

BBVA Bancomer

0015913

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 1,099.68

(UN MIL NOVENTA Y NUEVE 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: \$ 1,099.68

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

POR CONCEPTO DE:

DEVOLUCION DE GARANTIA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

000034

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

2

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

1,152.22

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

Moneda Nacional

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



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD 05018597

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,152.22

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

POR CONCEPTO DE:

FIN. AL C. GARCIA RAZO, NO. DE EMP. 4923

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

000050

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

3

02 DE JUNIO 2014

Fecha:

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 17,109.84

(DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 84/100 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: \$ 17,109.84

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

POR CONCEPTO DE:

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,109.84	17,109.84
		000052	
SUMAS IGUALES \$		17,109.84	17,109.84

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.



02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 720.92

(SETECIENTOS VEINTE PESOS 92/100 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

JESUS MORALES OSORIO
PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 720.92

(SETECIENTOS VEINTE PESOS 92/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		720.92	720.92
SUMAS IGUALES \$		720.92	720.92

000061

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No. 5

BBVA Bancomer

0015917

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 289,951.19

(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)

Moneda Nacional



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-913018-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 LÍNEA RECIBIDA

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 289,951.19 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 3202 LICENCIA DE AUTODESK

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		289,951.19	289,951.19
		000076	
SUMAS IGUALES \$		289,951.19	289,951.19

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

6

0015918

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 308.56

(TRESCIENTOS OCHO PESOS 56/100 M.N.)

7-10-68



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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C. 4.50

LA CANTIDAD DE: \$ 308.56

(TRESCIENTOS OCHO PESOS 56/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 2382. JUNTA GIBAULT

DIRECTOR GÉNÉRAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		308.56	
			308.56
			000105
	SUMAS IGUALES \$	308.56	308.56

REVISOR:

AUTORIZO:

POLIZA No.

7

0015919

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 96,570.00

(NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA 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

PAQUESE AL C.

CANTIDAD DE: \$ 96,570.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 1486/1485 POLIMERO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96,570.00	96,570.00
		000124	
	SUMAS IGUALES \$	96,570.00	96,570.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.



BBVA Bancomer

0015920

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 292,552.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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-SRI

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUEZ AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 292,552.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 25495 IMPERMEABLES

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		292,552.00	
			292,552.00
		SUMAS IGUALES \$	292,552.00
			292,552.00

000172

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No. 9

BBVA Bancomer

0015921

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 312,000.00

(TRESCIENTOS DOCE 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-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

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 312,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		312,000.00	312,000.00
SUMAS IGUALES \$		312,000.00	312,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

10

BBVA Bancomer

0015922

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 42,080.04

(CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 04/100 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

Moneda Nacional

Firma(s)

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

PARA CHEQUE DEBIDO

PÁGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$

42,080.04

(CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 04/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 11/15/16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42,080.04	42,080.04
SUMAS IGUALES \$		42,080.04	42,080.04

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

11

BBVA Bancomer

0015923

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 986,766.75

(NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 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 L.

LA CANTIDAD DE: \$ 986,766.75 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 151/DIC/12

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		986,766.75	986,766.75
SUMAS IGUALES \$		986,766.75	986,766.75

000203

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

12

BBVA Bancomer

0015924

03 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 4,000.00

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



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

Moraleja 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: \$ 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: JUICIO LABORAL J4360/2012

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4,000.00	4,000.00
SUMAS IGUALES \$		4,000.00	4,000.00

000253

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

13

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 6,400.00

(SEIS 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

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

LA CANTIDAD DE:

6,400.00

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO GRATIFICACIONES

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,400.00	6,400.00
SUMAS IGUALES \$		6,400.00	6,400.00

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

14

0015926

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Pague-se por este cheque a la orden de:

\$ 13,224.00

(TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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. OPD911018-SRJ

Elma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESEALC.

LA CANTIDAD DE: \$ 13,224.00.

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 1442, PUBLICACION LICITACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.224.00	13.224.00
			000265
	SUMAS IGUALES \$	13.224.00	13.224.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

15

04 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-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: \$

11,600.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 487, 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.

16

BBVA Bancomer

0015928

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 11,600.00

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

SIN VALOR

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. 20, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,600.00	11,600.00
		000325	
SUMAS IGUALES \$		11,600.00	11,600.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

17

BBVA Bancomer

0015929

04 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. 29, 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

000335

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

18

BBVA Bancomer

0015930

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 6,000.00

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

SIN VALOR



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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepehual

Móneda 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: \$ 6,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 1575, PUBLICACION LICITACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,000.00	6,000.00
		000347	
SUMAS IGUALES \$		6,000.00	6,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

19

BBVA Bancomer

0015931

04 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. 24, 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

000372

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

20

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 58,000.00

(CINCUENTA Y OCHO MIL 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-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:

LA CANTIDAD DE: \$ 58,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. FC 161943, PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58,000.00	
			58,000.00
		000332	
SUMAS IGUALES \$.		58,000.00	58,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

21

05 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 8,120.00

(OCHO MIL CIENTO VEINTE 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. OPDM-911018-SRI

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$

8,120.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 37. PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8,120.00	8,120.00
SUMAS IGUALES \$		8,120.00	8,120.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

22

BBVA Bancomer

0015934

05 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 8,509.84

(OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 84/100 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: \$

8,509.84

(OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8,509.84	8,509.84
SUMAS IGUALES \$		8,509.84	8,509.84

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

023411

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

1,152.22

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 22/100 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. OPDS-1018-507

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,152.22

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

POR CONCEPTO DE:

FIN. AL C. GARCIA RAZO, NO. DE EMP. 4923

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

1,152.22

1,152.22

000050

SUMAS IGUALES \$

1,152.22

1,152.22

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

3

BBVA Bancomer

0015915

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 17,109.84

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

SIN VALOR

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: \$ 17,109.84

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

POR CONCEPTO DE:

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,109.84	17,109.84
		000052	
SUMAS IGUALES \$		17,109.84	17,109.84

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

248

BBVA Bancomer

0015916

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 720.92

(SETECIENTOS VEINTE PESOS 92/100 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

JESUS MORALES OSORIO
PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 720.92

(SETECIENTOS VEINTE PESOS 92/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS DELEGACION ZONA ORIENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		720.92	720.92
		SUMAS IGUALES \$	720.92
			720.92

000061

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

5

BBVA Bancomer

0015917

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 289,951.19

(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 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: \$ 289,951.19 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 3202 LICENCIA DE AUTODESK

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		289,951.19	289,951.19
SUMAS IGUALES \$		289,951.19	289,951.19

000076

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

6

BBVA Bancomer

0015913

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

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

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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxiaco

OPDM

Firma (s)

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

1,099.68

\$

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,099.68

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

DEVOLUCION DE GARANTIA

POR CONCEPTO DE:

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

1,099.68

1,099.68

SUMAS IGUALES \$

1,099.68

1,099.68

0000034

AUTORIZO

REVISO:

POLIZA No.

2

BBVA Bancomer

0015918

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 308.56

(TRESCIENTOS OCHO 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 308.56

(TRESCIENTOS OCHO PESOS 56/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 2332, JUNTA GIBALT

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		308.56	308.56
SUMAS IGUALES \$		308.56	308.56

000105

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

7

BBVA Bancomer

0015919

02 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.)

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

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 96,570.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 1486/1485 POLIMERO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96,570.00	96,570.00
		000124	
SUMAS IGUALES \$		96,570.00	96,570.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

8

BBVA Bancomer

0015920

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 292,552.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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. OPDM 911018-SR1

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUEZ AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 292,552.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 25495 IMPERMEABLES

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		292,552.00	
			292,552.00
SUMAS IGUALES \$		292,552.00	292,552.00

000172

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No. 9

BBVA Bancomer

0015921

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 312,000.00

(TRESCIENTOS DOCE 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-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

PAGUESE AL: C. G.

LA CANTIDAD DE: \$ 312,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE
312,000.00

HABER

312,000.00

SUMAS IGUALES \$

312,000.00

312,000.00

000199

REVISOR

AUTORIZO:

POUZA No.

10

BBVA Bancomer

0015922

Fecha:

02 DE JUNIO 2014

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 42,080.04

(CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 04/100 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

PRIMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

42,080.04

(CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 04/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 11/15/16 REPARACION Y MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

42,080.04

42,080.04

SUMAS IGUALES \$

42,080.04

42,080.04

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

11

02 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 986,766.75

(NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 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: \$ 986,766.75 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO CXP 151/DIC/12

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		986,766.75	986,766.75
SUMAS IGUALES \$		986,766.75	986,766.75

000203

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

12

03 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 4,000.00

(CUATRO MIL 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-SR1

Moravia 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: \$ 4,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

JUICIO LABORAL J4/560/2012

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4,000.00	4,000.00
		000253	
SUMAS IGUALES \$		4,000.00	4,000.00

REVISOR

AUTORIZO:

POLIZA No.

13

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 6,400.00

(SEIS 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-SRI

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LA CANTIDAD DE: \$

6,400.00

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO GRATIFICACIONES

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

6,400.00

6,400.00

SUMAS IGUALES \$

6,400.00

6,400.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

14

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 13,224.00

(TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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. OPDM/11018-SRI

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$

13,224.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 1442, PUBLICACION LICITACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13,224.00	13,224.00
		000000	
SUMAS IGUALES \$		13,224.00	13,224.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

15

04 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-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: \$

11,600.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 487, 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

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

16

0015928

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$	11,600.00
----	-----------

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

A SIN VILOR



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

Moneda Nacional .

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

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE 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. 20, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,600.00	11,600.00
			080325
	SUMAS IGUALES \$	11,600.00	11,600.00

SUMAS IGUALES \$

11,600.00

11.600.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

17

04 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

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

17,400.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 29, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,400.00	17,400.00
		000335	
SUMAS IGUALES \$		17,400.00	17,400.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

18

BBVA Bancomer

0015930

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

6,000.00

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

SIN VALOR



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

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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

6,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 1575, PUBLICACION LICITACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

000347

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

19

BBVA Bancomer

0015931

04 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-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: \$

17,400.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 24, 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

000372

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

20

BBVA Bancomer

0015932

04 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 58,000.00

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

SIN VALOR



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:

LA CANTIDAD DE: \$ 58,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. FC 161943, PUBLICACION "GRACIAS A TU PAGO DE AGUA"

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58,000.00	58,000.00
		000332	
SUMAS IGUALES \$:		58,000.00	58,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

21

05 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 8,120.00

(OCHO MIL CIENTO VEINTÉ 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:

LA CANTIDAD DE: \$

8,120.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 37, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8,120.00	8,120.00
SUMAS IGUALES \$		8,120.00	8,120.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

22

BBVA Bancomer

0015934

05 DE JUNIO 2014

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

\$ 8,509.84

(OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N.)



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

Moneda Nacional
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: \$

8,509.84

(OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

SERV. TEL. MOVIL DEL 8/04/14 AL 07/05/14 CTA. 1.23432426

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8,509.84	8,509.84
SUMAS IGUALES \$		8,509.84	8,509.84

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

023411