

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

46,052.00

(CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS 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

14/5/2014

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

46,052.00

(CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 135/MAR/14 Y FACT. 1396, BOMBA DOSIFICADORA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 46,052.00 | 46,052.00 |
| | | 000659 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 46,052.00 | 46,052.00 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

38

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

| | |
|----|----------|
| \$ | 1,445.94 |
|----|----------|

(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 94/100 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)

54654 210015840

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

15/05/14

FIRMA ÇHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1.445.94

(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 69/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------------------|----------|----------|
| | | 1,445.94 | 1,445.94 |
| | | 000703 | |
| | SUMAS IGUALES \$ | 1,445.94 | 1,445.94 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

30

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

313,472.60

(TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)



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

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

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO 14-05-14

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 313,472.60

(TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO FACT. 1825/CXP/73/FEB/14 Y FACT. 1826/CXP/72/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|------------|------------|
| | | 313,472.60 | 313,472.60 |
| | | | 000726 |
| SUMAS IGUALES \$ | | 313,472.60 | 313,472.60 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

40

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

| | |
|----|-----------|
| \$ | 72,940.80 |
|----|-----------|

(SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 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

15 May 014

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 72.940.80

(SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 114/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------------------|-----------|-----------|
| | | 72,940.80 | 72,940.80 |
| | | 000816 | |
| | SUMAS IGUALES \$ | 72,940.80 | 72,940.80 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

4

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 88,876.88

(OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento de Tlalnepanli

**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

17-14040-2014
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGÜESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 88.876.88 (OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 63/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------------------|-----------|-----------|
| | | 88,876.88 | 88,876.88 |
| | | 000839 | |
| | SUMAS IGUALES \$ | 88,876.88 | 88,876.88 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

42

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 193,140.00

(CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-1018-SN

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: \$ 193,140.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 64/65/66/67/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|------------|------------|
| | | 193,140.00 | 193,140.00 |
| SUMAS IGUALES \$ | | 193,140.00 | 193,140.00 |

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

43

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 193,140.00

(CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional



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

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

327134

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

20/05/14

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 193,140.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 64/65/66/67/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|------------|------------|
| | | 193,140.00 | 193,140.00 |
| | | | 000059 |
| SUMAS IGUALES \$ | | 193,140.00 | 193,140.00 |

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

44

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$

68,900.00

(SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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

1405-14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 68,900.00

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

POR CONCEPTO DE:

BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ENERO/FEBRERO/MARZO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 68,900.00 | 68,900.00 |
| | | 000925 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 68,900.00 | 68,900.00 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

45

21

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

26.502.00

(VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional



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

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

Firma(s)

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

14-05-14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 26.502.00

(VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

BECAS EXCELENCIA 2DO. BIM. CICLO 2013-2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 26,502.00 | 26,502.00 |
| | | | 000945 |
| SUMAS IGUALES \$ | | 26,502.00 | 26,502.00 |

REVISOR:

AUTORIZO:

POLIZA No.

46

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 13,282.55

(TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 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, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1

Firma (s)

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

14-05-14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 13,282.55 (TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 1RA. QNA. FEBRERO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 13,282.55 | 13,282.55 |
| | | 000959 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 13,282.55 | 13,282.55 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

47

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 12,000.00

(DOCE 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
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

14-05-14 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: ARBITRAJES MARZO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | 003967 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 12,000.00 | 12,000.00 |

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

48

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 16,500.00

(DIECISEIS MIL QUINIENTOS 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

14-05-14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 16,500.00

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

POR CONCEPTO DE:

APOYO LOGISTICO MARZO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 16,500.00 | 16,500.00 |
| | | 000976 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 16,500.00 | 16,500.00 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

49

20

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.)

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

14/05/14

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 | HABER |
|------------------|----------|----------|----------|
| | | 2,599.10 | 2,599.10 |
| | | 000985 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 2,599.10 | 2,599.10 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

50

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 30,741.16

(TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaxtepec

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

14-05-2014

FIRMA CNFOP DE REGISTRO

PAGUESE AL C:

LA CANTIDAD DE: \$ 30,741.16 (TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 13, MANTENIMIENTO FLOTILLA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------------------|-----------|-----------|
| | | 30,741.16 | |
| | | | 30,741.16 |
| | | 001005 | |
| | SUMAS IGUALES \$ | 30,741.16 | 30,741.16 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

51

14 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 85,596.40

OCIENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 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

OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnagante

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECORRIDO

PAGUESE AL C.

A CANTIDAD DE: \$ 85,596.40 (OCIENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

OR CONCEPTO DE: FACT. 14, MANTENIMIENTO FLOTILLA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 85,596.40 | 85,596.40 |
| | | 001022 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 85,596.40 | 85,596.40 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

52

Fecha _____

Se por este cheque a la orden de:

_____ \$

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)

DO DEL C. DIRECTOR GENERAL
TOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

GUESTO C.

CA DE: \$

CO DE:

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMUN. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES \$

001039

AUTORIZO:

POLIZA No.

53

0015855

15 DE MAYO 2014

Fecha

Pase por este cheque a la orden de:

| | |
|----|-----------|
| \$ | 34,295.57 |
|----|-----------|

REINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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-913018-SRI

Detable, Alcantarillado
Cemento de Tlalampantla

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIPIENT

AGUESE AT C-

LA CANTIDAD DE: \$

34,295.57

(TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.)

CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------------------|-----------|-----------|
| | | 34,295.57 | 34,295.57 |
| | | 001041 | |
| | SUMAS IGUALES \$ | 34,295.57 | 34,295.57 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

54

0015856

15 DE MAYO 2014

Fecha

Pase por este cheque a la orden de:

| | |
|----|----------|
| \$ | 1,460.00 |
|----|----------|

MIL CUATROCIENTOS 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

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

AGUESE AL C.

CANTIDAD DE: \$ 1,460.00

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

CONCEPTO DE:

SERVICIO DE LOS 10000 KMS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|----------|----------|
| | | 1,460.00 | 1,460.00 |
| | | 001185 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 1,460.00 | 1,460.00 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

55

Fecha

16 DE MAYO 2014

Por este cheque a la orden de

\$

41,666.67

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 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)

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

16/05/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL L.

CANTIDAD DE: \$

41,666.67

(CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

CONCEPTO DE:

FACT. 12, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES ENERO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 41,666.67 | 41,666.67 |
| | | | 001191 |
| SUMAS IGUALES \$ | | 41,666.67 | 41,666.67 |

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

56 24

16 DE MAYO 2014

Fecha

Por este cheque a la orden de

\$ 35,100.90

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS 90/100 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-SR1

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

Alcantarillado y
Saneamiento

Firma(s)

ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

20/MAYO/2014

QUESE AL'C.

CANTIDAD DE: \$ 35,100.90

(TREINTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS 90/100 M.N.)

CONCEPTO DE:

PAGO CXP 72/MAR/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------------------|-----------|-----------|
| | | 35,100.90 | 35,100.90 |
| | | | 001216 |
| | SUMAS IGUALES \$ | 35,100.90 | 35,100.90 |

ISSO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

57

VA Bancomer

0015859

16 DE MAYO 2014

Fecha

por este cheque a la orden de:

\$ 46,000.00

(CUARENTA Y SEIS 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-SR1

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

OPDM

Alcantarillado y
Saneamiento

Firma (s)

ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DESEAC

CANTIDAD DE: \$ 46,000.00

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

CONCEPTO DE: EXPEDIENTE SAT 1220/2009

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 46,000.00 | 46,000.00 |
| | | | 001284 |
| SUMAS IGUALES \$ | | 46,000.00 | 46,000.00 |

DE:

AUTORIZO:

POLIZA No.

58

BBVA Bancomer

0015860

16 DE MAYO 2014

Fecha

Este cheque a la orden de:

\$ 33,000.00

TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional



OPDS

Alcantarillado y Saneamiento

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

19/05/2014
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

USE AL C.

CANTIDAD DE: \$ 33,000.00

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

CONCEPTO DE:

EXPEDIENTE SAT 781/2013

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 33,000.00 | 33,000.00 |
| | | 001292 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 33,000.00 | 33,000.00 |

ISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

59

16 DE MAYO 2014

Fecha

Pague por este cheque a la orden de

\$

2,601.14

S MIL SEISCIENTOS UN PESOS 14/100 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

Alcantarillado y Saneamiento

Firma(s)

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

16 Mayo 2014 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CANTIDAD DE: \$

2,601.14

(DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS 14/100 M.N.)

CONCEPTO DE:

FIN. AL C. RAZO AGUILAR, CON NO. DE EMP. 4314

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|----------|----------|
| | | 2,601.14 | 2,601.14 |
| SUMAS IGUALES \$ | | 2,601.14 | 2,601.14 |

EVIDENCIA:

AUTORIZO:

POLIZA No.

001370
60

0015862

16 DE MAYO 2014

Fecha

por este cheque a la orden de:

\$ 5,940.08

UNCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 08/100 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**

OPDM

Alcantarillado y
rio de Tlalnepanitla

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO 23/04/10

QUESE AL C.

CANTIDAD DE: \$

5.940.08

(CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 08/100 M.N.)

CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------------------|----------|----------|
| | | 5,940.08 | 5,940.08 |
| | | 001310 | |
| | SUMAS IGUALES \$ | 5,940.08 | 5,940.08 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

6

17 DE MAYO 2014

Fecha

Por este cheque a la orden de:

\$

3,873,082.00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional



OPDM

Alcantarillado y Saneamiento

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)

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

19/MAYO/2014

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

AGUAS ALCANTARILLADO

CANTIDAD DE: \$

3,873,082.00

(TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DE:

CICLO DE FACTURACION MAYO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|--------------|--------------|
| | | 3,873,082.00 | 3,873,082.00 |
| | | | 001365 |
| SUMAS IGUALES \$ | | 3,873,082.00 | 3,873,082.00 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

62

3 x 0 = 6

20 DE MAYO 2014

Fecha

Pague por este cheque a la orden de:

\$ 4,200.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
Y DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

23 MAYO 2014

**CAJA GENERAL
RECIBIDO**

PAGUESE AL C.

CANTIDAD DE: \$ 4,200.00

(CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DE:

APADRINA UN NIÑO 1RA. QNA. MAYO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|----------|----------|
| | | 4,200.00 | 4,200.00 |
| SUMAS IGUALES \$ | | 4,200.00 | 4,200.00 |

001.150

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

63

20 DE MAYO 2014

Fecha

por este cheque a la orden de:

\$ 2,600.00

2 MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)



OPDM

Alcantarillado y
de Tlalapa

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

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

[Handwritten signature]
Firma(s)

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

23 MAYO 2014

CAJA GENERAL
RECIBIDO

QUESE AL C.

CANTIDAD DE: \$ 2,600.00

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

CONCEPTO DE: METRUM 1RA. QNA. MAYO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|----------|----------|
| | | 2,600.00 | 2,600.00 |
| SUMAS IGUALES \$ | | 2,600.00 | 2,600.00 |

001455

CO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

64

Fecha _____

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ _____

Moneda



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalapa

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
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

Firma(s) _____

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

POR CONCEPTO DE:

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------|----------|------|-------|
| CANCELED | | | |

SUMAS IGUALES \$

001460

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

15854
65

BBVA Bancomer

0015867

20 DE MAYO 2014

Fecha

Por este cheque a la orden de:

\$ 250,000.00

CIENTOS CINCUENTA MIL 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

Alcantarillado y F
Tlalnepanitla

Firma(s)

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

FIRMA RECIBIDO 21/05/14

DEBE AL C.

CANTIDAD DE: \$ 250,000.00

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

CONCEPTO DE: PAGO DEL FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|------------|------------|
| | | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | | 001462 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 250,000.00 | 250,000.00 |

NO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

66

22 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,660,368.33

(UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 33/100 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:

LA CANTIDAD DE: \$ 1,660,368.33 (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 164 EST. 6 (FINIQUITO) OPDM/TLAL/DC/03/12 "CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TLAYAPA II"

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|----------|--------------|--------------|
| | | 1,660,368.33 | 1,660,368.33 |
| | | | 001487 |

SUMAS IGUALES \$ 1,660,368.33 1,660,368.33

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

68

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 6.352.54

(SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 54/100 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

2014-05-23 FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 6,352.54

(SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|----------|----------|
| | | 6,352.54 | 6,352.54 |
| | | 001520 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 6,352.54 | 6,352.54 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

69 95

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

52,571.20

(CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



OPDM

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-SR1Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalneapantla

Firma (s)

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

23/05/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL Q.

LA CANTIDAD DE: \$

52,571.20

(CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 2259, SERVICIO DE TAQUIZA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 52,571.20 | 52,571.20 |
| SUMAS IGUALES \$ | | 52,571.20 | 52,571.20 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

70

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 20,126.98

(VEINTE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaxiapa

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 EN BLANCO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 20,126.98

(VEINTE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 20,126.98 | 20,126.98 |
| SUMAS IGUALES \$ | | 20,126.98 | 20,126.98 |

001554

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

71

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de,

\$

246,553.36

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



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

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: \$ 246,553.36 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 117/MAR/14 Y FACT. 4

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|------------|------------|
| | | 246,553.36 | 246,553.36 |
| | | 001643 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 246,553.36 | 246,553.36 |

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

72

B

BBVA Bancomer

0015874

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1.497.00

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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)

154654210015874

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,497.00

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

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|----------|----------|
| | | 1,497.00 | |
| | | | 1,497.00 |
| | | 001585 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 1,497.00 | 1,497.00 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

73

99

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 278,705.37

(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 37/100 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

24/May/14

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 278,705.37 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 37/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 110/MAR/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|------------|------------|
| | | 278,705.37 | 278,705.37 |
| | | 001700 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 278,705.37 | 278,705.37 |

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

74

23 DE MAYO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$

119,124.81

(CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 81/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de TolucaORGANISMO 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 FINANZAS26-05-2014
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 119,124.81

(CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 81/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 64/MAR/14 Y FACTS. 538/507

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|----------|------------|------------|
| | | 119,124.81 | |
| | | | 119,124.81 |
| | | 001710 | |
| SUMAS IGUALES \$ | | 119,124.81 | 119,124.81 |

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

75

100