

bancomer

0015802

02 DE MAYO 2014

Fecha

\$ 70,297.26

SESENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 26/100 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: \$ 70,297.26 (SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FINIQUITO DEL NO. EMP. 413, 2DO. PAGO DE 4

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70,297.26	70,297.26
			000001
		70,297.26	70,297.26
SUMAS IGUALES \$		70,297.26	70,297.26

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No. 1

0015803

02 DE/MAYO 2014

Fecha

Paquese por este cheque a la orden de:

\$	5,000.00
----	----------

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

Moneda Nacional

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



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-971018-SR1

Firma (s)

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

Recebi: 02/05/2014

FIRMA ~~CHEQUE~~ RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 5.000.00

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

POR CONCEPTO DE:

FONDO REVOLVENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5,000.00	5,000.00
			800017
	SUMAS IGUALES \$	5,000.00	5,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

23 DE ABRIL 2014

Fecha

03 DE MAYO 2014

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 289,193.85

**DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.
 BARRIENTOS SANCHEZ HECTOR**

2,985.12

~~TOP SECRET~~ NOVEMBER 19 POLYMER SCIENCE CONFERENCE 12/100 M.N.)

**LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-1018-SR1**

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnapantla

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 125.000.000 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

NOMINA PENSIONADO 2DA. QNA. ABRIL 21

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CANCELADO		289,193.85	
		2,985.12	289,193.85
			2,985.12
SUMAS IGUALES \$		289,193.85	289,193.85

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

3

03 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,955.32

(UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



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

Firma(s)

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

03-05-2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

1,955.32

(UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

NOMINA PENSIONADO 2DA. QNA. ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,955.32	
			1,955.32
		060023	
SUMAS IGUALES \$		1,955.32	1,955.32

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No. 4

03 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

444.88

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)



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

Moneda Nacional

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

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

444.88

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

NOMINA PENSIONADO 2DA. QNA. ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		444.88	444.88
			000027
SUMAS IGUALES \$		444.88	444.88

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

5

03 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

(UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.)

\$ 1,863.03



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

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: \$

1,863.03

(UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

NOMINA PENSIONADO 2DA. QNA. ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,863.03	1,863.03
SUMAS IGUALES \$		1,863.03	1,863.03

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

6

03 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 699.72

(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 72/100 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

06-05/4

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 699.72

(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

NOMINA PENSIONADO 2DA. QNA. ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		699.72	699.72
		000031	
SUMAS IGUALES \$		699.72	699.72

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

7

03 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

4,884.32

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 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-RI

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepehualte

Firma (S)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

4,884.32

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

NOMINA PENSIONADO 2DA. QNA. ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4,884.32	
			4,884.32
		000035	
		SUMAS IGUALES \$	
		4,884.32	4,884.32

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

8

03 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

2,989.55

(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 55/100 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, ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SRI

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalapehualte

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C:

LA CANTIDAD DE: \$

2,989.55

(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

NOMINA PENSIONADO 2DA. QNA. ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,989.55	
			2,989.55
SUMAS IGUALES \$		2,989.55	2,989.55

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

9

03 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 2,985.12

(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.)



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-917016581

Moneda Nacional
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple del 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: \$

2,985.12

(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

NOMINA PENSIONADO 2DA. QNA. ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,985.12	
			2,985.12
		000039	
SUMAS IGUALES \$		2,985.12	2,985.12

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

10

03 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

6,000.00

(SEIS 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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxtepanilla

Firma(s)

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

31/05/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

6,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

FINIQUITO DE LA C. VAZQUEZ, NO. DE EMP. 4694

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,000.00	6,000.00
		000041	
SUMAS IGUALES \$		6,000.00	6,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

11

06 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 17,353.69

(DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 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

06/05/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 17,353.69 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: SERV. ESPECIALES, ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,353.69	17,353.69
		000050	
SUMAS IGUALES \$		17,353.69	17,353.69

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

12

10

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 7,461.18

(SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 18/100 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

06/05/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 7,461.18 (SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7,461.18	
			7,461.18
	000060		
SUMAS IGUALES \$		7,461.18	7,461.18

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

13

12

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 68,426.89

(SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 89/100 M.N.)



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

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

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

06/05/2014
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 68,426.89 (SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 89/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2014, CTA. 5.13085

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68,426.89	
			68,426.89
	000072		
SUMAS IGUALES \$		68,426.89	68,426.89

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

14

13

06 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 28,598.92

(VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 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

Moneda Nacional

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 28,598.92 (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REPARACION A LAS INSTALACIONES DEL POZO VIVEROS DE LA LOMA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28,598.92	28,598.92
		000135	
SUMAS IGUALES \$		28,598.92	28,598.92

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

15

06 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 225,534.16

(DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 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

7-05-2014
IMPAYCHESOS RECIBIDOS

PAGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$ 225,534.16 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS.9/11/12, MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		225,534.16	225,534.16
		SUMAS IGUALES \$ 225,534.16	225,534.16

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

16

07 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 83,333.34

(OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 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

07/05/2014

FIRMA CHEQUE/RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 83,333.34 (OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 8/9 MANTTO. IVR, CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. FEBRERO-MARZO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83,333.34	83,333.34
		000169	
SUMAS IGUALES \$		83,333.34	83,333.34

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

17 15

07 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	6,320.00
----	----------

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

Moneda Nacional

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



OPDM

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

**Agua Potable, Aterrizaje y
Saneamiento de Tlalaxpantla**

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESA C.

LA CANTIDAD DE: \$ 6.380.00

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

POR CONCEPTO DE:

PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,380.00	
			6,380.00
		000205	
	SUMAS IGUALES \$	6,380.00	6,380.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

18

22 - 10

Fecha

07 DE MAYO 2014

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 55,600.00

(CINCUENTA Y CINCO 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

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.:

LA CANTIDAD DE: \$

55,600.00

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

POR CONCEPTO DE:

APADRINA UN NIÑO Y METRUM ENERO-ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55,600.00	55,600.00
SUMAS IGUALES \$		55,600.00	55,600.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

19

07 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,906.51

(UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 51/100 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

15-65-2014 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,906.51

(UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 51/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,906.51	1,906.51
		000217	
SUMAS IGUALES \$		1,906.51	1,906.51

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

20

07 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 3,620.00

(TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE 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 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: \$

3,620.00

(TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

RENOVACION DE LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3,620.00	
			3,620.00
			000 237
SUMAS IGUALES \$		3,620.00	3,620.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

21 16

07 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 MN.)

Moneda Nacional

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



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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

08-05-2014

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. 3, DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, MARZO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,066,052.48	1,066,052.48
			000243
SUMAS IGUALES \$		1,066,052.48	1,066,052.48

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

22

27

08 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 2,814,916.76

(DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 76/100 M.N.)



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: \$ 2,814,916.76 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 76/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: LIQUIDACION DE LA ESTIMACION 4, CONTRATO OPDM-TLAX-DC-008-12

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,814,916.76	2,814,916.76
			000285
SUMAS IGUALES \$		2,814,916.76	2,814,916.76

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

23

08 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 2,814,916.76

(DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 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

11/11/2020

Firma (s)

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

09/ May /2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

'PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 2,814,916.76 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 76/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO TOTAL DE LA ESTIMACION 4, CONTRATO OPDM-TLAL-DC-008-12

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,814,916.76	2,814,916.76
		000287	
	SUMAS IGUALES \$	2,814,916.76	2,814,916.76

SUMAS IGUALES \$	2.814.916.76	2.814.916.76
------------------	--------------	--------------

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

24

08 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 34,800.00

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

Moneda Nacional



ORGANISMO PÚBLICO 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

Manj

[Signature]

Firma(s)

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

08 MAYO 2014

CAJA GENERAL
RECIBIDO

PÁGUESE AL L.

LA CANTIDAD DE: \$

34,800.00

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

POR CONCEPTO DE:

APADRINA UN NIÑO ENERO-ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34,800.00	34,800.00
			003386
SUMAS IGUALES \$		34,800.00	34,800.00

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

25

08 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 20,800.00

(VEINTE 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

327134

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxiaco

Firma(s)

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

08 MAYO 2014

**CAJA GENERAL
RECIBIDO**

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 20,800.00

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

POR CONCEPTO DE:

METRUM ENERO-ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20,800.00	20,800.00
			000398
SUMAS IGUALES \$		20,800.00	20,800.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

26

08 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,460.00

(UN MIL CUATROCIENTOS 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-SRI

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxiapa

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,460.00

(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

SERV. DE 10,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD ECO. 215

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,460.00	1,460.00
			001410
SUMAS IGUALES \$		1,460.00	1,460.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

27

09 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

5,000.00

(CINCO 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-SR1

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE ALC:

LA CANTIDAD DE: \$

5,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

FONDO REVOLVENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5,000.00	5,000.00
SUMAS IGUALES \$		5,000.00	5,000.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

000426

28

12 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

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

(SEIS 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-911016-SR1

Prima (s)

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

12/05/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ **6,000.00**

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

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,000.00	6,000.00
		000430	
SUMAS IGUALES \$		6,000.00	6,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

29

13 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 3,181.20

(TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN 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)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

16-05-14

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 3,181.20

(TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE RETENCIONES A ISSEMyM

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3,181.20	3,181.20
		SUMAS IGUALES \$	3,181.20
		3,181.20	3,181.20

000436

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

30

13 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,702.95

(UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS 95/100 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. OPDM-911018-SRI

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalapamela

Firma (S)

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

16/05/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

(UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS 95/100 M.N.)

LA CANTIDAD DE: \$ 1,702.95

POR CONCEPTO DE:

FINIQUITO DEL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4281

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,702.95	1,702.95
SUMAS IGUALES \$		1,702.95	1,702.95

POLIZA No.

3000438

REVISO:

AUTORIZO:

000461

OSFORMD041005

13 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

3,106.39

(TRES MIL CIENTO SEIS PESOS 39/100 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

16 - MAY - 2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C/

LA CANTIDAD DE: \$ 3,106.39

(TRES MIL CIENTO SEIS PESOS 39/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FINIQUITO DEL C. RESENDIZ RESENDIZ, NO. DE EMP. 4830

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3,106.39	3,106.39
			000469
SUMAS IGUALES \$		3,106.39	3,106.39

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

32

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 25,822.12

(VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 12/100 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

14/05/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 25,822.12 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 12/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. MAYO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25,822.12	25,822.12
			000479
SUMAS IGUALES \$		25,822.12	25,822.12

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

33

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 3,375.60

(TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



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

Firma(s)

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

29/Mayo/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 3,375.60

(TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 27512, CXP 339/DIC/13

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3,375.60	3,375.60
SUMAS IGUALES \$		3,375.60	3,375.60

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

34

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 2,599.10

(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.)



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD 07401858

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 2,599.10

(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 70/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE
2,599.10

HABER

2,599.10

000513

SUMAS IGUALES \$

2,599.10

2,599.10

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

35

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 143,740.74

(CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 74/100 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)

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

14 mayo 14
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 143,740.74 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 74/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 822/824, REHABILITACION DE ARRANCADOR Y BOMBA CENTRIFUGA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143,740.74	143,740.74
			000515
SUMAS IGUALES \$		143,740.74	143,740.74

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

36

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 3.064.49

(TRES MIL SESENTA Y CUATRO 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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalneapantla

Firma(s)

5465420015838

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

16/MAY/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

CANTIDAD DE: \$ 3,064.49

(TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 1247/1294, LONA IMPRESA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3,064.49	3,064.49
		000616	
SUMAS IGUALES \$		3,064.49	3,064.49

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

37