



ODAS TLALNEPANTLA 2092

Cuenta Pública 2017  
Nombre del Ente Público  
Intereses de la Deuda  
(Miles de pesos)



Al 31 DE MARZO DE 2018

| Identificación de Crédito o Instrumento          |  |  |                                      |                                | Recurso       |            |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|
| Institución bancaria quien emitió el crédito (3) | Nombre de a quien se otorga el crédito (4) | Fecha en la que se otorga el crédito (5) | Fecha de vencimiento del crédito (6) | Núm. de cuenta del crédito (7) | Devengado (8) | Pagado (9) |
| <b>Créditos Bancarios</b>                        |  |  |                                      |                                |               |            |
| (A) Ejercicio 2017                               |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
| Total créditos bancarios (10)                    |  |  |                                      |                                |               |            |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>               |  |  |                                      |                                |               |            |
| (A) Ejercicio 2017                               |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
|  |  |  |                                      |                                |               |            |
| Total otros instrumentos de deuda (11)           |  |  |                                      |                                |               |            |
| <b>Total (12)</b>                                |  |  |                                      |                                |               |            |

**SIN MOVIMIENTO**

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

*Yuridia Soto*  
 YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORA  
 COMISARIO  
 ALCAJALÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
 TDB OPDM  
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.  
 COMISARIO

*Rodolfo Martínez Muñoz*  
 RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
 DIRECTOR GENERAL

TDB OPDM  
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.  
 DIRECCIÓN GENERAL

*Analilia García Flores*  
 ANALILIA GARCÉS FLORES  
 DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

TDB OPDM  
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.