

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

SANTANDER
CUENTA No.

AL 31 DE MAYO 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2015

\$13,586.76

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

\$13,586.76

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$8,587.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2015

\$4,998.76

C. P. MOHMI

C. P. MOHMI ARRIAGA HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADM. Y FINANZAS



FRANCISCO MUÑOZ ESCUDERO

FRANCISCO MUÑOZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

