

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	OCTUBRE	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

ANALISA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00068

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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$16,162.92
MA5: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$132,304.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MA5: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$148,466.92
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$150,112.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		-\$1,645.08

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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$7,455.85
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$337,740.82
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$82,486.00
SUBTOTAL						\$427,682.67
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$2,860,056.68
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		-\$2,432,374.01

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECCIÓN 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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$470,124.98
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$394,020.97
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$1,183.20
SUBTOTAL						\$77,287.21
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$77,287.21

  
ANALÍA GÁRCES 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



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 OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$1,294,837.44

ANALÍA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00102

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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$49,421.00
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						\$49,421.00
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$49,421.00

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, 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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2012
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$48.99
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						\$48.99
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$48.99

  
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 OCTUBRE 2016

MUNICIPIO 2092

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

\$0.00

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARRIOLA  
DIR. ADMÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00118



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 OCTUBRE 2016

MUNICIPIO 2092

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

\$375.65

ARACELIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON. Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00123

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



CONCILIACION BANCARIA



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL	31	DE	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2016						\$0.00

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SÚBDIR. 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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$117,046.74
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						\$117,046.74
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$117,046.74

ANALILIA GARCES FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00135

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 OCTUBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$16,897,841.36

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

\$0.26

SUBTOTAL

\$16,897,841.62

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$16,897,841.62

ANALIA 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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2016						\$0.00

ANALINA GÁRCES 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



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	OCTUBRE	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						\$0.50
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$0.00

ANALIA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, 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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2016						\$0.00

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

ANALILA GARCÉS FLORES  
SUDDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00001

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 OCTUBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$206.52

MA5: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MA5: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$7,208.00

SUBTOTAL

\$7,414.52

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$12,590.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

-\$5,175.48

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00006

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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE 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



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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$3,576.22
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$369,193.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$4,958.00
SUBTOTAL						\$377,727.22
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$369,114.01
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$8,613.21

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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$15,314.09
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						\$28,738.21
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$21,004.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$7,734.21

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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$94,133.32
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$1,107,096.25
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$32,710.04
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$63,449.00
SUBTOTAL						\$1,231,968.53
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$38,776.86
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$1,193,191.67

ANABELA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

ROBERTO 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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$32,122.50
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						\$32,122.50
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$500.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016						\$31,622.50

ANALILA GARCÉS FLORES  
SUBDIR. ADMÓN. Y FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00041

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	OCTUBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$37,545.20
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						\$37,545.20
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.26
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$37,544.94

ANALICIA GARCES 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



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 OCTUBRE DEL 2016				\$33,729.28
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				\$33,729.28
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM				\$25.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016				\$33,704.28

ANALILIA GARCÉS FLORES  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, 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 OCTUBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA 103682315  
BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE 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

\$254,816.22

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$509,447.55

ANAELIA CÁRDENAS 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



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	OCTUBRE	DEL 2016		\$38,685.10
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						\$38,685.10
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL	31	DE	OCTUBRE	DEL 2016		\$38,685.10

  
ANALILIA GÁRCES FLORES  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

  
RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL



00062