

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 MARZO 2015				MUNICIPIO 200-92
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2015				\$3,601,587.50
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				\$3,601,587.50
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM				\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2015				\$3,601,587.50

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



REVISO  
  
MAURICIO RUIZ FERNANDEZ  
DIR. ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO  
  
FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO  
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	MARZO	2015	MUNICIPIO	200-92
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL <u>31</u> DE <u>MARZO</u> DEL 2015						\$12,136,217.39
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco						\$148,715.09
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco						\$2,538.93
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM						\$6,518.00
SUBTOTAL						\$12,288,911.55
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$30,608.52
SALDO EN LIBROS AL <u>31</u> DE <u>MARZO</u> DEL 2015						\$12,258,303.03

ELABORO

C.P. NOHEMI ARRIAGA HERNANDEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

MAURICIO CRUZ FERNANDEZ  
DIR. ADMON Y FINANZAS

AUTORIZO

FRANCISCO NUNEZ ESCUDERO  
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 MARZO DE 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL <u>31</u> DE <u>MARZO</u> DEL 2015	\$1,006.39
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,006.39</b>
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$0.00
SALDO EN LIBROS AL <u>31</u> DE <u>MARZO</u> DEL 2015	\$1,006.39

ELABORO

C.P. NOHEMI ARRIAGA HERNANDEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ  
DIR. ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO

FRANCISCO NÚÑEZ ESCUDERO  
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	MARZO	2015	MUNICIPIO	200-92
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2015						\$256,142.05
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						\$256,142.05
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM						\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2015						\$256,142.05

ELABORO

C.P. NOHEMI ARRIAGA HERNANDEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ  
DIR. ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO

FRANCISCO MUÑOZ ESCUDERO  
DIRECTOR GENERAL