

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 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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



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 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$1,966,536.59

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

\$1,966,536.59

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$1,966,536.59

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

000496

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 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$1,000.00

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

\$1,000.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$1,000.00

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

000506

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

BANAMEX (CAJERO INTELIGENTE)
CUENTA No. 7005-2921838

AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$6,819.34

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

\$6,819.34

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$6,819.34

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

000511

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

BANAMEX (PROMER 2015)
CUENTA No. 7008 1900424

AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$160,000.00

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

\$160,000.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$160,000.00

ELABORO

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

REVISO



MAURICIO RUJ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS

AUTORIZO



FRANCISCO NÚÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

000534

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 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$717,720.46

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

\$717,720.46

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$717,720.46

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

000547

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



CONCILIACION BANCARIA

BANORTE INVERSIONES
CUENTA No. 062420732-0

AL 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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

000581

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$1,010.50

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

\$1,010.50

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$1,010.50

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

000501

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 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$1,017,997.85

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

\$1,017,997.85

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$340.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$1,017,657.85

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

000313

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 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$21,495.68

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$35,668.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$1,674,276.61

SUBTOTAL

\$1,731,440.29

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$10,477.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$1,720,963.29

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

000318

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



CONCILIACION BANCARIA

SCOTIABANK-INVERSIONES
CUENTA No. 313616258

AL 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2015

\$0.00

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



MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS



FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

000568

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$395,067.49

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$9,000.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$386,067.49

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$27,220.32

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$358,847.17

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

000329

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



CONCILIACION BANCARIA

BANCO DEL BAJIO
CUENTA No. 125102850201
AL 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$32,279.93

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

\$32,279.93

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$32,279.93

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

000548

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 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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

000575

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. 65-50051471-2

AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$0.00

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$9,000.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$9,000.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$8,587.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$413.00

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

000308

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 PYME
CUENTA No. 65-50450305-6

AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$456,299.55

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

SUBTOTAL

\$456,299.55

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$315.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$455,984.55

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

000538

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 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$98,416.73

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$1,601,553.44

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$523,226.40

SUBTOTAL

\$2,223,196.57

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$80,971.38

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$2,142,225.19

ELABORO

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

REVISO



MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS

AUTORIZO



FRANCISCO NÚÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

000516

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 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$9,056,830.46

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$2,386,482.80

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

SUBTOTAL

\$6,670,347.66

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$6,670,347.66

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



000551

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

INVERSION CRECIENTE SANTANDER
CUENTA No. 66-50051471-2

AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$47.42

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

\$47.42

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$47.42

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

000551

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 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$18,004,025.24

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

\$18,004,025.24

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$18,004,025.24

ELABORO

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

REVISO



MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON Y FINANZAS

AUTORIZO



FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

000565

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 30 DE NOVIEMBRE 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$2,805,264.30

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$1,912,877.72

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$46,930.00

SUBTOTAL

\$4,765,072.02

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$3,629,991.47

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

\$1,135,080.55

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

