

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



CONCILIACION BANCARIA

BBVA BANCOMER
CUENTA No. 480546542

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$376,006.27

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$57,288.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$318,718.27

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$318,718.27

ELABORO

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

REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS

AUTORIZO

FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0001

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



CONCILIACION BANCARIA

BBVA BANCOMER
CUENTA No. 454572173

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$0.00

ELABORO

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



REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ARMON Y FINANZAS



AUTORIZO

FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0006

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



CONCILIACION BANCARIA

SANTANDER
CUENTA No. 65-50051471-2

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$0.00

ELABORO

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



REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO

FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



01119

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



CONCILIACION BANCARIA

GRUPO FINANCIERO BANORTE
CUENTA No. 62420732-0

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$0.00

ELABORO

C. P. Noemi Arriaga Hernandez

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

REVISO

Mauricio Ruiz Fernandez
MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS

AUTORIZO

Francisco Nuñez Escudero
FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0022

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



CONCILIACION BANCARIA

Banco Nacional de Mexico (BANAMEX)
CUENTA No. 468559608

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$0.00

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 ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0129

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



CONCILIACION BANCARIA

SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA No. 103616258



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0140

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



CONCILIACION BANCARIA

BANAMEX (APAZU)
CUENTA No. 7004-1802764



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$0.00

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

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 31 DE DICIEMBRE 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 NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



000 0163

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



CONCILIACION BANCARIA

BANAMEX (PRODDER)
CUENTA No. 7004-2674336

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0169

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



CONCILIACION BANCARIA

BANAMEX (PROSANEAR)
CUENTA No. 7005-2756438

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0000 0174

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



CONCILIACION BANCARIA

BANAMEX (CAJERO INTELIGENTE)
CUENTA No. 7005-2921838



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0179

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. 65-50393682-8

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0183

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



CONCILIACION BANCARIA

BANAMEX (PROMER 2015)
CUENTA No. 7008 1900424

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0199

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. 65-50450305-6

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$0.00

ELABORO

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



REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ARMON Y FINANZAS



AUTORIZO

FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0204

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



CONCILIACION BANCARIA

BANAMEX (PROME 2015)
CUENTA No. 7008 1900440

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$0.00

ELABORO

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



REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO

FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0214

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

BANCO DEL BAJIO
CUENTA No. 125102850201

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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

\$31,467.93

SUBTOTAL

\$31,467.93

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$31,467.93

ELABORO

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

REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS

AUTORIZO

FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0219

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



CONCILIACION BANCARIA

SANTANDER
CUENTA No. 65-50515062-7

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$6,884,394.42

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$20,176.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

SUBTOTAL

\$6,864,218.42

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$174.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$6,864,044.42

ELABORO

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



REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO

FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

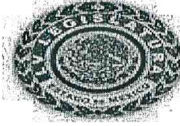
0223

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. 65-50051471-2
AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$47.16

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

\$47.16

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$47.16

ELABORO

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



REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO

FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0230

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



CONCILIACION BANCARIA

INVERSION CRECIENTE SANTANDER
CUENTA No. 66-50393682-8

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$0.00

ELABORO

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



REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO

FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0235

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



CONCILIACION BANCARIA

INVERSION SANTANDER
CUENTA No. 66-50515062-7

AL 31 DE DICIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$102,953.77

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

\$102,953.77

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

\$102,953.77

ELABORO

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



REVISO

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS



AUTORIZO

FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



0240