

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 28 DE FEBRERO 2014



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

\$420.00

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

\$420.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

\$420.00

JOSE JANITZIO SANCHEZ DELGUERRA
COMISARIO

FRANCISCO RUIZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

MAURICIO ORTEGA HERRANDEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

000001