

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. 454572173



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE JULIO 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2015

\$342,800.34

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$3,397,709.97

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$45,930.00

SUBTOTAL

\$3,787,440.31

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$2,954,569.47

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2015

\$832,870.84