

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



CONCILIACION BANCARIA

BBVA BANCOMER
CUENTA No. 480546542

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

\$3,083,742.72

MAS: Cargos del OPDM no considerados por el banco

\$0.00

MENOS: Abonos del OPDM no considerados por el banco

\$2,271,878.36

MAS: Cargos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SUBTOTAL

\$811,864.36

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2015

\$811,864.36