

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



CONCILIACION BANCARIA

SANTANDER PYME
CUENTA No.



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE MAYO 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2015

\$286,421.82

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$107,766.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$578,561.53

SUBTOTAL

\$972,751.35

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$204,420.03

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2015

\$768,331.32

ELABORO

G.P. NOMEMI ARRIAGA HERNANDEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON. FINANZAS

AUTORIZO

FRANCISCO J. GONZALEZ ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL

1