

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	30	DE	ABRIL	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL <u>30</u> DE <u>ABRIL</u> DEL 2016						\$376,006.27
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$57,288.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$318,718.27
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL <u>30</u> DE <u>ABRIL</u> DEL 2016						\$318,718.27

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIR. GENERAL



000001

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	30	DE	ABRIL	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	30	DE	ABRIL	DEL 2016		\$206.52
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$62,260.26
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$7,208.00
SUBTOTAL						\$69,674.78
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$12,590.00
SALDO EN LIBROS AL	30	DE	ABRIL	DEL 2016		\$57,084.78

ANALIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000006

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	30	DE	ABRIL	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2016						\$982,745.51
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$893,580.97
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$89,164.54
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$15,685.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016						\$73,479.54

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000011

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	30	DE	ABRIL	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2016						\$223,743.37
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$156,159.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$379,902.37
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016						\$379,902.37

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUDDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



C00016

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	30	DE	ABRIL	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL <u>30</u> DE <u>ABRIL</u> DEL 2016						\$30,471.05
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$30,471.05
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$933.00
SALDO EN LIBROS AL <u>30</u> DE <u>ABRIL</u> DEL 2016						\$29,538.05

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SÚBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000025

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	30	DE	ABRIL	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	30	DE	ABRIL	DEL 2016		\$169,197.39
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$2,041,229.50
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$2,659.48
SUBTOTAL						\$2,213,086.37
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$263,212.65
SALDO EN LIBROS AL	30	DE	ABRIL	DEL 2016		\$1,949,873.72

ANALIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	30	DE	ABRIL	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	30	DE	ABRIL	DEL 2016		\$96,713.00
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$96,713.00
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$11,997.00
SALDO EN LIBROS AL	30	DE	ABRIL	DEL 2016		\$84,716.00

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMÓN Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000043

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA INVERSIONES



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	30	DE	ABRIL	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2016						\$97,092.37
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$20,176.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$8,178.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$109,090.37
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016						\$109,090.37

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR/ADMON Y FINANZAS

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000050

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	30	DE	ABRIL	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2016						\$691,566.08
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$425,343.11
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$2,452.24
SUBTOTAL						\$268,675.21
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016						\$268,675.21

ANALIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000056

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 ABRIL DE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

\$122,073.24

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$1,609,927.43

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$1,732,000.67

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$614,100.99

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016

\$1,117,899.68

ANALIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON. Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON. Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000071

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	30	DE	ABRIL	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2016						\$47.98
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$47.98
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016						\$47.98

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000103

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE ABRIL 2016				MUNICIPIO 2012
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2016				\$1,882.92
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco				\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco				\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM				\$0.00
SUBTOTAL				\$1,882.92
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM				\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016				\$1,882.92

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000109

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	30	DE	ABRIL	2016	MUNICIPIO	2012
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2016						\$263.64
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$263.64
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016						\$263.64

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE ABRIL 2016				MUNICIPIO 2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2016				\$13,305,917.64
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco				\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco				\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM				\$0.00
SUBTOTAL				\$13,305,917.64
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM				\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016				\$13,305,917.64

ANALILIA GARGES FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000121