

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. 480546542

AL 31 DE AGOSTO 2014

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	\$490,203.77
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco	\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco	\$418,094.36
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM	\$0.00
SUBTOTAL	\$72,109.41
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	\$72,109.41

JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA
COMISARIO

FRANCISCO LÓPEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OPDM
TALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000001