

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. [REDACTED]

AL 31 DE OCTUBRE 2014

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 RIVERA ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL



MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



000001