

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 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2015	\$46.66
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	\$46.66
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2015	\$46.66

ELABORO

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

REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ  
DIR. ADMON Y



AUTORIZO

FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO  
DIRECTOR GENERAL

