

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 2013



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	\$5,334,463.78
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco	\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco	\$1,612,781.87
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM	\$0.00
SUBTOTAL	\$3,721,681.91
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	\$3,721,681.91

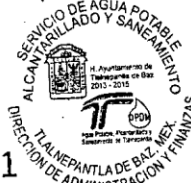
JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA  
COMISARIO



FRANCISCO MUÑOZ ESCUDERO  
DIRECTOR GENERAL



MALICIO RUIZ FERNANDEZ  
DIA ADMON Y FINANZAS



000001