

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

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

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



OPDM

-Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalaxpantla

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN 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/ marzo / 2019

~~FIRMA CHEQUE RECIBIDO~~

PAGUESE 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 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 Tlalnepantla

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: \$ 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

19 DE MARZO 2014

Fechta

Páguese por este cheque a la orden de:

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

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

Moneda Nacional

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



**ÓRGANISMO 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 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: \$ 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
			001312
	SUMAS IGUALES \$	54,514.20	54,514.20

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 73,515.00

(SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE 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-SRJ**

Firma (s)

DEL C. DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

21/3/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAṬṬAÑḌA.

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

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

68

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

21 Marzo 2014.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL L.

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

19 DE MARZO 2014

Fecha

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



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE CREDITO

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

REVISO:

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.)



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalneantla

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-91018-SR1Moneda 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 PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION 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:

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE
6,000.00

HABER

6,000.00

SUMAS IGUALES \$

6,000.00

6,000.00

001766

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

72

BBVA Bancomer

0015694

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de...

\$

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-SRI

Firma(s)

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

19/03/14

FIRMA CHEQUE EN LUGAR DE

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
		10,395.05	10,395.05

SUMAS IGUALES \$

10,395.05

10,395.05

001708

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

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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepanli

Firma(s)

210015695

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

19/Marzo/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE 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

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

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



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-BANQUE RECIBIDO

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 PA 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
		438,333.00	438,333.00

SUMAS IGUALES \$

001837

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



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

21 Marzo 14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 11,600.00

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

POR CONCEPTO DE: FACT. 1769, PUBLICACION "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
SUMAS IGUALES \$		11,600.00	11,600.00

001872

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

76

2117-211610



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: E 75		Status de la Póliza: C N			
Número de Contrato:					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SS	
1,00	8271	A00234000	1002020502101	3612	
2,00	8251	A00234000	1002020502101	3612	
3,00	2119	0000000002	00000000000001	0001	
4,00	1112	0000000001	00000000000001		

Flujo de Efectivo:

PAGO CXP 52/FEB/14 FACT. 1769, PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO

ELABORO

001893

OSFOIN2041005

0015698

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



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalneocan.

**ORGANISMO PÚBLICO 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

20/03/14

FIRMA CHEQUE REÇEBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 12.721,38 (DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 38/100 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 \$	12,721.98	12,721.98

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 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 Tlaxtepan

Firma(s)

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

21/MAR/2014

FIRMA CHEQUE RESIDIDO

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 -1113RA. 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

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

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



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



24-03-14

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

26 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

9

213,459.00

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

Moneda Nacional

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



OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnépantla

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

Firma (s)

327134

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: \$ 213.453.00 (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
		002707	
	SUMAS IGUALES \$	213,459.00	213,459.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

81

27 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 120,000.00

(CIENTO VEINTE 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

Handwritten signature

Firma(s)

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

27/3/14

FIRMA QUE RECIBO



PÁGUESE 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

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 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: \$

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 SRIAgua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, S. de C.V.

(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

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

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

REVISÓ:

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



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

105,603.21

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tijuana

(CIENTO CINCO MIL

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:

RECIBO

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.A. DE C.V.

72,940.80

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

I.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.A. 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:

\$

28 DE MARZO 2014

Moneda Nacional



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

LEONARDO CARDENAS GARRIDO

59,621.91

(CINCUENTA Y NUEVE MIL SEIS

4/100 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: \$

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

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
REPRESENTACIONES BIRE, S.A DE C.V.

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Toluca

(CIENTO DIECISIETE MIL

117,299.20

117,299.20

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

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: \$

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.

8.

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 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

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

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

90

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-SR1

[Handwritten signature]

Firma (s)

2 ABRIL 2014

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

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:

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



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

1-4-2014
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE 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

REVISO:

AUTORIZO:

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



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

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

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

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 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 Tlaxtepec

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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/DICIEMBRE13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		742.40	742.40
			002233
		742.40	742.40

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



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 01/ABR/14

PAGUESE 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

REVISO:

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 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

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

28 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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

31 marzo 2014

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
SUMAS IGUALES \$		11,600.00	11,600.00

002377

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

98

2114. 2 11 018 / 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 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 ADMINISTRACIÓN 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

REVISÓ:

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

Filipa (S)

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

104 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE 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
		002409	
	SUMAS IGUALES \$	119,251.36	119,251.36

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

100

23 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-SR1

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxtepec

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAQUETE AL 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
			002445
	SUMAS IGUALES \$	56,032.41	56,032.41

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

10150

0015723

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 PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
R.F.C. OPD-911018-SR1

11/11/11

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 38.835.07 (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

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

102

28 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese 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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalneque

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.

103 / 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



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

Firma(s)

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

31-Mar-14 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL L:

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.

104
54

Copyright © 2012

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



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

Manu

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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
		002621	
SUMAS IGUALES \$		12,000.00	12,000.00

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



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

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

002630

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

106

23 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 198,660.00

(CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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

[Handwritten signature]

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**CAJA GENERAL
RECIBIDO**

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 198,660.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR 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