

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



CONCILIACION BANCARIA

SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA No. 103616258



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

\$114,082.72

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

\$4,716.00

SUBTOTAL

\$118,798.72

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$42,434.32

SALDO EN LIRROS AL 31 DE JULIO DEL 2015

\$76,364.40

