

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



CONCILIACION BANCARIA

BBVA BANCOMER
CUENTA No. 480546542
AL 31 DE OCTUBRE 2014



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

\$387,592.76

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$386,761.87

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$830.89

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

\$830.89

JOSE JANITZIO SOTO EL GUERA
COMISARIO



FRANCISCO JIMENEZ ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMON. Y FINANZAS



000001