

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	ENERO	2015	MUNICIPIO	200-92
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2015						\$2,520,913.65
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$46,990.81
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SUBTOTAL						\$2,473,922.84
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2015						\$2,473,922.84

ELABORO

C.P. NOHEMI ARRIAGA HERNANDEZ
JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD



REVISO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GRAL DE OPDM



000001