

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$206.62

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

\$7,208.00

SUBTOTAL

\$7,414.62

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$12,590.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

-\$5,175.48

ANALJIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00006

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



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$962,646.75

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

\$69,065.78

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$69,065.78

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00011

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$51,408.48

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$160,356.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$211,764.48

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$52,397.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$159,367.48

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ PELASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00016



CONCILIACION BANCARIA

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$267,679.01

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

\$501.12

SUBTOTAL

\$268,180.13

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$8,081.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$260,099.13

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON. Y FINANZASSILVIA MARQUEZ MELASCO
DIR. ADMON., FINANZAS Y COMERCIALIZACIONRODOLFO 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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$70,176.93

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$3,469,949.99

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$32,709.91

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$2,165.00

SUBTOTAL

\$3,509,582.01

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$174,784.42

EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$3,334,797.59

ANALIDA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

SILVIA MÁRQUEZ VELÁSQUEZ
OTRA. ADMINISTRACIÓN DE MANZANAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00035

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	DICIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	DICIEMBRE	DEL 2016		\$725.00
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						\$725.00
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$500.24
EN LIBROS AL	31	DE	DICIEMBRE	DEL 2016		\$224.76

ANALIDA GARCÍA FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



SILVIA MÁRQUEZ VELÁSQUEZ
DTRA. ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00047

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$60.01

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

OS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$60.01

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SAI EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$60.01

ANALILIA GARGES FLORES
SUBDIR. ADICION Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
OTRA. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00053

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$2,266,818.00

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

\$2,266,818.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$2,266,818.00

ANALILIA GARCÍA ELORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00058

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 DICIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$318,497.81

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$337,786.58

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$107,979.38

SUBTOTAL

\$764,263.77

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$254,147.22

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$510,116.55

ANILCIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



SILVIA MARQUEZ MILASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00064

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$19,333.40

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

\$19,333.40

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$19,333.40

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00069

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$175,371.34

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



SILVIA MARQUEZ VELASCO
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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$0.00

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$166,742.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$764.44

SUBTOTAL

\$167,506.44

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$152,906.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$14,600.44

ANALIJA SANCHEZ FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00081

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$274,627.05

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$63,624.60

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$211,002.45

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

ALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$211,002.45

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00091

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$537.12

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

\$537.12

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$537.12

ANALIA GARCÉS FLORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00104

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$10,253,133.33

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$14,069,097.74

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

-\$3,815,964.41

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

-\$3,815,964.41

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
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
Tlalneptantla de Baz



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$23,841.00

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

\$23,841.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$23,841.00

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00115

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$43,727.19

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$16,216.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$59,943.19

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$26,360.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$33,583.19

ANALILIA GARCER FLORES
SUBDIR. ADMON. Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL





CONCILIACION BANCARIA

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$159,088.54

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$58,940.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$218,028.54

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$553,304.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

-\$335,275.46

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZASSILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACIONRODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$26,800.99

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

\$26,800.99

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$26,800.99

ANALIA GARCÉS FLORES
SUBDR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARCHES VELASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00143

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$0.00

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS



SILVIA MARQUESA VELASCO
DIR. ADMÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00149

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$0.00

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
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



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$1,425,060.68

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

\$0.00

SUBTOTAL

\$1,425,060.68

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$1,425,060.68

ANALINA GARCÉS FLORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00158

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$49.39

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

\$49.39

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$49.39

ANALLIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMON, 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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$500,000.00

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

\$500,000.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$500,000.00

ANALUISA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00169

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$0.00

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
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
Tlalneptlá de Baz



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE OCTUBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$0.50

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

\$0.50

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$0.50

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00177

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$0.00

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

AS: 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$0.00

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



SILVIA MARCHESI VELASCO
DIR. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00183

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$0.00

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



SILVIA MARQUEZ ELIASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00188

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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$0.00

ANABELA GARCES FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$548.00

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$548.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$548.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$0.00

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON. Y FINANZAS



SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
DTRA. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 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 DICIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2016

\$318,718.27

[Signature]

ANALIJA GARCÉS FLORES
SUBDIRECCIÓN FINANZAS

[Signature]

SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMIN. FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

[Signature]

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00001