

# 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

PAGÜESE 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

0015623

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-SR1

Runna (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 T1658/2010

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:**

POLIZA No.



# BBVA Bancomer

0015624

04 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 10,618.47

(DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 47/100 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

4/03/14

FIRMA 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.

3

04 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

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



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

04/03/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGÜESE AL C.

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.

4

2119.2.1 1.576



04 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 135,399.64

(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



**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.

FORMA 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.

219. Z. 1. 1. 69

0015627

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-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: \$

**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**

[illegible]

REVISO:

**AUTORIZO:**

POLIZA No.



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



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

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

# BBVA Bancomer

0015629

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



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

IRMA CHEQUE RECIBIDO

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



10 DE MARZO 2014

Fecha

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE 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

REVISO:

**AUTORIZO:**

POLIZA No.

C

# 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 01148-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:

EXCT. 1, DESPESA 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 TlalapehualaORGANISMO 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, DESPESA 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

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-SR1**

Moneda Nacional

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.)

POR CONCEPTO DE:

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

DIRECTOR GENERAL

**DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS**

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

**OC0272**

**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-SRI

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
SUMAS IGUALES \$		8,595.60	8,595.60

000281

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

13

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

19

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.**

11/11/21

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL  
AL 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.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 359/DICIEMBRE/13

**DIRECTOR GENERAL**

**DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24,073.48	24,073.48
			000354
	SUMAS IGUALES \$	24,073.48	24,073.48

REVISO:

**AUTORIZO:**

POLIZA No.



11.DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	52,000.00
----	-----------

(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**

Filma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGŪĒŠĒ'ĀĻ'Č:

LA CANTIDAD DE: \$ 58,000.00

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

POR 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

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

9

**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 Tlalnepantla**

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

Firma (s)

154654210015637

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

FIKMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

**6,000.00**

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

POR 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



11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$

5,869.60

(CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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

20-03-14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

5,869.60

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 101/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5,869.60	
			5,869.60
			000390
SUMAS IGUALES \$		5,869.60	5,869.60

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

17

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



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 Tlalneapantla

Firma (s)

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

28/03/2014

FIRMA CHUBA DECIBIDA

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 2.1.8.83 17



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



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 CHEQUE RECIBIDO

14/03/14

PAGUESE AL C.

LA 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

# BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

0015641

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese 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 PRESACIÓN DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
R.F.C. 000917018-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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGÓSESE A/C.

LA CANTIDAD DE: \$

7,845.08

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 51/52/53/ENERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE  
7,845.08

HABER

7,845.08

SUMAS IGUALES \$

7,845.08

7,845.08

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

000433



Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 8,226.49

(OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 49/100 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

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 515/253/ENERO/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8,226.49	
			8,226.49
			000435
	SUMAS IGUALES \$	8,226.49	8,226.49

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

21

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

60,320.00

(SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE 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

18 de marzo del 2014

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



11 DE MARZO 2014

Fedha

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 Tlalneapan.

Firma (s)

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

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
	SUMAS IGUALES \$	17,400.00	17,400.00

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.)



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
R.F.C. OPD-911018-SK1**

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: \$

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**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		897.03	897.03
		0.00	342
	SUMAS IGUALES \$	897.03	897.03

REVISO:

**AUTORIZO:**

POLIZA No.

24



11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	3,175.98
----	----------

(TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 93/100 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: \$ 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
			000563
	SUMAS IGUALES \$	3,175.98	3,175.98

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 Tlalneponitla

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

327134

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 12,500.00	HABER
			12,500.00
SUMAS IGUALES \$		12,500.00	12,500.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

27  
000607

# BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

0015649

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. 001 31149-S21

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 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
SUMAS IGUALES \$		12,500.00	12,500.00

REVISO:

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

*Mano*

Firma(s)

*[Signature]*

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

13/03/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGÜESE 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

000617

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

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-SN

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  
13,166.09

HABER

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

*Haw*

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
			CJC353
SUMAS IGUALES \$		36,567.84	36,567.84

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA 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-SRI

Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepanilla

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: \$

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

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

2119.217.233 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-SR1

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: \$ 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

REVISO:

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.)



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACIÓN 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

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:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

34

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 99,516.97

(NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 97/100 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

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

000782

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

35

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

168,738.76

(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-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: \$ 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	HABER
		168,738.76	
			168,738.76
			000816
	SUMAS IGUALES \$	168,738.76	168,738.76

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

36



0015658

11 DE MARZO 2014

Fecha

Páquese por este cheque a la orden de

\$ 10,018.75

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

Moneda Nacional

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



**OPDM**

**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-SR1**

Firma (s)

DE 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 110,018.75	HABER
			110,018.75
	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 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

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 7,203.60	HABER
			7,203.60
		000801	
SUMAS IGUALES \$		7,203.60	7,203.60

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

38



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

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	
		12,500.00	12,500.00

SUMAS IGUALES \$

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

39

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.)

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

13-03-14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.:

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

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,860.11	
			17,860.11
SUMAS IGUALES \$		17,860.11	17,860.11

000916

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

40



# BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

0015662

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



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
R.F.C. OPD-911018-SRL-23

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

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

Firma(s)

6355151180017810048054654210015662

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

CANCELADO

CANCELADO

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

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No. 7/1

AUTORIZO:

1,099.68

POLIZA No. 7/1

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.)

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 21/3/14

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 5,695.31 (CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 31/100 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-SR1

Firma(s)

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

12/MAR/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE 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
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.)



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
R.F.C. OPD-91018-331

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

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
	SUMAS IGUALES \$	11,640.60	11,640.60

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

44



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



OPDM

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 Tlalneantla

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
		SUMAS IGUALES \$	11,640.60

000992

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

45

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-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: \$ 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
	SUMAS IGUALES \$	77,810.34	77,810.34

REVISO:

**AUTORIZO:**

POLIZA No.



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.)

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

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 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: \$

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

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

18

10



18 DE MARZO 2014

Fecha

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-SR1

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



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

19/11/20/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL:

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

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

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

0015672

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese 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 PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
R.F.C. OPD-910105-RI

Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalapampa

**CANCELADO**

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

FIRMA QUE SE RECIBIO

PAGUESE AL C.

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

POR CONCEPTO DE: FACT. 2. SUMA EQUIPO NST CONST DEL POZO ROSEDO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMIN. 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

REVISO:

AUTORIZO:

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.)

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 Tlaxiapa

Firma(s)

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

24-03-14

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
			11162

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.)



OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalapantla

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 REQUERIDO

PAGUESE 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
			001246

SUMAS IGUALES \$

150,887.00

150,887.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

54

# BBVA Bancomer

0015676

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese 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 PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE, ALGANTARILLADO 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 RECIBIDO

21/3/14

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 334335/DIC/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155,615.97	155,615.97
			01 1306
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:

\$

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

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: \$

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-SR1

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

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



19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 446,916.56

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

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

PRIMA CHEQUE RECIBIDO

31/03/14

PAGÜESE 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

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

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

58

14

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 100,881.76

(CIENT MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 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-SRI

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

(CIENT 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.)

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

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 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 Tlaxtepec

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

19-Marzo-14

PAGÜESE 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

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,996.36	2,996.36
			001495
	SUMAS IGUALES \$	2,996.36	2,996.36

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

61

17



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 ADMINISTRACION 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

0015684

19 DE MARZO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

¢	6,294.36
---	----------

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

Moneda Nacional

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



**OPDM**

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

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

Fluoride (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 36/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS

DIRECTOR GENERAL

**DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,294.38	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

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 Tlalapantla

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: \$

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

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA NO.

001568

001569

OSF