

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 8,226.49

(OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 49/100 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
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

210314

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 8,226.49 (OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 49/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 267/DIC/13 Y 51/52/53/ENERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8,226.49	
			8,226.49
SUMAS IGUALES \$		8,226.49	8,226.49

000435

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

21

0015643

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

१

60,320.00

(SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 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**

18 de marzo al 20/4

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

60.320.00

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 70/ENERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60,320.00	60,320.00
			000492
	SUMAS IGUALES \$	60,320.00	60,320.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

22

BBVA Bancomer

0015644

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 17,400.00

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 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-SR1

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepanitla

Firma (s)

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

14 marzo/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 17,400.00

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 97/FEBRERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,400.00	17,400.00
			0.00

SUMAS IGUALES \$ 17,400.00 17,400.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

23

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	897.03
----	--------

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 03/100 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**

-Agua Potable, Alcantarillado y
[Sanseamiento de Tlalpapantla]

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C

LA CANTIDAD DE: \$

897.03

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 50/ENERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

[illegible]

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

27

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 3,175.98

(TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 98/100 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 Tlalnepehual

[Handwritten signature]

Firma(s)

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

12/03/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C:

LA CANTIDAD DE: \$ 3,175.98

(TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3,175.98	
			3,175.98
		SUMAS IGUALES \$	
		3,175.98	3,175.98

000003

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

25

11 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-SR1

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxtepanitla

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

14-03-14

PAGÜESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 11,600.00

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 94/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

000597

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 12,500.00

(DOCE 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-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: \$ 12,500.00

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 88/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

27

000607

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

12,500.00

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



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. 0111111111

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

Firma(s)

154654210015649

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE ALC.

LA CANTIDAD DE: \$

12,500.00

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 112/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

28
000617

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 6,893.13

(SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 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

13/03/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 6,893.13 (SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 92/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,893.13	6,893.13
SUMAS IGUALES \$		6,893.13	6,893.13

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

000619

29

BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

0015651

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

13,166.09

(TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.)



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

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: \$

13,166.09

(TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 99/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

13,166.09

13,166.09

000651

SUMAS IGUALES \$

13,166.09

13,166.09

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

30

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 36,567.84

(TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 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

[Handwritten signature]

Firma (s)

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

21/3/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 36,567.84 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 376/378/380/DICIEMBRE/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36,567.84	36,567.84
			CJC653
SUMAS IGUALES \$		36,567.84	36,567.84

REVISO:

AUTORIZO:

POUZA No.

31

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 10,957.87

(DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 87/100 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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

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

12-03-14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,957.87

(DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FINIQUITO DEL C. RUMBO, NO. DE EMP. 4089

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,957.87	10,957.87
SUMAS IGUALES \$		10,957.87	10,957.87

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

2119.217.253 6

000711
32

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 101,614.57

(CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CATORCE 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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlánepan

[Handwritten Signature]

Firma(s)

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

13-03-2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUÉSE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 101,614.57 (CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 57/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 93/107/FEBRERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101,614.57	101,614.57
SUMAS IGUALES \$		101,614.57	101,614.57

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

3000721

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 29,200.73

(VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 73/100 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

12-03-2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 29,200.73 (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 73/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 108/FEBRERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29,200.73	29,200.73
			000753
SUMAS IGUALES \$		29,200.73	29,200.73

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

34

0015656

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páquese por este cheque a la orden de:

\$	99,516.97
----	-----------

(NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 97/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



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

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalapanalia

Firma (s)

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

12-03-2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 99,516.97 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 97/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 105/FEBRERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99,516.97	99,516.97
SUMAS IGUALES \$		99,516.97	99,516.97

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

35

BBVA Bancomer

0015657

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 168,733.76

(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 76/100 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-SR3**

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaxiapa

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 168.738.76 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 106/FEBRERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE 168,738.76	HABER
			168,738.76
			000816
	SUMAS IGUALES \$	168,738.76	168,738.76

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

BBVA Bancomer

0015658

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 110,018.75

(CIENTO DIEZ MIL DIECIOCHO PESOS 75/100 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

14-03-14 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 110,018.75

(CIENTO DIEZ MIL DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE SEGURO MUTUALISTA DE LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS, 1RA. Y 2DA. QNA. DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		110,018.75	110,018.75
		000837	
SUMAS IGUALES \$		110,018.75	110,018.75

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

37

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

7,203.60

(SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 60/100 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

21-03-14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

7,203.60

(SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 323/DICIEMBRE/2013

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7,203.60	7,203.60
		000000	
SUMAS IGUALES \$		7,203.60	7,203.60

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

38

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 12,500.00

(DOCE 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-SR1

Firma(s)

[Handwritten signature]

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

RL/Marzo/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 12,500.00

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 112/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12,500.00	12,500.00
		000905	
	SUMAS IGUALES \$	12,500.00	12,500.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

39

0015661

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	17,860.11
----	-----------

(DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 11/100 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 .

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

Firmia (s)

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

13-03-14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESEALC:

LA CANTIDAD DE: \$

17,860.11

(DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 11/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO A CUENTA DE LA CXP 342/DIC/13, FACTS. 1073/1072

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

[illegible]

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

40

12 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

(UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 MN.)

\$ 1,099.68



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-281230

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

SUC. 7686 BANCA DE GOBIERNO TLALNEPANTLA
CTA. No. 00480546542

Firma(s)

6355:511800178:004805465420015662

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

1,099.68

(UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 MN.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,099.68	
			1,099.68
			000958
	SUMAS IGUALES \$	1,099.68	1,099.68

REVISO:

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No. 41

AUTORIZO:

POLIZA No. 41

1,099.68

0015663

12 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	5,695.31
----	----------

(CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.)



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-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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO 21/3/14

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 5,695.31 (CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS \$1/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: **REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5,695.31	5,695.31
			000960
	SUMAS IGUALES \$	5,695.31	5,695.31

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

42

12 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 6,635.20

(SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 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

12/MAR/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUËSĖ AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

6.635.20

(SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,635.20	6,635.20
			000783
	SUMAS IGUALES \$	6,635.20	6,635.20

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

43

12 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

11,640.60

(ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 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-91018-S21

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C:

LA CANTIDAD DE: \$

11,640.60

(ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,640.60	11,640.60
			000990
		11,640.60	11,640.60

SUMAS IGUALES \$

11,640.60

11,640.60

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

44

BBVA Bancomer

0015666

12 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 11,640.60

(ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 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

12/MAR/14
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 11,640.60 (ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,640.60	11,640.60
		000992	
SUMAS IGUALES \$		11,640.60	11,640.60

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

45

BBVA Bancomer

0015667

12 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 77,810.34

(SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 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

12/03/14
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 77,810.34 (SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 337/DICIEMBRE/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		77,810.34	77,810.34
			000999
		77,810.34	77,810.34

SUMAS IGUALES \$

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

46

13 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 52,222.00

(CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 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
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

13/03/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

52,222.00

(CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE TENENCIA Y LICENCIAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52,222.00	
			52,222.00
		002377	
SUMAS IGUALES \$		52,222.00	52,222.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

47

13 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

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

(ONCE MIL SEISCIENTOS 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-SRI**

Filma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE ALC.

LA CANTIDAD DE: \$ 11.600,00 (ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: **FACT. 38. PUBLICACION 'PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS...'**

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,600.00	11,600.00
			001057
	SUMAS IGUALES \$	11,600.00	11,600.00

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

70

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 26,624.74

(VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N.)



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

Mexico 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

18/03/2014 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 26,624.74 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: NOMINA COMPLAMENTARIA 1RA. QNA. MARZO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26,624.74	
			26,624.74
SUMAS IGUALES \$		26,624.74	26,624.74

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

49

18 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 3,594,595.00

(TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 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-SRI

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalapa

Firma (s)

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

19/11/20/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C:

LA CANTIDAD DE: \$ 3,594,595.00 ES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M

POR CONCEPTO DE: CICLO DE FACTURACION MARZO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3,594,595.00	3,594,595.00
		001067	
SUMAS IGUALES \$		3,594,595.00	3,594,595.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

50

BBVA Bancomer

0015622

03 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de.

\$ 28,239.48

(VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 48/100 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

03/03/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 28,239.48 (VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. FEBRERO 14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28,239.48	28,239.48
			000001
SUMAS IGUALES \$		28,239.48	28,239.48

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No. 1

03 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 23,500.00

(VEINTITRES 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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 23.500,00 (VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: JUICIO NUMERO SA T/658/2010

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23,500.00	23,500.00
			000011
	SUMAS IGUALES \$	23,500.00	23,500.00

REVISO:

AUTORIZO:

POUZA No.

0015624

04 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	10,612.47
----	-----------

(DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 471100 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) v

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

4/03/14

IRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ **10,618.47**

(DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 47/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,618.47	
			10,618.47
			000022
	SUMAS IGUALES \$	10,618.47	10,618.47

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

04 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

9

98.797.53

(NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalcoapán

**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

04/05/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUËSĖ ALČ.

LA CANTIDAD DE: \$ 98.797.53 — (NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: **FACT. 7, EVENTO DIA DE REYES 2014**

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98,797.53	98,797.53
			000089
	SUMAS IGUALES \$	98,797.53	98,797.53

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

2119.2.1 1.576

BBVA Bancomer

0015626

04 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$

135,399.84

(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaxiapantla

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

07/03/14

CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

135,399.84

(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 820, TRANSMISOR DE NIVEL TIPO HIDROSTATICO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135,399.84	135,399.84
		000110	
SUMAS IGUALES \$		135,399.84	135,399.84

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

2119.2.1.1.64

04 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 50,218.02

(CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 02/100 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: \$ 50,218.02 (CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 02/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 369/370/371/DICIEMBRE/2013

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50,218.02	50,218.02
		000141	
SUMAS IGUALES \$		50,218.02	50,218.02

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

6

04 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 41,470.00

(CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalasepanilla

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: \$ 41,470.00 (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 1029, ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41,470.00	
			41,470.00
SUMAS IGUALES \$		41,470.00	41,470.00

185-1

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

7

08 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 5,147.49

(CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 49/100 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-SR1Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

327134

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

08/03/14

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

5,147.49

(CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5,147.49	
			5,147.49
SUMAS IGUALES \$		5,147.49	5,147.49

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

000186

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 69,600.00

(SESENTA Y NUEVE 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

Firma (s)

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

11/Marzo/19
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGÜESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 69,600.00 (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 4. UTM APPLIANCE SUSCRIPCION AVANZADA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69,600.00	69,600.00
SUMAS IGUALES \$		69,600.00	69,600.00

6232-1

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

9

BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

0015631

10 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,066,052.48

(UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD 0118-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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,066,052.48 (UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: F.C.T. 1, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO ENERO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

1,066,052.48

1,066,052.48

SUMAS IGUALES \$

1,066,052.48

1,066,052.48

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

000233

10 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

1,066,052.48

(UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de TlalpanORGANISMO 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

10-03-2018

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

1,066,052.48

(UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 1, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ENERO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,066,052.48	1,066,052.48
		000235	
SUMAS IGUALES \$		1,066,052.48	1,066,052.48

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

11

0015633

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 30,000.00

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



**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.

13-MARZO-2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



PAGUESEAL C.

LA CANTIDAD DE: \$

30,000.00

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

FOR CONCEPTO DE:

CRISTOBAL OROZCO MIRANDA, NO. EMP. 4321, CONVENIO LABORAL EXP. NO. J4521/2013

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30,000.00	30,000.00
	SUMAS IGUALES \$	30,000.00	30,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

12

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 8,595.60

(OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 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

[Handwritten signature]

Firma(s)

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

12/Marzo/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 8,595.60

(OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 84/ENERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8,595.60	8,595.60
		000281	
SUMAS IGUALES \$		8,595.60	8,595.60

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

13

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	24,073.48
----	-----------

(VEINTICUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS 48/100 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**

Filma (s)

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

18-3-14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.
PAGUESE ALC.

LA CANTIDAD DE: \$

24.073.48

(VEINTICUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.)

OR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 359/DICIEMBRE/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24,073.48	
			24,073.48
			000394.
	SUMAS IGUALES \$	24,073.48	24,073.48

SUMAS IGUALES \$

POLIZA No.

REVISO:

AUTORIZO:

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 58,000.00

(CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 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-SR1

[Handwritten Signature]
Firma(s)

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

14/03/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$ 58,000.00

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

CONCEPTO DE:

PAGO CXP 95/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58,000.00	58,000.00
			000342
	SUMAS IGUALES \$	58,000.00	58,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

15