

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 22,736.00

(VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 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

Firma(s)

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

26/5/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

E ALC.

CANTIDAD DE: \$ 22,736.00

(VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 112/MAR/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22,736.00	22,736.00
		001752	
SUMAS IGUALES \$		22,736.00	22,736.00

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

76

0015878

23 DE MAYO 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



**OPDM**

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

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

Firma (s)

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

30/Мачо/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:

FACT. 34. FIREWALL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58,000.00	58,000.00
		001793	
	SUMAS IGUALES \$	58,000.00	58,000.00

REVISO:

**AUTORIZO:**

POLIZA No.

77 25

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$

612,469.09

(SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 09/100 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

23 mayo 14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 612,469.09

(SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 134/128/129/130/ABR/14 Y FACT. 837

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		612,469.09	612,469.09
		001832	
		612,469.09	612,469.09

SUMAS IGUALES \$

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

78



23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 46,388.40

(CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 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

23-05-14 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 46.388.40 (CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 645, ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46,388.40	46,388.40
		001958	
SUMAS IGUALES \$		46,388.40	46,388.40

REVISO:

**AUTORIZO:**

POLIZA No.

79 26



23 DE MAYO 2014

Fechar

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	49,381.20
----	-----------

(CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 20100 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 ~~CEDUE~~ RECIBIDO

6/12/14

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

**49,381.20**

(CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 58/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49,381.20	49,381.20
			001979
SUMAS IGUALES \$		49,381.20	49,381.20

SUMAS IGUALES \$

49,381.20

49.381.20

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

80

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 63,498.40

(SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 63,498.40 (SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 9F09AA83, PINTA DE BARDAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63,498.40	63,498.40
		002022	
SUMAS IGUALES \$		63,498.40	63,498.40

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

81

21 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 131,595.81

(CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 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

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

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

23 MAYO 2014

**CAJA GENERAL  
RECIBIDO**

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 131,595.81 (CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: APORTACION VOLUNTARIA AL 20 DE MAYO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131,595.81	131,595.81
		<b>001481</b>	
SUMAS IGUALES \$		131,595.81	131,595.81

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

67



23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

260,506.11

(DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 11/100 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

23/mayo/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C:

LA CANTIDAD DE: \$

260,506.11

(DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 11/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO FACT. 214, JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		260,506.11	260,506.11
		002044	
SUMAS IGUALES \$		260,506.11	260,506.11

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

82 28

23 DE MAYO 2014

## Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	43,955.88
----	-----------

(CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 99/100 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**

23-05-14 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PĂGUSE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 43.355.88 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.)

POR CONCEPTO PACTS.439/440/449/451/438/441/444/445/442/447/443/448/446/450/452/453/ MANTTO. PARQUE VEHICULAR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43,955.88	43,955.88
	SUMAS IGUALES \$	43,955.88	43,955.88

REVISO:

**AUTORIZO:**

POLIZA No.

87

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 432,216.00

(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional



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

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

*[Handwritten signature]*  
Firma (s)

0015885

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

23/MAYO/2014

FIRMA CHECK RECIBIDO

PAGARSE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 432,216.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 2BB45478 ROTULACION A 46 UNIDADES

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		432,216.00	432,216.00
			002110

SUMAS IGUALES \$ 432,216.00 432,216.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

84

002113



23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

CINCO PESOS

\$

2,934.80

(DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
R.F.C. OPD-970101-RIMoneda Nacional  
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

2,934.80

(DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 150, MANTTO. AL ELEVADOR, ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

2,934.80

2,934.80

SUMAS IGUALES \$

2,934.80

2,934.80

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

85

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

1,099.68

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

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

Moneda Nacional

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUÉSE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,099.68

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

POR CONCEPTO DE:

DEVOLUCION DE GARANTIA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,099.68	1,099.68
		002130	
SUMAS IGUALES \$		1,099.68	1,099.68

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

86



23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 288,260.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 288,260.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 3082 MANTTO. MAQ. PESADA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		288,260.00	288,260.00
			000132
SUMAS IGUALES \$		288,260.00	288,260.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

87

29



23 DE MAYO 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



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

26-MAYO-2014

FIRMA REQUERIDA RECIBIDO

PAGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$ 29,672.80 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 131/ABR/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29,672.80	29,672.80
		002142	
SUMAS IGUALES \$		29,672.80	29,672.80

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

88

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

1,152.22

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
R.F.C. OPD-98-018-SR1

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

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

1,152.22

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FIN. AL C. GARCIA RAZO, NO. DE E. 1523

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,152.22	1,152.22
			002186
SUMAS IGUALES \$		1,152.22	1,152.22

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

89



23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

17,109.84

(DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 84/100 M.N.)



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaxtepan

ORGANISMO PUBLICO DESECENTRALIZADO 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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C. T.

LA CANTIDAD DE: \$

17,109.84

(DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 84/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FIN. A LA C. LOPEZ ROCHA, NO. DE EMP. 4702

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,109.84	17,109.84
SUMAS IGUALES \$		17,109.84	17,109.84

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

90



23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 15,000.00

(QUINCE 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-SRI

Firma(s)

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

27/05/14.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C:

LA CANTIDAD DE: \$

15,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

FIN. A LA C. JAIMES RAMIREZ, NO. DE EMP. 4314

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15,000.00	15,000.00
			002190
SUMAS IGUALES \$		15,000.00	15,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

91

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 4,497.00

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional



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

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

Firma(s)

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

23/05/14

CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE A/C.

LA CANTIDAD DE: \$ 4,497.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4,497.00	4,497.00
			602200
SUMAS IGUALES \$		4,497.00	4,497.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

92

10A

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,044,999.99

(UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)



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

Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalapa

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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,044,999.99 (UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 399/398 MINICARGADOR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,044,999.99	
			1,044,999.99
			002208
	SUMAS IGUALES \$	1,044,999.99	1,044,999.99

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

93



23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 111,174.65

(CIENTO ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 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)

*[Handwritten signature]*

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

26/5/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL/L

LA CANTIDAD DE: \$

111,174.65

(CIENTO ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 138/ABR/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111,174.65	111,174.65
			002210
SUMAS IGUALES \$		111,174.65	111,174.65

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

94

23 DE MAYO 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-SR1**

Firma (s)

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

26/05/14

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:

3ER. PAGO DE 4 FINIQUITO DEL C. OLVERA GALLEGOS, NO. EMP. 396,

**DIRECTOR GENERAL**

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63,238.50	63,238.50
		002246	
	SUMAS IGUALES \$	63,238.50	63,238.50

REVISO:

**AUTORIZO:**

POLIZA No.

95

30 DE MAYO 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



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

30-05-14

PRIMA CANCELADA

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. 4, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,066,052.48	1,066,052.48
			002267
		SUMAS IGUALES \$ 1,066,052.48	1,066,052.48

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

96

122



30 DE MAYO 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

Firma (s)

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

FIRMA ~~CHEQUE~~ REGIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 11,600.00

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

FOR CONCEPTO DE:

**FACT. 7. INSERCIÓN DE PUBLICACIÓN**

**DIRECTOR GENERAL**

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,600.00	11,600.00
			002304
	SUMAS IGUALES \$	11,600.00	11,600.00

REVISO:

**AUTORIZO:**

POLIZA No.

97

30 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 542.50

(QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 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

02/06/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 542.50

(QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		542.50	
			542.50
		002312	
SUMAS IGUALES \$		542.50	542.50

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

98

130

002325

30 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 7,367.26

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 26/100 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

OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalapentla

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

02-Junio-14

PAGUESE AL C.

A CANTIDAD DE: \$ 7,367.26

(SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.)

CONCEPTO DE: REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7,367.26	7,367.26
			002332
SUMAS IGUALES \$		7,367.26	7,367.26

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

99

131



30 DE MAYO 2014

Fecha

Pago por este cheque a la orden de:

\$ 11,025.50

(ONCE MIL VEINTICINCO PESOS 50/100 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)

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

2 / Junio / 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

CANTIDAD DE: \$ 11,025.50

(ONCE MIL VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.)

CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,025.50	11,025.50
		002442	
SUMAS IGUALES \$		11,025.50	11,025.50

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

100 132

30 DE MAYO 2014

Fecha

Pago por este cheque a la orden de:

\$ 4,360.84

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 84/100 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  
VA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DESE AL C.

CANTIDAD DE: \$ 4,360.84

(CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N.)

CONCEPTO DE: FACT. 6. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE MAYO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4,360.84	4,360.84
		002482	
SUMAS IGUALES \$		4,360.84	4,360.84

AVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

101

# VA Bancomer

0015903

30 DE MAYO 2014

Fecha

este cheque a la orden de

\$ 135,185.99

TO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.)

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

OPDM  
Alcantarillado y  
de Tlalampán

Firma (s)

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

2-06-2014 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ESE AL C.

CANTIDAD DE: \$ 135,185.99 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.)

CONCEPTO: FACTS. 1328/1391/1329/1305/1308/1294/1312/1314/1323/1388/ LONAS IMPRESAS Y ELABORACION STAND

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135,185.99	135,185.99
		002484	
SUMAS IGUALES \$		135,185.99	135,185.99

ISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

102



31 DE MAYO 2014

Fecha

Este cheque a la orden de:

\$ 48,435.73

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 73/100 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

*[Handwritten signature]*

Firma(s)

ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

BASE ALC.

CANTIDAD DE: \$ 48,435.73 (CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.)

CONCEPTO DE: NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. MAYO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48,435.73	48,435.73
			002586
SUMAS IGUALES \$		48,435.73	48,435.73

OTRO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

103

31 DE MAYO 2014

Fecha

Este cheque a la orden de:

\$ 12,400.00

MIL CUATROCIENTOS PESOS (M/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

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

Firma (s)

ORDEN DEL C. DIRECTOR GENERAL  
SECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ACC.

AD DE: \$ 12,400.00

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

PTO DE:

REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12,400.00	12,400.00
			002598
SUMAS IGUALES \$		12,400.00	12,400.00

AUTORIZO:

POLIZA No.

104

# A Bancomer

0015906

31 DE MAYO 2014

Fecha

Este cheque a la orden de:

\$ 12,400.00

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

Moneda Nacional

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

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

Entregado y  
recibido en  
presencia

Firma (s)

ORDEN DEL C. DIRECTOR GENERAL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Recibido 31/05/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

AL C.

CANTIDAD DE \$ 12,400.00

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

CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12,400.00	12,400.00
		002600	
SUMAS IGUALES \$		12,400.00	12,400.00

AUTORIZO:

POLIZA No.

105



# Bancomer

963  
0015907

31 DE MAYO 2014

Fecha

cheque a la orden de:

\$ 18,000.00

NO MIL PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

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

PDM

Imp. y  
Entle

Firma (s)

ORDEN DEL C. DIRECTOR GENERAL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

05/06/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DE: \$

18,000.00

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

CON DE:

CONVENIO SEGÚN EXPEDIENTE C.S.J. 12/343/2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18,000.00	18,000.00
			002340
SUMAS IGUALES \$		18,000.00	18,000.00

AUTORIZO:

POLIZA No.

106

# Bancomer

0015908

31 DE MAYO 2014

Fecha

que a la orden de

\$

281,706.00

DOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

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

Firma(s)

DEL C. DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DE: \$ 281,706.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

FACT. 580, LIMPIEZA Y COLOCACION DE CROMATICAS AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO

ECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		281,706.00	281,706.00
		002649	
SUMAS IGUALES \$		281,706.00	281,706.00

AUTORIZO:

POLIZA No.

107 142

Fecha 31 DE MAYO 2014

que a la orden de:

12.00

OS 00/100 M.N.

Moneda Nacional

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS  
DE AGUAFORABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
R.F.C. OPF 01101-SRI

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

Firma(s)

DEL C. DIRECTOR GENERAL  
OR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

31 DE MAYO 2014

FIRMA CHIQUE RECIBIDO

12.00

OS 00/100 M.N.

(DOCE PESOS 00/100 M.N.)

DE:

PAGO CXP 25/ABR/12

CTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.00	
			12.00
	(DOCE PESOS 00/100 M.N.)		
	PAGO CXP 25/ABR/12		
			002667
SUMAS IGUALES \$		12.00	12.00

AUTORIZO:

POLIZA No.

108



Bancomer

12.00

0015910

Fecha

que a la orden de:

\$

31 DE MAYO 2014

Moneda Nacional

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS  
DE AGUAS POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA (O.S. 00/100 M.N.)

12.00

12.00

12.00

Firma (s)

31 DE MAYO 2014

DEL C. DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12.00

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

31 DE MAYO 2014

12.00

(DOCE PESOS 00/100 M.N.)

12.00

OS 00/100 M.N.

PAGO CXP 25/ABR/12

ORIGENES S.A. DE C.V.

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CONCEPTO

DEBE

HABER

ORIGENES, S.A. DE C.V.

(DOCE PESOS 00/100 M.N.)

SIMILARES IGUALES \$

002669

AUTORIZO:

FOURA No.

109

12.00

Bancomer

0015911

Fecha

De la orden de

12.88

\$

12.00

Moneda Nacional

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
R.F.C. OPD-1018-SB1

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

Firma (s)  
3 DE MAYO 2014

12.00

IMES, S.A. DE C.V.

12.00

DEL C. DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

12.00  
CUENTA

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

DEBE

HABER

002671

SUMAS IGUALES \$

12.00

12.00

AUTORIZO:

POLIZA No.

110