

# BBVA Bancomer

0015988

16 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

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: \$

17,400.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 21, PUBLICACION

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.

77

16 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

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: \$ 17,400.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 43. PUBLICACION

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

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

78



17 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 7,339.70

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

7,339.70

(SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7,339.70	
			7,339.70
SUMAS IGUALES \$		7,339.70	7,339.70

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

79  
002017



# BBVA Bancomer

0015991

18 DE JUNIO 2014

Páguese por este cheque a la orden de

(DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS 01/100 M.N.)

\$ 2,130.01



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACIÓN 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 2,130.01

(DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS 01/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

SERV. GENERAL DE 10,000 KMS. DE LA UNIDAD ECO.212

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

2,130.01

HABER

2,130.01

002051

SUMAS IGUALES \$

2,130.01

2,130.01

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

80



# BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

0015992

18 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 487,831.57

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 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.C. OPD-911018-SR1

Agua Potable, Alcantarillado  
Saneamiento de Tlalpan

Firma

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE A C.

LA CANTIDAD DE: \$ 487,831.57 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 57/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 899/800/835/850/851.MANTTO. A LA RED HIDRAULICA DEL MUNICIPIO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

487,831.57

HABER

487,831.57

SUMAS IGUALES \$ 487,831.57 487,831.57

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

Op 2061

48 DE JUNIO 2014

• Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 23,780.00

VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MLN

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 TOMESE RECIBIDO

LA CANTIDAD DE: \$

**23,780.00**

(VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

**POR CONCEPTO DE:**

**FACT. 3. RENTA DE CARPA**

DIRECTOR GENERAL

**DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23,780.00	23,780.00
			0.00
	SUMAS IGUALES \$	23,780.00	23,780.00

REVISO:

**AUTORIZO:**

POLIZA No.

82



19 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

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: \$

17,400.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 129, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE  
17,400.00

HABER

17,400.00

SUMAS IGUALES \$

17,400.00

17,400.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

83

# BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

0015995

19 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

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-91018-GR

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

17,400.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 27, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

17,400.00

17,400.00

SUMAS IGUALES \$

17,400.00

002088

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

84



19 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 11,600.00

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

Moneda Nacional

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



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

Firma(s)

ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHEQUE RECIBIDO

LA CANTIDAD DE: \$

11,600.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 24 PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

002088

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

85

72

# BBVA Bancomer

0015997

19 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 11,600.00

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

Moneda Nacional

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



ORGANISMO 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:

LA CANTIDAD DE: \$ 11,600.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 38, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,600.00	11,600.00
			002098
	SUMAS IGUALES \$	11,600.00	11,600.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

86



19 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 11,600.00

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

Moneda Nacional

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



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

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 11,600.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 17, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,600.00	11,600.00
			002108
SUMAS IGUALES \$		11,600.00	11,600.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

87

73

19 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 58,000.00

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

Moneda Nacional

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



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 ALC.

LA CANTIDAD DE: \$ 58,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 153478, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

002117

74



19 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 64,535.56

(SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 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-SR1

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECORRIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 64,535.56

(SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAPELERIA PARA DEPTOS. DEL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64,535.56	64,535.56
SUMAS IGUALES \$		64,535.56	64,535.56

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

89

75



19 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 92,780.30

(NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 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: \$

92,780.30

(NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

MATERIAL PARA MANTTO. A POZOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92,780.30	
			92,780.30
SUMAS IGUALES \$		92,780.30	92,780.30

002350

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

90

2114-212-18

76



# BBVA Bancomer

0016002

19 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 59,092.49

(CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 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.E.C. OPD-911018-SR1

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE A/C

LA CANTIDAD DE: \$ 59,092.49 (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. F99, MAT. PARA EL AREA DE CONSTRUCCION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59,092.49	59,092.49
SUMAS IGUALES \$		59,092.49	59,092.49

002453

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

91

19 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

Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalapacal

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 33,408.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 1386, LONA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33,408.00	33,408.00
		002494	
SUMAS IGUALES \$		33,408.00	33,408.00

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

92



19 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

OR

\$ 1,393.99

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 99/100 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

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

1,393.99

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,393.99	1,393.99
		002531	
SUMAS IGUALES \$		1,393.99	1,393.99

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

93

77

# BBVA Bancomer

0016005

19 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,824.44

(UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 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

PÁGUESE AL C/

LA CANTIDAD DE: \$

1,824.44

(UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,824.44	
			1,824.44
SUMAS IGUALES \$		1,824.44	1,824.44

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

002545

94

78



# BBVA Bancomer

0016006

19 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 58,000.00

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

Moneda Nacional

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



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 Tlaxiapa

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C:

LA CANTIDAD DE: \$

58,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 1716/1717, MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58,000.00	58,000.00
		SÚMAS IGUALES \$	58,000.00
		58,000.00	58,000.00

002552

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

95

# BBVA Bancomer

0016007

19 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$

8,611.17

(OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 17/100 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)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

8,611.17

(OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 17/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8/05/14 AL 07/06/14, CTA. 1.23432426

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8,611.17	8,611.17
SUMAS IGUALES \$		8,611.17	8,611.17

002597

REVISO:

AUTORIZO:

PÓLIZA No.

96 80



# BBVA Bancomer

0016008

19 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

OR

\$ 34,659.41

(TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE A:

LA CANTIDAD DE: \$

34,659.41

(TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 355, SERV. FOTOCOPIADO, MAYO 2014.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34,659.41	34,659.41
SUMAS IGUALES \$		34,659.41	34,659.41

002609

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

97 81

19 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 33,000.00

(TREINTA Y TRES 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-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: \$

33,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

APOYO LOGÍSTICO ABRIL-MAYO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33,000.00	33,000.00
SUMAS IGUALES \$		33,000.00	33,000.00

002647

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

98

32



# BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

0016010

Fecha 19 DE JUNIO 2014

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 24,000.00

(VEINTICUATRO 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. 00-0000000-000

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

24,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

ARBITRAJES ABRIL-MAYO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE:

HABER

24,000.00

24,000.00

SUMAS IGUALES \$

24,000.00

24,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

99

Fecha

19 DE JUNIO 2014

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 23,400.00

(VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS 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. 090-91018-SR1

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

A LA CANTIDAD DE: \$ 23,400.00

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

POR CONCEPTO DE:

BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ABRIL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

23,400.00

23,400.00

002661

SUMAS IGUALES \$

23,400.00

23,400.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

100



20 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 3,309.89

(TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 89/100 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: \$ 3,309.89

(TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 89/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3,309.89	
			3,309.89
SUMAS IGUALES \$		3,309.89	3,309.89

002653

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

101

83

20 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 336.75

(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



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

336.75

(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION Z.O.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		336.75	336.75
		002682	
SUMAS IGUALES \$		336.75	336.75

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

102

89

TL

No.

Núm.

RE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PAG

OSFO



20 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 250,000.00

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

Moneda Nacional

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



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

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIPIENTE

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 250,000.00

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

POR 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
SUMAS IGUALES \$		250,000.00	250,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

0016014  
103

(SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

63,238.50



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

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE \$

63,238.50

(SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63,238.50	63,238.50
			002712
SUMAS IGUALES \$		63,238.50	63,238.50

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

104

2092

Status de la Póliza

CTA SSCTA SS

219000 1002020202101

219000 1002020202101

219000 1002020202101

219000 1002020202101

219000 1002020202101

219000 1002020202101

219000 1002020202101

219000 1002020202101

219000 1002020202101

219000 1002020202101

219000 1002020202101

000002 0000000000000001

000001 0000000000000001

Flujo

Y PRIMA DE JUBILACION DEL C.

ELABORO



24 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 103,089.93

(CIENTO TRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.)

Moneda Nacional



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

HUBO QUE RECIBIR

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 103,089.93

(CIENTO TRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: 1ER. PAGO DE 3, FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		103,089.93	103,089.93
SUMAS IGUALES \$		103,089.93	103,089.93

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

105

24 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 99,672.39

(NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 39/100 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: \$

99,672.39

(NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

1ER. PAGO DE 3. FINQUITO POR JUBILACION DEL C. SANCHEZ GARCIA, NO. EMP. 539

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99,672.39	
			99,672.39
SUMAS IGUALES \$		99,672.39	99,672.39

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

106



# BBVA Bancomer

0016018

24 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 14,779.70

(CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 70/100 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: \$ 14,779.70

(CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14,779.70	14,779.70
		002723	
SUMAS IGUALES \$		14,779.70	14,779.70

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

107

87

24 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 14,948.93

(CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



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

Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlaxtepec

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL:

LA CANTIDAD DE \$

14,948.93

(CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14,948.93	14,948.93
SUMAS IGUALES \$		14,948.93	14,948.93

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

108



26 DE JUNIO 2014

Fechà

Páguese por este cheque a la orden de:

10,079.24

(DIEZ MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 24/100 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 CHEFOLLE SPECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,079.24

1. (DIEZ MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 5, MARCOS CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE

DIRECTOR GENERAL

**DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS**

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,079.24	10,079.24
			10,079.24
	SUMAS IGUALES \$	10,079.24	10,079.24

REVISO:

**AUTORIZO:**

POLIZA No.

100

# BBVA Bancomer

0016021

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 10,907.48

(DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 48/100 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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGÜESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,907.48

(DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 48/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	10,907.48	
	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA		10,907.48
SUMAS IGUALES \$		10,907.48	10,907.48

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

110  
002926

90



# BBVA Bancomer

0016022

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

14,505.42

(CATORCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 42/100 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 AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 14,505.42

(CATORCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 42/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14,505.42	14,505.42
SUMAS IGUALES \$		14,505.42	14,505.42

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA NO.

111  
002973

92

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 4,721.73

(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 73/100 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

PAGÜESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

4,721.73

(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 73/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4,721.73	4,721.73
SUMAS IGUALES \$		4,721.73	4,721.73

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

3348

93



# BBVA Bancomer

0016024

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Paguese por este cheque a la orden de

\$ 42,385.84

(CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 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: \$ 42,385.84 (CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: SERV. TEL. MOVIL, PERIODO DEL 8/05/14 AL 07/06/14 DE LA CTA. 5.13085

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42,385.84	42,385.84
SUMAS IGUALES \$		42,385.84	42,385.84

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

113  
063055

94

# BBVA Bancomer

0016025

27 DE JUNIO 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 PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACIÓN 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

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 17,353.69

(DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

SERV. TELEFONICO, JUNIO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

003118

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

114 95



27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 58,000.00

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

Moneda Nacional

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



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: \$ 58,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 48, MANTTO. Y REP. EN GRAL. DE HERRERIA A LOS EDIFICIOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

115

# BBVA Bancomer

0016027

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 123,212.88

(CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 88/100 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: \$ 123,212.88

(CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 88/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REPARACIÓN Y MANTTO. DE LOS VEHÍCULOS DEL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		123,212.88	123,212.88
		003138	
SUMAS IGUALES \$		123,212.88	123,212.88

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

116

av



27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 75,384.83

(SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 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: \$ 75,384.83 (SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN Y MANTTO. DE LOS VEHÍCULOS DEL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75,384.83	
			75,384.83
SUMAS IGUALES \$		75,384.83	75,384.83

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

117  
003170

27-DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 807.36

(OCHOCIENTOS SIETE PESOS 36/100 M.N.)

Moneda Nacional



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
R.F.C. OPD-9700 0381

*[Signature]*

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C/

LA CANTIDAD DE: \$ 807.36 (OCHOCIENTOS SIETE PESOS 36/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 3231/3245 JUNTA GIBULT

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE  
807.36

HABER

807.36

SUMAS IGUALES \$

807.36

807.36

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

003218

118



# BVA Bancomer

0016030

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 6,315.04

(SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 04/100 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

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

6,315.04

(SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 04/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 1765/1764. PINTURA PARA MANTTO.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,315.04	6,315.04
		6,315.04	6,315.04
SUMAS IGUALES \$		6,315.04	6,315.04

003220

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

119 103

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 17,771.20

(DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 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

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 17,771.20 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: LONAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,771.20	17,771.20
		003289	
SUMAS IGUALES \$		17,771.20	17,771.20

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

120

104



# BBVA Bancomer

0016032

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 289,030.24

(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS 24/100 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. OPDM-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: \$ 289,030.24

(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS 24/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 25. SERV. DEPLOYMENT

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		289,030.24	289,030.24
		003341	
SUMAS IGUALES \$		289,030.24	289,030.24

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

121

# BBVA Bancomer

0016033

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 251,050.68

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS 68/100 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: \$ 251,050.68

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS 68/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

MAT. PARA MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		251,050.68	251,050.68
SUMAS IGUALES \$		251,050.68	251,050.68

003363

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

122



27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,066,052.48

(UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA  
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
R.F.C. OPD-911018-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 \$: 1,066,052.48

(UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 5, DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO MAYO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

123 105

# BBVA Bancomer

0016035

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

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

\$ 11,600.00

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 AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 11,600.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 28 PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

124



27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 11,600.00

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

Moneda Nacional

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



ORGANISMO 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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 11,600.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT.131, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

003437

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

125

107

# BBVA Bancomer

0016037

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 59,297.04

(CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 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: \$ 59,297.04 (CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 836, REP. DE LA CENTRAL DE TRANSFERENCIA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59,297.04	59,297.04
SUMAS IGUALES \$		59,297.04	59,297.04

003497

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

126



# BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

0016038

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 49,281.98

(CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 98/100 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

Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalneapantla

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: \$ 49,281.98

(CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DEL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE  
49,281.98

HABER

49,281.98

003578

SUMAS IGUALES \$

49,281.98

49,281.98

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

127

# BBVA Bancomer

0016039

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 115,012.54

(CIENTO QUINCE MIL DOCE PESOS 54/100 M.N.)

Moneda Nacional



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

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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 115,012.54

(CIENTO QUINCE MIL DOCE PESOS 54/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

MATERIAL PARA MANTTO.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115,012.54	115,012.54
		115,012.54	115,012.54

003580

SUMAS IGUALES \$

115,012.54

115,012.54

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

128



CO  
11

# BBVA Bancomer

0016041

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 115,455.14

(CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 14/100 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: \$ 115,455.14

(CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 209. CASETA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115,455.14	115,455.14
SUMAS IGUALES \$		115,455.14	115,455.14

003677

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

130



# BBVA Bancomer

PARA ABONO EN CUENTA  
DEL BENEFICIARIO

0016042

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 231,567.78

(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 78/100 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-S11

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 231,567.78 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 33247, IMPRESIÓN E INFORMES DE FACTURACIÓN

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE  
231,567.78

HABER

231,567.78

SUMAS IGUALES \$

231,567.78

231,567.78

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

131

# BBVA Bancomer

0016043

27 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 1,146.08

(UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 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-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: \$ 1,146.08

(UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 1400, MANGUERA TRAMADA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,146.08	1,146.08
		003394	
SUMAS IGUALES \$		1,146.08	1,146.08

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

132





Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlaxtepan

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: \$

2,130.00

(DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

SERV. GRAL. DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD ECO.219

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,130.00	
			2,130.00
SUMAS IGUALES \$		2,130.00	2,130.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

133

110

Status de la Póliza: C N.

SSCTA	SSSCTA	SSSSCT
1002020501101	3551	
1002020501101	3551	
000000000000001	0001	016
000000000000001		

Flujo de Efectivo: 23.01

DE 10,000 KILOMETROS, DE LA UNIDAD

ELABORO

Fecha

27 DE JUNIO 2014

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 34,140.54

(TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

34,140.54

(TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 54/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

MANTTO. Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34,140.54	34,140.54
		003728	
SUMAS IGUALES \$		34,140.54	34,140.54

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

134



# BBVA Bancomer

0016047

30 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

FOR

\$ 36,467.34

(TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 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-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: \$ 36,467.34 (TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. JUNIO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36,467.34	36,467.34
		003787	
	SUMAS IGUALES \$	36,467.34	36,467.34

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

136

30 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 31,340.50

(TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N.)

Moneda Nacional

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



OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlaxiapantla

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

Firma(s)

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

HKMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 31,340.50

(TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FINIQUITO C. RODRIGUEZ VALDEZ, NO. EMP. 4643

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

31,340.50

31,340.50

SUMAS IGUALES \$

31,340.50

31,340.50

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

137



30 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 10,585.34

(DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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

Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,585.34

(DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,585.34	10,585.34
SUMAS IGUALES \$		10,585.34	10,585.34

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

138

# BBVA Bancomer

0016050

30 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$

14,797.45

(CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 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

PAGUESE C:

LA CANTIDAD DE: \$

14,797.45

(CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14,797.45	
			14,797.45
SUMAS IGUALES \$		14,797.45	14,797.45

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

139