 00034 04294	PAGO DE REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	4,400.02		
00009 11/12/2019 E 00035 04295	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	2,600.00		
00009 11/12/2019 E 00037 04297	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	351.00		
00009 11/12/2019 E 00036 04298	PAGO REEMBOLSO DEL C. RICARDO MALAGON CUERVO		0.00	218.00		
00009 11/12/2019 E 00038 04298	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	2,162.99		
00007 08/12/2019 E 00033 04293	PAGO SERVICIO DE OPTOMETRIA DEL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR			130,800.00		
00010 08/12/2019 I 00008 00008	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 08/12/2019		12,629.33	0.00		
00018 08/12/2019 E 00022 04282	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA		0.00	1,150.00		
00009 08/12/2019 E 00032 04292	PAGO DE SERVICIO CFE 2DA PARTE DEL CICLO DE NOVIEMBRE 2019		0.00	3,365,738.00		
00029 08/12/2019 E 00021 04281	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE ARMANDO FLORES LOPEZ		0.00	5,289.00		
00029 08/12/2019 E 00024 04284	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA		0.00	2,218.30		
00019 08/12/2019 E 00031 04291	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	2,311.80		
00024 08/12/2019 E 00020 04280	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA		0.00	642.00		
00054 08/12/2019 E 00019 04279	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ARMANDO FLORES LOPEZ		0.00	9,998.08		
00001 08/12/2019 E 00025 04285	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001 08/12/2019 E 00026 04286	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00008 08/12/2019 E 00029 04289	PAGO GASTOS FUNERARIOS DEL C. HERIBERTO DOMINGUEZ GOMEZ		0.00	16,231.77		
00009 08/12/2019 E 00030 04290	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	8,120.00		
00008 08/12/2019 E 00027 04287	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. JOSE DOMINGUEZ DELGADO		0.00	16,231.77		
00019 08/12/2019 E 00023 04283	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ROGELIO MEJIA ORTIZ		0.00	20,732.87		
00002 08/12/2019 E 00028 04288	PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		0.00	50,000.00		
00009 05/12/2019 I 00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019		517.00	0.00		
00009 04/12/2019 I 00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019		88,505.00	0.00		
00007 03/12/2019 E 00018 04278	PAGO DE SERVICIO OPTOMETRIA AL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR		0.00	114,000.00		
00084 03/12/2019 E 00017 04277	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS VELASCO DIAZ		0.00	13,515.78		
00009 02/12/2019 I 00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019		43,813.00	0.00		
00002 02/12/2019 E 00009 04269	PRESTAMO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA AL C. ASCENCION ZAMARRIPA CABRERA		0.00	30,000.00		
00012 02/12/2019 E 00011 04271	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	2,362.99		
00002 02/12/2019 E 00001 04261	PAGO CUOTA SINDICAL 1RA QUINCENA NOV SUTEYM		0.00	43,464.99		
00002 02/12/2019 E 00007 04267	PRESTAMO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA AL C. ISRAEL ARREDONDO AMARO		0.00	30,000.00		
00002 02/12/2019 E 00004 04264	PAGO PRESTAMO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA AL C. ARTURO RUIZ VELASCO PANTOJA		0.00	25,000.00		
00002 02/12/2019 E 00002 04262	PAGO DE SEGURO MUTUALISTA 1RA DE NOV SUTEYM		0.00	43,464.99		
00014 02/12/2019 E 00010 04270	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	2,693.20		
00002 02/12/2019 E 00003 04263	PAGO FONDO DE RESISTENCIA 1RA QNA NOV SUTEYM		0.00	1,302.00		
00002 02/12/2019 E 00006 04266	PRESTAMO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA AL C. JOSE TELLEZ SOTO		0.00	30,000.00		
00002 02/12/2019 E 00005 04265	PAGO PRESTAMO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA AL C. AGUSTIN HERNANDEZ AGUILAR		0.00	30,000.00		
00002 02/12/2019 E 00008 04268	PRESTAMO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA AL C. HECTOR MANUEL FIGUEROA FIGUEROA		0.00	30,000.00		
00004 02/12/2019 E 00012 04272	PAGO GASTOS FUNERARIOS DEL C. FRANCISCO CABRERA RAMIREZ		0.00	16,231.77		
00004 02/12/2019 E 00013 04273	PAGO GASTOS DE ARBITRAJE DICIEMBRE SUTEYM		0.00	12,360.00		
00004 02/12/2019 E 00014 04274	PAGO DE APOYO LOGISTICO DICIEMBRE SUTEYM		0.00	19,961.40		
00006 02/12/2019 E 00015 04275	PAGO BECAS PARA HIJOS DE CAPACIDADES DIFERENTES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		0.00	29,217.24		
00008 02/12/2019 E 00016 04276	PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		0.00	35,709.96		
	<b>TOTAL:</b>		<b>4,261,104.17</b>	<b>5,615,536.86</b>		
1112 000000001 00000000000000051	<b>BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. 0112542897</b>	-258.89	258.89	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00029 31/12/2019 D 00328 00328	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019		258.89	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>258.89</b>	<b>0.00</b>		
1112 000000001 00000000000000052	<b>BANCO DEL BAJIO S.A. CTA. 243548460201</b>	2,000.00	683,468,296.82	683,468,296.10	2,000.72	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00108 31/12/2019 D 00350 00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJIO DICIEMBRE		14,943,850.00	0.00		
00109 31/12/2019 D 00350 00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJIO DICIEMBRE		0.99	0.00		
00112 31/12/2019 D 00350 00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJIO DICIEMBRE		0.00	14,943,850.99		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00126	31/12/2019	D	00350	00350		14,951,510.60	0.00			
00128	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	48,951,510.60			
00117	31/12/2019	D	00350	00350		14,948,956.81	0.00			
00120	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	14,948,956.81			
00133	31/12/2019	D	00350	00350		48,978,841.86	0.00			
00136	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	48,978,841.86			
00141	31/12/2019	D	00350	00350		48,987,957.36	0.00			
00144	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	48,987,957.36			
00001	31/12/2019	D	00350	00350		0.25	0.00			
00007	31/12/2019	D	00350	00350		55,818,894.26	0.00			
00010	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	55,818,894.26			
00015	31/12/2019	D	00350	00350		55,828,662.57	0.00			
00021	31/12/2019	D	00350	00350		0.43	0.00			
00024	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	55,828,662.57			
00029	31/12/2019	D	00350	00350		55,838,432.59	0.00			
00092	31/12/2019	D	00350	00350		14,933,644.76	0.00			
00095	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	14,933,645.33			
00100	31/12/2019	D	00350	00350		14,941,298.82	0.00			
00103	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	14,941,298.82			
00068	31/12/2019	D	00350	00350		55,926,429.00	0.00			
00071	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	14,926,429.43			
00076	31/12/2019	D	00350	00350		14,928,709.86	0.00			
00079	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	14,928,709.86			
00064	31/12/2019	D	00350	00350		14,930,990.63	0.00			
00067	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	14,930,990.36			
00045	31/12/2019	D	00350	00350		55,877,524.61	0.00			
00048	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	55,877,524.61			
00053	31/12/2019	D	00350	00350		55,887,303.18	0.00			
00057	31/12/2019	D	00350	00350		0.47	0.00			
00059	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	55,887,303.18			
00080	31/12/2019	D	00350	00350		55,897,083.46	0.00			
00063	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	55,897,083.46			
00037	31/12/2019	D	00350	00350		55,848,204.31	0.00			
00040	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	55,848,204.31			
00032	31/12/2019	D	00350	00350		0.00	55,838,432.59			
00001	27/12/2019	D	00273	00273	TRASPASO ENTRE BANCOS	14,000,000.00	0.00			
00001	27/12/2019	D	00275	00275	TRASPASO ENTRE BANCOS	20,000,000.00	0.00			
00002	16/12/2019	D	00179	00179	TRASPASO PARA PAGO AGUINALDO	0.00	41,000,000.00			
					<b>TOTAL:</b>	<b>683,468,296.82</b>	<b>683,468,296.10</b>			
1112	000000001	00000000000000000053			<b>BANCO DEL BAJIO S.A. CTA. 257859230101 PRODI 2019</b>	<b>14,224,053.00</b>	<b>1,224.85</b>	<b>0.00</b>	<b>14,225,277.85</b>	<b>20/11/2019</b>
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF			<b>CONCEPTO</b>					
00037	31/12/2019	D	00328	00328	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.		1,224.85	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,224.85</b>	<b>0.00</b>		
1121	000000003				<b>Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>	<b>55,817,055.97</b>	<b>842,666,820.16</b>	<b>649,495,919.78</b>	<b>48,987,956.35</b>	
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF			<b>INVERSIONES SANTANDER CTA. 06-50051471-2</b>	<b>27,451.30</b>	<b>171.66</b>	<b>27,622.96</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>					
00021	31/12/2019	D	00328	00328	REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019		171.66	0.00		
00003	06/12/2019	D	00124	00124	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA		0.00	27,622.96		
					<b>TOTAL:</b>		<b>171.66</b>	<b>27,622.96</b>		
1121	000000032				<b>INVERSIONES BANBAJIO CTA. 024354946</b>	<b>55,789,604.67</b>	<b>642,666,648.50</b>	<b>649,468,296.82</b>	<b>48,987,956.35</b>	<b>30/11/2019</b>
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF			<b>CONCEPTO</b>					
00111	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJIO DICIEMBRE		14,943,850.99	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00110	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	14,943,850.99		
00126	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	14,951,510.60		
00127	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		48,951,510.00	0.00		
00129	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		27,331.22	0.00		
00113	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		5,105.81	0.00		
00118	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	14,948,956.81		
00119	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		14,948,956.81	0.00		
00121	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		2,553.78	0.00		
00134	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	48,978,841.86		
00135	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		48,978,841.86	0.00		
00137	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		9,115.49	0.00		
00142	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	48,987,957.36		
00143	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		48,987,957.36	0.00		
00031	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		55,838,432.59	0.00		
00002	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	0.25		
00003	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		29,289.50	0.00		
00008	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	55,818,894.28		
00009	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		55,818,894.28	0.00		
00011	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		9,768.30	0.00		
00016	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	55,828,662.57		
00017	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		9,770.01	0.00		
00022	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	0.43		
00023	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		55,828,662.57	0.00		
00025	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		9,771.71	0.00		
00030	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	55,838,432.59		
00033	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		29,320.27	0.00		
00088	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		2,654.39	0.00		
00083	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	14,933,644.76		
00094	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		14,933,645.33	0.00		
00096	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		7,653.45	0.00		
00101	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	14,941,298.82		
00102	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		14,941,298.82	0.00		
00104	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		2,552.46	0.00		
00069	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	55,926,429.00		
00070	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		14,926,429.43	0.00		
00072	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		2,280.42	0.00		
00077	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	14,928,709.86		
00078	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		14,928,709.86	0.00		
00080	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		2,280.77	0.00		
00085	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	14,930,990.63		
00086	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		14,930,990.36	0.00		
00046	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	55,877,524.61		
00047	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		55,877,524.61	0.00		
00049	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		9,780.28	0.00		
00054	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	55,887,303.18		
00055	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		55,887,303.18	0.00		
00058	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	0.47		
00061	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	55,897,083.46		
00062	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		55,897,083.46	0.00		
00064	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		29,345.97	0.00		
00038	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		0.00	55,848,204.31		
00039	31/12/2019	D	00350	00350	REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE		55,848,204.31	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041	31/12/2019	D	00350	00350			9,778.57	0.00	
REGISTRO MOVIMIENTOS BANBAJO DICIEMBRE									
<b>TOTAL:</b>						<b>642,666,648.50</b>	<b>649,468,296.82</b>		
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	60,357.00	0.00	0.00	60,357.00	
1122	000000001		0000000000000000001	0001	60,357.00	0.00	0.00	60,357.00	31/12/2015
DEVOLUCION DE RECURSOS									
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,035,718.24	509,403.00	911,067.42	6,634,053.82	
1123	000000001		0000000000000000001	0001	333,370.35	0.00	0.00	333,370.35	31/12/2015
CREDITO AL SALARIO									
1123	000000001		0000000000000000001	0002	87,883.45	0.00	-44.54	87,927.99	28/11/2019
SUBSIDIO AL EMPLEO									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00418	31/12/2019	D	00190	00190		0.00	-2,402.99		
PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE									
00006	31/12/2019	D	00191	00191		0.00	4,313.14		
PAGO IMPUESTOS DE NOVIEMBRE									
00488	31/12/2019	D	00221	00221		0.00	-1,954.69		
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE									
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>-44.54</b>		
1123	000000001		0000000000000000001	0003	-101,497.36	0.00	0.00	-101,497.36	17/08/2019
RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)									
1123	000000001		0000000000000000001	0004	3,109.10	0.00	0.00	3,109.10	31/12/2015
SCOTIABANK									
1123	000000001		0000000000000000002	0001	642,814.00	0.00	0.00	642,814.00	31/12/2015
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA									
1123	000000001		0000000000000000002	0003	869,592.89	0.00	0.00	869,592.89	31/12/2015
CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM									
1123	000000001		0000000000000000002	0027	-0.03	0.00	0.00	-0.03	31/12/2015
RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ									
1123	000000001		0000000000000000002	0029	2.00	0.00	0.00	2.00	31/12/2015
GERARDO NAVA AGUILAR									
1123	000000001		0000000000000000002	0030	-0.04	0.00	0.00	-0.04	11/09/2019
MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO									
1123	000000001		0000000000000000002	0042	6,799.31	0.00	6,800.00	-0.69	28/11/2019
PAMELA VIRIDIANA DORANTES HUICOCHEA									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00012	31/12/2019	D	00325	00325		0.00	6,800.00		
COMPROBACION CH-4158 DIRECCION GENERAL									
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>		
1123	000000001		0000000000000000002	0044	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	12/03/2019
DAVID DIAZ ESQUINCA									
1123	000000001		0000000000000000002	0046	-0.86	0.00	0.00	-0.86	31/07/2019
YAZMIN MARGARITA POSADA QUINTERO									
1123	000000001		0000000000000000002	0050	95,874.02	233,303.20	290,384.34	38,792.88	27/11/2019
BENJAMIN ARREGUIN BUCIO									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	00322	00322		0.00	50,000.00		
COMPROBACION CH-4364 BENJAMIN ARREGUIN									
00007	31/12/2019	D	00322	00322		0.00	0.07		
COMPROBACION CH-4364 BENJAMIN ARREGUIN									
00006	31/12/2019	D	00323	00323		0.00	46,000.01		
COMPROBACION CH-4409 BENJAMIN ARREGUIN									
00006	31/12/2019	D	00324	00324		0.00	30,000.16		
COMPROBACION CH-4369 BENJAMIN ARREGUIN									
00007	31/12/2019	D	00142	00142		0.00	28,300.00		
COMPROBACION CH-4238 BENJAMIN ARREGUIN									
00006	31/12/2019	D	00262	00262		0.00	50,000.00		
COMPROBACION CH-4362									
00006	31/12/2019	D	00263	00263		0.00	48,000.00		
COMPROBACION CH-4361 BENJAMIN ARREGUIN									
00007	31/12/2019	D	00263	00263		0.00	0.40		
COMPROBACION CH-4361 BENJAMIN ARREGUIN									
00007	31/12/2019	D	00141	00141		0.00	34,800.00		
COMPROBACION CH-4239 BENJAMIN ARREGUIN									
00007	31/12/2019	D	00262	00262		0.00	0.90		
COMPROBACION CH-4362									
00001	28/12/2019	E	00149	04409		46,000.00	0.00		
CH-4409 BENJAMIN ARREGUIN GASTOS POR COMPROBAR									
00014	24/12/2019	D	00147	00147		0.00	3,282.80		
COMPROBACION CH-4365 BENJAMIN ARREGUIN									
00001	18/12/2019	E	00105	04385		3,282.80	0.00		
PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO									
00001	18/12/2019	E	00109	04369		30,000.00	0.00		
PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO									
00001	17/12/2019	E	00101	04361		48,000.00	0.00		
PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO									
00001	17/12/2019	E	00102	04362		50,000.00	0.00		
PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO									
00001	17/12/2019	E	00103	04363		6,020.40	0.00		
PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO									
00001	17/12/2019	E	00104	04364		50,000.00	0.00		
PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO									
<b>TOTAL:</b>						<b>233,303.20</b>	<b>290,384.34</b>		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 00000001 0000000000000002 0053	AIDA ARACELI ZAMUDIO IZQUIERDO	2,784.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2019 D 00261 00261	COMPROBACION CH-4330 AIDA ARACELI ZAMUDIO I			19,928.80		
00001 13/12/2019 E 00070 04330	PAGO GASTO A COMPROBAR PARA ADQUIRIR REFACCIONES ESCANER FUJITSU A LA C. AIDA ARACELI ZAMUDIO IZQUIERDO		0.00	17,144.80		
00012 02/12/2019 D 00146 00146	COMPROBACION CH-4224 AIDA ZAMUDIO IZQUIERDO		17,144.80	0.00		
	TOTAL:		17,144.80	19,928.80		
1123 00000001 0000000000000002 0056	ADRIANA SORIANO PEREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/10/2019
1123 00000001 0000000000000002 0057	ALFREDO CARRILLO LOPEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/10/2019
1123 00000001 0000000000000002 0059	MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO	7,885.74	50,000.00	50,000.00	7,885.74	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 17/12/2019 D 00140 00140	COMPROBACION CH-4288 MAURICIO RAMIREZ		0.00	50,000.00		
00001 06/12/2019 E 00026 04288	PAGO GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO			50,000.00		
	TOTAL:		50,000.00	50,000.00		
1123 00000001 0000000000000002 0061	LUIS EDUARDO SALDIVAR GARCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	12/09/2019
1123 00000001 0000000000000002 0062	ROBERTO FERNANDO BONIFAZ NAPOLES	-36,700.01	0.00	0.00	-36,700.01	15/11/2019
1123 00000001 0000000000000002 0066	OSCAR IRVIN ORTEGA GALLEGOS	28,814.26	0.00	0.00	28,814.26	14/10/2019
1123 00000001 0000000000000002 0067	ROSARIO QUINTANAR RAYA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2019 D 00260 00260	COMPROBACION CH-4075 ROSARIO QUINTANAR		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		0.00	10,000.00		
1123 00000001 0000000000000002 0073	OSCAR ALFONSO RAMIREZ RIVERA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 03/12/2019 D 00145 00145	COMPROBACION CH-4150 OSCAR RAMIREZ RIVERA		0.00	5,600.00		
	TOTAL:		0.00	5,600.00		
1123 00000001 0000000000000002 0076	OSCAR RODRIGO AVALOS AGUIRRE	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	07/11/2019
1123 00000001 0000000000000002 0077	RICARDO CORRAL ESPARZA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	07/11/2019
1123 00000001 0000000000000002 0078	ANTONIO SAUCEDO ROBLEDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 23/12/2019 D 00144 00144	CH-4154 CANCELACION ANTONIO SAUCEDO		0.00	4,400.00		
	TOTAL:		0.00	4,400.00		
1123 00000002 0000000000000002 0001	PRODUCTORA METALICA, SA DE CV	174,900.00	0.00	0.00	174,900.00	31/12/2015
1123 00000004 0000000000000001 0002	LAUDOS	460,187.93	0.00	0.00	460,187.93	03/05/2019
1123 00000005 0000000000000003 0004	GABRIELA PATRICIA BARCENA ALMANZA	1,831.35	0.00	0.00	1,831.35	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000003 0005	GISELA PEREZ IRINEO	-11,713.36	0.00	0.00	-11,713.36	15/07/2019
1123 00000005 0000000000000003 0011	ESPERANZA SIERRA GARAVITO	7,788.01	0.00	0.00	7,788.01	29/03/2019
1123 00000005 0000000000000003 0012	BERTA GARNICA HERNANDEZ	500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000003 0013	KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ	-0.71	0.00	0.00	-0.71	09/08/2019
1123 00000005 0000000000000003 0017	MARIA GUADALUPE ROBLES ROSAS	400.00	50.00	0.00	450.00	27/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00060 07/12/2019 I 00007 00007	DEPOSITO DEL FALTANTE DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE		50.00	0.00		
	TOTAL:		50.00	0.00		
1123 00000005 0000000000000003 0020	ISLAS ISLAS OLGA	0.40	3,500.00	500.00	3,000.40	31/12/2015



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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			
00009	31/12/2019	D	00334	00334	CANCELACION SALDOS FONDOS FIJOS			3,000.00		0.00		
00059	12/12/2019	I	00012	00012	FALTANTE DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE, SOBRANTE DEL 11/12/19			500.00		0.00		
00078	11/12/2019	I	00011	00011	SOBRANTE DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE			0.00		500.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>3,500.00</b>		<b>500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000003		0054	ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	-149.32	0.00	0.00			-149.32	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000003		0060	AZUCENA GUADALUPE ABARCA RODRIGUEZ	250.00	0.00	0.00			250.00	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000003		0062	KARINA ITZEL MURILLO MENDEZ	-0.97	0.00	0.00			-0.97	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000003		0065	SANDRA AURELIA MARTINEZ REYES	11,663.00	0.00	0.00			11,663.00	31/07/2019
1123	000000005	00000000000000000003		0069	AURORA VALENCIA GANDARA	-7.99	0.00	0.00			-7.99	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000003		0070	ANA PIEDAD MARTINEZ IBARRA	298.70	0.00	0.00			298.70	22/06/2019
1123	000000005	00000000000000000003		0071	REYNA MARTINEZ OLVERA	199.00	0.00	0.00			199.00	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000003		0072	ROSA MARIA LUNA ACEVEDO	360.00	0.00	0.00			360.00	20/02/2019
1123	000000005	00000000000000000003		0073	GRACIELA AGUILAR OLAN	3.00	4.00	4.00		3.00		16/05/2019
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>			
00061	31/12/2019	I	00031	00031	DÉPOSITO DEL FALTANTE DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE			0.00		4.00		
00065	30/12/2019	I	00030	00030	FALTANTE DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE			4.00		0.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>4.00</b>		<b>4.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000003		0075	ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA	76.59	0.00	0.00			76.59	07/01/2019
1123	000000005	00000000000000000003		0077	ADRIANA ELIZABETH HERNANDEZ ROMERO	1,176.00	0.00	0.00			1,176.00	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000003		0078	MARIA GUADALUPE HARO HERNANDEZ	9.00	0.00	0.00			9.00	23/01/2019
1123	000000005	00000000000000000003		0083	CECILIA LOPEZ RONDERO	1.00	0.00	0.00			1.00	31/10/2019
1123	000000005	00000000000000000003		0084	DANIELA SINAI APOLINAR MORENO	14,182.00	1.00	14,233.00		-50.00		30/11/2019
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>			
00073	18/12/2019	I	00018	00018	DÉPOSITO DEL FALTANTE DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE			0.00		1.00		
00054	04/12/2019	I	00004	00004	FALTANTE DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE			1.00		0.00		
00086	03/12/2019	I	00003	00003	DEPOSITO DEL FALTANTE DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE			0.00		72.00		
00075	02/12/2019	I	00002	00002	DEPOSITO DEL FALTANTE DE LOS DÍAS 29 y 30 DE NOVIEMBRE.			0.00		14,160.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>1.00</b>		<b>14,233.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000003		0085	CAROLINA MEJIA DUEÑAS	0.00	400.00	400.00		0.00		
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>			
00068	30/12/2019	I	00030	00030	DÉPOSITO DEL FALTANTE DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE			0.00		400.00		
00077	20/12/2019	I	00020	00020	FALTANTE DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE.			400.00		0.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>400.00</b>		<b>400.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006		0001	ERIC DURAN CAMACHO	47,222.22	0.00	2,777.78			44,444.44	28/11/2019
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>			
00465	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,388.89		
00537	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,388.89		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,777.78</b>		
1123	000000005	00000000000000000006		0002	EDGAR DURAN CAMACHO	38,333.24	0.00	1,866.68			36,666.56	28/11/2019
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>			
00457	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		833.34		
00529	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		833.34		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,666.68</b>		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 00000000000000000006 0003	<b>MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ</b>	<b>-8,333.28</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		28/11/2019
00581 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,777.76	-11,111.04	
00653 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,388.88		
	<b>TOTAL:</b>			<b>2,777.76</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0004	<b>FIDEL CRUZ OSORIO</b>	<b>-5,035.00</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		28/11/2019
00559 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	-8,535.00	
00631 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>			<b>2,500.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0005	<b>ELISEO URIARTE SOLEDAD</b>	<b>23,500.05</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		28/11/2019
00462 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	21,000.05	
00534 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>			<b>2,500.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0006	<b>MA. EVELIA PADRON NAVARRO</b>	<b>7,500.00</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		28/11/2019
00579 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	5,000.00	
00651 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>			<b>2,500.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0007	<b>RAUL SALAZAR HERNANDEZ</b>	<b>19,722.08</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		28/11/2019
00827 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,222.24	17,499.84	
00699 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.12		
	<b>TOTAL:</b>			<b>2,222.24</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0008	<b>EDUARDO LOPEZ GUZMAN</b>	<b>20,110.96</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		28/11/2019
00458 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,222.24	17,888.72	
00530 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.12		
	<b>TOTAL:</b>			<b>2,222.24</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0009	<b>JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ</b>	<b>7,500.05</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		28/11/2019
00542 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	5,000.05	
00614 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>			<b>2,500.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0011	<b>ANDRES HURTADO RUIZ</b>	<b>12,916.67</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		28/11/2019
00435 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	10,416.67	
00507 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>			<b>2,500.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0013	<b>ADALBERTO PADRON NAVARRO</b>	<b>35,555.52</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		28/11/2019
00418 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,222.24	33,333.28	
00490 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.12		
	<b>TOTAL:</b>			<b>2,222.24</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0014	<b>PAULA VILLEDA ALVAREZ</b>	<b>-30,000.00</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		17/08/2019
				0.00	-30,000.00	
1123 000000005 00000000000000000006 0015	<b>LIRROY CASTAÑEDA SILVA</b>	<b>17,500.00</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		28/11/2019
				2,500.00	15,000.00	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00571	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00643	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
<b>1123</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000000006</b>	<b>0017</b>		<b>FERMIN HERNANDEZ GARCIA</b>	<b>26,666.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,866.68</b>	<b>24,999.96</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>					
00475	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
00547	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>		
<b>1123</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000000006</b>	<b>0018</b>		<b>TEOFILO PADRON MARTINEZ</b>	<b>6,375.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>3,875.01</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>					
00646	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00718	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
<b>1123</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000000006</b>	<b>0019</b>		<b>MAURICIO MIRANDA ORTEGA</b>	<b>17,916.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>	<b>16,249.95</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>					
00598	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
00670	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>		
<b>1123</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000000006</b>	<b>0020</b>		<b>ROSA JIMENEZ CRUZ</b>	<b>24,583.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>	<b>22,916.54</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>					
00637	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
00709	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>		
<b>1123</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000000006</b>	<b>0021</b>		<b>JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>					
00558	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00630	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
<b>1123</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000000006</b>	<b>0022</b>		<b>FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ</b>	<b>19,960.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222.24</b>	<b>17,638.72</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>					
00480	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.12		
00552	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.12		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,222.24</b>		
<b>1123</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000000006</b>	<b>0023</b>		<b>RUBEN IRINEO CERVANTES</b>	<b>6,869.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>4,369.65</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>					
00640	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00712	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
<b>1123</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000000006</b>	<b>0024</b>		<b>DAVID ESPINOZA SAUCEDO</b>	<b>24,583.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222.24</b>	<b>22,360.99</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>					
00453	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.12		
00525	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.12		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,222.24</b>		
<b>1123</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000000006</b>	<b>0025</b>		<b>AGUSTIN NEGRETE CASTILLO</b>	<b>6,111.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222.22</b>	<b>3,888.90</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>					
00423	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.11		
00495	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.11		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,222.22</b>		





**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:			0.00	2,222.22	
1123 00000005 0000000000000000 0026	TITO FABILA CERVANTES	30,833.44		0.00	2,083.32	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00647 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66	
00719 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66	
	TOTAL:			0.00	2,083.32	
1123 00000005 0000000000000000 0027	LUIS RICARDO TIRADO ROMERO	12,500.00		0.00	2,500.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00577 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00649 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 0000000000000000 0028	FILOMENO GALVAN CHAVEZ	33,680.66		0.00	2,083.32	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00478 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66	
00550 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66	
	TOTAL:			0.00	2,083.32	
1123 00000005 0000000000000000 0029	LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ	7,500.00		0.00	2,500.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00573 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00645 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 0000000000000000 0031	ROBERTO VENTURA MARTINEZ	-1,600.00		0.00	0.00	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000000 0032	VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	19,230.77		0.00	0.00	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000000 0034	ALFREDO ROSAS GUERRERO	11,562.50		0.00	2,500.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00431 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00503 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 0000000000000000 0037	JORGE PADRON NAVARRO	12,500.00		0.00	2,500.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00517 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00589 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 0000000000000000 0038	MA. CONCEPCION NAVARRETE ALVA	35,208.42		0.00	2,083.32	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00580 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66	
00652 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,041.66	
	TOTAL:			0.00	2,083.32	
1123 00000005 0000000000000000 0039	FABIAN JIMENEZ CHAVEZ	-9,583.43		0.00	2,500.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00472 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00544 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 0000000000000000 0040	ABEL MENDOZA RANGEL	7,708.34		0.00	2,500.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00417 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00489 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
1123 00000005 000000000000000006 0041	<b>PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA</b>	<b>7,500.00</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00622 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,500.00	5,000.00
00694 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
1123 00000005 000000000000000006 0043	<b>MARTIN GUZMAN GONZALEZ</b>	<b>7,251.00</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00593 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00665 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>4,751.00</b>
1123 00000005 000000000000000006 0044	<b>PATRICIA CALDERON TEJEDA</b>	<b>34,166.56</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00616 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00686 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>	<b>32,499.88</b>
1123 00000005 000000000000000006 0045	<b>JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ</b>	<b>12,500.00</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00531 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00603 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>10,000.00</b>
1123 00000005 000000000000000006 0047	<b>JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA</b>	<b>28,333.32</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00549 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00621 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>	<b>26,666.64</b>
1123 00000005 000000000000000006 0051	<b>J. CRUZ SALAZAR GARCIA</b>	<b>7,916.67</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00502 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00574 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>5,416.67</b>
1123 00000005 000000000000000006 0054	<b>JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA</b>	<b>20,000.00</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00533 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00605 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
1123 00000005 000000000000000006 0056	<b>EFREN ROMERO HERNANDEZ</b>	<b>29,777.71</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00460 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
00532 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,222.24</b>	<b>27,555.47</b>
1123 00000005 000000000000000006 0058	<b>RIGOBERTO REYES HUERTA</b>	<b>7,500.00</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00632 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00704 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>5,000.00</b>
1123 00000005 000000000000000006 0059	<b>HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO</b>	<b>6,153.86</b>				
			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
				0.00	1,250.00	
				0.00	1,250.00	
				<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,153.86</b>



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 000000000000000006 0060	FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	12,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00479 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	10,000.00	
00551 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0061	NOE BERNARDO PEREZ BAZAN	17,916.66				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00611 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	15,416.66	
00683 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0065	ADRIANA RAMIREZ OROZCO	12,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00420 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	10,000.00	
00492 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0066	JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	31,041.78				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00530 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,083.32	28,958.46	
00602 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,041.66		
	TOTAL:			2,083.32		
1123 000000005 000000000000000006 0069	NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS	6,944.44				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00608 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	4,444.44	
00680 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0072	LUIS RESENDIZ YAÑEZ	7,750.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00576 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	5,250.00	
00648 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0078	JUAN HUITRON NOGUEZ	50,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2015
00493 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	50,000.00	
00586 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0080	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	7,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00493 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00586 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0082	J GUADALUPE MONTOYA VEGA	9,999.92				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2015
00433 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	9,999.92	
00505 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0084	AMBROSIO MELCHOR LIBRADO	13,194.44				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00433 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	10,694.44	
00505 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
1123 000000005 000000000000000006 0085	MIGUEL FLORES JUAREZ	20,555.59				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00607 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,666.66	18,888.93	
00679 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.33		
	TOTAL:			1,666.66		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 00000000000000000000 0088	DAVID ESPINA JIMENEZ	8,125.00	0.00	2,500.00	5,625.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00452 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00524 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 00000000000000000000 0090	FELIPE VALENCIA GRIMALDO	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00474 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00548 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 00000000000000000000 0091	ALBERTO MARTINEZ ISABELA	12,083.28	0.00	1,111.12	10,972.16	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00424 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			555.56		
00496 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			555.56		
	TOTAL:		0.00	1,111.12		
1123 000000005 00000000000000000000 0092	JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00540 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00612 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 00000000000000000000 0094	JESUS GUZMAN GONZALEZ	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00515 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00587 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 00000000000000000000 0095	ADRIANA SANTOS ASUNCION	35,611.11	0.00	2,000.00	33,611.11	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00421 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,000.00		
00493 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
1123 000000005 00000000000000000000 0099	IRMA JIMENEZ RIVERA	26,666.64	0.00	1,666.68	24,999.96	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00497 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
00569 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
	TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123 000000005 00000000000000000000 0101	JUAN ONTIVEROS PARRALES	29,166.66	0.00	0.00	29,166.66	28/11/2019
1123 000000005 00000000000000000000 0103	VERONICA RAMIREZ LUGO	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00720 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 00000000000000000000 0104	JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	22,500.00	0.00	2,500.00	20,000.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00547 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00819 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 000000005 00000000000000000000 0105	ARMANDO FUNES CALDERON	7,361.12	0.00	2,500.00	4,861.12	28/11/2019



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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			
00437	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00509	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0106		<b>ELEAZAR TELLEZ CHAVEZ</b>	<b>31,111.04</b>	<b>0.00</b>		<b>2,222.24</b>		<b>28,888.80</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00461	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,111.12		
00533	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,111.12		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,222.24</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0107		<b>GERARDO LOPEZ ORTIZ</b>	<b>15,138.94</b>	<b>0.00</b>		<b>1,388.88</b>		<b>13,750.06</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00485	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		694.44		
00557	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		694.44		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,388.88</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0108		<b>MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00603	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00675	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0110		<b>ASCENCION ZAMARRIPA CABRERA</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>2,500.00</b>		<b>27,500.00</b>	<b>31/12/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00442	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00514	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00001	02/12/2019	E	00009	04269	PRESTAMO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA AL C ASCENCION ZAMARRIPA CABRERA		30,000.00			0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,000.00</b>		<b>2,500.00</b>			
1123	000000005	00000000000000000006	0111		<b>IVONNE MARTINEZ HERNANDEZ</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00501	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00573	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0112		<b>JAIME CRUZ PIÑA</b>	<b>7,916.66</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		<b>5,416.66</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00508	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00578	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0113		<b>HECTOR REYES ZEPEDA</b>	<b>28,333.32</b>	<b>0.00</b>		<b>1,666.68</b>		<b>26,666.64</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00491	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		833.34		
00563	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		833.34		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,666.68</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0115		<b>MARTIN LOPEZ ROMERO</b>	<b>37,777.76</b>	<b>0.00</b>		<b>2,222.24</b>		<b>35,555.52</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00594	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,111.12		
00698	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,111.12		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,222.24</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0119		<b>ADOLFO HERNANDEZ EUTIMIO</b>	<b>19,860.96</b>	<b>0.00</b>		<b>2,222.24</b>		<b>17,638.72</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00419	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,111.12		



**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00491	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,111.12		
					TOTAL:		0.00	2,222.24		
1123	000000005	000000000000000000000000	0120		JOSE LUIS CASAS GULIOSA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1123	000000005	000000000000000000000000	0121		EPIFANIO QUINTO CID	17,916.58	0.00	1,666.68	16,249.90	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00464	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00536	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
					TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123	000000005	000000000000000000000000	0122		SALOME DOMINGUEZ HERNANDEZ	26,597.12	0.00	2,222.24	24,374.88	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00642	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,111.12		
00714	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,111.12		
					TOTAL:		0.00	2,222.24		
1123	000000005	000000000000000000000000	0123		ARMANDO NATIVIDAD FAZ	17,916.58	0.00	1,666.68	16,249.90	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00439	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00511	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
					TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123	000000005	000000000000000000000000	0124		ESTELA BARRON RIVERO	28,333.32	0.00	1,666.68	26,666.64	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00468	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00540	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
					TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123	000000005	000000000000000000000000	0127		RAMON JUAREZ MENDEZ	500.00	0.00	2,500.00	-2,000.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00624	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00696	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	000000000000000000000000	0129		ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO	-1,153.84	0.00	0.00	-1,153.84	31/12/2015
1123	000000005	000000000000000000000000	0130		MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	33,888.99	0.00	0.00	33,888.99	31/08/2019
1123	000000005	000000000000000000000000	0132		SAUL GARCIA GODINEZ	10,833.28	0.00	1,111.12	9,722.16	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00643	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	555.56		
00715	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	555.56		
					TOTAL:		0.00	1,111.12		
1123	000000005	000000000000000000000000	0133		ERNESTO MORALES HERRERA	33,333.36	0.00	1,666.68	31,666.70	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00466	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
00538	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
					TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123	000000005	000000000000000000000000	0134		CRUZ SANCHEZ PINO	26,666.64	0.00	1,666.68	24,999.96	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00450	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00522	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
					TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123	000000005	000000000000000000000000	0135		GUILLERMO ALBA ESCALONA	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00488 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00560 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0136	<b>JUAN ANTONIO BARRON RIVERO</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>31/08/2019</b>
1123 000000005 00000000000000000006 0138	<b>DURAN CAMACHO ERIC</b>	<b>-1,176.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,176.47</b>	<b>31/12/2015</b>
1123 000000005 00000000000000000006 0139	<b>DURAN CAMACHO JESUS</b>	<b>-1,176.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,176.47</b>	<b>12/01/2019</b>
1123 000000005 00000000000000000006 0143	<b>ROBLES ROSAS MARINA</b>	<b>7,916.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>5,416.67</b>	<b>28/11/2019</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00590 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00662 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0144	<b>FONTES JIMENEZ ALFREDO</b>	<b>21,250.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	<b>19,583.37</b>	<b>28/11/2019</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00429 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
00501 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0145	<b>DURAN CAMACHO EGDAR</b>	<b>-1,176.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,176.47</b>	<b>31/12/2015</b>
1123 000000005 00000000000000000006 0147	<b>AVILA ARROYO LAZARO</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>31/12/2015</b>
1123 000000005 00000000000000000006 0148	<b>MENDOZA CASTILLO ALBERTO</b>	<b>26,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>	<b>30/09/2019</b>
1123 000000005 00000000000000000006 0150	<b>CAMACHO AVILA JAVIER</b>	<b>25,416.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>22,916.67</b>	<b>28/11/2019</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00508 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00580 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0151	<b>RAMIREZ VILLA MARTIN</b>	<b>8,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>5,625.00</b>	<b>28/11/2019</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00595 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00667 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0156	<b>LOMAS ALVARADO JAVIER ALEJANDRO</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>28/11/2019</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00507 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00579 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0159	<b>ESPINA JIMENEZ VICTOR MANUEL</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>31/12/2015</b>
1123 000000005 00000000000000000006 0161	<b>OLVERA CRUZ HILARIO</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>28/11/2019</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00495 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00567 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0162	<b>BRITO RENDON GABRIEL</b>	<b>12,916.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>10,416.67</b>	<b>28/11/2019</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00483 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00555 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 00000000000000000006 0163	<b>HERNANDEZ AMADOR ROCIO</b>	<b>7,916.67</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00634 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	5,416.67	28/11/2019
00708 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>			<b>2,500.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0165	<b>JIMENEZ CHAVEZ FABIAN</b>	<b>-100.03</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00620 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	-100.03	31/12/2015
00692 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		
	<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0167	<b>FRAGOSO REYES PEDRO</b>	<b>-5,000.04</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00620 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,666.68	-6,666.72	28/11/2019
00692 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
	<b>TOTAL:</b>			<b>1,666.68</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0169	<b>GONZALEZ ANGELES JESUS</b>	<b>14,583.22</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00514 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,666.68	12,916.54	28/11/2019
00586 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
	<b>TOTAL:</b>			<b>1,666.68</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0171	<b>HERNANDEZ JOSE PEDRO</b>	<b>5,000.00</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00544 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	5,000.00	31/12/2015
00616 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
	<b>TOTAL:</b>			<b>833.34</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0175	<b>HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO</b>	<b>7,277.69</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00544 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,666.68	5,611.01	28/11/2019
00616 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
	<b>TOTAL:</b>			<b>1,666.68</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0176	<b>VARELA AGUILAR LUIS MANUEL</b>	<b>21,666.69</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00575 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,666.66	20,000.03	28/11/2019
00647 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.33		
	<b>TOTAL:</b>			<b>1,666.66</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0177	<b>BANDERA MENDOZA GABRIEL ANTONIO</b>	<b>7,916.67</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00482 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	5,416.67	28/11/2019
00554 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>			<b>2,500.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0178	<b>OVANDO ULLOA JULIO CESAR</b>	<b>18,750.00</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00566 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00	17,500.00	28/11/2019
00638 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			625.00		
	<b>TOTAL:</b>			<b>1,250.00</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0179	<b>NEGRETE CERVANTES ESTELA</b>	<b>19,988.87</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00469 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,222.24	17,766.63	28/11/2019
00541 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.12		
	<b>TOTAL:</b>			<b>2,222.24</b>		
1123 000000005 00000000000000000006 0180	<b>MORALES CARMONA MARCOS</b>	<b>20,763.88</b>				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00585 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00	19,513.88	28/11/2019
00657 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			625.00		
	<b>TOTAL:</b>			<b>1,250.00</b>		





**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 00000005 0000000000000000 0182	CAJA MENDOZA JOSE	27,408.94				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00526 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,333.34	
00598 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	666.67	
	TOTAL:			0.00	1,333.34	
1123 00000005 0000000000000000 0184	PEREZ HORTA JOSE CARMEN	10,138.99				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00528 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	3,333.32	
00600 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,666.66	
	TOTAL:			0.00	3,333.32	
1123 00000005 0000000000000000 0185	LOPEZ LOPEZ PABLO	24,999.88				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00615 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,222.24	
00687 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
	TOTAL:			0.00	2,222.24	
1123 00000005 0000000000000000 0186	PIÑA ACOSTA RODOLFO	23,333.28				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00635 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,666.68	
00707 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 00000005 0000000000000000 0187	SALGADO URIOSTEGUI ALBERTO	21,458.37				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00426 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,666.66	
00498 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.33	
	TOTAL:			0.00	1,666.66	
1123 00000005 0000000000000000 0188	CUEVAS MORALES NICOLAS	20,416.51				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00610 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
00682 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
	TOTAL:			0.00	2,222.24	
1123 00000005 0000000000000000 0189	TREJO RIVERA MARTIN	7,916.67				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00596 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,500.00	
00688 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 0000000000000000 0190	CABRERA SANCHEZ ALBERTO	15,000.12				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2015
00581 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	0.00	
00633 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	0.00	
	TOTAL:			0.00	0.00	
1123 00000005 0000000000000000 0191	LUNA LEDEZMA JOSE LUIS	-1,250.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/07/2019
00581 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,500.00	
00633 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 0000000000000000 0192	PATIÑO ALDAY JUAN	7,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00581 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,500.00	
00633 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 0000000000000000 0193	PEÑA MARIACA DIONISIA MARIA DE LOS ANGELES	7,916.67				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00458 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,500.00	
00528 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 00000005 000000000000000000 0194	GOMEZ TORRES GERARDO	7,916.66				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00484 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	5,416.66	
00558 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 00000005 000000000000000000 0197	CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO	24,305.44				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00584 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.12	22,083.20	
00656 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.12		
	TOTAL:		0.00	2,222.24		
1123 00000005 000000000000000000 0198	LOPEZ DURON MIGUEL DE JESUS	7,638.89				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00808 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00	5,138.89	
00878 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 00000005 000000000000000000 0199	CHAVEZ ROMERO JOSE ALFREDO	33,055.54				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00520 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			972.23	31,111.08	
00582 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			972.23		
	TOTAL:		0.00	1,944.46		
1123 00000005 000000000000000000 0201	ARCE MARTINEZ JOSE	7,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00525 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00	5,000.00	
00597 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 00000005 000000000000000000 0202	MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL	31,875.12				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00802 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,041.66	29,791.80	
00874 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,041.66		
	TOTAL:		0.00	2,083.32		
1123 00000005 000000000000000000 0203	GONZALEZ REYES ALFREDO	12,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00430 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00	10,000.00	
00502 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123 00000005 000000000000000000 0204	ROJAS GODINEZ ALBERTO	31,527.71				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00425 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.12	29,305.47	
00487 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,111.12		
	TOTAL:		0.00	2,222.24		
1123 00000005 000000000000000000 0205	HERNANDEZ CANDELAS EFRAIN	11,666.72				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00459 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			416.66	10,833.40	
00531 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			416.66		
	TOTAL:		0.00	833.32		
1123 00000005 000000000000000000 0206	EMILIANO MARTINEZ MAXIMIANO	14,375.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/09/2019
00459 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	14,375.00	
00531 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00		
1123 00000005 000000000000000000 0207	RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	20,833.37				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
	TOTAL:		0.00	1,666.66	19,166.71	



**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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		
00604	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
00676	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
					TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123	000000005	00000000000000000000	0208		GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBO	7,916.66	0.00	2,500.00	5,416.66	28/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00505	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00577	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000000	0209		SAMANO BERMUDEZ RICARDO	-1,250.00	0.00	2,500.00	-3,750.00	28/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00631	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00703	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000000	0210		GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	28/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00645	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00717	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000000	0212		GUTIERREZ VENEGAS OSCAR	12,638.88	0.00	2,500.00	10,138.88	28/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00614	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00696	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000000	0213		REYES CORDOVA ANTONIO	-769.23	0.00	0.00	-769.23	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000000	0214		MENDOZA ACOSTA OCTAVIO DANIEL	11,730.77	0.00	2,500.00	9,230.77	28/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00612	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00684	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000000	0215		MONTES TERRAZAS JULIO	20,416.70	0.00	1,666.66	18,750.04	28/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00568	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
00640	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
					TOTAL:		0.00	1,666.66		
1123	000000005	00000000000000000000	0216		CARMONA SANCHEZ MELITON PORFIRIO	-1,250.00	0.00	0.00	-1,250.00	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000000	0217		SANDOVAL GONZALEZ FERNANDO	17,361.02	0.00	1,666.68	15,694.34	28/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00477	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00549	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
					TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123	000000005	00000000000000000000	0218		PEÑA TORRES JULIO CESAR	6,666.67	0.00	2,500.00	4,166.67	28/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00567	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00639	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000000	0220		GUERRA ORTIZ ALVARO	11,250.00	0.00	2,500.00	8,750.00	28/11/2019



**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER			
00432	31/12/2019	D	00190	00190		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00504	31/12/2019	D	00221	00221		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
						TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0221			VERA RUBI JUAN FRANCISCO	28,333.32	0.00	1,666.68	26,666.64	28/11/2019
						CONCEPTO					
00552	31/12/2019	D	00190	00190		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00824	31/12/2019	D	00221	00221		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
						TOTAL:		0.00	1,666.68		
1123	000000005	00000000000000000006	0226			ALFONSO GARCIA ALEJANDRO	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	28/11/2019
						CONCEPTO					
00427	31/12/2019	D	00190	00190		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00499	31/12/2019	D	00221	00221		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
						TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0228			GUZMAN GONZALEZ JOSE ANTONIO	44,444.44	0.00	2,777.78	41,666.66	28/11/2019
						CONCEPTO					
00521	31/12/2019	D	00190	00190		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,388.89		
00593	31/12/2019	D	00221	00221		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,388.89		
						TOTAL:		0.00	2,777.78		
1123	000000005	00000000000000000006	0229			HELIVAR GARRIDO JUAN MANUEL	20,000.00	0.00	2,500.00	17,500.00	28/11/2019
						CONCEPTO					
00557	31/12/2019	D	00190	00190		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00829	31/12/2019	D	00221	00221		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
						TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0231			OBISPO MIRANDA AUSTREBERTO	12,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00	28/11/2019
						CONCEPTO					
00444	31/12/2019	D	00190	00190		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00516	31/12/2019	D	00221	00221		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
						TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0232			TALAVERA GONZALEZ JESUS FREDI	12,916.66	0.00	2,500.00	10,416.66	28/11/2019
						CONCEPTO					
00513	31/12/2019	D	00190	00190		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00585	31/12/2019	D	00221	00221		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
						TOTAL:		0.00	2,500.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0237			MENDEZ LOPEZ GLORIA LUCIA	8,125.00	0.00	1,250.00	6,875.00	28/11/2019
						CONCEPTO					
00486	31/12/2019	D	00190	00190		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	625.00		
00558	31/12/2019	D	00221	00221		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	625.00		
						TOTAL:		0.00	1,250.00		
1123	000000005	00000000000000000006	0238			LOPEZ GUZMAN JOSE ANTONIO	19,999.84	0.00	2,222.24	17,777.60	28/11/2019
						CONCEPTO					
00523	31/12/2019	D	00190	00190		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,111.12		
00696	31/12/2019	D	00221	00221		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,111.12		
						TOTAL:		0.00	2,222.24		
1123	000000005	00000000000000000006	0241			HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	23,333.28	0.00	1,666.68	21,666.60	28/11/2019
						CONCEPTO					
00587	31/12/2019	D	00190	00190		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00659	31/12/2019	D	00221	00221		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
						TOTAL:		0.00	1,666.68		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,666.68	
1123 00000005 000000000000000006 0243	<b>HERNANDEZ REYES VICTOR MANUEL</b>	12,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00852 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,500.00	10,000.00
00724 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					28/11/2019
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,250.00	
				0.00	1,250.00	
				0.00	2,500.00	
1123 00000005 000000000000000006 0244	<b>BEDOLLA AVILA JOSE GUILLERMO</b>	35,555.52				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00534 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,222.24	33,333.28
00806 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					28/11/2019
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,111.12	
				0.00	1,111.12	
				0.00	2,222.24	
1123 00000005 000000000000000006 0246	<b>RUIZ LOPEZ CUTBERTO</b>	7,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00443 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,500.00	5,000.00
00515 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					28/11/2019
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,250.00	
				0.00	1,250.00	
				0.00	2,500.00	
1123 00000005 000000000000000006 0247	<b>ARGUETA LOPEZ ATENOGENES</b>	7,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00443 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,500.00	5,000.00
00515 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					28/11/2019
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,250.00	
				0.00	1,250.00	
				0.00	2,500.00	
1123 00000005 000000000000000006 0248	<b>AGUIRRE HURTADO ANGEL</b>	12,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00436 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,500.00	10,000.00
00508 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					28/11/2019
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,250.00	
				0.00	1,250.00	
				0.00	2,500.00	
1123 00000005 000000000000000006 0249	<b>CORONADO LOPEZ JOSE GERARDO</b>	28,333.32				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00532 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	1,666.68	26,666.64
00604 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					28/11/2019
	<b>TOTAL:</b>			0.00	833.34	
				0.00	833.34	
				0.00	1,666.68	
1123 00000005 000000000000000006 0250	<b>IBARRA MARTINEZ LAZARO</b>	17,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00570 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,500.00	15,000.00
00642 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					28/11/2019
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,250.00	
				0.00	1,250.00	
				0.00	2,500.00	
1123 00000005 000000000000000006 0251	<b>LEON NEGRETE ISAIAS</b>	12,638.88				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00504 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,500.00	10,138.88
00578 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					28/11/2019
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,250.00	
				0.00	1,250.00	
				0.00	2,500.00	
1123 00000005 000000000000000006 0253	<b>RAMIRO MARTINEZ ROBLES</b>	37,777.76				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00623 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,222.24	35,555.52
00695 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					28/11/2019
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,111.12	
				0.00	1,111.12	
				0.00	2,222.24	
1123 00000005 000000000000000006 0254	<b>ROMERO TREJO SAMUEL</b>	1,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>					
00478 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,500.00	5,416.67
00548 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE					28/11/2019
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,250.00	
				0.00	1,250.00	
				0.00	2,500.00	



**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	<b>TOTAL:</b>			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0256	<b>CORONA ROQUE JOSE LUIS</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>	14,166.56	0.00		12,499.88	28/11/2019
00536 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	1,666.68	
00608 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				833.34	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	833.34	
				0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0257	<b>MONTOYA GARCIA DIEGO ARMANDO</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>	12,500.00	0.00		10,000.00	28/11/2019
00455 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,500.00	
00527 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				1,250.00	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,250.00	
				0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0258	<b>GONZALEZ MARTINEZ MARCELINO</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>	26,666.64	0.00		24,999.96	28/11/2019
00582 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	1,666.68	
00654 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				833.34	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	833.34	
				0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0259	<b>CRUZ MARTINEZ CELSO</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>	-7,500.00	0.00		-10,000.00	28/11/2019
00446 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,500.00	
00518 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				1,250.00	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,250.00	
				0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0260	<b>MARTINEZ CORREA JUAN</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	18/09/2019
00496 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	0.00	
00568 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				2,500.00	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	2,500.00	
				0.00	5,138.88	
1123 000000005 000000000000000006 0264	<b>SERVIN MONTECINO DANIEL</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>	7,500.00	0.00		5,000.00	28/11/2019
00451 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,500.00	
00523 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				1,250.00	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,250.00	
				0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0265	<b>NEGRETE CASTILLO ISAIAS</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>	21,250.03	0.00		19,583.37	28/11/2019
00498 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	1,666.66	
00570 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				833.33	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	833.33	
				0.00	1,666.66	
1123 000000005 000000000000000006 0267	<b>HECTOR RODRIGO VAZQUEZ LUNA</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>	12,500.00	0.00		10,000.00	28/11/2019
00482 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,500.00	
00564 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				1,250.00	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,250.00	
				0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0268	<b>VICTOR FABIAN RODRIGUEZ ZAMORA</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>	44,583.33	0.00		41,805.55	28/11/2019
00650 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		DEBE	HABER	2,777.78	
00722 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				1,388.89	
	<b>TOTAL:</b>			0.00	1,388.89	
				0.00	2,777.78	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 00000000000000000006 0269	JUAN MANUEL ESPINOZA ESTRADA	6,055.46				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00556 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,666.68	6,388.78	
00628 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 00000000000000000006 0270	MARTIN BENITEZ FRAGOSO	12,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00592 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	10,000.00	
00864 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 00000000000000000006 0271	FRAGOSO PASTEN RAMON	12,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2015
00584 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	12,000.00	
00636 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		
	TOTAL:			0.00	0.00	
1123 000000005 00000000000000000006 0272	ARROYO GUEVARA JUANA	26,944.42				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00584 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,777.78	24,166.64	
00636 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,388.89		
	TOTAL:			0.00	2,777.78	
1123 000000005 00000000000000000006 0273	MORALES ROMERO HECTOR	26,666.64				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00490 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34	24,999.96	
00562 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 00000000000000000006 0274	MORALES ROMERO JUAN	12,708.34				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00580 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	10,208.34	
00632 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 00000000000000000006 0275	LAZARO PEREZ MIGUEL ANGEL	15,277.84				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00801 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,388.88	13,888.96	
00873 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			694.44		
	TOTAL:			0.00	1,388.88	
1123 000000005 00000000000000000006 0276	MARTINEZ ZAMORA IVAN DE JESUS	8,125.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00500 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	5,625.00	
00572 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 00000000000000000006 0277	MORALES CELIS REYES JOSE	18,333.26				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00629 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,666.68	16,666.58	
00701 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 00000000000000000006 0279	JASSO GARCIA ROSA MARIA	13,750.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00638 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,500.00	11,250.00	
00710 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 00000000000000000006 0280	CRUZ VALENCIA JOSE MIGUEL	31,111.04				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
	TOTAL:			0.00	2,222.24	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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			
00541	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,111.12		
00613	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,111.12		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,222.24</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0283		<b>FIGUEROA FIGUEROA HECTOR MANUEL</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>31/12/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00489	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00561	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00001	02/12/2019	E	00008	04268	PRESTAMO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA AL C. HECTOR MANUEL FIGUEROA FIGUEROA			30,000.00		0.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>30,000.00</b>		<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0285		<b>HERNANDEZ DORANTES JUAN</b>	<b>7,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00555	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00627	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0286		<b>DE JESUS VEGA VICTOR HUGO</b>	<b>7,361.11</b>		<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>4,861.11</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00851	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00723	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0287		<b>ABURTO VILLAR HIGINIO</b>	<b>7,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00494	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00566	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0288		<b>JIMENEZ CARREON JOSE ANTONIO</b>	<b>7,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00522	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00594	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0289		<b>SANTIAGO CRUZ JUAN RUBELJO</b>	<b>7,916.67</b>		<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>5,416.67</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00563	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00635	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0290		<b>CARMONA EULOGIO OSCAR</b>	<b>7,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00613	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00685	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0291		<b>MACAY GONZALEZ ARMANDO</b>	<b>7,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00438	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
00510	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0292		<b>MENESES SOLIS SAUL</b>	<b>7,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>							
00644	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		1,250.00		





**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00716	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	000000000000000000000000	0293		SOTO SALGADO PAULO	<b>7,916.66</b>			<b>5,416.66</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00818	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00690	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	000000000000000000000000	0294		SANTIAGO SANTOS ANDRES AVELINO	<b>24,583.22</b>			<b>22,916.54</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00434	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00506	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>		
1123	000000005	000000000000000000000000	0295		ANTONIO ANTONIO LUIS MANUEL	<b>7,916.67</b>			<b>5,416.67</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00574	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00646	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	000000000000000000000000	0296		HERNANDEZ ANGEL RAUL	<b>7,916.66</b>			<b>5,416.66</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00626	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00697	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	000000000000000000000000	0297		BRAVO MEJIA RICARDO	<b>7,500.00</b>			<b>5,000.00</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00630	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00702	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	000000000000000000000000	0298		NEGRETE HERNANDEZ MARGARITO	<b>14,583.39</b>			<b>12,916.73</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00586	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
00658	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>		
1123	000000005	000000000000000000000000	0299		GALVAN CHAVEZ GERONIMO MARTIN	<b>7,500.00</b>			<b>5,000.00</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00511	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00563	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	000000000000000000000000	0301		GARCIA ROBLES MARIA JOSEFINA MATILDE	<b>7,916.66</b>			<b>5,416.66</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00588	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00660	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	000000000000000000000000	0302		RAMIREZ GRANADOS ERNESTO	<b>11,944.35</b>			<b>10,555.45</b>	<b>28/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00467	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	694.45		
00539	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	694.45		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,388.90</b>		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (5)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 00000005 000000000000000006 0303	SAINZ BASURTO JORGE	7,708.34				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00518 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00590 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
					5,208.34	
1123 00000005 000000000000000006 0304	SANCHEZ MONROY EZEQUIEL	7,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00471 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00543 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
					5,000.00	
1123 00000005 000000000000000006 0305	MUÑOZ JIMENEZ CARMELO	12,638.88				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00445 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00517 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
					10,138.88	
1123 00000005 000000000000000006 0306	FRAGOSO REYES PEDRO	32,499.96				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00481 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		
00553 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		
	TOTAL:			0.00		
					32,499.96	31/08/2019
1123 00000005 000000000000000006 0307	GARCIA ZAMORA FRANCISCO JAVIER	12,638.88				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00481 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00553 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
					10,138.88	
1123 00000005 000000000000000006 0308	VAZQUEZ LUNA VICTOR ESTEBAN	12,500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00649 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00721 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
					10,000.00	
1123 00000005 000000000000000006 0309	RODRIGUEZ RAMIREZ ROGELIO	21,250.02				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00636 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.33		
00708 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.33		
	TOTAL:			1,666.66		
					19,583.36	
1123 00000005 000000000000000006 0310	BRAVO RIVERA MAURO REYES	12,916.67				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00599 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
00871 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,250.00		
	TOTAL:			2,500.00		
					10,416.67	
1123 00000005 000000000000000006 0311	CRUZ MARTINEZ CELSO	20,625.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/08/2019
00597 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		
00889 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00		
	TOTAL:			0.00		
					20,625.00	
1123 00000005 000000000000000006 0312	VAZQUEZ DE LOS SANTOS MARTIN	18,749.92				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00597 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
00889 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.34		
	TOTAL:			1,666.68		
					17,083.24	
1123 00000005 000000000000000006 0313	SUAREZ RODRIGUEZ LUIS AURELIO	11,250.03				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		28/11/2019
00572 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.33		
00644 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			833.33		
	TOTAL:			1,666.66		
					9,583.37	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
1123 00000005 00000000000000000000 0314	URBINA AGUIRRE ENRIQUE	20,625.00			1,250.00	19,375.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00463 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	625.00		
00635 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	625.00		
	TOTAL:			0.00	1,250.00		
1123 00000005 00000000000000000000 0315	COSTILLA ZAVALA PATRICIO	12,916.67			2,500.00	10,416.67	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00617 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
00669 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
	TOTAL:			0.00	2,500.00		
1123 00000005 00000000000000000000 0316	GARCIA RAMIREZ JOSE LUIS	12,916.66			2,500.00	10,416.66	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00537 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
00809 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
	TOTAL:			0.00	2,500.00		
1123 00000005 00000000000000000000 0347	AGUILAR AGUILAR MARCO ANTONIO	25,750.00			2,000.00	23,750.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00583 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00		
00655 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,000.00		
	TOTAL:			0.00	2,000.00		
1123 00000005 00000000000000000000 0318	TORRES AQUINO JAVIER	12,638.88			2,500.00	10,138.88	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00509 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
00581 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
	TOTAL:			0.00	2,500.00		
1123 00000005 00000000000000000000 0319	OJEDA SILVA JOSE CARMEN	13,083.33			2,500.00	10,583.33	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00527 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
00599 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
	TOTAL:			0.00	2,500.00		
1123 00000005 00000000000000000000 0321	GOMEZ CRUZ REFUGIO RUBEN	13,166.66			2,500.00	10,666.66	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00828 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
00700 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
	TOTAL:			0.00	2,500.00		
1123 00000005 00000000000000000000 0322	RAMIREZ HERNANDEZ EUSEBIO	18,472.14			1,666.68	16,805.46	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00470 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
00542 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34		
	TOTAL:			0.00	1,666.68		
1123 00000005 00000000000000000000 0323	MENDEZ LOPEZ RAUL	13,055.54			2,500.00	10,555.54	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00828 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
00898 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00		
	TOTAL:			0.00	2,500.00		
1123 00000005 00000000000000000000 0324	NUÑEZ MENDOZA JUAN RENE	23,333.34			1,250.00	22,083.34	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00562 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	625.00		
00634 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	625.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>		
<b>1123 000000005 00000000000000000006 0325</b>	<b>GONZALEZ CORTES JUAN CARLOS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00550 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00622 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
<b>1123 000000005 00000000000000000006 0326</b>	<b>GARCIA ZAMORA JUAN</b>	<b>21,250.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	<b>19,583.37</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00554 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
00626 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>		
<b>1123 000000005 00000000000000000006 0327</b>	<b>HERNANDEZ RIVERA NICASIO</b>	<b>19,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>17,750.00</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00609 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,000.00		
00681 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,000.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
<b>1123 000000005 00000000000000000006 0328</b>	<b>ESPIÑA JIMENEZ ALEJANDRO</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00428 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00500 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
<b>1123 000000005 00000000000000000006 0329</b>	<b>CRUZ BACA MARIA TERESA</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00589 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00661 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
<b>1123 000000005 00000000000000000006 0330</b>	<b>SOTO RUIZ JUAN GABRIEL</b>	<b>28,750.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222.22</b>	<b>26,527.79</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00553 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,111.11		
00625 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,111.11		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,222.22</b>		
<b>1123 000000005 00000000000000000006 0331</b>	<b>CARDIEL DE LOERA J GUADALUPE</b>	<b>21,250.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	<b>19,583.37</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00503 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
00576 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.33		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>		
<b>1123 000000005 00000000000000000006 0332</b>	<b>SANTANA HERNANDEZ JESUS</b>	<b>13,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00516 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	625.00		
00588 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	625.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>		
<b>1123 000000005 00000000000000000006 0333</b>	<b>SANCHEZ ROJAS GUADALUPE</b>	<b>37,777.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222.24</b>	<b>35,555.52</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00487 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,111.12		
00559 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,111.12		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,222.24</b>		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 00000005 000000000000000006 0334	HERNANDEZ CHAVEZ DAVI	37,777.76				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00454 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
00526 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
	TOTAL:			0.00	2,222.24	
1123 00000005 000000000000000006 0335	CORTES SAUCEDO JESUS ABRAHAM	37,777.76				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00512 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
00584 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,111.12	
	TOTAL:			0.00	2,222.24	
1123 00000005 000000000000000006 0336	RUBIO COBARRUBIOS SABAS	23,333.28				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00541 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00713 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 00000005 000000000000000006 0337	PACHECO LUCERO CRISTINA	23,333.28				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00449 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00521 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 00000005 000000000000000006 0338	LOZADA GARCIA JULIAN BENJAMIN	23,333.28				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00565 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00637 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 00000005 000000000000000006 0339	VANEGAS ESPINOZA LUZ MARIA	20,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00578 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00650 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 00000005 000000000000000006 0340	RUBEN DE LEON HERNANDEZ	22,222.20				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00639 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	694.45	
00711 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	694.45	
	TOTAL:			0.00	1,388.90	
1123 00000005 000000000000000006 0341	JOSUE HERNANDEZ RAMIREZ	26,666.64				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00546 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00618 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 00000005 000000000000000006 0342	PEDRO JOSUE MENDOZA HERNANDEZ	26,666.64				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00621 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00693 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 00000005 000000000000000006 0343	ROCIO GARCIA HERNANDEZ	44,444.44				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				0.00	2,777.78	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00833 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,388.89		
00705 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,388.89		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,777.78</b>		
<b>1123 000000005 000000000000000006 0344</b>	<b>JOSE CERVANTES TORRES</b>	<b>26,666.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>	<b>24,999.96</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00529 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00601 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>		
<b>1123 000000005 000000000000000006 0345</b>	<b>JAVIER VAZQUEZ RENDON</b>	<b>26,666.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>	<b>24,999.96</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00510 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00562 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>		
<b>1123 000000005 000000000000000006 0346</b>	<b>JUSTINO ORTIZ LARA</b>	<b>26,666.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>	<b>24,999.96</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00569 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00641 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>		
<b>1123 000000005 000000000000000006 0347</b>	<b>MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESPINOSA</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>11,250.00</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00805 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	625.00		
00677 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	625.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>		
<b>1123 000000005 000000000000000006 0348</b>	<b>JOSE LUIS LUNA LEDEZMA</b>	<b>33,333.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,333.32</b>	<b>30,000.04</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00538 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,666.66		
00610 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,666.66		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,333.32</b>		
<b>1123 000000005 000000000000000006 0349</b>	<b>JOSE HUGO PADRON NAVARRO</b>	<b>26,666.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>	<b>24,999.96</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00535 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00807 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>		
<b>1123 000000005 000000000000000006 0350</b>	<b>ARTURO CAMACHO CORTES</b>	<b>26,666.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>	<b>24,999.96</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00440 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00512 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>		
<b>1123 000000005 000000000000000006 0351</b>	<b>JOSE LUIS PIZANO RUIZ</b>	<b>26,666.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>	<b>24,999.96</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00539 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00611 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>		
<b>1123 000000005 000000000000000006 0352</b>	<b>PEDRO ALBERTO CIGALES FRANCO</b>	<b>26,666.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>	<b>24,999.96</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					
00619 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00691 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.68</b>		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000005 000000000000000006 0353	CONSUELO EUTIQUIA CORTES CANALES	28,333.32				28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00448 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00520 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0354	MAURO RUIZ VELAZQUEZ	28,333.32				28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00600 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00672 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0355	JUAN BORJES GONZALEZ	28,333.32				28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00548 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00620 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0356	JOSEFINA RAMOS BARAJAS	28,333.32				28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00545 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00617 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0357	FELIPE ALVARADO PATIÑO	18,333.32				28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00473 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00545 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0358	JOSE ANTONIO SANTIAGO RUIZ	29,166.66				28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00524 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00596 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0359	JORGE VILLACAÑA TORRES	29,166.66				28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00510 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
00591 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.34	
	TOTAL:			0.00	1,666.68	
1123 000000005 000000000000000006 0360	JUAN DANIEL RAMIREZ OROZCO	28,750.00				28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00551 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
00623 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,250.00	
	TOTAL:			0.00	2,500.00	
1123 000000005 000000000000000006 0361	CESAR CRUZ REYES	29,166.76				28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00447 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.24	
00519 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	833.24	
	TOTAL:			0.00	1,666.48	
1123 000000005 000000000000000006 0362	MARISELA SOLIS ALCOCER	28,750.00				28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
				0.00	2,500.00	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00581	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
00683	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,250.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0363		<b>RICARDO SAMANO BERMUDEZ</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>15/11/2019</b>
1123	000000005	00000000000000000006	0364		<b>ARTURO RUIZ VELASCO PANTOJA</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>1,388.90</b>	<b>23,611.10</b>	<b>31/12/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00441	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	694.45		
00513	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	694.45		
00001	02/12/2019	E	00004	04264	PAGO PRESTAMO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA AL C.ARTURO RUIZ VELASCO PANTOJA		25,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,000.00</b>	<b>1,388.90</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0365		<b>AGUSTIN HERNANDEZ AGUILAR</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,666.68</b>	<b>28,333.32</b>	<b>31/12/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00422	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00494	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00001	02/12/2019	E	00005	04265	PAGO PRESTAMO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA AL C.AGUSTIN HERNANDEZ AGUILAR		30,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,000.00</b>	<b>1,666.68</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0366		<b>JOSE TELLEZ SOTO</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,666.68</b>	<b>28,333.32</b>	<b>31/12/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00543	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00615	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	833.34		
00001	02/12/2019	E	00006	04266	PRESTAMO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA AL C.JOSE TELLEZ SOTO		30,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,000.00</b>	<b>1,666.68</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0367		<b>ISRAEL ARREDONDO AMARO</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>28,750.00</b>	<b>31/12/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00499	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	625.00		
00571	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	625.00		
00001	02/12/2019	E	00007	04267	PRESTAMO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA AL C. ISRAEL ARREDONDO AMARO		30,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,000.00</b>	<b>1,250.00</b>		
1123	000000005	00000000000000000006	0368		<b>ALEJANDRO CASTRO PIZAÑA</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>13/12/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	13/12/2019	E	00066	04326	PAGO PRESTAMO DE AMPLIACION Y REMODELACION DE VIVIENDA DEL C. ALEJANDRO CASTRO PIZAÑA		30,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>5,381,334.56</b>	<b>10,621,081.01</b>	<b>1,820,371.72</b>	<b>14,182,043.85</b>	
1129	000000001	00000000000000000001	0003		<b>IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018</b>	<b>3,665,445.00</b>	<b>188,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,854,245.00</b>	<b>31/10/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	27/12/2019	D	00292	00292	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA FEB-NOV 2019		188,800.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>188,800.00</b>	<b>0.00</b>		
1129	000000001	00000000000000000001	0005		<b>IVA ACREDITABLE FISCAL</b>	<b>1,694,427.77</b>	<b>5,165,787.58</b>	<b>1,817,838.71</b>	<b>5,042,376.64</b>	<b>30/11/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00034	31/12/2019	D	00326	00326	REGISTRO DE COMISIONES E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.		0.80	0.00		
00009	31/12/2019	D	00326	00326	REGISTRO DE COMISIONES E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.		6,484.80	0.00		
00039	31/12/2019	D	00326	00326	REGISTRO DE COMISIONES E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.		33,767.37	0.00		
00028	31/12/2019	D	00326	00326	REGISTRO DE COMISIONES E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.		18,569.16	0.00		
00014	31/12/2019	D	00326	00326	REGISTRO DE COMISIONES E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.		25.92	0.00		
00004	31/12/2019	D	00298	00298	PAGO F 17100 COMPRA DE TUBO DE FO GA		6,937.61	0.00		
00012	31/12/2019	D	00320	00320	REINTEGRO FONDOS FIJOS 2019		224.14	0.00		
00004	31/12/2019	D	00322	00322	COMPROBACOIN CH-4364 BENJAMIN ARREGUIN		6,836.77	0.00		
00004	31/12/2019	D	00323	00323	COMPROBACION CH-4409 BENJAMIN ARREGUIN		6,327.65	0.00		





**Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2019	D	00324	00324		4,067.54	0.00		
00010	31/12/2019	D	00325	00325		544.75	0.00		
00024	31/12/2019	D	00326	00326		29.51	0.00		
00019	31/12/2019	D	00326	00326		3,493.76	0.00		
00006	31/12/2019	D	00141	00141		4,800.00	0.00		
00006	31/12/2019	D	00142	00142		3,900.00	0.00		
00012	31/12/2019	D	00261	00261		1,182.40	0.00		
00016	31/12/2019	D	00260	00260		1,350.44	0.00		
00011	31/12/2019	D	00261	00261		1,182.40	0.00		
00004	31/12/2019	D	00262	00262		6,637.50	0.00		
00004	31/12/2019	D	00326	00326		24,253.72	0.00		
00004	31/12/2019	D	00263	00263		6,566.40	0.00		
00002	31/12/2019	D	00191	00191		0.00	1,811,818.31		
00006	27/12/2019	D	00277	00277		1,990.24	0.00		
00007	27/12/2019	D	00277	00277		15,827.04	0.00		
00004	27/12/2019	D	00278	00278		12,760.00	0.00		
00004	27/12/2019	D	00279	00279		16,000.14	0.00		
00004	27/12/2019	D	00280	00280		15,331.04	0.00		
00004	27/12/2019	D	00281	00281		20,160.00	0.00		
00004	27/12/2019	D	00285	00285		7,727.33	0.00		
00004	27/12/2019	D	00307	00307		303,457.00	0.00		
00004	27/12/2019	D	00311	00311		162,763.78	0.00		
00004	27/12/2019	D	00313	00313		7,920.00	0.00		
00004	27/12/2019	D	00314	00314		180,000.00	0.00		
00007	27/12/2019	E	00153	04413		209.29	0.00		
00004	27/12/2019	D	00276	00276		15,964.64	0.00		
00004	28/12/2019	D	00282	00282		1,651.56	0.00		
00004	28/12/2019	D	00283	00283		75,797.60	0.00		
00004	28/12/2019	D	00284	00284		21,418.40	0.00		
00004	28/12/2019	D	00286	00286		36,000.00	0.00		
00004	28/12/2019	D	00309	00309		180,680.52	0.00		
00004	28/12/2019	D	00310	00310		56,727.24	0.00		
00004	28/12/2019	D	00316	00316		6,547.20	0.00		
00004	28/12/2019	D	00317	00317		6,348.80	0.00		
00004	28/12/2019	E	00148	04408		1,600.00	0.00		
00006	28/12/2019	E	00152	04412		27.59	0.00		
00015	28/12/2019	E	00124	04384		844.82	0.00		
00012	28/12/2019	E	00128	04386		1,796.12	0.00		
00025	28/12/2019	E	00125	04385		2,293.99	0.00		
00004	24/12/2019	D	00296	00296		47,680.03	0.00		
00145	24/12/2019	E	00119	04379		2,286.31	0.00		
00004	24/12/2019	D	00259	00259		4,275.84	0.00		
00004	24/12/2019	E	00122	04382		465,533.24	0.00		
00013	24/12/2019	D	00147	00147		452.80	0.00		
00004	24/12/2019	D	00257	00257		4,275.84	0.00		
00004	24/12/2019	D	00258	00258		4,275.84	0.00		
00004	24/12/2019	D	00253	00253		4,275.84	0.00		
00005	23/12/2019	D	00288	00288		23,782.02	0.00		
00006	23/12/2019	D	00288	00288		490.48	0.00		
00004	23/12/2019	D	00293	00293		2,120.00	0.00		
00004	23/12/2019	D	00295	00295		6,400.00	0.00		
00004	23/12/2019	D	00297	00297		4,800.00	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	23/12/2019	D	00315	00315	PAGO F-562 ADQUISICION DE JUGUETES DIA DE REYES		73,472.00	0.00		
00041	23/12/2019	E	00118	04378	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. AIDA ARACELI ZAMUDIO IZQUIERDO		49.51	0.00		
00034	23/12/2019	D	00153	00153	COMPROBACION CH-4363 BENJAMIN ARREGUIN		830.40	0.00		
00036	23/12/2019	D	00153	00153	COMPROBACION CH-4363 BENJAMIN ARREGUIN		0.00	6,020.40		
00004	23/12/2019	D	00251	00251	PAGO F-18 ESPACIO PUBLICITARIO		1,600.00	0.00		
00004	20/12/2019	D	00286	00289	PAGO F-C2E7 TUBO DE FO GA		6,937.61	0.00		
00004	19/12/2019	D	00299	00299	PAGO F-5627 DESPENSAS SINDICATO		52,309.44	0.00		
00004	19/12/2019	D	00209	00209	PAGO F-A1010 POR COMPRA ELECTRODOMESTICOS RIFA SINDICATO		6,791.04	0.00		
00004	19/12/2019	D	00211	00211	PAGO F DE LA 002 A LA 696 ASESORIA EN SEGUROS		33,600.00	0.00		
00007	19/12/2019	D	00212	00212	PAGO DE LA T1 y T2 DICIEMBRE		749,668.33	0.00		
00008	19/12/2019	D	00212	00212	PAGO DE LA T1 y T2 DICIEMBRE		154,459.70	0.00		
00006	18/12/2019	E	00106	04366	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		598.56	0.00		
00006	18/12/2019	E	00110	04370	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		54.40	0.00		
00025	17/12/2019	D	00290	00290	PAGO F- 4597, 4603, 4598, 4599, 4602, 4604 ARTICULOS DE PAPELERIA		84,834.95	0.00		
00021	17/12/2019	E	00094	04354	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		41.92	0.00		
00046	17/12/2019	E	00095	04355	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS VELASCO DIAZ		410.88	0.00		
00006	17/12/2019	E	00097	04357	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		34.89	0.00		
00006	17/12/2019	E	00098	04358	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		689.64	0.00		
00031	17/12/2019	E	00099	04359	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA		28.68	0.00		
00028	17/12/2019	E	00100	04360	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. HECTOR FRAGOSO CASTAÑEDA		41.66	0.00		
00022	17/12/2019	D	00140	00140	COMPROBACION CH-4288 MAURICIO RAMIREZ		6,896.55	0.00		
00018	17/12/2019	D	00192	00192	PAGO F-DA3 REFACCIONES PARA UNIDADES DEL ORGANISMO		6,702.40	0.00		
00010	17/12/2019	D	00193	00193	PAGO F-0645 COMPRA REFACCIONES		6,752.00	0.00		
00019	17/12/2019	D	00194	00194	PAGO F-B2C0 REFACCIONES VEHICULOS		6,792.00	0.00		
00004	17/12/2019	D	00196	00196	PAGO F-1260 MANTTO POZO ADOLFO LOPEZ MATEOS		8,521.80	0.00		
00004	17/12/2019	D	00197	00197	PAGO F-1262 MANTTO CARCAMO PRADO VALLEJO		78,340.48	0.00		
00004	17/12/2019	D	00198	00198	PAGO F-1268 MANTTO POZO ARMAS II		30,918.37	0.00		
00004	17/12/2019	D	00199	00199	PAGO F-1265 MANTTO. POZO PIRULES II		8,864.75	0.00		
00004	17/12/2019	D	00202	00202	PAGO F-1264 MANTTO AL POZO TLALNEPANTLA		70,731.35	0.00		
00004	17/12/2019	D	00203	00203	PAGO F-1266 MANTTO. REBOMBEO INDEPENDENCIA		12,357.92	0.00		
00004	17/12/2019	D	00204	00204	PAGO F-1263 MANTTO POZO BARRIENTOS		7,354.37	0.00		
00004	17/12/2019	D	00205	00205	PAGO F-1269 MANTTO AL CARCAMO TEQUESQUINAHUAC		17,500.32	0.00		
00004	17/12/2019	D	00206	00206	PAGO F-1259 MANTTO POZO PLAZAS DE LA COLINA		4,260.90	0.00		
00004	17/12/2019	D	00207	00207	PAGO F-1261 MANTTO POZO TULPAN		93,129.52	0.00		
00004	17/12/2019	D	00208	00208	PAGO F-1267 MANTTO REBOMBEO REFORMA URBANA		11,287.10	0.00		
00004	16/12/2019	D	00300	00300	COMPRA DE VENTILADORES Y FRIGOBAR		5,456.00	0.00		
00004	16/12/2019	D	00301	00301	PAGO F-2E8 TALLER DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL AGUA		39,840.00	0.00		
00004	13/12/2019	E	00071	04331	PAGO SERVICIO DE OPTOMETRIA AL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR		5,793.20	0.00		
00004	13/12/2019	D	00294	00294	PAGO F- 116 SERV INTEGRAL DE PLANEACION Y EJECUCION DE LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION FISCAL 2019		240,000.00	0.00		
00004	13/12/2019	D	00312	00312	PAGO F- A113 ADQUISICION DE CILINDROS METALICOS		79,619.20	0.00		
00004	13/12/2019	D	00175	00175	PAGO F-961 EQUIPO DE RESPIRACION		7,194.88	0.00		
00004	13/12/2019	D	00174	00174	PAGO F-960 EQUIPO DE RESPIRACION		7,194.88	0.00		
00004	13/12/2019	D	00130	00130	PAGO RENTA DICIEMBRE INMUEBLE LA ROMANA		3,214.69	0.00		
00028	13/12/2019	D	00269	00269	PAGO F 2A74, 524 y 217 COMPRAS REFACCIONES		20,271.20	0.00		
00004	13/12/2019	D	00264	00264	PAGO F-B6027, B6026, B6034 HIPOCLORITO DE SODIO		56,080.00	0.00		
00004	12/12/2019	D	00304	00304	PAGO DEL CURSO CALIDAD LABORAL		60,800.00	0.00		
00017	12/12/2019	D	00319	00319	PAGO F- 52969, 55613, 55614, 55615, 55616, 55617 MANTTO PARQUE VEHICULAR		42,304.68	0.00		
00006	12/12/2019	E	00039	04299	PAGO REEMBOLSO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		268.28	0.00		
00156	12/12/2019	E	00040	04300	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO		1,540.35	0.00		
00004	11/12/2019	D	00306	00306	PAGO F-DA04 PUBLICACION EN EL PERIODICO PALACIO		2,400.00	0.00		
00006	11/12/2019	E	00036	04296	PAGO REEMBOLSO DEL C. RICARDO MALAGON CUERVO		30.06	0.00		
00006	11/12/2019	E	00037	04297	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		48.41	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (a)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	11/12/2019	E 00035 04295	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			358.62	0.00		
00006	11/12/2019	E 00034 04294	PAGO DE REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			606.90	0.00		
00006	11/12/2019	E 00036 04296	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			298.33	0.00		
00004	11/12/2019	D 00268 00268	PAGO F-259, 260, 258, 261, 262 TACOMETROS Y MULTIMETROS			24,890.16	0.00		
00004	10/12/2019	D 00291 00291	PAGO F-270 TUBO DE POLIETILENO			12,396.67	0.00		
00004	08/12/2019	E 00033 04293	PAGO SERVICIO DE OPTOMETRIA DEL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR			18,041.68	0.00		
00004	06/12/2019	D 00302 00302	PAGO F-7720 PENSION AUTOMOVILES OFICIALES NOVIEMBRE			8,075.72	0.00		
00004	06/12/2019	D 00121 00121	PAGO F-10029 AUDITORIA 3% EROGACIONES			28,000.00	0.00		
00006	06/12/2019	E 00032 04292	PAGO DE SERVICIO CFE 2DA PARTE DEL CICLO DE NOVIEMBRE 2019			462,063.95	0.00		
00021	06/12/2019	E 00020 04280	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA			86.06	0.00		
00006	06/12/2019	E 00030 04290	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			1,120.00	0.00		
00026	06/12/2019	E 00024 04284	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA			63.72	0.00		
00018	06/12/2019	E 00031 04291	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			302.34	0.00		
00028	06/12/2019	E 00021 04281	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE ARMANDO FLORES LOPEZ			729.52	0.00		
00004	06/12/2019	D 00210 00210	PAGO F-A1010 ANILLOS PERSONAL SINDICATO			151,372.32	0.00		
00051	06/12/2019	E 00019 04279	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ARMANDO FLORES LOPEZ			1,379.04	0.00		
00004	05/12/2019	D 00116 00116	PAGO F-145 COMPRA DE MANGUERAS			6,885.36	0.00		
00004	05/12/2019	D 00115 00115	PAGO F-146 COMPRA DE CONECTORES			6,892.80	0.00		
00004	06/12/2019	D 00117 00117	PAGO F-147 COMPRA DE TUBERIA			6,123.22	0.00		
00006	05/12/2019	D 00113 00113	PAGO F-16918 COMPRA DE TUBOS. DIST. BARUKI			6,451.20	0.00		
00004	04/12/2019	D 00318 00318	PAGO F-7674 MEZCLA ASFALTICA			55,067.77	0.00		
00004	04/12/2019	D 00266 00266	PAGO F-B-107826 SERVICIO GASGET COMBUSTIBLE NOVIEMBRE			268,819.70	0.00		
00004	04/12/2019	D 00265 00265	PAGO F-B1571 EL RESCAÑO GASOLINA NOVIEMBRE			100,131.60	0.00		
00004	04/12/2019	D 00267 00267	PAGO F-692 ASESORIA LABORAL NOVIEMBRE			17,440.00	0.00		
00004	03/12/2019	E 00018 04278	PAGO DE SERVICIO OPTOMETRIA AL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR			15,724.40	0.00		
00081	03/12/2019	E 00017 04277	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS VELASCO DIAZ			1,841.41	0.00		
00006	03/12/2019	D 00145 00145	COMPROBACION CH-4150 OSCAR RAMIREZ RIVERA			765.00	0.00		
00009	02/12/2019	E 00011 04271	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			320.13	0.00		
00006	02/12/2019	D 00146 00146	COMPROBACION CH-4224 AIDA ZAMUDIO IZQUIERDO			384.00	0.00		
00011	02/12/2019	E 00010 04270	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			371.47	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,165,787.56</b>	<b>1,817,838.71</b>		
<b>1129 000000001 000000000000000001 0006</b>					<b>21,461.79</b>	<b>5,266,493.43</b>	<b>2,533.01</b>	<b>5,285,422.21</b>	<b>28/11/2019</b>
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			86,144.49	0.00		
00005	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			69,065.97	0.00		
00008	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			80,068.78	0.00		
00011	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			32,391.52	0.00		
00014	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			98,149.12	0.00		
00017	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			29,471.53	0.00		
00013	31/12/2019	D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019			8,075.72	0.00		
00020	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			102,501.88	0.00		
00023	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			8,127.53	0.00		
00026	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			54,706.95	0.00		
00029	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			14,866.90	0.00		
00032	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			23,255.38	0.00		
00035	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			34,756.62	0.00		
00038	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			200,676.42	0.00		
00017	31/12/2019	D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019			14,181.81	0.00		
00020	31/12/2019	D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019			81,161.50	0.00		
00023	31/12/2019	D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019			262,086.27	0.00		
00026	31/12/2019	D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019			17,440.00	0.00		
00041	31/12/2019	D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			7,596.80	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (5)	Fecha de Antigüedad (9)
00044 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		10,080.00	0.00		
00047 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		23,133.94	0.00		
00050 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		18,880.00	0.00		
00053 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		584.55	0.00		
00056 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		28,280.57	0.00		
00059 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		5,976.00	0.00		
00029 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019		77,440.00	0.00		
00032 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019		23,133.94	0.00		
00035 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019		54,626.69	0.00		
00038 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019		178,966.40	0.00		
00041 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019 F-816		7,920.00	0.00		
00003 31/12/2019 D 00359 00359	REGISTRO PASIVO ADQUISICION DE MEDIDORES PROGRAMA PRODI		2,611,200.00	0.00		
00062 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		30,635.40	0.00		
00065 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		170,040.42	0.00		
00068 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		379,091.99	0.00		
00071 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		2,927.51	0.00		
00006 31/12/2019 D 00369 00369	REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPDM/TLAL/GCYOH/RR/AD/01/2019 REHABILITACION CANAL CALLE DANUBIO		39,418.08	0.00		
00002 31/12/2019 D 00371 00371	REGOSTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO MANTTO SANITARIOS ZONA ORIENTE		80,000.00	0.00		
00002 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019		43,832.26	0.00		
00005 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019		63,489.48	0.00		
00008 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019		189,546.00	0.00		
00082 03/12/2019 E 00017 04277	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS VELASCO DIAZ		0.00	1,841.41		
00121 03/12/2019 C 00008 00008	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS VELASCO DIAZ		1,841.41	0.00		
00013 02/12/2019 C 00002 00002	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		320.13	0.00		
00010 02/12/2019 E 00011 04271	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	320.13		
00012 02/12/2019 E 00010 04270	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		0.00	371.47		
00016 01/12/2019 C 00001 00001	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO		371.47	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>5,266,493.43</b>	<b>2,533.01</b>		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,371,617.55	0.00	0.00	3,371,617.55	
1131 000000001 0000000000000000001 0013	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	31/12/2015
1131 000000001 0000000000000000001 0028	MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1131 000000001 0000000000000000001 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 0000000000000000001 0038	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	14,811.43	31/12/2015
1131 000000001 0000000000000000001 0040	CARDOSAM S.A . DE C.V.	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
1131 000000001 0000000000000000001 0044	ARMANDO ESQUITIN PEREZ	95.13	0.00	0.00	95.13	31/12/2015
1131 000000001 0000000000000000001 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 0000000000000000001 0047	CABLEBOX, S.A. DE C.V.	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2015
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-202,978.63	0.00	0.00	-202,978.63	
1134 000000001 0000000000000000001 0010	CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA	640,525.00	0.00	0.00	640,525.00	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000001 0063	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	1.98	0.00	0.00	1.98	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000001 0064	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V.	-0.24	0.00	0.00	-0.24	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000001 0067	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.73	0.00	0.00	0.73	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000001 0068	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000001 0071	GRUPO CONSTRUCTOR LLC, S.A. DE C.V.	-181,950.42	0.00	0.00	-181,950.42	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000001 0072	CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES SIGMA, S.A. DE C.V.	-661,555.67	0.00	0.00	-661,555.67	31/12/2015



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	9,146,499.76	20,791,875.50	11,943,787.03	17,994,588.23	
1151 000000001 000000000000000001 0001 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-1,043,522.22	1,372,938.25	329,416.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00372 00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019					
00059 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		1,372,938.25	0.00		
	TOTAL:			18,126.80		
00061 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	43,870.00		
00062 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	16,137.80		
00065 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	8,610.34		
00069 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	66,402.12		
00070 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	133,975.72		
00073 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	2,470.00		
00086 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	6,794.30		
00090 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	33,028.95		
	TOTAL:		1,372,938.25	329,416.03		
1151 000000002 000000000000000001 0001 0001	MATERIAL ELECTRICO	1,456,290.44	0.00	1,456,290.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00372 00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			1,456,290.44		
	TOTAL:			1,456,290.44		
1151 000000003 000000000000000001 0001 0001	HERRAMIENTAS	1,007,121.25	0.00	1,007,121.25	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2019 D 00372 00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			1,007,121.25		
	TOTAL:			1,007,121.25		
1151 000000004 000000000000000001 0001 0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,859.27	0.00	109,859.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00372 00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			109,859.27		
	TOTAL:			109,859.27		
1151 000000005 000000000000000001 0001 0001	REFACCIONES	1,046,122.85	0.00	1,046,122.85	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00372 00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			978,747.45		
00056 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019			5,621.26		
00057 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019			93.78		
00063 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019			1,250.00		
00068 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019			5,156.82		
00071 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019			11,766.32		
00074 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019			837.37		
00091 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019			41,642.01		
00092 31/12/2019 D 00370 00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019			1,007.84		
	TOTAL:			1,046,122.85		
1151 000000006 000000000000000001 0001 0001	MEDIDORES DE AGUA	3,106,293.43	0.00	3,106,293.43	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00372 00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			3,106,293.43		
	TOTAL:			3,106,293.43		
1151 000000007 000000000000000001 0001 0001	PRODUCTOS QUIMICOS	-762,471.52	762,471.52	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2019 D 00372 00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019			0.00		
	TOTAL:		762,471.52	0.00		
1151 000000008 000000000000000001 0001 0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-660,799.45	661,877.50	1,078.05	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	31/12/2019	D	00372	00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		661,877.50	0.00		
00053	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	372.00		
00055	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	39.10		
00064	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	85.76		
00068	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	12.40		
00089	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	568.79		
					<b>TOTAL:</b>		<b>661,877.50</b>	<b>1,078.05</b>		
1151	000000009	000000000000000001	0001	0001	<b>PAPELERIA</b>	<b>3,593,278.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3,593,278.73</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00009	31/12/2019	D	00372	00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,091,371.30		
00052	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	7,353.24		
00054	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	100.56		
00058	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	9,277.20		
00060	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	5,959.57		
00067	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	9,780.10		
00072	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	21,638.86		
00075	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	9,649.15		
00076	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	4,189.98		
00077	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	13,658.60		
00078	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	18,901.90		
00079	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	792.70		
00080	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	8,652.70		
00081	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	11,032.99		
00082	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	347.00		
00083	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	11,808.26		
00084	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	11,110.39		
00085	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	28,083.37		
00087	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	7,929.01		
00098	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	15,536.48		
00098	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	65,891.42		
00088	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	1,407.02		
00095	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	1,634.41		
00096	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	25,494.09		
00097	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	222.43		
00093	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	1,481.60		
00094	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	15,820.18		
00100	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	162,851.93		
00101	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	9,717.35		
00102	31/12/2019	D	00370	00370	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN DICIEMBRE 2019		0.00	22,086.94		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,593,278.73</b>		
1151	000000010	000000000000000001	0001	0001	<b>OTROS</b>	<b>1,294,326.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,294,326.98</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00010	31/12/2019	D	00372	00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,294,326.98		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,294,326.98</b>		
1151	000000011	000000000000000001	0001	0001	<b>MATERIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,176,346.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,176,346.15</b>	<b>31/12/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	31/12/2019	D	00372	00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		4,176,346.15	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,176,346.15</b>	<b>0.00</b>		
1151	000000011	000000000000000001	0002	0001	<b>MATERIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,180,185.71</b>	<b>0.00</b>	<b>5,180,185.71</b>	<b>31/12/2019</b>
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012 31/12/2019 D 00372 00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		5,180,185.71	0.00		
	TOTAL:		5,180,185.71	0.00		
1151 000000011 000000000000000001 0003 0001	MATERIALES	0.00	2,047,704.40	0.00	2,047,704.40	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2019 D 00372 00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		2,047,704.40	0.00		
	TOTAL:		2,047,704.40	0.00		
1151 000000011 000000000000000001 0004 0001	MATERIALES	0.00	3,999,836.44	0.00	3,999,836.44	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 D 00372 00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		3,999,836.44	0.00		
	TOTAL:		3,999,836.44	0.00		
1151 000000011 000000000000000001 0005 0001	MATERIALES	0.00	2,590,515.53	0.00	2,590,515.53	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2019 D 00372 00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		2,590,515.53	0.00		
	TOTAL:		2,590,515.53	0.00		
1231	Terrenos	77,103,538.15	0.00	0.00	77,103,538.15	
1231 000000005 000000000000000001 0001	TERRENOS	35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0002	POZO PRADO VALLEJO ESCRITURA No. 32,398	1,458,612.00	0.00	0.00	1,458,612.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0003	POZO, REBOMBEO Y TANQUE INDECO LOS REYES II ESCRITURA No. 33,335 (ALMAC)	765,561.00	0.00	0.00	765,561.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0004	TANQUE CUMBRES DEL VALLE IV ESCRITURA No. 32,401	667,432.00	0.00	0.00	667,432.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0005	TANQUE EX HACIENDA DE ENMEDIO (CUADRADO) ESCRITURA No. 32,400	1,106,247.00	0.00	0.00	1,106,247.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0006	REBOMBEO EL DORADO II ESCRITURA No. 32,406	1,130,660.00	0.00	0.00	1,130,660.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0007	CARCAMO MIRAFLORES ESCRITURA No. 8,362	915,314.00	0.00	0.00	915,314.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0008	TANQUE DE AGUA CUMBRES DEL VALLE II ESCRITURA No. 8,298	498,497.00	0.00	0.00	498,497.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0009	CAJA ROMPEDORA BENITO JUAREZ ESCRITURA No. 8,003	124,178.00	0.00	0.00	124,178.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0010	REBOMBEO EL DORADO I ESCRITURA No. 32,405	635,726.00	0.00	0.00	635,726.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0011	REBOMBEO LOMA BONITA II ESCRITURA No. 32,471	598,841.00	0.00	0.00	598,841.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0012	REBOMBEO LOMAS BOULEVARES IV ESCRITURA No. 32,404	683,150.00	0.00	0.00	683,150.00	31/12/2015
1231 000000005 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 000000005 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 000000005 000000000000000001 0015	REBOMBEO ESTRELLA ESCRITURA No. 8,007	1,822,783.00	0.00	0.00	1,822,783.00	31/12/2015
1231 000000005 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 000000005 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 000000005 000000000000000001 0018	REBOMBEO CAPULINES ESCRITURA No. 8,010	617,078.00	0.00	0.00	617,078.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0019	REBOMBEO EMILIANO ZAPATA ESCRITURA No.. 8,011	264,100.00	0.00	0.00	264,100.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0020	CARCAMO IZCALLI PIRAMIDE ESCRITURA N° 32474	860,035.00	0.00	0.00	860,035.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0021	CARCAMO PRADO VALLEJO ESCRITURA N° 33338	1,704,901.00	0.00	0.00	1,704,901.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0022	CARCAMO VALLE CEYLAN ESCRITURA N° 33720	1,035,558.00	0.00	0.00	1,035,558.00	31/12/2015
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	31/12/2015
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	31/12/2015



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231 00000005 000000000000000001 0025	TANQUE XITLE ESCRITURA No. 240	829,546.00	0.00	0.00	829,546.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0026	TANQUE TENOCHTITLAN ESCRITURA No. 240	1,067,304.00	0.00	0.00	1,067,304.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0027	TANQUE REAL DEL MONTE ESCRITURA No. 240	757,098.00	0.00	0.00	757,098.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0028	REBOMBEO BENITO JUAREZ ESCRITURA No. 8,015	863,896.00	0.00	0.00	863,896.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0029	TANQUE MAESTRO Y REBOMBEO EL TENAYO ESCRITURA N° 32174	15,817,279.00	0.00	0.00	15,817,279.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0030	LOTE 19 CON UNA SUPERFICIE DE 67.42 M2 PARA EL SERVICIO DE SERVIDUMBRE DE D	165,952.00	0.00	0.00	165,952.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0031	REBOMBEO TENAYO SUR	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	71,717,392.08	0.00	0.00	71,717,392.08	
1233 00000005 000000000000000001 0001	EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0002	EDIFICIO OFICINAS CENTRALES O.P.D.M. ESCRITURA NUM 8002	18,937,012.00	0.00	0.00	18,937,012.00	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0003	PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA NUM 32172	44,986,409.00	0.00	0.00	44,986,409.00	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0004	PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA NUM 32173	6,124,331.00	0.00	0.00	6,124,331.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	253,199.36	0.00	253,199.36	
1235 00000003 000000000000000001 0026 0001	OPDM/TLAL/GCYH/RP/AD/01/2019 REHABILITACION CANAL CALLE DANUBIO	0.00	253,199.36	0.00	253,199.36	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00369 00369	REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPDM/TLAL/GCYH/RP/AD/01/2019 REHABILITACION CANAL CALLE DANUBIO		253,199.36	0.00		
	TOTAL:		253,199.36	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	19,115,984.24	145,346.12	0.00	19,261,330.36	
1241 00000003 000000000000000001 0002	EQUIPO CONTRA INCENDIO	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,667,688.52	0.00	0.00	11,667,688.52	20/11/2019
1241 00000005 000000000000000001 0004	EQUIPO DE INGENIERIA	420,431.46	0.00	0.00	420,431.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,018,504.26	145,346.12	0.00	7,163,850.38	27/05/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		145,346.12	0.00		
	TOTAL:		145,346.12	0.00		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	86,506,919.30	217,241.38	0.00	86,724,160.68	
1244 00000002 000000000000000001 0001	VEHICULOS	39,112,400.20	0.00	0.00	39,112,400.20	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0003	EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	46,723,262.10	0.00	0.00	46,723,262.10	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0004	REMOLQUE CAMA BAJA CUATRO TONELADAS	0.00	217,241.38	0.00	217,241.38	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		217,241.38	0.00		
	TOTAL:		217,241.38	0.00		
1244 00000003 000000000000000001 0002	MOTOCICLETAS	671,257.00	0.00	0.00	671,257.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	128,330,494.11	126,872.21	0.00	128,457,366.32	
1246 00000002 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	0.00	30,757.80	31/12/2015
1246 00000003 000000000000000001 0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	462,494.59	0.00	0.00	462,494.59	21/06/2019
1246 00000004 000000000000000001 0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	124,447,625.80	126,872.21	0.00	124,574,498.01	22/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 28/12/2019 E 00126 04386	CH-4386 DIANA MARITZA VANEGAS REEMBOLSO GASTOS		2,836.21	0.00		
00001 18/12/2019 D 00300 00300	COMPRA DE VENTILADORES Y FRIGOBAR		34,100.00	0.00		
00001 13/12/2019 D 00174 00174	PAGO F-960 EQUIPO DE RESPIRACION		44,968.00	0.00		





**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 13/12/2019 D 00175 00175	PAGO F-981 EQUIPO DE RESPIRACION		44,968.00	0.00		
	TOTAL:		126,872.21	0.00		
1246 00000006 000000000000000001 0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	3,389,615.92	0.00	0.00	3,389,615.92	27/11/2019
1249	Otros Bienes Muebles	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	
1249 00000003 000000000000000001 0001	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	16/10/2019
1281	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,844,591.01	0.00	0.00	1,844,591.01	
1281 00000001 000000000000000001 0001	Depreciación Edificios Administrativos	1,844,591.01	0.00	0.00	1,844,591.01	30/11/2019
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	111,033,613.58	0.00	0.00	111,033,613.58	
1263 00000001 000000000000000001 0001	Equipo de Radio y Comunicación	1,145,706.81	0.00	0.00	1,145,706.81	30/11/2019
1263 00000001 000000000000000001 0002	Equipo de Computo y Accesorios	9,687,280.03	0.00	0.00	9,687,280.03	30/11/2019
1263 00000001 000000000000000001 0003	Maquinaria y Equipo Diverso	56,922,477.82	0.00	0.00	56,922,477.82	30/11/2019
1263 00000001 000000000000000001 0004	Mobiliario y Equipo de Oficina	976,864.62	0.00	0.00	976,864.62	30/11/2019
1283 00000001 000000000000000001 0006	Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	42,122,148.42	0.00	0.00	42,122,148.42	30/11/2019
1283 00000001 000000000000000001 0007	Equipo de Ingeniería	159,410.10	0.00	0.00	159,410.10	30/11/2019
1283 00000001 000000000000000001 0008	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	15,123.78	0.00	0.00	15,123.78	30/11/2019
1283 00000001 000000000000000001 0009	Instrumentos y Aparatos Especializados y Depreciación	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00	30/11/2019
1279	Otros Activos Diferidos	2,447,050.85	0.00	0.00	2,447,050.85	
1279 00000001 000000000000000002	FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	0.00	123,222.06	31/12/2015
1279 00000001 000000000000000004	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	57,964.13	0.00	0.00	57,964.13	31/12/2015
1279 00000001 000000000000000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,731.66	0.00	0.00	19,731.66	31/12/2015
1279 00000001 000000000000000008	JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO	985,641.00	0.00	0.00	985,641.00	31/12/2015
1279 00000001 000000000000000009	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
1279 00000001 000000000000000012	H. TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO. MEX.	170,488.00	0.00	0.00	170,488.00	31/12/2015
1279 00000001 000000000000000013	GREGORIO MOSCOSA BAROLO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1279 00000001 000000000000000014	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	728,399.00	0.00	0.00	728,399.00	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,335,419.06	59,601,652.03	59,691,542.89	3,425,309.92	
2111 00000001 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS	-173,622.69	0.00	0.00	-173,622.69	29/03/2019
2111 00000001 000000000000000001 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-7,917.15	0.00	0.00	-7,917.15	31/12/2015
2111 00000001 000000000000000001 0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-8,116,485.12	0.00	0.00	-8,116,485.12	31/12/2015
2111 00000001 000000000000000001 0004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	9,891,731.47	0.00	0.00	9,891,731.47	28/06/2019
2111 00000001 000000000000000001 0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019 - 2021	1,741,712.55	59,601,652.03	59,691,542.89	1,831,803.41	29/11/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00058 00000	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00		
00653 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,803,369.85		
00024 31/12/2019 D 00239 00239	GRATIFICACION UNICA		0.00	769,807.52		
00262 31/12/2019 D 00236 00236	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2019		0.00	41,049,023.19		
00725 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	10,069,342.33		
00001 26/12/2019 D 00218 00218	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		5,451,652.50	0.00		
00001 26/12/2019 D 00217 00217	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		612,671.39	0.00		
00002 26/12/2019 D 00217 00217	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		2,978,186.51	0.00		
00003 26/12/2019 D 00217 00217	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		778,583.73	0.00		
00004 26/12/2019 D 00217 00217	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		115,516.97	0.00		
00001 26/12/2019 D 00220 00220	PAGO NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE		48,741.21	0.00		
00001 26/12/2019 D 00225 00225	PAGO GRATIFICACION UNICA A PENSIONES		6,719.73	0.00		
00002 26/12/2019 D 00225 00225	PAGO GRATIFICACION UNICA A PENSIONES		1,811.31	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
00001 26/12/2019 D 00226 00226	PAGO GRATIFICACION UNICA SINDICALIZADOS		763,102.68	0.00		
00001 26/12/2019 D 00227 00227	PAGO NOMINA RECHAZO SEGUNDA DE DICIEMBRE		22,600.37	0.00		
00001 23/12/2019 D 00213 00213	PAGO AGUINALDO 2019		47,601.71	0.00		
00003 23/12/2019 D 00213 00213	PAGO AGUINALDO 2019		41,235.43	0.00		
00001 16/12/2019 D 00180 00180	PAGO AGUINALDO 2019		23,179,188.82	0.00		
00002 16/12/2019 D 00180 00180	PAGO AGUINALDO 2019		581,629.56	0.00		
00003 16/12/2019 D 00180 00180	PAGO AGUINALDO 2019		337,440.13	0.00		
00004 16/12/2019 D 00180 00180	PAGO AGUINALDO 2019		26,065.15	0.00		
00001 16/12/2019 D 00181 00181	PAGO AGUINALDO 2019		19,889.55	0.00		
00002 16/12/2019 D 00181 00181	PAGO AGUINALDO 2019		10,763.98	0.00		
00003 16/12/2019 D 00181 00181	PAGO AGUINALDO 2019		7,000.96	0.00		
00004 16/12/2019 D 00181 00181	PAGO AGUINALDO 2019		38,985.82	0.00		
00005 16/12/2019 D 00181 00181	PAGO AGUINALDO 2019		50,926.41	0.00		
00006 16/12/2019 D 00181 00181	PAGO AGUINALDO 2019		46,901.46	0.00		
00001 16/12/2019 D 00182 00182	PAGO AGUINALDO 2019		2,604,691.18	0.00		
00002 16/12/2019 D 00182 00182	PAGO AGUINALDO 2019		10,176,371.07	0.00		
00003 16/12/2019 D 00182 00182	PAGO AGUINALDO 2019		260,921.96	0.00		
00004 16/12/2019 D 00182 00182	PAGO AGUINALDO 2019		3,516,818.65	0.00		
00001 13/12/2019 D 00177 00177	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		5,093.04	0.00		
00002 13/12/2019 D 00177 00177	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		3,585.95	0.00		
00003 13/12/2019 D 00177 00177	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		2,524.27	0.00		
00004 13/12/2019 D 00177 00177	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		12,512.65	0.00		
00005 13/12/2019 D 00177 00177	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		12,512.65	0.00		
00006 13/12/2019 D 00177 00177	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		12,512.65	0.00		
00001 13/12/2019 D 00155 00155	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		3,477,423.84	0.00		
00001 13/12/2019 D 00134 00134	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		4,252,951.42	0.00		
00001 12/12/2019 E 00061 04321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DIC DE LA C. DANIELA SINAI APOLINAR MORENO		4,820.47	0.00		
00001 12/12/2019 E 00062 04322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DIC DE LA C. DANIELA SINAI APOLINAR MORENO		2,680.00	0.00		
00001 03/12/2019 D 00109 00109	PAGO NOMINA 2A DE NOVIEMBRE		34,624.85	0.00		
00001 03/12/2019 D 00107 00107	PAGO NOMINA 2A DE NOVIEMBRE		46,306.32	0.00		
00001 03/12/2019 D 00108 00108	PAGO NOMINA 2A DE NOVIEMBRE		6,275.68	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>59,601,652.03</b>	<b>59,691,542.89</b>		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	104,820,005.36	0.00	0.00	104,820,005.36	
2112 000000001 000000000000000001 0002	COMISION NACIONAL DEL AGUA	35,889,200.94	0.00	0.00	35,889,200.94	16/04/2019
2112 000000001 000000000000000001 0003	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.68	0.00	0.00	0.68	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0005	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016 - 2018	28,996,970.99	0.00	0.00	28,996,970.99	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0006	COMISION NACIONAL DEL AGUA FORTAMUN 2016	39,933,832.75	0.00	0.00	39,933,832.75	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,705,687.16	8,602,923.99	25,255,968.83	30,358,732.00	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0008	SEGURO DE VIDA 5476 (ISSEMYM INBURSA)	858.00	1,716.00	1,716.00	858.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00663 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	858.00		
00680 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		858.00	0.00		
00735 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	858.00		
00755 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		858.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,716.00</b>	<b>1,716.00</b>		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	-105,914.08	8,774.00	8,774.00	-105,914.08	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00678 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,387.00	0.00		
00657 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,387.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00729	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,387.00		
00753	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,387.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,774.00</b>	<b>8,774.00</b>		
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0002</b>	<b>0013</b>	<b>PRESTAMOS A CORTO PLAZO 5487</b>	<b>14,645.06</b>	<b>11,563.74</b>	<b>11,563.74</b>	<b>14,645.06</b>	<b>28/11/2019</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00685	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		5,781.87	0.00		
00670	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,781.87		
00745	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,781.87		
00760	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		5,781.87	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,563.74</b>	<b>11,563.74</b>		
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0002</b>	<b>0014</b>	<b>PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO 5488</b>	<b>1,250,636.89</b>	<b>76,949.37</b>	<b>76,949.37</b>	<b>1,250,636.89</b>	<b>28/11/2019</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00682	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		360.38	0.00		
00667	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	360.38		
00671	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	38,643.45		
00686	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		38,643.45	0.00		
00742	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	360.38		
00746	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	37,585.16		
00757	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		360.38	0.00		
00761	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		37,585.16	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>76,949.37</b>	<b>76,949.37</b>		
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0002</b>	<b>0016</b>	<b>CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>41,547.63</b>	<b>151,994.84</b>	<b>152,035.83</b>	<b>41,588.62</b>	<b>28/11/2019</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00679	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		76,059.92	0.00		
00660	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	76,059.92		
00732	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	75,934.92		
00740	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	40.99		
00754	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		75,934.92	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>151,994.84</b>	<b>152,035.83</b>		
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0002</b>	<b>0017</b>	<b>AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)</b>	<b>11,749.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,749.86</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0002</b>	<b>0020</b>	<b>ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)</b>	<b>2,213.12</b>	<b>0.00</b>	<b>313.04</b>	<b>2,526.16</b>	<b>28/11/2019</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00664	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	156.52		
00736	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	156.52		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>313.04</b>		
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0002</b>	<b>0022</b>	<b>CREDITOS A CONSUMO</b>	<b>49,817.68</b>	<b>127,906.76</b>	<b>127,906.76</b>	<b>49,817.68</b>	<b>28/11/2019</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00681	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		63,953.38	0.00		
00666	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	63,953.38		
00741	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	63,953.38		
00756	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		63,953.38	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>127,906.76</b>	<b>127,906.76</b>		
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0002</b>	<b>0023</b>	<b>SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>	<b>851,260.04</b>	<b>1,271,972.00</b>	<b>1,272,107.40</b>	<b>851,395.44</b>	<b>28/11/2019</b>
	<b>REN. FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00655	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	641,735.34		
00678	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		641,735.34	0.00		
00727	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	630,236.66		
00737	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	135.40		
00751	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		630,236.66	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		1,271,972.00	1,272,107.40		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0024	SERVICIO DE SALUD	935,556.38	964,404.48	964,583.06	935,734.96	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00856 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	486,561.74		
00877 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		486,561.74	0.00		
00728 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	477,842.74		
00738 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	178.58		
00752 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		477,842.74	0.00		
	TOTAL:		964,404.48	964,583.06		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0028	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	39,942.65	4,838.80	4,838.80	39,942.65	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00684 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,419.40	0.00		
00669 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,419.40		
00744 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,419.40		
00759 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,419.40	0.00		
	TOTAL:		4,838.80	4,838.80		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0027	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530	250.70	0.00	0.00	250.70	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0002 0029	CREDITO HIPOTECARIO ISSEMYM	97,295.33	8,339.60	8,339.60	97,295.33	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00683 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,169.80	0.00		
00688 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,169.80		
00743 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	4,169.80		
00758 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		4,169.80	0.00		
	TOTAL:		8,339.60	8,339.60		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-2,336,673.04	0.00	5,361.99	-2,331,311.05	18/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 26/12/2019 E 00151 04411	CH-4411 LUIS JAVIER VAZQUEZ VIZCAYA PAGO FINIQUITO		0.00	1,499.28		
00004 24/12/2019 E 00120 04380	CH-4380 CONVENIO FUERA JUICIO HECTOR ALEGRIA LECONA		0.00	344.49		
00007 24/12/2019 E 00121 04381	CH-4381 MIGUEL ANGEL CUELLAR FINIQUITO		0.00	3,518.22		
	TOTAL:		0.00	5,361.99		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	90,042.97	0.00	1,325.00	91,367.97	08/07/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00000 23/12/2019 D 00293 00293	PAGO F-22688 y 22689 HONORARIOS AL NOTARIO		0.00	1,325.00		
	TOTAL:		0.00	1,325.00		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	96,600.11	0.00	0.00	96,600.11	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	16,077.38	8,302.88	2,009.18	9,783.68	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00191 00191	PAGO IMPUESTOS DE NOVIEMBRE		8,302.88	0.00		
00008 13/12/2019 D 00130 00130	PAGO RENTA DICIEMBRE INMUEBLE LA ROMANA		0.00	2,009.18		
	TOTAL:		8,302.88	2,009.18		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0005	RETENCIONES ISR 2016-2018	-19,077,325.54	0.00	0.00	-19,077,325.54	28/08/2019
2117 000000001 000000000000000001 0003 0006	4% RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)	28,087.67	0.00	0.00	28,087.67	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0007	10% RETENCIONES DE IVA (HONORARIOS)	33,392.12	0.00	0.00	33,392.12	29/01/2019
2117 000000001 000000000000000001 0003 0008	RETENCION IVA (ARRENDAMIENTO)	12,443.22	6,713.22	0.00	5,730.00	11/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00191 00191	PAGO IMPUESTOS DE NOVIEMBRE		6,713.22	0.00		
	TOTAL:		6,713.22	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000001 0003 0009	<b>RETENCION DE ISR</b>	<b>26,866,020.76</b>	<b>3,222,648.86</b>	<b>11,774,670.88</b>	<b>35,418,042.98</b>	<b>28/11/2019</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00654 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,466,209.99		
00259 31/12/2019 D 00238 00238	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2019		0.00	8,098,672.17		
00022 31/12/2019 D 00239 00239	GRATIFICACION UNICA		0.00	102,354.21		
00003 31/12/2019 D 00191 00191	PAGO IMPUESTOS DE NOVIEMBRE		3,222,648.86	0.00		
00726 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,099,188.43		
00006 18/12/2019 E 00107 04367	PAGO CONVENIO DE JUICIO DEL C. IGNACIO ZERRANO VARGAS		0.00	5,096.14		
00018 06/12/2019 E 00023 04283	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ROGELIO MEJIA ORTIZ		0.00	3,149.94		
	<b>TOTAL:</b>		<b>3,222,648.86</b>	<b>11,774,670.88</b>		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0001	<b>SEGURO MUTUALISTA</b>	<b>209,654.51</b>	<b>130,500.95</b>	<b>87,069.94</b>	<b>166,223.50</b>	<b>28/11/2019</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00659 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	43,534.97		
00731 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	43,534.97		
00001 23/12/2019 E 00116 04376	PAGO SEGURO MUTUALISTA PRIMERA QNA DIC SUTEYM		43,534.97	0.00		
00001 13/12/2019 E 00064 04324	PAGO DE SEGURO MUTUALISTA 2DA QNA NOVIEMBRE SUTEYM		43,500.99	0.00		
00001 02/12/2019 E 00002 04262	PAGO DE SEGURO MUTUALISTA 1RA DE NOV SUTEYM		43,464.99	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>130,500.95</b>	<b>87,069.94</b>		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0002	<b>CUOTA SINDICAL</b>	<b>246,950.67</b>	<b>130,500.95</b>	<b>87,069.94</b>	<b>203,519.66</b>	<b>28/11/2019</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00658 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	43,534.97		
00730 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	43,534.97		
00001 23/12/2019 E 00115 04375	PAGO CUOTA SINDICAL PRIMERA DE DICIEMBRE SUTEYM		43,534.97	0.00		
00001 13/12/2019 E 00063 04323	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV SUTEYM		43,500.99	0.00		
00001 02/12/2019 E 00001 04261	PAGO CUOTA SINDICAL 1RA QUINCENA NOV SUTEYM		43,464.99	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>130,500.95</b>	<b>87,069.94</b>		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0003	<b>FONDO DE RESISTENCIA</b>	<b>-1,148.25</b>	<b>3,906.00</b>	<b>2,604.00</b>	<b>-2,450.25</b>	<b>28/11/2019</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00665 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,302.00		
00739 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,302.00		
00001 23/12/2019 E 00117 04377	PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC SUTEYM		1,302.00	0.00		
00001 13/12/2019 E 00065 04325	PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA 2DA QNA NOV SUTEYM		1,302.00	0.00		
00001 02/12/2019 E 00003 04263	PAGO FONDO DE RESISTENCIA 1RA QNA NOV SUTEYM		1,302.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>3,906.00</b>	<b>2,604.00</b>		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0004	<b>CAJA DE AHORRO</b>	<b>-17,235.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,235.31</b>	<b>30/09/2019</b>
2117 000000001 000000000000000001 0004 0005	<b>PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO</b>	<b>-816,724.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-816,724.51</b>	<b>15/11/2019</b>
2117 000000001 000000000000000001 0005 0001	<b>PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>-54,972.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,972.48</b>	<b>31/12/2015</b>
2117 000000001 000000000000000001 0005 0002	<b>PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>-223,748.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-223,748.55</b>	<b>31/12/2015</b>
2117 000000001 000000000000000001 0005 0003	<b>PENSION ALIMENTICIA 2016-2018</b>	<b>31,389.90</b>	<b>277,354.52</b>	<b>0.00</b>	<b>-245,964.62</b>	<b>12/04/2019</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001 16/12/2019 D 00183 00183	PAGO AGUINADL PENSIONES		258,510.10	0.00		
00002 16/12/2019 D 00183 00183	PAGO AGUINADL PENSIONES		11,953.08	0.00		
00003 16/12/2019 D 00183 00183	PAGO AGUINADL PENSIONES		6,891.34	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>277,354.52</b>	<b>0.00</b>		
2117 000000001 000000000000000001 0005 0004	<b>PENSION ALIMENTICIA 2019 - 2021</b>	<b>33,654.52</b>	<b>389,431.53</b>	<b>675,317.09</b>	<b>319,540.08</b>	<b>29/11/2019</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00662 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	6,511.98		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00861	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	72,898.28	
00023	31/12/2019	D	00239	00239	GRATIFICACION UNICA		0.00	9,270.24	
00260	31/12/2019	D	00236	00236	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2019		0.00	434,889.10	
00261	31/12/2019	D	00236	00236	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2019		0.00	39,869.13	
00733	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	103,158.90	
00734	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	8,719.46	
00001	26/12/2019	E	00138	04398	CH-4388 FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		3,110.47	0.00	
00001	26/12/2019	E	00139	04399	CH-4389 ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		4,112.19	0.00	
00001	26/12/2019	E	00128	04388	CH-4388 LIDIA SANTILLAN ROSALS PENSION ALIMENTICIA 2A DE DICIEMBRE		2,193.24	0.00	
00001	26/12/2019	E	00129	04389	CH-4389 MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		5,620.63	0.00	
00001	26/12/2019	E	00130	04390	CH-4390 ANA MARIA SANCHEZ PEREZ PENSION ALIMENTICIA 2a DICIEMBRE		1,898.69	0.00	
00001	26/12/2019	E	00144	04404	CH-4404 MARIA GUDALUPE MENDOZA VARAS PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		2,287.60	0.00	
00001	26/12/2019	E	00145	04405	CH-4405 CARLA YASBET SAINZ DELGADO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,012.29	0.00	
00001	26/12/2019	E	00146	04406	CH-4406 IVONNE ZOILA MOLINA ARELLANO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		2,199.13	0.00	
00001	26/12/2019	E	00147	04407	CH-4407 MARGARITA ROSALES MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		739.20	0.00	
00001	26/12/2019	E	00127	04387	CH-4387 ANGELICA TORRES ROJAS PENSION 2 QUINCENA		3,129.30	0.00	
00001	26/12/2019	E	00133	04393	CH-4393 CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,316.14	0.00	
00001	26/12/2019	E	00131	04391	CH-4391 SUSANA QUEZADA POLO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		2,608.49	0.00	
00001	26/12/2019	E	00132	04392	CH-4392 HILDA ELIZABETH HURTADO CUIINI PENSION ALIMENTICIA 2a DICIEMBRE		2,771.94	0.00	
00001	26/12/2019	E	00134	04394	CH-4394 MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR PENSION 2a QUINCENA DICIEMBRE		2,193.56	0.00	
00001	26/12/2019	E	00135	04395	CH-4395 MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA PENSION 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,686.19	0.00	
00001	26/12/2019	E	00136	04396	CH-4396 VIRGINIA ANDRADE ROBLES PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,802.93	0.00	
00001	26/12/2019	E	00137	04397	CH-4397 GISELA RODRIGUEZ NOLASCO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,448.28	0.00	
00001	26/12/2019	E	00140	04400	CH-4400 FABIOLA CORDOVA GARCIA PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,135.60	0.00	
00001	26/12/2019	E	00141	04401	CH-4401 MA. ARMIDA BUENO CARBAJAL PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,445.12	0.00	
00001	26/12/2019	E	00142	04402	CH-4402 MARGARITA ROSALES MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,579.86	0.00	
00001	26/12/2019	E	00143	04403	CH-4403 SILVIA PEREZ BENITEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,086.26	0.00	
00001	26/12/2019	D	00219	00219	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		63,038.59	0.00	
00002	26/12/2019	D	00219	00219	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,419.30	0.00	
00003	26/12/2019	D	00219	00219	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,782.56	0.00	
00001	16/12/2019	E	00074	04334	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES		6,355.81	0.00	
00001	16/12/2019	E	00075	04335	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		31,816.42	0.00	
00001	16/12/2019	E	00076	04336	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANA MARIA SANCHEZ PEREZ		6,134.23	0.00	
00001	16/12/2019	E	00077	04337	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. SUSANA QUEZADA POLO		12,917.58	0.00	
00001	16/12/2019	E	00078	04338	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO CUIINI		7,766.00	0.00	
00001	16/12/2019	E	00079	04338	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		6,557.13	0.00	
00001	16/12/2019	E	00080	04340	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR		10,928.54	0.00	
00001	16/12/2019	E	00081	04341	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		9,544.92	0.00	
00001	16/12/2019	E	00082	04342	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. VIRGINIA ANDRADE ROBLES		9,314.49	0.00	
00001	16/12/2019	E	00083	04343	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. GISELA RODRIGUEZ NOLASCO		5,976.54	0.00	
00001	16/12/2019	E	00084	04344	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		12,507.62	0.00	
00001	16/12/2019	E	00085	04345	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		17,180.87	0.00	
00001	16/12/2019	E	00086	04346	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA		3,150.43	0.00	
00001	16/12/2019	E	00087	04347	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MA. ARMIDA BUENO CARBAJAL		6,537.48	0.00	
00001	16/12/2019	E	00088	04348	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARGARITA ROSALES MARTINEZ		4,766.86	0.00	
00001	16/12/2019	E	00089	04349	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. SILVIA PEREZ BENITEZ		3,842.48	0.00	
00001	16/12/2019	E	00090	04350	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA GUADALUPE MENDOZA VARGAS		11,963.82	0.00	
00001	16/12/2019	E	00091	04351	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. CARLA YASBET SAINZ DELGADO		2,275.36	0.00	
00001	16/12/2019	E	00092	04352	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. IVONNE ZOILA MOLINA ARELLANO		12,726.57	0.00	
00001	16/12/2019	E	00093	04353	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANGELICA TORRES ROJAS		15,140.56	0.00	
00002	13/12/2019	D	00157	00157	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		1,951.63	0.00	
00003	13/12/2019	D	00157	00157	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE		1,782.56	0.00	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 13/12/2019 D 00157 00157	PAGO NOMINA 1a DE DICIEMBRE			42,612.97	0.00	
00001 12/12/2019 E 00044 04304	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. ANA MARIA SANCHEZ PEREZ			977.79	0.00	
00001 12/12/2019 E 00045 04305	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C SUSANA QUEZADA POLO			1,849.33	0.00	
00001 12/12/2019 E 00046 04306	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO CUMINI			2,745.11	0.00	
00001 12/12/2019 E 00047 04307	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS			1,065.56	0.00	
00001 12/12/2019 E 00048 04308	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR			1,775.93	0.00	
00001 12/12/2019 E 00049 04309	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA			1,239.79	0.00	
00001 12/12/2019 E 00050 04310	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. VIRGINIA ANDRADE ROBLES			1,843.93	0.00	
00001 12/12/2019 E 00051 04311	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. GISELA RODRIGUEZ NOLASCO			945.69	0.00	
00001 12/12/2019 E 00052 04312	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA			1,812.27	0.00	
00001 12/12/2019 E 00053 04313	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ			2,176.62	0.00	
00001 12/12/2019 E 00054 04314	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C.EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA			1,126.47	0.00	
00001 12/12/2019 E 00055 04315	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C.MA. ARMIDA BUENO CARBAJAL			1,438.03	0.00	
00001 12/12/2019 E 00056 04316	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARGARITA ROSALES MARTINEZ			801.42	0.00	
00001 12/12/2019 E 00057 04317	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. SILVIA PEREZ BENITEZ			1,082.68	0.00	
00001 12/12/2019 E 00058 04318	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA GUADALUPE MENDOZA VARGAS			2,084.91	0.00	
00001 12/12/2019 E 00059 04319	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. CARLA YASBET SAINZ DELGADO			1,012.29	0.00	
00001 12/12/2019 E 00060 04320	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. IVONNE ZOILA MOLINA ARELLANO			1,590.90	0.00	
00001 12/12/2019 E 00042 04302	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES			1,107.05	0.00	
00001 12/12/2019 E 00043 04303	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO			4,132.65	0.00	
00001 12/12/2019 E 00041 04301	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. ANGELICA TORRES ROJAS			2,254.68	0.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>389,431.53</b>	<b>678,317.09</b>		
2117 000000001 0000000000000000001 0007 0001	0.2% I.C.C.	233,213.60	0.00	506.40	233,720.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00369 00369	REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPDM/TLAL/GCYOHR/PI/AD/01/2019 REHABILITACION CANAL CALLE DANUBIO			506.40		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>506.40</b>		
2117 000000001 0000000000000000001 0007 0002	0.5 % DE SUPERVISION Y VIGILANCIA (FEDERAL)	963,420.82	0.00	1,265.99	964,686.81	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2019 D 00369 00369	REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPDM/TLAL/GCYOHR/PI/AD/01/2019 REHABILITACION CANAL CALLE DANUBIO			1,265.99		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,265.99</b>		
2117 000000001 0000000000000000001 0007 0003	CONTROL Y VIGILANCIA 0.5% (SCGEM- ESTATAL)	-150,597.75	0.00	0.00	-150,597.75	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0007 0005	2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	409,324.37	0.00	5,063.99	414,388.36	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00369 00369	REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPDM/TLAL/GCYOHR/PI/AD/01/2019 REHABILITACION CANAL CALLE DANUBIO			5,063.99		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,063.99</b>		
2117 000000001 0000000000000000001 0007 0006	5 AL MILLAR (FEDERAL)	5,428.60	0.00	0.00	5,428.60	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0007 0007	2% APORTACION AL I.C.C.	51,977.39	0.00	0.00	51,977.39	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0008 0001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	1,741,420.32	0.00	0.00	1,741,420.32	05/07/2019
2117 000000001 0000000000000000004 0001 0001	IVA POR PAGAR	2,125,154.40	1,805,105.69	9,984,576.83	10,304,625.54	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 I 00031 00031	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 31/12/2019			112,414.50		
00001 31/12/2019 D 00191 00191	PAGO IMPUESTOS DE NOVIEMBRE			0.00		
00015 30/12/2019 I 00030 00030	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 30/12/2019.		1,805,105.69	0.00		
00009 28/12/2019 I 00028 00028	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 28/12/2019.			153,234.25		
00015 27/12/2019 I 00027 00027	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 27/12/2019.			19,553.95		
00017 26/12/2019 I 00026 00026	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 26/12/2019.			205,588.73		
00014 24/12/2019 I 00024 00024	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 24/12/2019.			252,169.63		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,805,105.69</b>	<b>9,984,576.83</b>		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015 23/12/2019   00023 00023	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 23/12/2019		0.00	123,613.61		
00004 22/12/2019   00022 00022	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 22/12/2019.		0.00	294.55		
00010 21/12/2019   00021 00021	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 21/12/2019.		0.00	27,325.90		
00015 20/12/2019   00020 00020	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 20/12/2019.		0.00	167,527.95		
00012 19/12/2019   00019 00019	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 19/12/2019.		0.00	135,463.37		
00014 18/12/2019   00018 00018	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 18/12/2019.		0.00	868,541.36		
00015 17/12/2019   00017 00017	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 17/12/2019.		0.00	1,261,288.11		
00016 16/12/2019   00016 00016	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 16/12/2019.		0.00	1,716,988.13		
00005 15/12/2019   00015 00015	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 15/12/2019.		0.00	975.51		
00011 14/12/2019   00014 00014	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 14/12/2019.		0.00	60,114.56		
00016 13/12/2019   00013 00013	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 13/12/2019.		0.00	1,533,135.58		
00009 12/12/2019   00012 00012	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 12/12/2019.		0.00	190,097.14		
00016 11/12/2019   00011 00011	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 11/12/2019.		0.00	1,487,078.37		
00018 10/12/2019   00010 00010	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 10/12/2019.		0.00	605,264.37		
00015 09/12/2019   00009 00009	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 09/12/2019.		0.00	335,710.28		
00010 07/12/2019   00007 00007	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 07/12/2019.		0.00	13,554.93		
00020 06/12/2019   00006 00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2019.		0.00	192,736.47		
00016 05/12/2019   00005 00005	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019.		0.00	171,781.08		
00017 04/12/2019   00004 00004	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019.		0.00	166,484.30		
00015 03/12/2019   00003 00003	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019.		0.00	63,404.02		
00019 02/12/2019   00002 00002	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 02/12/2019.		0.00	39,755.73		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,805,105.69</b>	<b>9,984,576.83</b>		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>401,502,167.17</b>	<b>49,063,844.24</b>	<b>104,810,331.91</b>	<b>457,248,654.84</b>	
2119 00000002 000000000000000001 0001 0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	<b>26,172,128.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,172,128.62</b>	23/09/2019
2119 00000002 000000000000000001 0001 0003	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	<b>40,632.08</b>	<b>21,297.31</b>	<b>21,297.31</b>	<b>40,632.08</b>	15/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 13/12/2019 D 00130 00130	PAGO RENTA DICIEMBRE INMUEBLE LA ROMANA		0.00	21,297.31		
00007 13/12/2019 D 00130 00130	PAGO RENTA DICIEMBRE INMUEBLE LA ROMANA		21,297.31	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>21,297.31</b>	<b>21,297.31</b>		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	<b>0.00</b>	<b>227,151.09</b>	<b>227,151.09</b>	<b>0.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 27/12/2019 D 00279 00279	PAGO F-8A74 TELMEX DICIEMBRE		0.00	116,001.03		
00006 27/12/2019 D 00279 00279	PAGO F-8A74 TELMEX DICIEMBRE		116,001.03	0.00		
00005 27/12/2019 D 00280 00280	PAGO F-9849 TELMEX DICIEMBRE		0.00	111,150.06		
00006 27/12/2019 D 00280 00280	PAGO F-9849 TELMEX DICIEMBRE		111,150.06	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>227,151.09</b>	<b>227,151.09</b>		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	<b>112,378,966.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,378,966.78</b>	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0016	ZAPATA, SA DE CV	<b>1.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.81</b>	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	<b>3,747.95</b>	<b>300,975.65</b>	<b>300,975.65</b>	<b>3,747.95</b>	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00127 00127	MORRALLA ZONA ORIENTE		0.00	10,000.00		
00005 31/12/2019 D 00127 00127	MORRALLA ZONA ORIENTE		10,000.00	0.00		
00007 23/12/2019 D 00288 00288	PAGO F- FEAB 1815870 y 1813434 SERV. PNAMERICANO		0.00	177,975.65		
00008 23/12/2019 D 00288 00288	PAGO F- FEAB 1815870 y 1813434 SERV. PNAMERICANO		177,975.65	0.00		
00004 23/12/2019 D 00214 00214	MORRALLA ZONA PONIENTE		0.00	27,000.00		
00005 23/12/2019 D 00214 00214	MORRALLA ZONA PONIENTE		27,000.00	0.00		
00004 13/12/2019 D 00176 00176	MORRALLA ZONA ORIENTE		0.00	53,000.00		
00005 13/12/2019 D 00176 00176	MORRALLA ZONA ORIENTE		53,000.00	0.00		
00004 05/12/2019 D 00118 00118	MORRALLA ZONA PONIENTE		0.00	33,000.00		





**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 05/12/2019 D 00118 00118	MORRALLA ZONA PONIENTE			33,000.00	0.00	
	TOTAL:		300,975.65	300,975.65		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0021	MARIELA PADRON ROJAS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0023	CHS ZARAGOZA MOTORS.SA DE CV	-647,559.93	0.00	0.00	-647,559.93	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0024	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	411,272.52	514,090.65	102,818.13	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019		0.00	102,818.13		
00005 28/12/2019 D 00310 00310	PAGO F-1032, 1033, 1091 y 1141 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	411,272.52		
00006 28/12/2019 D 00310 00310	PAGO F-1032, 1033, 1091 y 1141 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		411,272.52	0.00		
	TOTAL:		411,272.52	514,090.65		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	3.01	0.00	0.00	3.01	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0032	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	76,931.20	0.00	0.00	76,931.20	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	743,009.00	0.00	0.00	743,009.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0046	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 17/12/2019 E 00096 04356	PAGO SERVICIO DENTAL AL C. LUIS MARTIN ROCHA CALZADA		0.00	18,200.00		
00005 17/12/2019 E 00096 04356	PAGO SERVICIO DENTAL AL C. LUIS MARTIN ROCHA CALZADA		18,200.00	0.00		
00004 13/12/2019 E 00072 04332	PAGO SERVICIO DENTAL AL C. LUIS MARTIN ROCHA CALZADA		0.00	4,200.00		
00005 13/12/2019 E 00072 04332	PAGO SERVICIO DENTAL AL C. LUIS MARTIN ROCHA CALZADA		4,200.00	0.00		
	TOTAL:		22,400.00	22,400.00		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	289,193.85	0.00	0.00	289,193.85	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0056	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0063	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.	56,144.00	0.00	0.00	56,144.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0067	FAUSTO ROJAS OLVERA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0078	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 11/12/2019 D 00306 00306	PAGO F-DA04 PUBLICACION EN EL PERIODICO PALACIO		0.00	17,400.00		
00006 11/12/2019 D 00306 00306	PAGO F-DA04 PUBLICACION EN EL PERIODICO PALACIO		17,400.00	0.00		
	TOTAL:		17,400.00	17,400.00		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0080	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	698,845.66	0.00	0.00	698,845.66	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0081	MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0096	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0119	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0121	COLTOMEX SA DE CV	12,673.14	0.00	0.00	12,673.14	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 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 000000002 00000000000000000001 0001 0123	SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF SA DE CV	647,559.93	0.00	0.00	647,559.93	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	-119,897.77	0.00	0.00	-119,897.77	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0150	SYTECSO S.A DE C.V.	-115,986.40	0.00	0.00	-115,986.40	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0153	PROSEGR SEGURIDAD PRIVADA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE EFECTIVO SA DE CV	342,831.76	0.00	0.00	342,831.76	31/12/2015



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 000000000000000001 0001 0169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	43,287.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019 F-B1704					
00006 04/12/2019 D 00285 00285	PAGO F-B1571 EL RESCAÑO GASOLINA NOVIEMBRE		739,578.96	1,327,999.86	631,707.90	11/11/2019
00007 04/12/2019 D 00285 00285	PAGO F-B1571 EL RESCAÑO GASOLINA NOVIEMBRE		0.00	588,420.90		
	TOTAL:		739,578.96	739,578.96		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0170	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	256.36	0.00	0.00	256.36	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	121,276.83	0.00	0.00	121,276.83	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	71,259.69	0.00	0.00	71,259.69	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	-429.51	0.00	0.00	-429.51	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0187	CABLEVISION, S.A DE C.V	0.99	0.00	0.00	0.99	15/08/2019
2119 00000002 000000000000000001 0001 0192	MFONTOVA ASOC SC	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019					
00005 04/12/2019 D 00287 00287	PAGO F-692 ASESORIA LABORAL NOVIEMBRE		126,440.00	252,880.00	126,440.00	31/12/2019
00006 04/12/2019 D 00287 00287	PAGO F-692 ASESORIA LABORAL NOVIEMBRE		0.00	126,440.00		
	TOTAL:		126,440.00	126,440.00		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0196	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V	0.40				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019 F-7828					
00005 06/12/2019 D 00302 00302	PAGO F-7720 PENSION AUTOMOVILES OFICIALES NOVIEMBRE		58,548.97	117,097.94	58,549.37	13/11/2019
00006 06/12/2019 D 00302 00302	PAGO F-7720 PENSION AUTOMOVILES OFICIALES NOVIEMBRE		0.00	58,548.97		
	TOTAL:		58,548.97	58,548.97		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0213	ADSYSTEMS, SA DE CV	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0230	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV	100.01	0.00	0.00	100.01	29/08/2019
2119 00000002 000000000000000001 0001 0243	ARMANDO ESQUITIN PEREZ	1.00	0.00	0.00	1.00	10/06/2019
2119 00000002 000000000000000001 0001 0250	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 13/12/2019 E 00071 04331	PAGO SERVICIO DE OPTOMETRIA AL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR					
00006 13/12/2019 E 00071 04331	PAGO SERVICIO DE OPTOMETRIA AL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR		286,800.00	286,800.00	0.00	
00005 06/12/2019 E 00033 04293	PAGO SERVICIO DE OPTOMETRIA DEL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR		0.00	42,000.00		
00006 08/12/2019 E 00033 04293	PAGO SERVICIO DE OPTOMETRIA DEL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR		42,000.00	0.00		
00006 03/12/2019 E 00018 04278	PAGO DE SERVICIO OPTOMETRIA AL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR		0.00	130,800.00		
00005 03/12/2019 E 00018 04278	PAGO DE SERVICIO OPTOMETRIA AL C. HECTOR HERNANDEZ TOVAR		130,800.00	0.00		
	TOTAL:		114,000.00	114,000.00		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	30.00	0.00	0.00	30.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0275	MIRANDA CRUZ VERONICA	2.00	0.00	0.00	2.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	181,574.80	0.00	0.00	181,574.80	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0287	JESUS CORDOVA GALVEZ	-217.59	0.00	0.00	-217.59	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0330	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	0.09	0.00	0.00	0.09	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	70,295.99	0.00	0.00	70,295.99	27/11/2019
2119 00000002 000000000000000001 0001 0350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	-2.40	0.00	0.00	-2.40	04/07/2019
2119 00000002 000000000000000001 0001 0358	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	6,554,928.24	6,554,928.24	0.00	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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		
00009	19/12/2019	D	00212	00212	PAGO DE LA T1 y T2 DICIEMBRE		0.00	1,119,832.85		
00010	19/12/2019	D	00212	00212	PAGO DE LA T1 y T2 DICIEMBRE		0.00	5,435,095.39		
00011	19/12/2019	D	00212	00212	PAGO DE LA T1 y T2 DICIEMBRE		1,119,832.85	0.00		
00012	19/12/2019	D	00212	00212	PAGO DE LA T1 y T2 DICIEMBRE		5,435,095.39	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,554,928.24</b>	<b>6,554,928.24</b>		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	95,835.36	0.00	0.00	95,835.36	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0364	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS.	158,456.00	0.00	0.00	158,456.00	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0398	DIESEL ASOCIADOS,SA DE CV	388,356.40	0.00	0.00	388,356.40	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0402	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,048.90	0.00	0.00	4,048.90	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0442	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	42,634.64	0.00	0.00	42,634.64	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V	-1,845.32	0.00	0.00	-1,845.32	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0592	PRINTER JET, S.A DE C.V	2,276.63	0.00	0.00	2,276.63	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0596	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	37,069.00	37,069.00	0.00	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	23/12/2019	D	00287	00287	PAGO SEXTO BIMESTRE DEL AGUA		0.00	37,069.00		
00005	23/12/2019	D	00287	00287	PAGO SEXTO BIMESTRE DEL AGUA		37,069.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,069.00</b>	<b>37,069.00</b>		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0601	OFFICE DEALERS S.A. DE C.V.	216,499.89	0.00	0.00	216,499.89	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0602	AGUATOTAL,S.A. DE C.V.	0.00	744,008.92	744,008.92	0.00	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	27/12/2019	D	00277	00277	PAGO F-B6107 Y B6108 SUSTANCIAS QUIMICAS		0.00	129,175.28		
00009	27/12/2019	D	00277	00277	PAGO F-B6107 Y B6108 SUSTANCIAS QUIMICAS		129,175.28	0.00		
00005	27/12/2019	D	00278	00278	PAGO F-B-6105 SUSTANCIAS QUIMICAS		0.00	92,510.00		
00006	27/12/2019	D	00278	00278	PAGO F-B-6105 SUSTANCIAS QUIMICAS		92,510.00	0.00		
00006	27/12/2019	D	00276	00276	PAGO F-6106 MATERIALES PARA LABORATORIO		115,743.64	0.00		
00005	27/12/2019	D	00276	00276	PAGO F-6106 MATERIALES PARA LABORATORIO		0.00	115,743.64		
00005	13/12/2019	D	00264	00264	PAGO F-B6027, B6028, B6034 HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	406,580.00		
00006	13/12/2019	D	00264	00264	PAGO F-B6027, B6028, B6034 HIPOCLORITO DE SODIO		406,580.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>744,008.92</b>	<b>744,008.92</b>		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	55,941.24	0.00	0.00	55,941.24	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V	323.63	0.00	0.00	323.63	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0619	REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV	0.00	532,672.00	532,672.00	0.00	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00005	23/12/2019	D	00315	00315	PAGO F-562 ADQUISICION DE JUGUETES DIA DE REYES		0.00	532,672.00		
00006	23/12/2019	D	00315	00315	PAGO F-562 ADQUISICION DE JUGUETES DIA DE REYES		532,672.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>532,672.00</b>	<b>532,672.00</b>		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0621	YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00005	23/12/2019	D	00297	00297	PAGO F-662 PUBLICACION CONDONACION DE MULTAS		0.00	34,800.00		
00006	23/12/2019	D	00297	00297	PAGO F-662 PUBLICACION CONDONACION DE MULTAS		34,800.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 000000000000000001 0001 0625	ELIVERO DIEGUEZ VELAZQUEZ	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0632	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0643	G.G. GAS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	28/11/2019
2119 00000002 000000000000000001 0001 0657	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	757,419.00	3,082,797.00	2,325,378.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019 DICIEMBRE IMPUESTO NOMINA		0.00	2,325,378.00		
00004 10/12/2019 D 00305 00305	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE NOVIEMBRE		757,419.00	0.00		
00005 10/12/2019 D 00305 00305	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE NOVIEMBRE		0.00	757,419.00		
	TOTAL:		757,419.00	3,082,797.00		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0659	MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA	1,799.99	0.00	0.00	1,799.99	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0662	FERHRECLA, SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0663	GRUPO TAWER DE MEXICO, SA DE CV	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0666	KAKAR IMPRESORES, SA DE CV	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0669	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RKL DE CV	8.00	0.00	0.00	8.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0670	CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV	0.00	2,488,684.85	2,488,684.85	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 17/12/2019 D 00196 00196	PAGO F-1260 MANTTO POZO ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	61,783.04		
00006 17/12/2019 D 00196 00196	PAGO F-1260 MANTTO POZO ADOLFO LOPEZ MATEOS		61,783.04	0.00		
00005 17/12/2019 D 00197 00197	PAGO F-1262 MANTTO CARGAMO PRADO VALLEJO		0.00	567,968.48		
00006 17/12/2019 D 00197 00197	PAGO F-1262 MANTTO CARGAMO PRADO VALLEJO		567,968.48	0.00		
00005 17/12/2019 D 00198 00198	PAGO F-1268 MANTTO POZO ARMAS II		0.00	224,158.18		
00006 17/12/2019 D 00198 00198	PAGO F-1268 MANTTO POZO ARMAS II		224,158.18	0.00		
00005 17/12/2019 D 00199 00199	PAGO F-1265 MANTTO. POZO PIRULES II		0.00	64,269.41		
00006 17/12/2019 D 00199 00199	PAGO F-1265 MANTTO. POZO PIRULES II		64,269.41	0.00		
00005 17/12/2019 D 00202 00202	PAGO F-1264 MANTTO AL POZO TLALNEPANTLA		0.00	512,802.30		
00006 17/12/2019 D 00202 00202	PAGO F-1264 MANTTO AL POZO TLALNEPANTLA		512,802.30	0.00		
00005 17/12/2019 D 00203 00203	PAGO F-1268 MANTTO. REBOMBEO INDEPENDENCIA		0.00	89,594.92		
00006 17/12/2019 D 00203 00203	PAGO F-1268 MANTTO. REBOMBEO INDEPENDENCIA		89,594.92	0.00		
00005 17/12/2019 D 00204 00204	PAGO F-1263 MANTTO POZO BARRIENTOS		0.00	53,319.17		
00006 17/12/2019 D 00204 00204	PAGO F-1263 MANTTO POZO BARRIENTOS		53,319.17	0.00		
00005 17/12/2019 D 00205 00205	PAGO F-1269 MANTTO AL CARCAMO TEQUESQUINAHUAC		0.00	126,877.32		
00006 17/12/2019 D 00205 00205	PAGO F-1269 MANTTO AL CARCAMO TEQUESQUINAHUAC		126,877.32	0.00		
00005 17/12/2019 D 00206 00206	PAGO F-1269 MANTTO POZO PLAZAS DE LA COLINA		0.00	30,891.52		
00006 17/12/2019 D 00206 00206	PAGO F-1269 MANTTO POZO PLAZAS DE LA COLINA		30,891.52	0.00		
00005 17/12/2019 D 00207 00207	PAGO F-1261 MANTTO POZO TULPAN		0.00	675,189.04		
00006 17/12/2019 D 00207 00207	PAGO F-1261 MANTTO POZO TULPAN		675,189.04	0.00		
00005 17/12/2019 D 00208 00208	PAGO F-1267 MANTTO REBOMBEO REFORMA URBANA		0.00	81,831.47		
00006 17/12/2019 D 00208 00208	PAGO F-1267 MANTTO REBOMBEO REFORMA URBANA		81,831.47	0.00		
	TOTAL:		2,488,684.85	2,488,684.85		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0675	MAURICIO TREJO NAVARRO	10,600.00	15,370.00	15,370.00	10,600.00	28/06/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 23/12/2019 D 00293 00293	PAGO F-22688 y 22689 HONORARIOS AL NOTARIO		0.00	15,370.00		
00006 23/12/2019 D 00293 00293	PAGO F-22688 y 22689 HONORARIOS AL NOTARIO		15,370.00	0.00		
	TOTAL:		15,370.00	15,370.00		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0676	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE. SA DE CV	0.00	57,420.00	114,840.00	57,420.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019 F-816		0.00	57,420.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00005	27/12/2019	D	00313	00313	PAGO F-1D11 SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ATL		0.00	57,420.00		
00006	27/12/2019	D	00313	00313	PAGO F-1D11 SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ATL		57,420.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>57,420.00</b>	<b>114,840.00</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0679	R3J3, SA DE CV	16,763.25	0.00	0.00	16,763.25	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0001	0680	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.	-0.21	0.00	0.00	-0.21	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0001	0686	FERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0001	0705	CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I. DE C.V.	3,719.99	0.00	0.00	3,719.99	30/04/2019
2119	000000002	000000000000000001	0001	0706	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018	248,915,703.00	0.00	0.00	248,915,703.00	02/05/2019
2119	000000002	000000000000000001	0001	0713	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,365,738.00	6,740,854.00	3,375,116.00	24/12/2019
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00005	24/12/2019	E	00122	04382	CH-4382 PAGO 1 era PARTE DICIEMBRE CFE		0.00	3,375,116.00		
00008	06/12/2019	E	00032	04292	PAGO DE SERVICIO CFE 2DA PARTE DEL CICLO DE NOVIEMBRE 2019		3,365,738.00	0.00		
00007	06/12/2019	E	00032	04292	PAGO DE SERVICIO CFE 2DA PARTE DEL CICLO DE NOVIEMBRE 2019		0.00	3,365,738.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,365,738.00</b>	<b>6,740,854.00</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0716	FIDENCIO NERI DOMINGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0001	0719	FORMAS COMPUTABLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0001	0720	GREGORIO MOSCOSA BARTOLO	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00	11/11/2019
2119	000000002	000000000000000001	0001	0721	COMERCIAL PAPELERA TENAYUCA, S.A. DE C.V.	0.52	0.00	0.00	0.52	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0001	0735	KAOC SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	-3,155.00	0.00	0.00	-3,155.00	14/06/2019
2119	000000002	000000000000000001	0001	0746	SERVICIO GASGET, S.A. DE C.V.	0.00	1,985,983.24	3,886,108.73	1,900,125.49	31/12/2019
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00024	31/12/2019	D	00355	00355	PASIVOS CONTABLES 2019 F-B109523		0.00	1,900,125.49		
00005	04/12/2019	D	00286	00286	PAGO F-B-107828 SERVICIO GASGET COMBUSTIBLE NOVIMBEBRE		0.00	1,985,983.24		
00006	04/12/2019	D	00286	00286	PAGO F-B-107828 SERVICIO GASGET COMBUSTIBLE NOVIMBEBRE		1,985,983.24	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,985,983.24</b>	<b>3,886,108.73</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0747	EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	28/03/2019
2119	000000002	000000000000000001	0001	0750	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019-2021	0.00	1,374,208.48	1,374,208.48	0.00	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	31/12/2019	D	00374	00000	RECLASIFICACION D-280 NOVIEMBRE		1,374,208.48	0.00		
00002	31/12/2019	D	00374	00000	RECLASIFICACION D-280 NOVIEMBRE		0.00	1,374,208.48		
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,374,208.48</b>	<b>1,374,208.48</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0752	HYPERMARK HOME & LIFE SOLUTIONS, S.A. DE CV.	0.00	2,748,416.96	6,871,042.40	4,122,625.44	31/12/2019
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00089	31/12/2019	D	00368	00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,748,416.96		
00008	31/12/2019	D	00355	00355	PASIVOS CONTABLES 2019 F-D4EC		0.00	1,374,208.48		
00003	31/12/2019	D	00374	00374	RECLASIFICACION D-280 NOVIEMBRE		1,374,208.48	0.00		
00004	31/12/2019	D	00374	00374	RECLASIFICACION D-280 NOVIEMBRE		0.00	1,374,208.48		
00005	19/12/2019	D	00299	00299	PAGO F-5827 DESPENSAS SINDICATO		0.00	1,374,208.48		
00006	19/12/2019	D	00299	00299	PAGO F-5827 DESPENSAS SINDICATO		1,374,208.48	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,748,416.96</b>	<b>6,871,042.40</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0753	ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00005	27/12/2019	D	00314	00314	PAGO DE F-10217, 10218 y 10219 SERVICIOS DE AUDITORIA INTEGRAL 2016,2017 y 2018		0.00	1,305,000.00		
00006	27/12/2019	D	00314	00314	PAGO DE F-10217, 10218 y 10219 SERVICIOS DE AUDITORIA INTEGRAL 2016,2017 y 2018		1,305,000.00	0.00		
00005	06/12/2019	D	00121	00121	PAGO F-10029 AUDITORIA 3% EROGACIONES		0.00	203,000.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 06/12/2019 D 00121 00121	PAGO F-10020 AUDITORIA 3% EROGACIONES		203,000.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,508,000.00</b>	<b>1,508,000.00</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0755	CIA. PERIODISTICA EL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,155.00	0.00	0.00	3,155.00	11/07/2019
2119 000000002 000000000000000001 0001 0757	COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V.	0.00	615,053.40	2,344,685.20	1,729,631.80	31/12/2019
	<b>CONCEPTO</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00018 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	213,668.57		
00021 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	743,138.84		
00024 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	58,924.56		
00027 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	396,625.41		
00030 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	108,002.50		
00054 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	4,238.00		
00057 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	205,034.12		
00026 17/12/2019 D 00290 00290	PAGO F- 4597, 4603, 4598, 4599, 4602, 4604 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	615,053.40		
00027 17/12/2019 D 00290 00290	PAGO F- 4597, 4603, 4598, 4599, 4602, 4604 ARTICULOS DE PAPELERIA		615,053.40	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>615,053.40</b>	<b>2,344,685.20</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0759	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	-0.01	306,708.90	306,708.90	-0.01	13/11/2019
	<b>CONCEPTO</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00018 12/12/2019 D 00319 00319	PAGO F- 52989, 55613, 55614, 55615, 55616, 55617 MANTTO PARQUE VEHICULAR		306,708.90	0.00		
00019 12/12/2019 D 00319 00319	PAGO F- 52989, 55613, 55614, 55615, 55616, 55617 MANTTO PARQUE VEHICULAR		0.00	306,708.90		
	<b>TOTAL:</b>		<b>306,708.90</b>	<b>306,708.90</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0761	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,454,904.01	1,454,904.01	31/12/2019
	<b>CONCEPTO</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00039 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,454,904.01		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,454,904.01</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0763	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	577,239.20	577,239.20	0.00	
	<b>CONCEPTO</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 13/12/2019 D 00312 00312	PAGO F- A113 ADQUISICION DE CILINDROS METALICOS		0.00	577,239.20		
00006 13/12/2019 D 00312 00312	PAGO F- A113 ADQUISICION DE CILINDROS METALICOS		577,239.20	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>577,239.20</b>	<b>577,239.20</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0764	PRODUCCIONES Y ESTRATEGIAS EN COMPRAS DE GOBIERNO, S.C.	0.00	440,800.00	440,800.00	0.00	
	<b>CONCEPTO</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00005 12/12/2019 D 00304 00304	PAGO DEL CURSO CALIDAD LABORAL		0.00	440,800.00		
00006 12/12/2019 D 00304 00304	PAGO DEL CURSO CALIDAD LABORAL		440,800.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>440,800.00</b>	<b>440,800.00</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0768	MAPAME, S.A. DE C.V.	0.00	144,284.98	144,284.98	0.00	
	<b>CONCEPTO</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00006 05/12/2019 D 00117 00117	PAGO F-147 COMPRA DE TUBERIA		44,393.32	0.00		
00005 05/12/2019 D 00116 00116	PAGO F-145 COMPRA DE MANGUERAS		0.00	49,918.86		
00006 05/12/2019 D 00116 00116	PAGO F-145 COMPRA DE MANGUERAS		49,918.86	0.00		
00005 05/12/2019 D 00115 00115	PAGO F-146 COMPRA DE CONECTORES		0.00	49,972.80		
00006 05/12/2019 D 00115 00115	PAGO F-146 COMPRA DE CONECTORES		49,972.80	0.00		
00005 05/12/2019 D 00117 00117	PAGO F-147 COMPRA DE TUBERIA		0.00	44,393.32		
	<b>TOTAL:</b>		<b>144,284.98</b>	<b>144,284.98</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0772	ARACELY GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	128,156.80	128,156.80	31/12/2019
	<b>CONCEPTO</b>					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00042 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	55,076.80		
00045 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	73,080.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>128,156.80</b>		



**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 000000000000000001 0001 0776 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2019 D 00371 00371	JAIME ARGUMOSA CERON CONCEPTO REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO MANTTO SANITARIOS ZONA ORIENTE TOTAL:	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	31/12/2019
2119 00000002 000000000000000001 0001 0778 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. CONCEPTO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	
00005 23/12/2019 D 00295 00295 00006 23/12/2019 D 00295 00295	PAGO F-FE213169 PUBLICIDAD DE CONDONACIONDE MULTAS PAGO F-FE213169 PUBLICIDAD DE CONDONACIONDE MULTAS TOTAL:		0.00 46,400.00 46,400.00	46,400.00 0.00 46,400.00		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0783 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	AQS AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V. CONCEPTO	0.00	389,760.00	389,760.00	0.00	
00005 27/12/2019 D 00281 00281 00006 27/12/2019 D 00281 00281 00005 19/12/2019 D 00211 00211 00006 19/12/2019 D 00211 00211	PAGO F- A781, 782 y 783 ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGUROS PAGO F- A781, 782 y 783 ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGUROS PAGO F DE LA 692 A LA 696 ASESORIA EN SEGUROS PAGO F DE LA 692 A LA 696 ASESORIA EN SEGUROS TOTAL:		0.00 146,160.00 0.00 243,600.00 389,760.00	146,160.00 0.00 243,600.00 0.00 389,760.00		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0784 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	RAMON VAZQUEZ RANGEL CONCEPTO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
00005 23/12/2019 D 00251 00251 00006 23/12/2019 D 00251 00251	PAGO F-18 ESPACIO PUBLICITARIO PAGO F-18 ESPACIO PUBLICITARIO TOTAL:		0.00 11,600.00 11,600.00	11,600.00 0.00 11,600.00		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0785 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	AGUSTIN CRUZ BAUTISTA CONCEPTO	0.00	123,999.36	123,999.36	0.00	
00006 24/12/2019 D 00253 00253 00005 24/12/2019 D 00259 00259 00005 24/12/2019 D 00257 00257 00005 24/12/2019 D 00258 00258 00006 24/12/2019 D 00257 00257 00006 24/12/2019 D 00259 00259 00006 24/12/2019 D 00258 00258 00005 24/12/2019 D 00253 00253	PAGO F-A547 ALIMENTOS PERSONAL OPERATIVO PAGO F-A545 ALIMENTOS PARA PERSONALOPERATIVO PAGO F-A544 ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO PAGO F-A546 ALIMENTOS DEL PESONAL OPERATIVO PAGO F-A544 ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO PAGO F-A545 ALIMENTOS PARA PERSONALOPERATIVO PAGO F-A546 ALIMENTOS DEL PESONAL OPERATIVO PAGO F-A547 ALIMENTOS PERSONAL OPERATIVO TOTAL:		30,999.84 0.00 0.00 0.00 30,999.84 30,999.84 30,999.84 0.00 123,999.36	0.00 30,999.84 30,999.84 30,999.84 0.00 0.00 0.00 30,999.84 123,999.36		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0786 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PLAYERAS, GORRAS Y UNIFORMES, S.A. DE C.V. CONCEPTO	0.00	1,186,240.36	1,186,240.36	0.00	
00005 18/12/2019 D 00209 00209 00006 18/12/2019 D 00209 00209 00005 18/12/2019 D 00300 00300 00006 18/12/2019 D 00300 00300 00005 08/12/2019 D 00210 00210 00006 08/12/2019 D 00210 00210	PAGO F-A1010 POR COMPRA ELECTRODOMESTICOS RIFA SINDICATO PAGO F-A1010 POR COMPRA ELECTRODOMESTICOS RIFA SINDICATO COMPRA DE VENTILADORES Y FRIGOBAR COMPRA DE VENTILADORES Y FRIGOBAR PAGO F-A1010 ANILLOS PERSONAL SINDICATO PAGO F-A1010 ANILLOS PERSONAL SINDICATO TOTAL:		0.00 49,235.04 0.00 39,556.00 0.00 1,097,449.32 1,186,240.36	49,235.04 0.00 39,556.00 0.00 1,097,449.32 0.00 1,186,240.36		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0787 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	FULL KILLER PLUS S.A. DE C.V. CONCEPTO	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	
00005 28/12/2019 D 00286 00286 00006 28/12/2019 D 00286 00286	PAGO F-4167, 4398 y 4578 POR SERVICIO DE FUMIGACION PAGO F-4167, 4398 y 4578 POR SERVICIO DE FUMIGACION TOTAL:		0.00 261,000.00 261,000.00	261,000.00 0.00 261,000.00		
2119 00000002 000000000000000001 0001 0788 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	DISEÑO DE ESTRATEGIAS ASSESOR, S.C. CONCEPTO	0.00	1,368,800.00	1,505,880.00	136,880.00	31/12/2019



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00051 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	136,880.00		
00005 27/12/2019 D 00292 00292	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA FEB-NOV 2019		0.00	1,368,800.00		
00006 27/12/2019 D 00292 00292	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA FEB-NOV 2019		1,368,800.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,368,800.00</b>	<b>1,505,680.00</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0789	BAKER AND BROOKS CONSULTANTS S.C.	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 13/12/2019 D 00294 00294	PAGO F- 116 SERV INTEGRAL DE PLANEACION Y EJECUCION DE LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION FISCAL 2019		0.00	1,740,000.00		
00006 13/12/2019 D 00294 00294	PAGO F- 116 SERV INTEGRAL DE PLANEACION Y EJECUCION DE LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION FISCAL 2019		1,740,000.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,740,000.00</b>	<b>1,740,000.00</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0790	RAMIRO RAFAEL FERNANDO ROSALES DE LA PEÑA	0.00	345,680.00	345,680.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 24/12/2019 D 00296 00296	PAGO F-582 ARRENDAMIENTO CARPAS		0.00	345,680.00		
00006 24/12/2019 D 00296 00296	PAGO F-582 ARRENDAMIENTO CARPAS		345,680.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>345,680.00</b>	<b>345,680.00</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0791	PROVEEDORA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.	0.00	288,840.00	288,840.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 18/12/2019 D 00301 00301	PAGO F-2EE8 TALLER DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL AGUA		0.00	288,840.00		
00009 18/12/2019 D 00301 00301	PAGO F-2EE8 TALLER DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL AGUA		288,840.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>288,840.00</b>	<b>288,840.00</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0792	SURTI GAMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,303,410.00	1,303,410.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 28/12/2019 D 00308 00308	PAGO F-31893 PIERNAS DE CERDO PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	734,250.00		
00005 28/12/2019 D 00308 00308	PAGO F-31893 PIERNAS DE CERDO PERSONAL DE CONFIANZA		734,250.00	0.00		
00004 10/12/2019 D 00303 00303	PAGO F-0833 ADQUISICION PIERNAS DE CERDO PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	569,160.00		
00005 10/12/2019 D 00303 00303	PAGO F-0833 ADQUISICION PIERNAS DE CERDO PERSONAL SINDICALIZADO		569,160.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,303,410.00</b>	<b>1,303,410.00</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0793	ARTURO ARELLANO ZALDIVAR	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 28/12/2019 E 00148 04408	CH-4408 ARTURO ARELLANO PAGO PUBLICIDAD DIFUSION CAMPAÑA MES DE NOVIEMBRE		0.00	11,600.00		
00006 28/12/2019 E 00148 04408	CH-4408 ARTURO ARELLANO PAGO PUBLICIDAD DIFUSION CAMPAÑA MES DE NOVIEMBRE		11,600.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0794	CITYMEDIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	561,440.00	561,440.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019 F-479		0.00	561,440.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>561,440.00</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0795	PEYPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	420,601.50	420,601.50	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	168,601.50		
00036 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	252,000.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>420,601.50</b>		
2119 000000002 000000000000000001 0002 0001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	34,522.48	772,812.97	794,037.39	55,746.91	15/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00072 31/12/2019 D 00368 00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	21,224.42		
00005 27/12/2019 D 00285 00285	PAGO F-30712 POLICONCRETO, TUBOS Y MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO		0.00	56,023.13		
00006 27/12/2019 D 00285 00285	PAGO F-30712 POLICONCRETO, TUBOS Y MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO		56,023.13	0.00		
00005 26/12/2019 D 00282 00282	PAGO F-30654 MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO		0.00	11,973.84		
00006 26/12/2019 D 00282 00282	PAGO F-30654 MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO		11,973.84	0.00		



Conta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
PAGO F-30653 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	549,532.60	549,532.60	
PAGO F-30653 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	155,283.40	155,283.40	
PAGO F-30108 MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-30108 MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO	0.00	0.00	155,283.40	155,283.40	
PAGO F-30108 MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-30108 MATERIAL DE FIERRO FUNDIDO	0.00	0.00	155,283.40	155,283.40	
PAGO F-30653 MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	772,812.97	772,812.97	
FERRETERIA SURTETO DE MEXICO S.A. DE C.V.	6,227.34	0.00	0.00	6,227.34	31/12/2015
LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	79,760.67	0.00	0.00	79,760.67	31/12/2015
ACPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	6,820.22	0.00	0.00	6,820.22	31/12/2015
SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	17,558.67	0.00	0.00	17,558.67	31/12/2015
PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	164,470.20	0.00	0.00	164,470.20	31/12/2015
INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.	85,636.42	0.00	0.00	85,636.42	31/12/2015
EVEPSE, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02	26/11/2019
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	335,442.07	335,442.07	31/12/2019
REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	0.00	167,721.04	167,721.04	
PASIVOS CONTABLES 2019 F-977	0.00	0.00	335,442.07	335,442.07	
DISTRIBUIDORA BARUKI, S.A. DE C.V.	46,771.20	0.00	46,771.20	46,771.20	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-16918 COMPRA DE TUBOS, DIST. BARUKI	0.00	0.00	46,771.20	46,771.20	
PAGO F-16918 COMPRA DE TUBOS, DIST. BARUKI	0.00	0.00	46,771.20	46,771.20	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-043 REAFICCIONES PARA UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	0.00	48,592.40	48,592.40	
PAGO F-043 REAFICCIONES PARA UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	0.00	48,592.40	48,592.40	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-045 COMPRA REAFICCIONES	0.00	0.00	48,952.00	48,952.00	
PAGO F-045 COMPRA REAFICCIONES	0.00	0.00	48,952.00	48,952.00	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-8200 REAFICCIONES VEHICULOS	0.00	0.00	49,242.00	49,242.00	
PAGO F-8200 REAFICCIONES VEHICULOS	0.00	0.00	49,242.00	49,242.00	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-2A74, 524 Y 217 COMPRAS REAFICCIONES	0.00	0.00	146,966.20	146,966.20	
PAGO F-2A74, 524 Y 217 COMPRAS REAFICCIONES	0.00	0.00	146,966.20	146,966.20	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-258, 259, 258, 281, 282 TACOMETROS Y MULTIMETROS	0.00	0.00	180,453.66	180,453.66	
PAGO F-258, 259, 258, 281, 282 TACOMETROS Y MULTIMETROS	0.00	0.00	180,453.66	180,453.66	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-270 TUBO DE POLIETILENO	0.00	0.00	89,875.88	89,875.88	
PAGO F-270 TUBO DE POLIETILENO	0.00	0.00	89,875.88	89,875.88	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-270 TUBO DE POLIETILENO	0.00	0.00	89,875.88	89,875.88	
PAGO F-270 TUBO DE POLIETILENO	0.00	0.00	89,875.88	89,875.88	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-22ET TUBO DE FO GA	0.00	0.00	50,297.66	50,297.66	
PAGO F-22ET TUBO DE FO GA	0.00	0.00	50,297.66	50,297.66	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-17100 COMPRA DE TUBO DE FO GA	0.00	0.00	100,595.32	100,595.32	
PAGO F-17100 COMPRA DE TUBO DE FO GA	0.00	0.00	100,595.32	100,595.32	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
HOMEVELU, S.A. DE C.V.	270,329.54	0.00	270,329.54	270,329.54	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-258, 289, 258, 281, 282 TACOMETROS Y MULTIMETROS	0.00	0.00	180,453.66	180,453.66	
PAGO F-258, 289, 258, 281, 282 TACOMETROS Y MULTIMETROS	0.00	0.00	180,453.66	180,453.66	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-270 TUBO DE POLIETILENO	0.00	0.00	89,875.88	89,875.88	
PAGO F-270 TUBO DE POLIETILENO	0.00	0.00	89,875.88	89,875.88	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-270 TUBO DE POLIETILENO	0.00	0.00	89,875.88	89,875.88	
PAGO F-270 TUBO DE POLIETILENO	0.00	0.00	89,875.88	89,875.88	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-22ET TUBO DE FO GA	0.00	0.00	50,297.66	50,297.66	
PAGO F-22ET TUBO DE FO GA	0.00	0.00	50,297.66	50,297.66	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO F-17100 COMPRA DE TUBO DE FO GA	0.00	0.00	100,595.32	100,595.32	
PAGO F-17100 COMPRA DE TUBO DE FO GA	0.00	0.00	100,595.32	100,595.32	
CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 00000000000000000001 0002 0325	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019 F-152			3,003,483.68	1,693,549.94	31/12/2019
00039 31/12/2019 D 00355 00355	PASIVOS CONTABLES 2019 F-149		0.00	396,043.53		
00005 28/12/2019 D 00309 00309	PAGO F-146 MATERIAL ELECTRICO		0.00	1,297,506.41		
00006 26/12/2019 D 00309 00309	PAGO F-146 MATERIAL ELECTRICO		1,309,933.74	0.00		
	TOTAL:		1,309,933.74	3,003,483.68		
2119 000000002 00000000000000000001 0002 0328	VANKIDA, S.A. DE C.V.	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 26/12/2019 D 00316 00316	PAGO F-6929 ADQUISICION DE UNIFORMES MUJERES		0.00	47,467.20	0.00	
00006 26/12/2019 D 00316 00316	PAGO F-6929 ADQUISICION DE UNIFORMES MUJERES		47,467.20	0.00		
00008 26/12/2019 D 00317 00317	PAGO F-3571 UNIFORMES FEMENINOS ZONA ORIENTE		0.00	46,028.80		
00009 26/12/2019 D 00317 00317	PAGO F-3571 UNIFORMES FEMENINOS ZONA ORIENTE		46,028.80	0.00		
	TOTAL:		93,496.00	93,496.00	0.00	
2119 000000002 00000000000000000001 0002 0327	VULCANO APLICACIONES CIENTÍFICAS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00359 00359	REGISTRO PASIVO ADQUISICION DE MEDIDORES PROGRAMA PRODI		0.00	18,931,200.00	18,931,200.00	31/12/2019
	TOTAL:		0.00	18,931,200.00		
2119 000000002 00000000000000000001 0003 0003	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	60,006.84				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00409 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	29,652.40	
00410 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	3,504.34	
00481 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	32,937.28	
00482 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	3,504.34	
00001 26/12/2019 D 00216 00216	PAGO RETENCIONES DE DICIEMBRE			69,598.44	0.00	
00001 04/12/2019 D 00111 00111	PAGO A PROMOBIEEN RETENCIONES NOVIEMBRE			31,325.01	0.00	
	TOTAL:		100,923.45	69,598.36		
2119 000000002 00000000000000000001 0003 0004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	-1,037,778.01				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00413 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,371.44	
00414 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,542.59	
00411 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	77,477.43	
00412 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	3,302.23	
00673 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			77,477.43	0.00	
00674 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			3,302.23	0.00	
00675 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,371.44	0.00	
00001 31/12/2019 D 00129 00129	PAGO FONACOT DEL MES DE NOVIEMBRE			209,976.23	0.00	
00483 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	76,637.97	
00484 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,936.70	
00485 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	1,371.44	
00486 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,542.59	
00748 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			76,637.97	0.00	
00749 31/12/2019 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			2,936.70	0.00	
00750 31/12/2018 D 00221 00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			1,371.44	0.00	
	TOTAL:		373,073.44	168,182.39		
2119 000000002 00000000000000000001 0003 0005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES	2,100.01				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00415 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	2,227,032.34	
2119 000000002 00000000000000000001 0003 0006	ISSEMYM	2,054,532.21				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00415 31/12/2019 D 00190 00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		7,073,883.42	7,249,396.32	2,230,045.11	28/11/2019



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00872	31/12/2019	D	00190	00190	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,407,081.38		
00487	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,230,807.27		
00747	31/12/2019	D	00221	00221	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,384,475.33		
00001	23/12/2019	D	00215	00215	PAGO ISSEMYM 1a DE DICIEMBRE		3,529,905.95	0.00		
00001	09/12/2019	D	00120	00120	PAGO RETENCIONES ISSEMYM 2a DE NOVIEMBRE		3,543,977.47	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,073,883.42</b>	<b>7,248,396.32</b>		
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	25,823.57	0.00	0.00	25,823.57	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0010	SUTEYM	-28,761.60	538,500.60	538,500.60	-28,761.60	14/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	27/12/2019	E	00154	04414	CH-4414 PAGO BECAS DE EXCELENCIA SUTEYM		0.00	220,626.00		
00007	27/12/2019	E	00154	04414	CH-4414 PAGO BECAS DE EXCELENCIA SUTEYM		0.00	220,626.00		
00009	27/12/2019	E	00154	04414	CH-4414 PAGO BECAS DE EXCELENCIA SUTEYM		441,252.00	0.00		
00003	02/12/2019	E	00013	04273	PAGO GASTOS DE ARBITRAJE DICIEMBRE SUTEYM		12,360.00	0.00		
00004	02/12/2019	C	00005	00005	REGISTRO APOYO LOGISTICO DICIEMBRE SUTEYM		0.00	19,961.40		
00003	02/12/2019	E	00014	04274	PAGO DE APOYO LOGISTICO DICIEMBRE SUTEYM		19,961.40	0.00		
00007	02/12/2019	C	00006	00006	REGISTRO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CAPACIDADES DIFERENTES		0.00	29,217.24		
00005	02/12/2019	E	00015	04275	PAGO BECAS PARA HIJOS DE CAPACIDADES DIFERENTES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		29,217.24	0.00		
00007	02/12/2019	C	00007	00007	REGISTRO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		0.00	35,709.96		
00005	02/12/2019	E	00016	04276	PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		35,709.96	0.00		
00004	01/12/2019	C	00004	00004	REGISTRO DE GASTOS DE ARBITRAJE MES DICIEMBRE SUTEYM		0.00	12,360.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>538,500.60</b>	<b>538,500.60</b>		
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	-258,956.35	0.00	0.00	-258,956.35	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL	87,940.41	0.00	0.00	87,940.41	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0013	METRUM	5,876.51	0.00	0.00	5,876.51	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0014	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV	-117,472.03	0.00	0.00	-117,472.03	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0015	TACREFIN, SA DE CV	22,781.41	0.00	0.00	22,781.41	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0016	EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	1,726.19	0.00	0.00	1,726.19	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0017	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)	3,380.04	0.00	0.00	3,380.04	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0018	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V., SOFOM ENR (IMPULSANDOTE)	-12,938.44	0.00	0.00	-12,938.44	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0019	RKO COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.01	3,883,595.20	8,812,097.64	4,928,502.45	12/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2019	D	00388	00389	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	624,547.53		
00006	31/12/2019	D	00388	00389	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	500,728.27		
00009	31/12/2019	D	00388	00389	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	580,498.68		
00012	31/12/2019	D	00388	00389	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	234,838.52		
00015	31/12/2019	D	00388	00389	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	711,581.15		
00080	31/12/2019	D	00368	00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	43,326.00		
00063	31/12/2019	D	00368	00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	222,106.65		
00068	31/12/2019	D	00368	00369	REGISTRO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,232,793.02		
00003	31/12/2019	D	00355	00355	PASIVOS CONTABLES 2019 F-969		0.00	317,783.86		
00006	31/12/2019	D	00355	00355	PASIVOS CONTABLES 2019 F-982		0.00	460,298.76		
00005	27/12/2019	D	00307	00307	PAGO F-963 ADQUISICION DE MATERIAL CONSTRUCCION		0.00	2,200,063.25		
00006	27/12/2019	D	00307	00307	PAGO F-963 ADQUISICION DE MATERIAL CONSTRUCCION		2,200,063.25	0.00		
00005	27/12/2019	D	00311	00311	PAGO F-964 MEZCLA ASFALTICA		0.00	1,180,037.38		
00008	27/12/2019	D	00311	00311	PAGO F-964 MEZCLA ASFALTICA		1,180,037.38	0.00		
00005	13/12/2019	D	00175	00175	PAGO F-961 EQUIPO DE RESPIRACION		0.00	52,162.88		
00006	13/12/2019	D	00175	00175	PAGO F-961 EQUIPO DE RESPIRACION		52,162.88	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	13/12/2019	D	00174	00174	PAGO F-960 EQUIPO DE RESPIRACION		0.00	52,162.88		
00006	13/12/2019	D	00174	00174	PAGO F-960 EQUIPO DE RESPIRACION		52,162.88	0.00		
00005	04/12/2019	D	00318	00318	PAGO F-7674 MEZCLA ASFALTICA		0.00	399,168.81		
00006	04/12/2019	D	00318	00318	PAGO F-7674 MEZCLA ASFALTICA		399,168.81	0.00		
					TOTAL:		<b>3,883,595.20</b>	<b>8,812,097.64</b>		
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0020	NATZIELLY DESIREE ESALONA FAJARDO ( SERVICIO DENTAL)	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	13/12/2019	E	00069	04329	PAGO DE SERVICIO DENTAL A AL C. NATZIELLY DESIREE ESCALONA FAJARDO		0.00	39,200.00		
00005	13/12/2019	E	00069	04329	PAGO DE SERVICIO DENTAL A AL C. NATZIELLY DESIREE ESCALONA FAJARDO		39,200.00	0.00		
					TOTAL:		<b>39,200.00</b>	<b>39,200.00</b>		
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0022	EXPLORACION PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0005	0003	GABRIEL ALEJANDRO SANTILLAN MARTINEZ	12,604.46	0.00	0.00	12,604.46	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0005	0004	HILDA ROSA SANTILLAN MORALES	12,604.46	0.00	0.00	12,604.46	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0005	0006	DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0005	0008	JUAN PEREZ	5,446.40	0.00	0.00	5,446.40	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0005	0009	JUAN LUIS PEREZ ANDRADE	5,446.40	0.00	0.00	5,446.40	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0005	0029	DELFINA PADILLA MIRANDA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0005	0030	PATRICIA HERMENEGILDO PADILLA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0234	RAMIREZ ORTEGA CARLOS	1,836.75	0.00	0.00	1,836.75	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0239	LOPEZ VEGA SERGIO	752.46	0.00	0.00	752.46	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0321	MARIN MIRANDA JANET	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0324	ENRIQUE GARCIA RAZO	1,152.22	0.00	0.00	1,152.22	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0325	CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME	8,223.76	0.00	0.00	8,223.76	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0334	HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	5,601.96	0.00	0.00	5,601.96	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0353	ANDRES SALDAÑA MURILLO	-4.00	0.00	0.00	-4.00	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0356	MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	-0.02	0.00	0.00	-0.02	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0368	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.30	0.00	0.00	0.30	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0427	PINEDA VILLELA ZERAFIN	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0431	HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0447	DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0450	ARMANDO LEMUS MONTOYA	422.29	0.00	0.00	422.29	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0454	JESUS LOPEZ APOLINAR	2,452.51	0.00	0.00	2,452.51	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0455	JESUS TORRES QUILPAS	1,306.42	0.00	0.00	1,306.42	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0459	MIGUEL ANGEL PEÑA JARA	7,616.57	0.00	0.00	7,616.57	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0461	SALVADOR ROJAS ROSTRO	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0473	ORTEGA PEREZ RAQUEL	6,809.32	0.00	0.00	6,809.32	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0476	MORALES OSORIO JESUS	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2119	000000002	00000000000000000001	0007	1001	ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 000000000000000001 0007 1020	JORGE LUIS LOPEZ ROMERO	346.73	0.00	0.00	346.73	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1059	YSAIAS LICONA ALVARADO	-0.04	0.00	0.00	-0.04	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1076	YEBRA PALACIOS IVONNE KARINA	0.90	0.00	0.00	0.90	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1080	ADRIAN LAZCANO MERIDA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1130	ABEL ROMERO ZAVALA	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1132	JJOSE GUADALUPE CANO MENDEZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1133	MARCELA IRMA BARRAZA ROMERO	0.12	0.00	0.00	0.12	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1134	LOREDANA MALAGON BARRAZA	-0.06	0.00	0.00	-0.06	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1135	CESAR OMAR LOPEZ MEJIA	0.14	0.00	0.00	0.14	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1137	ALEJANDRO CHAVEZ ROMERO	0.14	0.00	0.00	0.14	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1154	KARLA KARINA TAPIA CRUZ	662.06	0.00	0.00	662.06	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1155	ENRIQUE MORENO MACIAS	1,875.04	0.00	0.00	1,875.04	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1158	OSCAR OMAR MUÑOZ ZAVALA	994.20	0.00	0.00	994.20	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1167	ANGELICA CASTILLO RIVERA	1,063.07	0.00	0.00	1,063.07	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1181	CLAUDIO SUAREZ ANTONIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1185	RODRIGO NUÑEZ GARCIA	-233.82	0.00	0.00	-233.82	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1187	TANIA IVONNE MEDINA SORIA	0.30	0.00	0.00	0.30	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1201	J. MARIO CASAS ESPINOLA	0.07	0.00	0.00	0.07	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1204	BRANDON ULISES HERNANDEZ VENTURA	4,920.97	0.00	0.00	4,920.97	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1222	GONZALEZ GARCIA DANIEL	311.54	0.00	0.00	311.54	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1248	VAZQUEZ SANCHEZ JUAN DAVID	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1266	ANDRADE HONORATO MAXIMINO	46,161.28	0.00	0.00	46,161.28	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1292	PERALTA DIAZ ERICKA	4,268.36	0.00	0.00	4,268.36	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1313	IRVING JAIR BALLESTEROS RAMOS	476.80	0.00	0.00	476.80	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1314	MATA SANCHEZ RUBI	3,110.01	0.00	0.00	3,110.01	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1331	EDGAR XAVIER BRIONES FLORES	1,996.57	0.00	0.00	1,996.57	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1350	MICHAEL ALEXIS RODRIGUEZ GARCIA	14,725.73	0.00	0.00	14,725.73	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1354	URIEL REYMUNDO CRUZ RAMIREZ	1,154.48	0.00	0.00	1,154.48	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1372	ORLANDO SEGOVIA GOMEZ	4,286.51	0.00	0.00	4,286.51	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1392	RAUL PEREZ AMEZCUA	43,211.51	0.00	0.00	43,211.51	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 1472	NANCY CASTILLO ESTRADA	-40.00	0.00	0.00	-40.00	09/05/2019
2119 00000002 000000000000000001 0007 1474	HILARIO HERNANDEZ RAMIREZ	0.10	0.00	0.00	0.10	08/11/2019
2119 00000002 000000000000000001 0007 1524	ROGELIO MEJIA ORTIZ	0.00	20,732.87	20,732.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 06/12/2019 E 00023 04283	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ROGELIO MEJIA ORTIZ		20,732.87	0.00		
00018 06/12/2019 E 00023 04283	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ROGELIO MEJIA ORTIZ		0.00	20,732.87		
	TOTAL:		20,732.87	20,732.87		



**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 000000000000000001 0007 1525	IGNACIO ZERRANO VARGAS	0.00	24,294.96	24,294.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 18/12/2019 E 00107 04367	PAGO CONVENIO DE JUICIO DEL C. IGNACIO ZERRANO VARGAS			0.00	24,294.96	
00008 18/12/2019 E 00107 04367	PAGO CONVENIO DE JUICIO DEL C. IGNACIO ZERRANO VARGAS			24,294.96	0.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>24,294.96</b>	<b>24,294.96</b>		
2119 00000002 000000000000000001 0007 1526	HECTOR ADRIAN ALEGRIA LECONA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 24/12/2019 E 00120 04380	CH-4380 CONVENIO FUERA JUICIO HECTOR ALEGRIA LECONA			0.00	5,000.00	
00006 24/12/2019 E 00120 04380	CH-4380 CONVENIO FUERA JUICIO HECTOR ALEGRIA LECONA			5,000.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		
2119 00000002 000000000000000001 0007 1527	MIGUEL ANGEL CUELLAR NOLASCO	0.00	22,088.76	22,088.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 24/12/2019 E 00121 04381	CH-4381 MIGUEL ANGEL CUELLAR FINIQUITO			0.00	22,088.76	
00009 24/12/2019 E 00121 04381	CH-4381 MIGUEL ANGEL CUELLAR FINIQUITO			22,088.76	0.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>22,088.76</b>	<b>22,088.76</b>		
2119 00000002 000000000000000001 0008 0449	FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	0.00	16,231.77	16,231.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 02/12/2019 E 00012 04272	PAGO GASTOS FUNERARIOS DEL C. FRANCISCO CABRERA RAMIREZ			0.00	16,231.77	
00004 01/12/2019 C 00003 00003	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. FRANCISCO CABRERA RAMIREZ			0.00	16,231.77	
	<b>TOTAL:</b>		<b>16,231.77</b>	<b>16,231.77</b>		
2119 00000002 000000000000000001 0008 0450	JOSE DOMINGUEZ DELGADO	0.00	16,231.77	16,231.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 06/12/2019 E 00027 04287	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. JOSE DOMINGUEZ DELGADO			0.00	16,231.77	
00007 06/12/2019 E 00027 04287	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. JOSE DOMINGUEZ DELGADO			16,231.77	0.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>16,231.77</b>	<b>16,231.77</b>		
2119 00000002 000000000000000001 0008 0451	HERIBERTO DOMINGUEZ GOMEZ	0.00	16,231.77	16,231.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 06/12/2019 E 00029 04289	PAGO GASTOS FUNERARIOS DEL C. HERIBERTO DOMINGUEZ GOMEZ			0.00	16,231.77	
00006 06/12/2019 E 00029 04289	PAGO GASTOS FUNERARIOS DEL C. HERIBERTO DOMINGUEZ GOMEZ			0.00	16,231.77	
	<b>TOTAL:</b>		<b>16,231.77</b>	<b>16,231.77</b>		
2119 00000002 000000000000000001 0009 0184	ROJAS GODINEZ ALBERTO	0.00	27,807.09	27,807.09	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 26/12/2019 E 00150 04410	CH-4410 ALBERTO ROJAS GODINEZ GASTOS FUNERARIOS			0.00	16,231.77	
00005 26/12/2019 E 00150 04410	CH-4410 ALBERTO ROJAS GODINEZ GASTOS FUNERARIOS			16,231.77	0.00	
00005 26/12/2019 E 00151 04411	CH-4411 LUIS JAVIER VAZQUEZ VIZCAYA PAGO FINIQUITO			0.00	11,575.32	
00006 26/12/2019 E 00151 04411	CH-4411 LUIS JAVIER VAZQUEZ VIZCAYA PAGO FINIQUITO			11,575.32	0.00	
	<b>TOTAL:</b>		<b>27,807.09</b>	<b>27,807.09</b>		
2119 00000002 000000000000000001 0010 0026	MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ	0.61	0.00	0.00	0.61	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0010 0055	MARTINEZ MUÑOZ RODOLFO	1.15	0.00	0.00	1.15	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0010 0061	DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS	11,610.86	0.00	0.00	11,610.86	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0010 0071	NAVA AGUILAR GERARDO	133.65	0.00	0.00	133.65	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0010 0075	GUTIERREZ ZAVALA ERICA FATIMA	571.03	0.00	0.00	571.03	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0010 0077	SALGADO MAÑÓN GUILLERMO	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0010 0104	ISLAS ISLAS OLGA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 E 00155 04416	CH-4415 OLGA ISLAS ISLAS REEMBOLSO GASTOS			0.00	300.00	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0005 31/12/2019 E 00155 04415	CH-4415 OLGA ISLAS ISLAS REEMBOLSO GASTOS			300.00	0.00	
00006 18/12/2019 E 00111 04371	PAGO REEMBOLSO DEL LA C. OLGA ISLAS ISLAS			0.00	300.00	
00007 18/12/2019 E 00111 04371	PAGO REEMBOLSO DEL LA C. OLGA ISLAS ISLAS			300.00	0.00	
00016 18/12/2019 E 00114 04374	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. OLGA ISLAS ISLAS			0.00	450.00	
00017 18/12/2019 E 00114 04374	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. OLGA ISLAS ISLAS			450.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	
<b>2119 000000002 00000000000000000001 0010 0121</b>	<b>RAMIREZ ROSALDO MAURICIO JUAN</b>	<b>-14,576.76</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		<b>28/11/2019</b>
00146 24/12/2019 E 00119 04379	PAGO REEMBOLSO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO			0.00	16,574.45	
00147 24/12/2019 E 00119 04379	PAGO REEMBOLSO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO			16,574.45	0.00	
00007 18/12/2019 E 00106 04368	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO			0.00	4,339.58	
00008 18/12/2019 E 00106 04366	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO			4,339.58	0.00	
00007 12/12/2019 E 00039 04299	PAGO REEMBOLSO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO			0.00	1,945.00	
00008 12/12/2019 E 00039 04299	PAGO REEMBOLSO DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO			1,945.00	0.00	
00157 12/12/2019 E 00040 04300	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO			0.00	12,614.06	
00158 12/12/2019 E 00040 04300	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO			12,614.06	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>35,473.09</b>	<b>35,473.09</b>	
<b>2119 000000002 00000000000000000001 0010 0127</b>	<b>FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO</b>	<b>-3,917.99</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		<b>12/11/2019</b>
00004 26/12/2019 E 00123 04383	CH-4383 HECTOR FRAGOSO CASTAÑEDA REEMBOLSO GASTOS			0.00	1,450.00	
00005 26/12/2019 E 00123 04383	CH-4383 HECTOR FRAGOSO CASTAÑEDA REEMBOLSO GASTOS			1,450.00	0.00	
00032 17/12/2019 E 00099 04359	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA			0.00	1,608.00	
00033 17/12/2019 E 00099 04359	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA			1,608.00	0.00	
00027 17/12/2019 E 00100 04380	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. HECTOR FRAGOSO CASTAÑEDA			0.00	2,296.10	
00028 17/12/2019 E 00100 04360	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. HECTOR FRAGOSO CASTAÑEDA			2,296.10	0.00	
00016 06/12/2019 E 00022 04282	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA			0.00	1,150.00	
00017 06/12/2019 E 00022 04282	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA			1,150.00	0.00	
00027 06/12/2019 E 00024 04284	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA			0.00	2,218.30	
00028 06/12/2019 E 00024 04284	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA			2,218.30	0.00	
00022 06/12/2019 E 00020 04280	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA			0.00	642.00	
00023 06/12/2019 E 00020 04280	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. HECTOR ALFREDO FRAGOSO CASTAÑEDA			642.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>9,364.40</b>	<b>9,364.40</b>	
<b>2119 000000002 00000000000000000001 0010 0130</b>	<b>MALAGON CUERVO RICARDO</b>	<b>0.00</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00007 11/12/2019 E 00036 04286	PAGO REEMBOLSO DEL C. RICARDO MALAGON CUERVO			0.00	218.00	
00008 11/12/2019 E 00036 04286	PAGO REEMBOLSO DEL C. RICARDO MALAGON CUERVO			218.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>218.00</b>	<b>218.00</b>	
<b>2119 000000002 00000000000000000001 0010 0139</b>	<b>ARREGUIN BUCIO BENJAMIN</b>	<b>3,917.99</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		<b>25/11/2019</b>
00007 18/12/2019 E 00110 04370	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			0.00	394.40	
00008 18/12/2019 E 00110 04370	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			394.40	0.00	
00022 17/12/2019 E 00094 04354	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			0.00	304.00	
00023 17/12/2019 E 00094 04354	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			304.00	0.00	
00007 17/12/2019 E 00097 04357	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			0.00	252.97	
00006 17/12/2019 E 00097 04357	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			252.97	0.00	
00007 17/12/2019 E 00098 04358	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			0.00	4,999.90	
00008 17/12/2019 E 00098 04358	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			4,999.90	0.00	
00007 11/12/2019 E 00035 04295	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			0.00	2,600.00	
00008 11/12/2019 E 00034 04294	PAGO DE REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			4,400.02	0.00	
00008 11/12/2019 E 00035 04295	PAGO REEMBOLSO DEL C. BENJAMIN ARREGUIN BUCIO			2,600.00	0.00	



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	11/12/2019	E	00037	04297		0.00	351.00		
00008	11/12/2019	E	00037	04297		351.00	0.00		
00007	11/12/2019	E	00034	04294		0.00	4,400.02		
00007	11/12/2019	E	00038	04298		0.00	2,182.99		
00008	11/12/2019	E	00038	04298		2,182.99	0.00		
00018	08/12/2019	E	00031	04291		2,311.80	0.00		
00007	06/12/2019	E	00030	04290		0.00	8,120.00		
00008	06/12/2019	E	00030	04290		8,120.00	0.00		
00017	06/12/2019	E	00031	04291		0.00	2,311.80		
00011	02/12/2019	E	00011	04271		2,382.99	0.00		
00014	02/12/2019	C	00002	00002		0.00	2,382.99		
00013	02/12/2019	E	00010	04270		2,693.20	0.00		
00017	01/12/2019	C	00001	00001		0.00	2,693.20		
<b>TOTAL:</b>						<b>30,953.27</b>	<b>30,953.27</b>		
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0010</b>	<b>0140</b>	<b>AIDA ARACELI ZAMUDIO IZQUIERDO</b>	<b>0.00</b>	<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>				
00042	23/12/2019	E	00118	04378	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. AIDA ARACELI ZAMUDIO IZQUIERDO	DEBE	0.00	HABER	399.00
00043	23/12/2019	E	00118	04378	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C. AIDA ARACELI ZAMUDIO IZQUIERDO	DEBE	399.00	HABER	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>399.00</b>	<b>399.00</b>		
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0010</b>	<b>0143</b>	<b>CARLOS VELASCO DIAZ</b>	<b>14,576.76</b>	<b>34,669.72</b>	<b>34,669.72</b>	<b>14,576.76</b>
<b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>				
00008	27/12/2019	E	00153	04413	CH-4413 CARLOS VELASCO DIAZ REEMBOLSO OPERACION HIDRAULICA	DEBE	0.00	HABER	1,517.33
00009	27/12/2019	E	00153	04413	CH-4413 CARLOS VELASCO DIAZ REEMBOLSO OPERACION HIDRAULICA	DEBE	1,517.33	HABER	0.00
00028	26/12/2019	E	00125	04385	CH-4385 CARLOS VELASCO DIAZ REEMBOLSO GASTOS	DEBE	0.00	HABER	16,631.36
00027	26/12/2019	E	00125	04385	CH-4385 CARLOS VELASCO DIAZ REEMBOLSO GASTOS	DEBE	16,631.36	HABER	0.00
00047	17/12/2019	E	00095	04355	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS VELASCO DIAZ	DEBE	0.00	HABER	3,005.25
00048	17/12/2019	E	00095	04355	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS VELASCO DIAZ	DEBE	3,005.25	HABER	0.00
00122	03/12/2019	C	00008	00008	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS VELASCO DIAZ	DEBE	0.00	HABER	13,515.78
00083	03/12/2019	E	00017	04277	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. CARLOS VELASCO DIAZ	DEBE	13,515.78	HABER	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>34,669.72</b>	<b>34,669.72</b>		
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0010</b>	<b>0146</b>	<b>GUSTAVO VERA ESQUIVEL</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>				
00004	26/12/2019	E	00152	04412	CH-4412 GUSTAVO VERA ESQUIVEL REEMBOLSO GASTOS	DEBE	0.00	HABER	200.00
00005	26/12/2019	E	00152	04412	CH-4412 GUSTAVO VERA ESQUIVEL REEMBOLSO GASTOS	DEBE	200.00	HABER	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0010</b>	<b>0161</b>	<b>ARMANDO FLORES LOPEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>15,287.08</b>	<b>15,287.08</b>	<b>0.00</b>
<b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>				
00027	06/12/2019	E	00021	04281	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE ARMANDO FLORES LOPEZ	DEBE	0.00	HABER	5,289.00
00028	06/12/2019	E	00021	04281	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE ARMANDO FLORES LOPEZ	DEBE	5,289.00	HABER	0.00
00052	06/12/2019	E	00019	04279	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ARMANDO FLORES LOPEZ	DEBE	0.00	HABER	9,998.08
00053	06/12/2019	E	00019	04279	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ARMANDO FLORES LOPEZ	DEBE	9,998.08	HABER	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>15,287.08</b>	<b>15,287.08</b>		
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0010</b>	<b>0162</b>	<b>DIANA MARITZA VANEGAS LEGUIZAMON</b>	<b>0.00</b>	<b>20,040.90</b>	<b>20,040.90</b>	<b>0.00</b>
<b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>				
00016	26/12/2019	E	00124	04384	CH-4384 DEDIANA MARITZA VANEGAS REEMBOLSO GASTOS	DEBE	0.00	HABER	7,019.05
00017	26/12/2019	E	00124	04384	CH-4384 DEDIANA MARITZA VANEGAS REEMBOLSO GASTOS	DEBE	7,019.05	HABER	0.00
00014	26/12/2019	E	00126	04386	CH-4386 DIANA MARITZA VANEGAS REEMBOLSO GASTOS	DEBE	0.00	HABER	13,021.85
00015	26/12/2019	E	00126	04386	CH-4386 DIANA MARITZA VANEGAS REEMBOLSO GASTOS	DEBE	13,021.85	HABER	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>20,040.90</b>	<b>20,040.90</b>		





**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 000000000000000001 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 000000000000000001 0011 0011	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ZDEMOR, S.A. DE C.V.	0.67	0.00	0.00	0.67	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0011 0062	TIETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	78,038.89	0.00	0.00	78,038.89	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0011 0105	ONSAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	285,781.06	285,781.06	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00369 00369	REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPDM/TLAL/GCYOH/RPIAD/01/2019 REHABILITACION CANAL CALLE DANUBIO			285,781.06		
	TOTAL:		0.00	285,781.06	285,781.06	
2119 00000002 000000000000000001 0012 0013	LIDIA SANTILLAN ROSALES	0.00	9,656.10	9,656.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 26/12/2019 E 00128 04388	CH-4388 LIDIA SANTILLAN ROSALS PENSION ALIMENTICIA 2A DE DICIEMBRE		0.00	2,193.24		
00003 26/12/2019 E 00128 04388	CH-4388 LIDIA SANTILLAN ROSALS PENSION ALIMENTICIA 2A DE DICIEMBRE		2,193.24	0.00		
00002 16/12/2019 E 00074 04334	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	6,355.81		
00003 16/12/2019 E 00074 04334	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES		6,355.81	0.00		
00002 12/12/2019 E 00042 04302	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	1,107.05		
00003 12/12/2019 E 00042 04302	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. LIDIA SANTILLAN ROSALES		1,107.05	0.00		
	TOTAL:		9,656.10	9,656.10		
2119 00000002 000000000000000001 0012 0014	MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO	0.00	41,569.70	41,569.70	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 26/12/2019 E 00129 04389	CH-4389 MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DICIEMBRE		0.00	5,620.63		
00003 26/12/2019 E 00129 04389	CH-4389 MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DICIEMBRE		5,620.63	0.00		
00002 16/12/2019 E 00075 04335	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	31,816.42		
00003 16/12/2019 E 00075 04335	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		31,816.42	0.00		
00002 12/12/2019 E 00043 04303	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	4,132.65		
00003 12/12/2019 E 00043 04303	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		4,132.65	0.00		
	TOTAL:		41,569.70	41,569.70		
2119 00000002 000000000000000001 0012 0019	SUSANA QUEZADA POLO	0.00	17,375.40	17,375.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 26/12/2019 E 00131 04391	CH-4391 SUSANA QUEZADA POLO PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DICIEMBRE		0.00	2,608.49		
00003 26/12/2019 E 00131 04391	CH-4391 SUSANA QUEZADA POLO PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DICIEMBRE		2,608.49	0.00		
00002 16/12/2019 E 00077 04337	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. SUSANA QUEZADA POLO		0.00	12,917.58		
00003 16/12/2019 E 00077 04337	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. SUSANA QUEZADA POLO		12,917.58	0.00		
00002 12/12/2019 E 00045 04305	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. SUSANA QUEZADA POLO		0.00	1,849.33		
00003 12/12/2019 E 00045 04305	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. SUSANA QUEZADA POLO		1,849.33	0.00		
	TOTAL:		17,375.40	17,375.40		
2119 00000002 000000000000000001 0012 0021	HILDA ELIZABETH HURTADO CUINI	0.00	13,283.05	13,283.05	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 26/12/2019 E 00132 04392	CH-4392 HILDA ELIZABETH HURTADO CUINI PENSION ALIMENTICIA 2a DICIEMBRE		0.00	2,771.94		
00003 26/12/2019 E 00132 04392	CH-4392 HILDA ELIZABETH HURTADO CUINI PENSION ALIMENTICIA 2a DICIEMBRE		2,771.94	0.00		
00002 16/12/2019 E 00078 04338	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO CUINI		0.00	7,766.00		
00003 16/12/2019 E 00078 04338	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO CUINI		7,766.00	0.00		
00002 12/12/2019 E 00046 04308	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO CUINI		0.00	2,745.11		
00003 12/12/2019 E 00046 04308	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. HILDA ELIZABETH HURTADO CUINI		2,745.11	0.00		
	TOTAL:		13,283.05	13,283.05		
2119 00000002 000000000000000001 0012 0026	CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	-0.02	8,938.83	8,938.83	-0.02	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 26/12/2019 E 00133 04393	CH-4393 CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,316.14		
00003 26/12/2019 E 00133 04393	CH-4393 CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,316.14	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	16/12/2019	E	00079	04339	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		0.00	6,557.13		
00003	16/12/2019	E	00079	04339	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		6,557.13	0.00		
00002	12/12/2019	E	00047	04307	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		0.00	1,065.56		
00003	12/12/2019	E	00047	04307	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		1,065.56	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,938.83</b>	<b>8,938.83</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0012	0034	CLAUDIA IVETTE GARCIA ZAPATA	1,523.47	0.00	0.00	1,523.47	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0012	0037	JOSEFINA GONZALEZ ANGUIANO	3,760.12	0.00	0.00	3,760.12	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0012	0046	MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA	0.00	12,470.90	12,470.90	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	26/12/2019	E	00135	04395	CH-4395 MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA PENSION 2a, QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,686.19		
00003	26/12/2019	E	00135	04395	CH-4395 MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA PENSION 2a, QUINCENA DICIEMBRE		1,686.19	0.00		
00002	16/12/2019	E	00081	04341	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	9,544.92		
00003	16/12/2019	E	00081	04341	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		9,544.92	0.00		
00002	12/12/2019	E	00049	04309	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	1,239.79		
00003	12/12/2019	E	00049	04309	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		1,239.79	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,470.90</b>	<b>12,470.90</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0012	0047	MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR	0.00	14,898.03	14,898.03	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	26/12/2019	E	00134	04394	CH-4394 MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR PENSION 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	2,193.56		
00003	26/12/2019	E	00134	04394	CH-4394 MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR PENSION 2a QUINCENA DICIEMBRE		2,193.56	0.00		
00002	16/12/2019	E	00080	04340	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR		0.00	10,928.54		
00003	16/12/2019	E	00080	04340	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR		10,928.54	0.00		
00002	12/12/2019	E	00048	04308	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR		0.00	1,775.93		
00003	12/12/2019	E	00048	04308	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA ROSA ISELA BAZALDUA TOVAR		1,775.93	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>14,898.03</b>	<b>14,898.03</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0012	0053	GISELA RODRIGUEZ NOLASCO	0.00	8,370.51	8,370.51	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	26/12/2019	E	00137	04397	CH-4397 GISELA RODRIGUEZ NOLASCO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,448.28	0.00		
00002	26/12/2019	E	00137	04397	CH-4397 GISELA RODRIGUEZ NOLASCO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,448.28		
00002	16/12/2019	E	00083	04343	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. GISELA RODRIGUEZ NOLASCO		0.00	5,976.54		
00003	16/12/2019	E	00083	04343	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. GISELA RODRIGUEZ NOLASCO		5,976.54	0.00		
00002	12/12/2019	E	00051	04311	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. GISELA RODRIGUEZ NOLASCO		0.00	945.69		
00003	12/12/2019	E	00051	04311	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. GISELA RODRIGUEZ NOLASCO		945.69	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,370.51</b>	<b>8,370.51</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0012	0054	FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA	0.00	17,430.36	17,430.36	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	26/12/2019	E	00138	04398	CH-4398 FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	3,110.47		
00003	26/12/2019	E	00138	04398	CH-4398 FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		3,110.47	0.00		
00002	16/12/2019	E	00084	04344	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		0.00	12,507.62		
00003	16/12/2019	E	00084	04344	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		12,507.62	0.00		
00002	12/12/2019	E	00052	04312	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		0.00	1,812.27		
00003	12/12/2019	E	00052	04312	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. FABIOLA CONCEPCION VELASCO BANDERA		1,812.27	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,430.36</b>	<b>17,430.36</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0012	0055	ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ	0.00	23,469.68	23,469.68	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	26/12/2019	E	00139	04399	CH-4399 ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	4,112.19		
00003	26/12/2019	E	00139	04399	CH-4399 ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		4,112.19	0.00		
00002	16/12/2019	E	00085	04345	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		0.00	17,180.87		
00003	16/12/2019	E	00085	04345	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		17,180.87	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	12/12/2019	E	00053	04313	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		0.00	2,176.62		
00003	12/12/2019	E	00053	04313	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C ASUNCION CRISTINA MENDOZA LOPEZ		2,176.62	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,469.68</b>	<b>23,469.68</b>		
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0012</b>	<b>0056</b>	<b>AUSENCIA GONZALEZ HERNANDEZ</b>	<b>3,971.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,971.53</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0012</b>	<b>0057</b>	<b>EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,412.50</b>	<b>5,412.50</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	26/12/2019	E	00140	04400	CH-4400 FABIOLA CORDOVA GARCIA PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,135.60		
00003	26/12/2019	E	00140	04400	CH-4400 FABIOLA CORDOVA GARCIA PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,135.60	0.00		
00002	18/12/2019	E	00086	04346	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA		0.00	3,150.43		
00003	18/12/2019	E	00086	04346	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA		3,150.43	0.00		
00002	12/12/2019	E	00054	04314	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA		0.00	1,126.47		
00003	12/12/2019	E	00054	04314	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C EMMA FABIOLA CORDOVA GARCIA		1,126.47	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,412.50</b>	<b>5,412.50</b>		
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0012</b>	<b>0059</b>	<b>SHARON GETSEMANI HERNANDEZ MARTINEZ</b>	<b>2,703.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,703.85</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0012</b>	<b>0061</b>	<b>MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JIMENEZ</b>	<b>5,407.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,407.70</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0012</b>	<b>0062</b>	<b>MATILDE RAMIREZ GUZMAN</b>	<b>1,866.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,866.83</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0012</b>	<b>0063</b>	<b>MARIA LUISA BUTRON SAAVEDRA</b>	<b>1,574.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,574.87</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0012</b>	<b>0064</b>	<b>ANGELICA TORRES ROJAS</b>	<b>0.00</b>	<b>20,524.54</b>	<b>20,524.54</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00003	26/12/2019	E	00127	04387	CH-4387 ANGELICA TORRES ROJAS PENSION 2 QUINCENA		3,129.30	0.00		
00002	26/12/2019	E	00127	04387	CH-4387 ANGELICA TORRES ROJAS PENSION 2 QUINCENA		0.00	3,129.30		
00002	18/12/2019	E	00093	04353	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C ANGELICA TORRES ROJAS		0.00	15,140.56		
00003	18/12/2019	E	00093	04353	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C ANGELICA TORRES ROJAS		15,140.56	0.00		
00003	12/12/2019	E	00041	04301	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C ANGELICA TORRES ROJAS		0.00	2,254.68		
00002	12/12/2019	E	00041	04301	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C ANGELICA TORRES ROJAS		2,254.68	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,524.54</b>	<b>20,524.54</b>		
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0012</b>	<b>0067</b>	<b>ANA MARIA SANCHEZ PEREZ</b>	<b>0.00</b>	<b>9,010.71</b>	<b>9,010.71</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	26/12/2019	E	00130	04390	CH-4390 ANA MARIA SANCHEZ PEREZ PENSION ALIMENTICIA 2a DICIEMBRE		0.00	1,898.69		
00003	26/12/2019	E	00130	04390	CH-4390 ANA MARIA SANCHEZ PEREZ PENSION ALIMENTICIA 2a DICIEMBRE		1,898.69	0.00		
00002	18/12/2019	E	00076	04336	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C ANA MARIA SANCHEZ PEREZ		0.00	6,134.23		
00003	18/12/2019	E	00076	04336	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C ANA MARIA SANCHEZ PEREZ		6,134.23	0.00		
00002	12/12/2019	E	00044	04304	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C ANA MARIA SANCHEZ PEREZ		0.00	977.79		
00003	12/12/2019	E	00044	04304	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C ANA MARIA SANCHEZ PEREZ		977.79	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>9,010.71</b>	<b>9,010.71</b>		
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0012</b>	<b>0068</b>	<b>VIRGINIA ANDRADE ROBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>12,961.35</b>	<b>12,961.35</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	26/12/2019	E	00136	04396	CH-4396 VIRGINIA ANDRADE ROBLES PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,802.93		
00003	26/12/2019	E	00136	04396	CH-4396 VIRGINIA ANDRADE ROBLES PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,802.93	0.00		
00002	18/12/2019	E	00082	04342	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C VIRGINIA ANDRADE ROBLES		0.00	9,314.49		
00003	18/12/2019	E	00082	04342	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C VIRGINIA ANDRADE ROBLES		9,314.49	0.00		
00002	12/12/2019	E	00050	04310	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C VIRGINIA ANDRADE ROBLES		0.00	1,843.93		
00003	12/12/2019	E	00050	04310	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C VIRGINIA ANDRADE ROBLES		1,843.93	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,961.35</b>	<b>12,961.35</b>		
<b>2119</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0012</b>	<b>0069</b>	<b>MA. ARMIDA BUENO CARBAJAL</b>	<b>0.00</b>	<b>9,420.83</b>	<b>9,420.83</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	26/12/2019	E	00141	04401	CH-4401 MA ARMIDA BUENO CARBAJAL PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,445.12		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**ODAS TLALNEPANTLA 2092**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	28/12/2019	E	00141 04401	CH-4401 MA. ARMIDA BUENO CARBAJAL PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,445.12	0.00		
00002	16/12/2019	E	00087 04347	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MA. ARMIDA BUENO CARBAJAL		0.00	6,537.48		
00003	16/12/2019	E	00087 04347	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MA. ARMIDA BUENO CARBAJAL		6,537.48	0.00		
00002	12/12/2019	E	00055 04315	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MA. ARMIDA BUENO CARBAJAL		0.00	1,438.03		
00003	12/12/2019	E	00055 04315	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MA. ARMIDA BUENO CARBAJAL		1,438.03	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>9,420.63</b>	<b>9,420.63</b>		
<b>2119 000000002 00000000000000000001 0012 0070</b>				<b>MARGARITA ROSALES MARTINEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>7,887.34</b>	<b>7,887.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00003	28/12/2019	E	00147 04407	CH-4407 MARGARITA ROSALES MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		739.20	0.00		
00002	28/12/2019	E	00147 04407	CH-4407 MARGARITA ROSALES MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	739.20		
00002	28/12/2019	E	00142 04402	CH-4402 MARGARITA ROSALES MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,579.86		
00003	28/12/2019	E	00142 04402	CH-4402 MARGARITA ROSALES MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,579.86	0.00		
00002	16/12/2019	E	00088 04348	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARGARITA ROSALES MARTINEZ		0.00	4,766.86		
00003	16/12/2019	E	00088 04348	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARGARITA ROSALES MARTINEZ		4,766.86	0.00		
00002	12/12/2019	E	00056 04316	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARGARITA ROSALES MARTINEZ		0.00	801.42		
00003	12/12/2019	E	00056 04316	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARGARITA ROSALES MARTINEZ		801.42	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>7,887.34</b>	<b>7,887.34</b>		
<b>2119 000000002 00000000000000000001 0012 0071</b>				<b>SILVIA PEREZ BENITES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,011.42</b>	<b>6,011.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	28/12/2019	E	00143 04403	CH-4403 SILVIA PEREZ BENITEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,086.26		
00003	28/12/2019	E	00143 04403	CH-4403 SILVIA PEREZ BENITEZ PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,086.26	0.00		
00002	16/12/2019	E	00089 04349	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. SILVIA PEREZ BENITEZ		0.00	3,842.48		
00003	16/12/2019	E	00089 04349	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. SILVIA PEREZ BENITEZ		3,842.48	0.00		
00002	12/12/2019	E	00057 04317	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. SILVIA PEREZ BENITEZ		0.00	1,082.68		
00003	12/12/2019	E	00057 04317	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. SILVIA PEREZ BENITEZ		1,082.68	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>6,011.42</b>	<b>6,011.42</b>		
<b>2119 000000002 00000000000000000001 0012 0072</b>				<b>MARIA GUADALUPE MENDOZA VARGAS</b>	<b>0.00</b>	<b>16,336.33</b>	<b>16,336.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	28/12/2019	E	00144 04404	CH-4404 MARIA GUDALUPE MENDOZA VARAS PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	2,287.60		
00003	28/12/2019	E	00144 04404	CH-4404 MARIA GUDALUPE MENDOZA VARAS PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		2,287.60	0.00		
00002	16/12/2019	E	00090 04350	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA GUADALUPE MENDOZA VARGAS		0.00	11,963.82		
00003	16/12/2019	E	00090 04350	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARIA GUADALUPE MENDOZA VARGAS		11,963.82	0.00		
00002	12/12/2019	E	00058 04318	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA GUADALUPE MENDOZA VARGAS		0.00	2,084.91		
00003	12/12/2019	E	00058 04318	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. MARIA GUADALUPE MENDOZA VARGAS		2,084.91	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>16,336.33</b>	<b>16,336.33</b>		
<b>2119 000000002 00000000000000000001 0012 0074</b>				<b>CARLA YASBET SAINZ DELGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,299.94</b>	<b>4,299.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	28/12/2019	E	00145 04405	CH-4405 CARLA YASBET SAINZ DELGADO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	1,012.29		
00003	28/12/2019	E	00145 04405	CH-4405 CARLA YASBET SAINZ DELGADO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		1,012.29	0.00		
00002	16/12/2019	E	00091 04351	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. CARLA YASBET SAINZ DELGADO		0.00	2,275.36		
00003	16/12/2019	E	00091 04351	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. CARLA YASBET SAINZ DELGADO		2,275.36	0.00		
00002	12/12/2019	E	00059 04319	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. CARLA YASBET SAINZ DELGADO		0.00	1,012.29		
00003	12/12/2019	E	00059 04319	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. CARLA YASBET SAINZ DELGADO		1,012.29	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>4,299.94</b>	<b>4,299.94</b>		
<b>2119 000000002 00000000000000000001 0012 0075</b>				<b>IVONNE ZOILA MOLINA ARELLANO</b>	<b>0.00</b>	<b>16,516.60</b>	<b>16,516.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	28/12/2019	E	00146 04406	CH-4406 IVONNE ZOILA MOLINA ARELLANO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		0.00	2,199.13		
00003	28/12/2019	E	00146 04406	CH-4406 IVONNE ZOILA MOLINA ARELLANO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DICIEMBRE		2,199.13	0.00		
00002	16/12/2019	E	00092 04352	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. IVONNE ZOILA MOLINA ARELLANO		0.00	12,726.57		
00003	16/12/2019	E	00092 04352	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA C. IVONNE ZOILA MOLINA ARELLANO		12,726.57	0.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

ODAS TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 12/12/2019 E 00060 04320	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. IVONNE ZOILA MOLINA ARELLANO		0.00	1,590.90		
00003 12/12/2019 E 00060 04320	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE DICIEMBRE A LA C. IVONNE ZOILA MOLINA ARELLANO		1,590.90	0.00		
	TOTAL:		16,516.60	16,516.60		
2119 00000002 00000000000000000001 0012 0078	NORA MARGARITA GARCIA POLA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	08/11/2019
2119 00000002 00000000000000000001 0013 0011	LILIA AYALA RAMIREZ	15,790.46	0.00	0.00	15,790.46	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000000001 0013 0013	COBROS INDEBIDOS	897,228.38	0.00	0.00	897,228.38	25/06/2019
2119 00000002 00000000000000000001 0019 0010	ESPINOSA AVILA JOAQUIN DE JESUS	0.08	0.00	0.00	0.08	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000000001 0019 0011	FUNES CALDERON ARMANDO (MEDIDA CAUTELAR-CONTRALORIA)	2,709.81	0.00	0.00	2,709.81	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000000001 0019 0012	ACREDITACION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-248,815.81	16,859.00	0.00	-265,674.81	31/08/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 06/12/2019 I 00006 00006	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DÍA 06/12/2019		16,859.00	0.00		
	TOTAL:		16,859.00	0.00		
2119 00000002 00000000000000000001 0019 0013	ACREDITACION DE INGRESOS EJERCICIO 2019	634,644.77	0.00	11,959,842.94	12,594,487.71	31/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00336 00336	ACREDITACIONES DIVERSOS MESES DEL AÑO 2019		0.00	2,211,977.56		
00016 31/12/2019 D 00372 00372	REGISTRO DEL INVENTARIO FISICO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	9,747,865.38		
	TOTAL:		0.00	11,959,842.94		
3111	Aportaciones	83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71	
3111 000000001 00000000000000000001 0001	PATRIMONIO	62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47	31/12/2015
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	-255,220,551.72	0.00	0.00	-255,220,551.72	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-379,935,805.56	0.00	0.00	-379,935,805.56	31/12/2015
3221 000000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-588,044.39	0.00	0.00	-588,044.39	31/12/2015
3221 000000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	53,532,167.24	0.00	0.00	53,532,167.24	31/12/2015
3221 000000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-1,867,969.06	0.00	0.00	-1,867,969.06	31/12/2015
3221 000000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,120,261.42	0.00	0.00	1,120,261.42	31/12/2015
3221 000000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	75,432,420.67	0.00	0.00	75,432,420.67	31/12/2015
3221 000000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	789,501.61	0.00	0.00	789,501.61	31/12/2015
3221 000000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-1,171,602.55	0.00	0.00	-1,171,602.55	31/12/2015
3221 000000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-2,531,481.10	0.00	0.00	-2,531,481.10	31/12/2015

COMISARIO  
ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL  
TOMAS NEPHTALI SANDOVAL OROZCO

OFICIAL MAYOR  
JOAQUIN ALVARADO ANTELES

