

0015637

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	6,000.00
----	----------

SEIS MIL PESOS 00/100 MLN.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



OPDM

**Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnapantla**

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1**

Firma (s)

1546542110015637

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
 AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

24/IV/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 6.000.00

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DE:

PAGO CXP 98/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,000.00	6,000.00
			000000
	SUMAS IGUALES \$	6,000.00	6,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

16

BVA Bancomer

0015638

11 DE MARZO 2014

Fecha

Pague por este cheque a la orden de:

\$

5,869.60

(CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

Moneda Nacional

OPDM

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalapantla

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
EL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

20-03-14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

A CANTIDAD DE: \$

5,869.60

(CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

OR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 101/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5,869.60	5,869.60
			000300
SUMAS IGUALES \$		5,869.60	5,869.60

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

17

11 DE MARZO 2014

Fecha

Por este cheque a la orden de:

\$ 12,500.00

(DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Mani

Firma(s)

Por ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

28/03/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDA

FELIPE PERALTA DELGADO
PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 12,500.00

(DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Por CONCEPTO DE:

GASTOS FUNERARIOS AL C. PERALTA, NO. EMP. 350

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12,500.00	12,500.00
			000412
		SUMAS IGUALES \$	12,500.00
			12,500.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

18

2119 218 83 77

BVA Bancomer

0015640

11 DE MARZO 2014

Fecha

Pague por este cheque a la orden de:

\$

11,600.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

14/03/14

PAGUESE AL C.

A CANTIDAD DE: \$

11,600.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 86/ENERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

11,600.00

11,600.00

000423

SUMAS IGUALES \$

11,600.00

11,600.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

19

BVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

0015641

11 DE MARZO 2014

Fecha

por este cheque a la orden de

7,845.08

(SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

Moneda Nacional



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. 00097018-SR1

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OPDAS/A/C.

CANTIDAD DE: \$

7,845.08

(SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

CONCEPTO DE:

PAGO CXP 51/52/53/ENERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE
\$ 5.08

HABER

7,845.08

SUMAS IGUALES \$

7,845.08

7,845.08

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

002433

23 DE MARZÒ 2014

Fecha

Pago por este cheque a la orden de:

\$	192,660.00
----	------------

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (COT/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

OPDM

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1**

Agua, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalneapantla

Firma (s)

ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**CAJA GENERAL
RECIBIDO**

GUESE AL C.

CANTIDAD DE: \$ 198.660.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DE: APORTACION VOLUNTARIA AL 27 DE MARZO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		198,660.00	198,660.00
		002701	
SUMAS IGUALES \$		198,660.00	198,660.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

107

BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

0015672

19 DE MARZO 2014

Fecha

Póguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,442,889.20

(UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-910185-RI

Fuente Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalapacoy

Firma del

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA QUE SE RECIBIÓ

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,442,889.20 UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100

POR CONCEPTO DE: FACT. 2. SUM EQUIPO NST CONST DEL POZO ROSARIO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,442,889.20	
			1,442,889.20
			001160

SUMAS IGUALES \$ 1,442,889.20 1,442,889.20

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

51

BBVA Bancomer

0015673

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 55,823.84

(CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 84/100 M.N.)



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Toluca

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

21-03-14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

55,823.84

(CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 84/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO TOTAL CXP 342/DIC/13, FACT. 1071

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55,823.84	55,823.84
			1162

SUMAS IGUALES \$

55,823.84

55,823.84

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

52

BBVA Bancomer

0015675

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 150,887.00

(CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaxtepec

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Moneda Nacional
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

150,887.00

(CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 57/ENERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150,887.00	150,887.00
			001248

SUMAS IGUALES \$ 150,887.00 150,887.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

54

0015676

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páquese por este cheque a la orden de:

\$	155,615.97
----	------------

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 97/100 M.N.)

Moneda Nacional



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALGANTARRILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1**

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

~~FIRMA CHEQUE RECIBIDO~~

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

155.615.97

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 97/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 334/335/DIC/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155,615.97	155,615.97
			00130
	SUMAS IGUALES \$	155,615.97	155,615.97

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

55

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

100,881.76

(CIEN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.)

Moneda Nacional



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

21-03-2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 100,881.76 (CIEN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 7815, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 23 DE FEBRERO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100,881.76	100,881.76
			001423
SUMAS IGUALES \$		100,881.76	100,881.76

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

59

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

28,232.75

(VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.)



QPDM

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI**

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

21-03-2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

28,232.75

(VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 3836, SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28,232.75	28,232.75
			001468
	SUMAS IGUALES \$	28,232.75	28,232.75

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

60

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 2,996.36

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI**

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

2,996.36

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

[illegible]

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

13

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,163.82

(UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

26-03-2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,163.82 (UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,163.82	1,163.82
SUMAS IGUALES \$		1,163.82	1,163.82

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

001531
62

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 6,294.38

(SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

29/03/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 6,294.38 (SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE 6,294.38	HABER
			6,294.38
		001545	
SUMAS IGUALES \$		6,294.38	6,294.38

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

13

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 24,360.00

(VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalapantla

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

21/3/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

24,360.00

(VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 309/DICIEMBRE/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24,360.00	
			24,360.00
SUMAS IGUALES \$		24,360.00	24,360.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

001568

001569

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	11,600.00
----	-----------

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS.00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.



OPDM

-Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1**

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

21/ marzo / 2015

~~FIRMA CHEQUE RECIBIDO...~~

PAĞÜESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 11,600.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 54/FEBRERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,600.00	
			11,600.00
			001577
	SUMAS IGUALES \$	11,600.00	11,600.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

65

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	58,000.00
----	-----------

(CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MLN.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1**

OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

28/03/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUEȘE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 58.000.00

(CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 96/FEBRERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58,000.00	58,000.00
			001596
	SUMAS IGUALES \$	58,000.00	58,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

66

0015688

19 DE MARZO 2014

Fechar

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	54,514.20
----	-----------

(CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 20/100 M.N.)



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Moneda Nacional

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 54.514,20 (CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 91/FEBRERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54,514.20	54,514.20
			001612
	SUMAS IGUALES \$	54,514.20	54,514.20

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

64

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páquese por este cheque a la orden de:

\$.	73,515.00
-----	-----------

(SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Morinda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1**

11/11/2020

Firma (s)

DEL C. DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

21/3/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LA CANTIDAD DE: \$ 73.515.00 (SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 377/374/DICIEMBRE/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73,515.00	73,515.00
		001353	
	SUMAS IGUALES \$	73,515.00	73,515.00

SUMAS IGUALES \$

POLIZA No

68

REVISO:

AUTORIZO:

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 75,168.00

(SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

21 Marzo 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUese AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 75,168.00 (SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 72/ENERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75,168.00	75,168.00
			001692
SUMAS IGUALES \$		75,168.00	75,168.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

69

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 76,774.37

(SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BRUNO PUERTO CASAS

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 76,774.37 (SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 325/DICIEMBRE/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76,774.37	76,774.37
		001732	
SUMAS IGUALES \$		76,774.37	76,774.37

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

70

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

1,702.92

(UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS 92/100 M.N.)



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-91018-SR1

Moneda Nacional
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

1,702.92

(UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS 92/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 26/FEBRERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,702.92	
			1,702.92
SUMAS IGUALES \$		1,702.92	1,702.92

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

001764

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

6,000.00



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
REG. OPD-911018-SR1

Moneda Nacional
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

6,000.00

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

EMPRÉSTITO A LA C. VAZQUEZ GONZALEZ, NO. EMP. 4694

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES \$		6,000.00	6,000.00

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

72

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de...

9

10,395.05

(DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHECKPOINT

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,395.05 (DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,395.05	10,395.05
		001708	
SUMAS IGUALES \$		10,395.05	10,395.05

SUMAS IGUALES \$

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

73

18

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 34,800.00

(TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

[Handwritten signature]

Firma (s)

210015695

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

19/03/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C:

LA CANTIDAD DE: \$ 34,800.00 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 11, BOTARGAS "SUPER HEROES"

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34,800.00	34,800.00
SUMAS IGUALES \$		34,800.00	34,800.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

74

BBVA Bancomer

0015696

20 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 438,333.00

(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



OPDM

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA-BANQUE RECIPIENTE

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 438,333.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE CT.419/420/421/426/423/436/424/428/429/431/422/430/432/434/427/437/ MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		438,333.00	438,333.00
		001837	

SUMAS IGUALES \$

438,333.00

438,333.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

75120

20 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 11,600.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

21 Marzo 14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 11,600.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 1769, PUBLICACIÓN "GRACIAS A TU PAGO ESTA SEMANA INAUGURAREMOS LA OBRA..."

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,600.00	
			11,600.00
			001872
SUMAS IGUALES \$		11,600.00	11,600.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

76

2117-211610



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: E 76

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SS
1.00	8271	A00234000	1002020502101	3612
2.00	8251	A00234000	1002020502101	3612
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001
4.00	1112	000000001	000000000000001	

Flujo de Efectivo:

PAGO CXP \$2/FEB/14 FACT. 1769, PUBLICACIÓN "GRACIAS A TU PAGO

ELABORO

001893

OSFOIM2041005

20 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 12,721.98

(DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 93/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI**

_____ Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

20/03/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 12.721.98

(DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 98/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12,721.98	12,721.98
			001901
	SUMAS IGUALES S	12,721.98	12,721.98

SUMAS IGUALES \$

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

772

21 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 5,433,146.61

(CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 61/100 MN.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

21/MAR/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 5,433,146.61 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 61/100 MN.

POR CONCEPTO DE: LIQUIDACION FACT. A -111 3RA. EST. OPDM-TLAL-DC-08/12 "CONST. TANQUE DE ALMACENAMIENTO TLAYAPA..."

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5,433,146.61	5,433,146.61
			789
SUMAS IGUALES \$		5,433,146.61	5,433,146.61

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

78

24 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 63,238.50

(SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



OPDM

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalapantla

Handwritten signature

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



25-03-14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 63,238.50 (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FINIQUITO DEL C. OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396, 1ER. PAGO DE 4

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63,238.50	63,238.50
			02014-1
SUMAS IGUALES \$		63,238.50	63,238.50

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

79



POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2014

No. de Póliza: E 80

Fecha de la Póliza: 25/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					15701 E	PAGO CXP 26/MAR14 SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218	2,130.01	0.00
2.00					15701 E	PAGO CXP 26/MAR14 SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218	0.00	2,130.01
3.00					15701 E	PAGO CXP 26/MAR14 SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218	2,130.01	0.00
4.00					15701 E	ZAPATA, SA DE CV	0.00	2,130.01

Flujo de Efectivo: 23.00 2,130.01

TOTAL POLIZA

PAGO CXP 26/MAR14 SERV. DE LOS 10000 KMS, UNIDAD ECO-218

4,260.02

4,260.02

002481

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

OSFOIM2041005

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2014

Hoja: 1 de 1

0015702

26 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	213,459.00
----	------------

(DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional



OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalacotal

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1**

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

27/03/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 213.459.00 (DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: **TENENCIAS 2014 DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO**

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213,459.00	
			213,459.00
	SUMAS IGUALES \$	213,459.00	213,459.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

8.

27 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 120,000.00

(CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

27/3/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGOSE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 120,000.00

(CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

GARANTIA JUICIO LABORAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120,000.00	120,000.00
			6,474
SUMAS IGUALES \$		120,000.00	120,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

82

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 18,510.67

(DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 67/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalapantla

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 18,510.67 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 67/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: NOMINA COMPLAMENTARIA 2DA. QNA. MARZO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18,510.67	18,510.67
SUMAS IGUALES \$		18,510.67	18,510.67

02502-1

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

83

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

(CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

\$

117,299.20

28 DE MARZO 2014

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ECOFAN, S.A. DE C.V. 018 681

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalapa

(VEINTINUEVE MIL SEIS)

29,672.80

M.N.)

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

117,299.20

(CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 330/DICIEMBRE/13

ECOFAN, S.A. DE C.V.

29,672.80

(VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

PAGO CXP 115/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		117,299.20	
			117,299.20
	ECOFAN, S.A. DE C.V.	29,672.80	
	ECOFAN, S.A. DE C.V.		29,672.80
SUMAS IGUALES \$		117,299.20	117,299.20

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

84

29,672.80

29,672.80

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

28 DE MARZO 2014

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CORPORATIVO DE AGUAS, S.A DE C.V

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Toluca

(CIENTO CINCO MIL

105,603.21

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

POR CONCEPTO DE:

REBO

105,603.21

(CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 21/100 M.N.)

PAGO CXP 87/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		105,603.21	105,603.21
			2087-
SUMAS IGUALES \$			

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

85

105 603 21

105 603 21

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

28 DE MARZO 2014

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
COPIFORMAS, S. de C. V.

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

72,940.80

(N.)

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

POR CONCEPTO DE:

COPIFORMAS, S. de C. V.

72,940.80

(SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.)

PAGO CXP 390/DICIEMBRE/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

72,940.80

72,940.80

002018

SUMAS IGUALES \$

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

86

72,940.80

72,940.80

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

23 DE MARZO 2014

Moneda Nacional

Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

LEONARDO CARDENAS GARRIDO

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

59,621.91

(CINCUENTA Y NUEVE MIL SEIS

1/100 M.N.)

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUES AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

POR CONCEPTO DE:

LEONARDO CARDENAS GARRIDO

59,621.91

(CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 91/100 M.N.)

PAGO CXP 80/FEBRERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59,621.91	59,621.91
			002020
SUMAS IGUALES \$			

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

87

59,621.91

59,621.91

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

28 DE MARZO 2014

Moneda Nacional



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
REPRESENTACIONES BIRE, S.A DE C.V.

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalapantla

117,299.20

(CIENTO DIECISIETE MIL

MIL DUECENTOS

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

POR CONCEPTO DE:

REPRESENTACIONES BIRE, S.A DE C.V.

117,299.20

(CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

PAGO CXP 330/DICIEMBRE/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		117,299.20	117,299.20
			002022
SUMAS IGUALES \$			

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

88

117,299.20

117,299.20

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

29,672.80

(VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



OPDM

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepehual

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

29,672.80

(VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 115/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29,672.80	29,672.80
			002024
SUMAS IGUALES \$		29,672.80	29,672.80

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

89

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 105,603.21

(CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 21/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1**

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

29 MARZO 14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE A.C.

LA CANTIDAD DE: \$ 105.603.21 (CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 21/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 87/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		105,603.21	105,603.21
			002068
	SUMAS IGUALES \$	105,603.21	105,603.21

SUMAS IGUALES \$

POLIZA No.

REVISO:

AUTORIZO:

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 72,940.80

(SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2 ABRIL 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 72,940.80 (SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 390/DICIEMBRE/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72,940.80	72,940.80
			002133
SUMAS IGUALES \$		72,940.80	72,940.80

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

91

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 59,621.91

(CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 91/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA DEL QUE RECIBIDO

31/03/14

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 59,621.91 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 91/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 80/FEBRERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59,621.91	59,621.91
			002152
SUMAS IGUALES \$		59,621.91	59,621.91

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

92

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 117,299.20

(CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1-4-2014
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGÜESE AL C:

LA CANTIDAD DE: \$ 117,299.20 (CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 330/DICIEMBRE/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		117,299.20	117,299.20
		002166	
SUMAS IGUALES \$		117,299.20	117,299.20

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

93

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 53,993.36

(CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de TlalapehualaORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

01-04-2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE A/C.

LA CANTIDAD DE: \$ 53,993.36 (CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXO 344/DICIEMBRE/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53,993.36	53,993.36
			002201
SUMAS IGUALES \$		53,993.36	53,993.36

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

94

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	742.40
----	--------

(SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1**

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

31/03/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 742.40

(SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 352/DICIEMBRE/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		742.40	
			742.40
			002233
	SUMAS IGUALES \$	742.40	742.40

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

95

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 6,152.57

(SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO 01/ABR/14

PÁGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$ 6,152.57 (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,152.57	6,152.57
		002258	
SUMAS IGUALES \$		6,152.57	6,152.57

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No. 96

57

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

6,621.52

(SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 52/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUÁ POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

28/03/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

6,621.52

(SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 52/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,621.52	6,621.52
		002302	
SUMAS IGUALES \$		6,621.52	6,621.52

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

97

23 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	11,600.00
----	-----------

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI**

Filma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

31/11/2024

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 11,600.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 5, INSERCIÓN "Y SE HIZO LA LUZ. Y EL AGUA..."

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,600.00	11,600.00
		002377	
SUMAS IGUALES \$		11,600.00	11,600.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

98

214. C 14 618/53

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 2,475.94

(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

31/03/2014
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 2,475.94 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,475.94	2,475.94
			002395
SUMAS IGUALES \$		2,475.94	2,475.94

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

99

51

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 119,251.36

(CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.)

Moneda Nacional



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1**

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

104 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGIJESE ACC.

LA CANTIDAD DE: \$ 119,251.36 (CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 21446/23246/23247. SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		119,251.36	119,251.36
			002499
	SUMAS IGUALES \$	119,251.36	119,251.36

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

100

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 56,032.41

(CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

31-IV-14

PÁGUESE A C.

LA CANTIDAD DE: \$ 56,032.41 (CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 4287/4390/4689 SUM. COMBUSTIBLE 24 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56,032.41	56,032.41
			602445
SUMAS IGUALES \$		56,032.41	56,032.41

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

1015

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

98,835.07

(NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

98,835.07

(NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 10419/10283, SUM. COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98,835.07	98,835.07
			002510
SUMAS IGUALES \$		98,835.07	98,835.07

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

102

0015724

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páquese por este cheque a la orden de:

\$	382,412.88
----	------------

(TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 88/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1**

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 382.412,88 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 88/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: **FACTS. 139630/140724/141055. SUM. COMBUSTIBLE DEL 17 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2014**

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		382,412.88	382,412.88
			002566
	SUMAS IGUALES \$	382,412.88	382,412.88

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

1037 52

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	16,500.00
----	-----------

(DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI**

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

131-MAY-14 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 16.500.00 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: APOYO LOGISTICO ENERO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16,500.00	16,500.00
			002612
	SUMAS IGUALES \$	16,500.00	16,500.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

$$\begin{array}{r} 104 \\ \hline 54 \end{array}$$

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 12,000.00

(DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalneapantla

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPDM-911018-SRI

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

31-Mar-14 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 12,000.00

(DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

ARBITRAJES ENERO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12,000.00	12,000.00
SUMAS IGUALES \$		12,000.00	12,000.00

002621

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

105

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,432,580.62

(UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 62/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de TlaxiapaORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPDM-911018-SR1

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

7/04/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE A/C

LA CANTIDAD DE: \$ 1,432,580.62 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 62/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 248975, HARDWARE Y LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,432,580.62	1,432,580.62
SUMAS IGUALES \$		1,432,580.62	1,432,580.62

002630

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

106

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 26,968.14

(VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

26,968.14

(VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 48/ENERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26,968.14	26,968.14
SUMAS IGUALES \$		26,968.14	26,968.14

001337

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

56

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

51,411.72

(CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 72/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



OPDM

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepehual

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

2-10-14

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

51,411.72

(CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 72/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 327/DICIEMBRE/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51,411.72	51,411.72
			001361
SUMAS IGUALES \$		51,411.72	51,411.72

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

57

0015679

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

५

446,916.56

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 56/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

446.916.56

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 56/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 32724/32725 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO A USUARIOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL			
CUENTA	CONCEPTO	DEBE 446,916.56	HABER 446,916.56
			001399
		SUMAS IGUALES \$ 446,916.56	446,916.56

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

58