

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



CONCILIACION BANCARIA

Banco Nacional de México (BANAMEX)

CUENTA No. [REDACTED]

AL 31 DE MARZO 2014



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2014

\$8,685,656.62

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$27,220.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$8,712,876.62

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2014

\$8,712,876.62

JOSE JANITZIO SOTO DE GUERRA
COMISARIO



FRANCISCO MUÑOZ ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL



MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ
DIR. ADMON. Y FINANZAS

