

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



CONCILIACION BANCARIA INVERSIONES



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

SANTANDER  
CUENTA 65-501342103

AL 31 DE ENERO 2014

MUNICIPIO 200-92

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$118,046.78
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$118,046.78</b>
MENOS: Abonos del banco no considerados por el OPDM	\$0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2014	\$118,046.78

JOSÉ JANITZIO SOTO ELGUERA  
COMISARIO

FRANCISCO MUÑOZ ESCOBEDO  
DIRECCIÓN GENERAL

MAURICIO RUIZ FERNANDEZ  
DIR. ADMON. Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000001