

BBVA Bancomer

0015949

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 96,570.00

(NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)



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

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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 96,570.00 (NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 1659/1658 POLIMERO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96,570.00	96,570.00
			001020
SUMAS IGUALES \$		96,570.00	96,570.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

38

BBVA Bancomer

06 DE JUNIO 2014

0015950

06 DE JUNIO 2014

Fecha

36,980.80

(TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)
Páguese por este cheque a la orden de

\$ 36,980.80

(TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 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-91106-3RI

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

36,980.80

(TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)

PAGUESE AL C.

FACT. 3237, RINES TRASEROS

LA CANTIDAD DE: \$

36,980.80

(TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 3237, RINES TRASEROS

DIRECTOR GENERAL

36,980.80

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

36,980.80

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

36,980.80

36,980.80

36,980.80

001066

36,980.80

SUMAS IGUALES \$

36,980.80

36,980.80

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

39

BBVA Bancomer

0015951

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 36,980.80

(TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)

Moneda Nacional



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

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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 36,980.80

(TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 3237, RINES TRASEROS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36,980.80	36,980.80
SUMAS IGUALES \$		36,980.80	36,980.80

001068

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

40

BBVA Bancomer

0015952

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

206,890.06

(DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 206,890.06

(DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 9596ABR/14 Y FACT. 537

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		206,890.06	206,890.06
		OC1081	
SUMAS IGUALES \$		206,890.06	206,890.06

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

41

BBVA Bancomer

0015953

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 158,577.80

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 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

FIRMA DIRECTOR GENERAL

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 158,577.80 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 25/26, MANTTO. MAQUINARIA DEL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		158,577.80	158,577.80
		001135	
SUMAS IGUALES \$		158,577.80	158,577.80

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

42

BBVA Bancomer

0015954

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 29,672.80

(VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

29,672.80

(VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 7175, SERV. DE FUMIGACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

001154

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

43

BBVA Bancomer

0015955

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese 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

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

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 41,666.67 (CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 18, SERV. A LOS CONMUTADORES

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41,666.67	41,666.67
		001197	
SUMAS IGUALES \$		41,666.67	41,666.67

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

44

BBVA Bancomer

0015956

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 2,934.80

(DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

2,934.80

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 176, MANTTO. AL ELEVADOR

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

001230

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

45

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese 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

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

41,666.67

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

41,666.67

41,666.67

001253

SÚMAS IGUALES \$

41,666.67

41,666.67

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

46

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese 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

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

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

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaxtepec

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

41,666.67

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 777/807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION: MARZO-ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

41,666.67

41,666.67

001255

SUMAS IGUALES \$

41,666.67

41,666.67

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

47

BBVA Bancomer

0015959

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

POR CONCEPTO DE: FACT. 777/807, MANTTO. A LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN, MARZO-ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

48

001257

Cx 132/2014

BBVA Bancomer

0015960

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 67,756.76

(SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 76/100 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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 67,756.76 (SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 286/225 SERV. FOTOCOPIADO MARZO/ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67,756.76	67,756.76
SUMAS IGUALES \$		67,756.76	67,756.76

001234

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

49

BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

0015961

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

24,470.00

(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. 09111018-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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 24,470.00

(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 88322/88323, SUMINISTRO DE GAS LP

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24,470.00	24,470.00
			001340
	SUMAS IGUALES \$	24,470.00	24,470.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

50

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 4,111,100.00

(CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de TlalapaORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F. CPD-97-018-SRI

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGÜESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 4,111,100.00

(CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

CASA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. 2DA. QNA. ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

4,111,100.00

4,111,100.00

SUMAS IGUALES \$ 4,111,100.00

4,111,100.00

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

51

BBVA Bancomer

0015963

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 411,100.00

(CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTOS 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

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 411,100.00

(CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		411,100.00	411,100.00
SUMAS IGUALES \$		411,100.00	411,100.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

52

BBVA Bancomer

0015964

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

110,757.08

(CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 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

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 110,757.08

(CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. /2DA. QNA. ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		110,757.08	110,757.08
SUMAS IGUALES \$		110,757.08	110,757.08

001376

REVISÓ: 1

AUTORIZO:

POLIZA No.

53

BVA Bancomer

0015965

05 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 110,757.08

(CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.)

Moneda Nacional

BVA 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: \$ 110,757.08 (CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: CUOTA SINDICAL 2DA. QNA. FEBRERO/MARZO Y 1RA. 2DA. QNA. ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		110,757.08	
			110,757.08
SUMAS IGUALES \$		110,757.08	110,757.08

001434

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

54

BBVA Bancomer

0015966

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$

150,541.63

(CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 150,541.63

(CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.)

POR CONCEPTO PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150,541.63	150,541.63
SUMAS IGUALES \$		150,541.63	150,541.63

001492

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

55

BBVA Bancomer

0015967

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 6,424.00

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

Moneda Nacional



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

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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.:

LA CANTIDAD DE: \$

6,424.00

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

POR CONCEPTO DE:

FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. FEBRERO, 1RA. Y 2DA. QNA. MARZO/ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,424.00	
			6,424.00
SUMAS IGUALES \$		6,424.00	6,424.00

001516

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

56

BBVA Bancomer

001596

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 12,500.00

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

Moneda Nacional

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



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

Firma(s)

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

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 12,500.00

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

POR CONCEPTO DE:

GASTOS FUNERARIOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12,500.00	12,500.00
SUMAS IGUALES \$		12,500.00	12,500.00

001597

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

57

BBVA Bancomer

0015969

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Paguese por este cheque a la orden de:

\$ 12,500.00

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

Moneda Nacional

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



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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 12,500.00

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

POR CONCEPTO DE:

GASTOS FUNERARIOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12,500.00	12,500.00
SUMAS IGUALES \$		12,500.00	12,500.00

001607

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

58

BBVA Bancomer

0015970

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

8,000.00

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

Moneda Nacional

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

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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxcala

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 8,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 16/4971, SERV. DENTAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE
8,000.00

HABER

8,000.00

001619

SUMAS IGUALES \$

8,000.00

8,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

59

BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

0015971

06 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 8,000.00

(OCHO MIL 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-911011-SN

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalneapantla

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE M.C.

CANTIDAD DE: \$ 8,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

SERV. DENTAL PARA PERSONAL SINDICALIZADO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE
8,000.00

HABER

8,000.00

001621

SUMAS IGUALES \$

8,000.00

8,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

60

Páguese por este cheque a la orden de

Fecha

\$

Moneda Nacional



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

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

Firma(s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE 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
SUMAS IGUALES 001623			

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

61

BBVA Bancomer

0015973

09 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 70,297.26

(SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 26/100 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

ARMAR CHEQUEAL RECIBIDO

PAGUESE AL C:

LA CANTIDAD DE: \$ 70,297.26 (SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FINIQUITO DEL C. BORGES GUTIERREZ, NO. EMP. 413. 3ER. PAGO DE 4

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70,297.26	70,297.26
SUMAS IGUALES		70,297.26	70,297.26

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

62

BBVA Bancomer

0015974

11 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 649.47

(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 47/100 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: \$

649.47

(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		649.47	649.47
SUMAS IGUALES \$		649.47	649.47

001649

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

63

BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

0015975

11 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 114,881.42

(CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.)

Moneda Nacional



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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnequillo

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 114,881.42

(CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 224/189/ MAT. DE LIMPIEZA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114,881.42	114,881.42
		001652	
SUMAS IGUALES \$		114,881.42	114,881.42

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

64

11 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 33,408.00

(TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE ALC:

LA CANTIDAD DE: \$ 33,408.00

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 151/ABR/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33,408.00	33,408.00
		001654	
SUMAS IGUALES \$		33,408.00	33,408.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

65

11 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 4,180.64

(CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 64/100 M.N.)



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 Tlalnoapantla

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: \$

4,180.64

(CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 64/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CXP 339/DIC/13 Y 71/FEB/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

4,180.64

HABER

4,180.64

SUMAS IGUALES \$

4,180.64

4,180.64

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

66

BBVA Bancomer

0015978

11 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 39,312.87

(TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 87/100 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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 39,312.87 (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 87/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 9192/93/95/96/97/98/100/101/MAR/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

39,312.87

39,312.87

001682

SUMAS IGUALES \$ 39,312.87 39,312.87

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

67

BBVA Bancomer

0015979

11 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 54,669.69

(CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 69/100 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

FIRMA CHEQUE ACORDADO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 54,669.69 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 104/MAR/14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54,669.69	54,669.69
SUMAS IGUALES \$		54,669.69	54,669.69

001795

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

68

12 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 3,400.00

(TRES MIL CUATROCIENTOS 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. OPDASRI

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxiapantla

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

3,400.00

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

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

3,400.00

001821

SUMAS IGUALES \$

3,400.00

3,400.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

69

12 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 5,992.56

(CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 56/100 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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL: C.

LA CANTIDAD DE: \$ 5,992.56

(CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 2 RENTA DE SILLAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5,992.56	
			5,992.56
SUMAS IGUALES \$		5,992.56	5,992.56

001823

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

70 5

BBVA Bancomer

0015982

13 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 25,676.82

(VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-941018-SR1

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 25,676.82 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.)

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25,676.82	
			25,676.82
SUMAS IGUALES \$		25,676.82	25,676.82

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

71

BBVA Bancomer

0015983

13 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 4,046,532.00

(CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$ 4,046,532.00

(CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

CICLO DE FACTURACION JUNIO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4,046,532.00	4,046,532.00
SUMAS IGUALES \$		4,046,532.00	4,046,532.00

001845

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

72

BBVA Bancomer

0015984

13 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 213,967.80

(DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 80/100 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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 213,967.80

(DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 000085E, LAPTOP

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213,967.80	
			213,967.80
SUMAS IGUALES \$		213,967.80	213,967.80

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

73

5*

BBVA Bancomer

0015985

13 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 4,160.57

(CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS 57/100 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

PRIMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

4,160.57

(CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS 57/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAULICA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4,160.57	
			4,160.57
SUMAS IGUALES \$		4,160.57	4,160.57

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

00192874

BBVA Bancomer

0015986

13 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 20,300.00

(VEINTE MIL TRESCIENTOS 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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 20,300.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 1833, CHALECOS EN GABARDINA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20,300.00	20,300.00
SUMAS IGUALES \$		20,300.00	20,300.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

7.5 001972

14 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 17,400.00

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 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

BVA 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: \$ 17,400.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 59, SERV. DE COMIDA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,400.00	17,400.00
SUMAS IGUALES \$		17,400.00	17,400.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA NO.

001762