

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	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DEL 2016					\$318,718.27	

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR 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	31	DE	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	AGOSTO	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	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$57,084.78

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



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



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016						\$891,002.02
MÁS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$893,580.97
MÁS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						-\$2,578.95
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$15,985.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016						-\$18,563.95

ANALÍIA GARCÉS FLORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

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	31	DE	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016					\$509,103.98	
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco					\$321,324.00	
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco					\$0.00	
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM					\$4,994.00	
SUBTOTAL					\$835,421.98	
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM					\$64,455.01	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016					\$770,966.97	

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RÓDOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000016

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	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016					\$298,919.17	
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco					\$12,923.00	
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco					\$0.00	
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM					\$501.12	
SUBTOTAL					\$312,343.29	
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM					\$14,850.00	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016					\$297,493.29	

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000027

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



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$1,519,949.30
+ Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$2,185,494.81
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$82,807.04
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$3,400.00
SUBTOTAL						\$3,626,037.07
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$66,555.27
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$3,559,481.80

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000045

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	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$360,888.50
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						\$360,888.50
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$500.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$360,388.50

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON. Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000060

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	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL <u>31</u> DE <u>AGOSTO</u> DEL 2016						\$44.31
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						\$44.31
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL <u>31</u> DE <u>AGOSTO</u> DEL 2016						\$44.31

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000070

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



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016						\$34,541.78
MÁS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$346.73
MÁS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$34,195.05
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$25.50
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016						\$34,169.55

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000076

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 AGOSTO DE 2016	MUNICIPIO 2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	\$318,497.81
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco	\$3,346,145.22
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco	\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM	\$107,979.38
SUBTOTAL	\$3,772,622.41
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$3,295,854.22
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	\$476,768.19

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON. Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000082

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



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016						\$2,751,850.09
MÁS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$2,550,000.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$201,850.09
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016						\$201,850.09

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000112

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	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	JULIO	DEL 2016		\$175,371.34
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						\$175,371.34
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$90,000.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$85,371.34

ANALIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RÓDOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000118

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	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$4,927.72
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$88,014.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$92,941.72
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$1.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$92,940.72

ANABELA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN. Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

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	31	DE	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$43,998.51
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						\$43,998.51
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$43,998.51

HA

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000131

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	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016						\$12,351.72
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						\$12,351.72
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016						\$12,351.72

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000136

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	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$48.64
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						\$48.64
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$48.64

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000141

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	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$4,930,902.03	
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						\$4,930,902.03	
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00	
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$4,930,902.03	

ANALITA GARCES FLORES
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000146

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	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$375.65
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						\$375.65
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$375.65


ANALIA GARCES FLORES
SUDDIR. ADMON. Y FINANZAS


RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIALIZACION


RODOLFO MARTINEZ 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	31	DE	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$17,841.15
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						\$17,841.15
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$17,841.15

ANALILIA GARGES FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000168

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	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$99,034.59
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						\$99,034.59
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$99,034.59

ANALILIA GARCÉS FLORES
SÚBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000177

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



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	AGOSTO	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$13,054,246.67
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						\$13,054,246.67
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$13,054,246.67

ANALILA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RÓDOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



000181