

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

AL 30 DE JUNIO 2015 MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015	\$14,644.96
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	\$14,644.96
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$8,587.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2015	\$6,057.96

ELABORO

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

REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS

000038

AUTORIZO*

FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



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

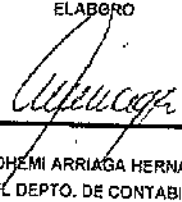
AL 30 DE JUNIO 2015

MUNICIPIO 200-92

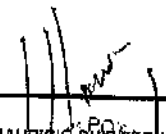

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015	\$120,705.07
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco	\$74,257.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco	\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM	\$342,453.91
SUBTOTAL	\$537,415.98
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$80,797.82
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2015	\$456,618.16

000080


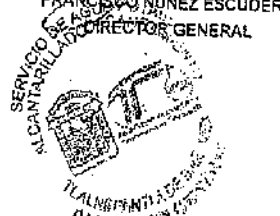
ELABORO


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

REVISO


MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS


AUTORIZO


FRANCISCO NUNEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL


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

AL 30 DE JUNIO 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

\$24,908.05

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

\$24,908.05

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2015

\$24,908.05

000092

ELABORO

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

REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO

FRANCISCO NÚÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



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

AL 30 DE JUNIO 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015	\$46.78
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	\$46.78
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2015	\$46.78

000110

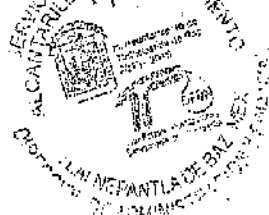
ELABORO

[Signature]

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

REVISO

[Signature]
MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO

[Signature]
FRANCISCO NUÑEZ ESCUERO
DIRECTOR GENERAL



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

AL 30 DE JUNIO 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

\$0.00

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

\$0.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2015

\$0.00

ELABORO

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

REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO

FRANCISCO NÚÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



000115