

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	31	DE	MARZO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL <u>31</u> DE <u>MARZO</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>31</u> DE <u>MARZO</u> DEL 2016						\$318,718.27

ANALIJA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMÓN Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000001

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



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE MARZO 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 31 DE MARZO 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

\$67,695.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$1,979.78

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMÓN Y FINANZAS

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000005

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 31 DE MARZO 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO 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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$89,164.54</b>
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$15,685.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016	\$73,479.54

ANALLIA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000010

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 31 DE MARZO 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$12,516,715.63

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$372,222.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$12,888,937.63

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$8,224.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$12,880,713.63

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000015

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 31 DE MARZO 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$907,399.37

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

\$907,399.37

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$907,399.37

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. 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	31	DE	MARZO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL <u>31</u> DE <u>MARZO</u> DEL 2016						\$66,237.09
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$4,121,185.98
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$2,265.11
SUBTOTAL						\$4,189,688.18
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$4,448.40
SALDO EN LIBROS AL <u>31</u> DE <u>MARZO</u> DEL 2016						\$4,185,239.78

ANALIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000047

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 31 DE MARZO 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$1,513,072.00

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

\$1,513,072.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$6.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$1,513,066.00

ANALIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000058



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 31 DE MARZO 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2016	\$296,616.29
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	\$104.82
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$308,719.11</b>
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$532.85
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016</b>	<b>\$308,186.26</b>

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON. Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON. Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000081



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	31	DE	MARZO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2016						\$1,011,182.96
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$398,207.45
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$612,975.51
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016						\$612,975.51

ANALIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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 31 MARZO DE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$7,188,145.69

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$5,813,258.50

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$13,001,404.19

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$416,723.71

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$12,584,680.48

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREDOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



ROBOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000098

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 31 DE MARZO 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$47.81

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

\$47.81

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$47.81

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMÓN Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000212

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



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE MARZO 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2016	\$22,816,447.58
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$22,816,447.58</b>
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016	\$22,816,447.58

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000217

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 31 DE MARZO 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$102,956.33

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

\$102,956.33

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$102,956.33

ANALUCIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMÓN Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000222

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	31	DE	MARZO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL <u>31</u> DE <u>MARZO</u> DEL 2016						\$500,019.37
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						\$54.64
SUBTOTAL						\$500,074.01
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$74.01
BALDO EN LIBROS AL <u>31</u> DE <u>MARZO</u> DEL 2016						\$500,000.00

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON Y FINANZAS



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000227