

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



CONCILIACION BANCARIA

SCOTIABANK IVERSIONES
CUENTA No. 313816258

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

\$3,002,756.70

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Ahorros del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$3,002,756.70

MENOS: Ahorros del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2015

\$3,002,756.70

SECRETARÍA DE AGUAS
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SECRETARÍA DE AGUAS
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

000554