

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



CONCILIACION BANCARIA

Banco Nacional de Mexico (BANAMEX)
CUENTA NO. 468669608

AL 31 DE JULIO 2015



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA
BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2015

\$376,042.32

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$51,729.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$5,518.00

SUBTOTAL

\$434,289.32

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$10,477.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2015

\$423,812.32

ORGANISMO PÚBLICO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



000419