

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



CONCILIACION BANCARIA

INV. SANTANDER PYME  
CUENTA No.

AL 31 DE MAYO 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-82

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2015

\$17,944,376.76

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

\$17,944,376.76

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2015

\$17,944,376.76

ELABORO

*[Signature]*

C.P. NOHMI ARRIAGA HERNANDEZ  
JFPA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ  
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

FRANCISCO GARCIA ESCUDERO  
DIRECTOR GENERAL

