

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.

AL 31 DE MAYO 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2015

\$124,908.05

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

\$124,908.05

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$37,742.03

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2015

\$87,166.02

ELABORO

[Signature]

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

REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO

FRANCISCO RUIZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

