

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

BBVA BANCOMER

CUENTA No.

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

\$712,468.71

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$1,800,000.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$1,557,659.49

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$42,997.63

SUBTOTAL

\$997,806.85

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

\$997,806.85

JOSE JANITZIO SOTOLIVERA
COMISARIO

FRANCISCO J. ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL

MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ
DIR. ECONOMÍA Y FINANZAS

0000 1