

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



CONCILIACION BANCARIA

SANTANDER PYME
CUENTA No. 85-50393882-8

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

\$34,221.09

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$180,044.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$342,453.91

SUBTOTAL

\$558,719.00

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$80,797.82

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2015

\$475,921.18

OFICIO DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

000017