

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



CONCILIACION BANCARIA

INV. SANTANDER PYME
CUENTA No. 65-50393682-8

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

\$28,867,155.76

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

\$28,867,155.76

MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM

\$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2015

\$28,867,155.76

RECIBIDO POR EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

RECIBIDO POR EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

000542