

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



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE MAYO 2014

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2014	\$68,860.84
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	\$68,860.84
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ABRIL DEL 2014	\$68,860.84

JOSE JANITZIO SOTO EGUERA
COMISARIO



FRANCISCO MUÑOZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



000001