

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 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2016

\$318,718.27

ANALIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MÁRQUEZ VILLASEO
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



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$206.52

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

\$7,414.52

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$12,590.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

-\$5,175.48

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



SILVIA MARGÜEZ VELASCO
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



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$962,646.75

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

SUBTOTAL

\$69,065.78

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$15,985.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$53,080.78

ANALISA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00012

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 NOVIEMBRE 2015

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$545,310.43

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$334,495.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$4,958.00

SUBTOTAL

\$884,763.43

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$369,104.01

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$515,659.42

ANALIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00017

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

A 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$220,752.69

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

\$234,176.81

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$21,004.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$213,172.81

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 NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$359,144.60

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$2,287,135.76

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$32,710.04

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$1,335.00

SUBTOTAL

\$2,614,905.32

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$182,961.86

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$2,431,943.46

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS



SILVIA MÁRQUEZ VELÁSQUEZ
OTRA. ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00111

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 NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE <u>NOVIEMBRE</u> DEL 2016	\$470.50
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	\$470.50
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$500.24
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <u>NOVIEMBRE</u> DEL 2016	-\$29.74

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 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$33,323.28

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

\$33,323.28

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$25.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$33,298.28

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

SILVIA MÁRQUEZ VELÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00166

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 NOVIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$509,447.55

ANALIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00172

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 NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$99,357.57

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

\$99,357.57

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$99,357.57

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00178

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 NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$215,371.34

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIRL. 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 NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$14,600.44

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR-ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00189

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 NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$126,870.00

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$19,679.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$69,771.00

SUBTOTAL

\$216,320.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$651,178.16

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

-\$434,858.16

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 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE <u>NOVIEMBRE</u> DEL 2016	\$92,057.42
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco	\$218.86
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco	\$40,603.58
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM	\$20,594.55
SUBTOTAL	\$72,267.25
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE <u>NOVIEMBRE</u> DEL 2016	\$72,267.25

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



SILVIA MARCHÉZ VELÁSQUEZ
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



CONCILIACIÓN BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$827.12

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

\$827.12

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$827.12

ANALÍA GARCÉS FLORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00271

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 NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$49,131.00

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

\$49,131.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$49,131.00

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN



RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00284

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 NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$1,350,994.72

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$1,684,724.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$3,035,718.72

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$542,978.36

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$2,492,740.36

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN. Y FINANZAS



SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMÓN. 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
Tlalneapantla de Baz



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$132,696.20

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$1,376.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$134,072.20

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$4,699.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$129,373.20

ANALIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS



SILVIA MARQUEZ VELAZCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION



RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00298

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 NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$42,874.04

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

\$42,874.04

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$42,874.04

ANILITA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MÁRQUEZ VELÁSQUEZ
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00467

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	NOVIEMBRE	2016	MUNICIPIO	2092
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE <u>NOVIEMBRE</u> 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 <u>NOVIEMBRE</u> DEL 2016						\$0.00

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON. Y FINANZAS

SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
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 NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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



CONCILIACION BANCARIA



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$1,259,711.00

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

\$1,259,711.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$1,260,001.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

-\$290.00

ANALIA GARCÉS FLORES
SUDDIR-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 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$49.18

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

\$49.18

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$49.18

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARDUEZ 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 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$700,436.26

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

\$700,436.26

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$700,436.26

ANALILIA CÁRCES 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 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2016

\$0.00

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMON, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00499

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 NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2016

\$0.00

ANALIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMÓN, 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 NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2016

\$0.00

ANALILA 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 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2016

\$0.00

ANALIA 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 30 DE NOVIEMBRE 2016

MUNICIPIO 2092

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$85,239,299.17

IAS: 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

\$85,239,299.17

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$85,239,299.17

ANALILIA GARCÉS FLORES
SUBDIR. ADMON. Y FINANZAS

SILVIA MARQUEZ VELASCO
DIR. ADMON., FINANZAS Y COMERCIALIZACION

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL



00516