

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA

BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

\$805,696.05

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$574,291.88

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$231,404.17

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

\$231,404.17

JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA  
COMISARIO

FRANCISCO NÚÑEZ ESCUDERO  
DIRECTOR GENERAL

