

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	SEPTIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$318,718.27

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ 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	30	DE	SEPTIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2016						\$57,084.78

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



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	30	DE	SEPTIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$888,937.78
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						-\$4,643.19
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$15,985.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						-\$20,628.19

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000011



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	30	DE	SEPTIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$1,327,450.99
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$370,428.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$4,958.00
SUBTOTAL						\$1,702,836.99
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$369,114.01
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$1,333,722.98

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



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	SEPTIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$219,201.01
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						\$232,625.13
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$14,850.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$217,775.13

ANALITA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



• 000027

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	SEPTIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DEL 2016		\$20,736.70
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$2,773,291.25
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$32,710.04
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$65,634.00
SUBTOTAL						\$2,826,951.91
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$41,559.26
SALDO EN LIBROS AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DEL 2016		\$2,785,392.65

ANALISA GARCES FLORES  
SUBDIR. ADMÓN. Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



• 000100



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	SEPTIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DEL 2016		\$10,272.50
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						\$10,272.50
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$500.00
SALDO EN LIBROS AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DEL 2016		\$9,772.50

ANALIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. 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	30	DE	SEPTIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$0.00
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						\$0.00
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$0.00

ANALITA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON 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



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

\$34,135.28

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

\$33,788.55

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$25.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

\$33,763.55

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



• 000150

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	\$796,145.22
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco	\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM	\$107,979.38
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,222,622.41</b>
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$975,354.12
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016</b>	<b>\$247,268.29</b>

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000156

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 30 DE SEPTIEMBRE 2016				MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016					\$81,100.34
MÁS: 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					\$4,228.20
SUBTOTAL					\$85,328.54
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM					\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016					\$85,328.54

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000161

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de  
Tlalnepanitla 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						\$40,000.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$215,371.34
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016						\$215,371.34

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000170

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	SEPTIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$2,199.36
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$119,458.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$121,657.36
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$5,783.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$115,874.36

ANACLIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



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	SEPTIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$1,760,651.66
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$324,414.88
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$69,771.00
SUBTOTAL						\$2,154,837.54
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$2,036,850.36
SALDO EN LIBROS AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$117,987.18

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



- 000438



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	SEPTIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$174,571.21
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$735,787.90
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$149,313.27
SUBTOTAL						-\$411,903.42
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						-\$411,903.42

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN. Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMÓN. FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000448

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



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	30	DE	SEPTIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$1,294,837.44
MÁS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MÁS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$1,294,837.44
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						\$1,294,837.44

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

ROBOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000461

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		\$48.82
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						\$48.82
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$48.82

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000467

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		\$36,859,245.60
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						\$36,859,245.60
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$36,859,245.60

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000472

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 2012
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

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



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 <u>31</u> DE <u>AGOSTO</u> DEL 2016						\$17,842.09
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						\$17,842.09
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL <u>31</u> DE <u>AGOSTO</u> DEL 2016						\$17,842.09

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000481



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		\$99,338.94
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						\$99,338.94
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$99,338.94

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. 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		\$13,094,364.65
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						\$13,094,364.65
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	AGOSTO	DEL 2016		\$13,094,364.65

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



000491