

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



CONCILIACION BANCARIA

GRUPO FINANCIERO BANORTE  
CUENTA No. 62420732-0

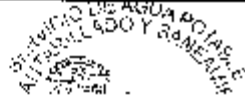


ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE JULIO 2015

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2015	\$128,705.59
MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco	\$0.00
MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco	\$0.00
MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM	\$0.00
SUBTOTAL	\$128,705.59
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$95,803.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2015	\$32,802.59



000405