

\$

6,595.88

SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

BVA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 6,595.88 (SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRAULICA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,595.88	6,595.88
		000011	
SUMAS IGUALES \$		6,595.88	6,595.88

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

2

Diecisiete mil trescientos cincuenta y tres pesos 69/100 M.N.

\$

17,353.69

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.E.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 A/C

LA CANTIDAD DE: \$

17,353.69

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

POR CONCEPTO DE:

SERV. DE ENLACES MUNDO E. JULIO 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

000001

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

1

\$

87,846.80

OCHEENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 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 RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 87,846.80 (OCHEENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)

POR CONC:PTO DE: FACT. 66, EVENTO DIA DE NIÑOS PARA HIJOS DE EMPLEADOS DEL SINDICATO

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87,846.80	87,846.80
			000243
SUMAS IGUALES \$		87,846.80	87,846.80

REVISO: AUTORIZO: POLIZA No. 8

\$

142,081.91

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 91/100 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: \$ 142,081.91 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 91/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142,081.91	142,081.91
			000265
SUMAS IGUALES \$		142,081.91	142,081.91

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

9

RENTES DE LA DEUDA RAQUEL

\$

13,834.19

(OCHO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

OPDM

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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepeantla

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

10,000.00

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

PAGUESE AL C.

PRESTAMO PARA REMEDIACION DE LA VIVIENDA, NO. EMP. 140

LA CANTIDAD DE: \$

13,834.19

(TRECE MIL OCHOCIENTOS TRECE Y CINCO PESOS 19/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FINIQUITO A LA C. FAONTE ALMA, NO. DE EMP. 273

DIRECTOR GENERAL

10,000.00

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

10,000.00

DEBE

HABER

13,834.19

13,834.19

10,000.00

10,000.00

SUMAS IGUALES \$

13,834.19

13,834.19

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

10

000350

\$ 58,046.40

(CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 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

OPPA

Firma(s)

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

FIRMA (FRENTE AL REFRIG)

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 58,046.40

(CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 346, CEMENTO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58,046.40	58,046.40
SUMAS IGUALES \$		58,046.40	58,046.40

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

020111

\$

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-SRI

OPD

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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. 165431, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58,000.00	58,000.00
			000147
SUMAS IGUALES \$		58,000.00	58,000.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

5

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

74,382.68

(SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 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-SRI

OPDM

Firma(s)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

SIAS HAWARA, S.A DE C.V
AL C.

CANTIDAD DE: \$ 74,382.68

(SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)

CONCEPTO DE: FACTS. 43/45 MATERIAL PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74,382.68	74,382.68
			000174
SUMAS IGUALES \$		74,382.68	74,382.68

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

6

\$

340,831.20

(TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

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

[Handwritten signature]

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 340,831.20 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 17561. ZAPATO BORCEGUI

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		340,831.20	340,831.20
			000221
SUMAS IGUALES \$		340,831.20	340,831.20

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

7

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

8,000.00

OPDM

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-901

Agua Potable, Alicantarillado y
Saneamiento de Tlalnepaltea

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: \$ 8,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO DENTAL PARA PERSONAL SINDICALIZADO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE
8,000.00

HABER

8,000.00

000453

SUMAS IGUALES \$

8,000.00

8,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

15

(OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911918-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: \$

835.20

(OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 1406, LONA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		835.20	835.20
			000352
SUMAS IGUALES \$		835.20	835.20

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

11

(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 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 ADMINISTRACIONES FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

172.80

(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

O DE:

FACT. 28. INSTALACION DE TUBERIA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		145,672.80	145,672.80
		SUMAS IGUALES \$	145,672.80

000370

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

12

\$

32,039.32

(TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

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

OPD

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 32,039.32

(TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

MATERIAL PARA MANTTO. Y REHABILITACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32,039.32	
			32,039.32
			000393
SUMAS IGUALES \$		32,039.32	32,039.32

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

13

\$

102.200.00

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

Moneda Nacional

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

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

CPDA

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 102.200.00

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

POR CONCEPTO DE:

CAJA DE AHORRO 1RA. QNA. MARZO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.200.00	102.200.00
			000441
SUMAS IGUALES \$		102.200.00	102.200.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

14

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:

SERV. DE FUMIGACION JUNIO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29,672.80	29,672.80
			000498
	SUMAS IGUALES \$	29,672.80	29,672.80

SUMAS IGUALES \$

29,672.80

29,672.30

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

18

\$

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 PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.E.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: \$ 41,666.67 (CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: MANTTO. AL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., Z.P. Y PTAR. JUNIO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41,666.67	41,666.67
			000552
SUMAS IGUALES \$		41,666.67	41,666.67

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

19



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: E 19

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA
1.00	8271	B00214000
2.00	8251	B00214000
3.00	2119	000000002
4.00	1112	000000000

AGO CXP 17/AGO/14, FACT. A 2

000553

SF01M2047005

\$ 2,934.80

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

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

03/14

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 2,934.80 (DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 244, MANTTO. AL ELEVADOR JULIO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,934.80	2,934.80
			000577
SUMAS IGUALES \$		2,934.80	2,934.80

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

20

\$

83,600.00

(OCHENTA Y TRES 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 DE QUIEN RECIBIÓ

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

83,600.00

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE LENTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83,600.00	83,600.00
			000435
SUMAS IGUALES \$		83,600.00	83,600.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

16

Páguese por este cheque a la orden de:

Moneda: M.N.
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

(TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)

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

OPDM

Firma(s)

MACHEQUE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.

A CANTIDAD DE: \$ 38,784.60

(TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)
SERV. DE FOTOCOPIADO JUNIO 2014

OR CONCEPTO DE:

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL		DEBE	HABER
CUENTA	CONCEPTO		
		38,784.60	38,784.60
			0000
SUMAS IGUALES \$		38,784.60	38,784.60

POLIZA No. 17

POLIZA No. 17

AUTORIZO:

REVISO:

\$

10.000.00

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

Moneda Nacional

BDVA 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.E.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: \$ 10.000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 739

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.000.00	10.000.00
			000681
SUMAS IGUALES \$		10.000.00	10.000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

30

\$

56,352.80

(CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 30/100 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

OPD

Firma (s)

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

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 56,352.80 (CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 862, ADQ. DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56,352.80	56,352.80
			000609
SUMAS IGUALES \$		56,352.80	56,352.80

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

21

\$

10 000.00

(DIEZ 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

000

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 577

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000620

SUMAS IGUALES \$

10,000.00

10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

22

\$

10,000.00

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

Moneda Nacional

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

OPC 14

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: \$

10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 2492

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000030
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

23

\$

10,000.00

(DIEZ 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-911618-SRI

[Handwritten 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: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE: PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1049

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000637
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

24

Páguese por este cheque a la orden de:

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

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

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

OPDM

Firma (s)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

POR A
AI

J DEL C. DIRECTOR GENERAL
OR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,000.00

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1013

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

10,000.00

HA

10,000.00

CC

SUMAS IGUALES \$ 10,000.00

POLIZA No.

25

AUTORIZO:

REVISO:

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

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.E.C. 0119-911018-SR1

Firma (s)

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

FIRMA X CHEQUE RECIBIDO

PAZUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10.000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1941

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000034
	SUMAS IGUALES \$	10,000.00	10,000.00

SUMAS IGUALES \$	10,000.00
------------------	-----------

10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

26

\$

10.000.00

(DIEZ 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

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 309

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000662
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

27

\$

10,000.00

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

Moneda Nacional

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

OPDM

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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalneantla

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE: PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1029

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			CJC0371
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

28

(DIEZ 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-914018-SRI

OPD

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C:

LA CANTIDAD DE: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 829

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000573
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

29

\$

10,000.00

(DIEZ 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

OPD

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE/RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 3258

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	CRUZ PIÑA JAIME	10,000.00	
	CRUZ PIÑA JAIME		10,000.00
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

000391

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

31

\$

10,000.00

(DIEZ 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: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1958

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	REYES ZEPEDA HECTOR	10,000.00	
	REYES ZEPEDA HECTOR		10,000.00
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

000701

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

32

\$

10.000.00

(DIEZ 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.E.C. OPD-911018-SR1

OPDM

Firma (s)

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

FIRMA CHECK RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10.000.00

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

POR CONCEPTO DE: PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1535

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	CRUZ VILLANUEVA ALONSO	10.000.00	
	CRUZ VILLANUEVA ALONSO		10.000.00
			000711
SUMAS IGUALES \$		10.000.00	10.000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

33

\$

10,000.00

(DIEZ 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-SK1

SUC. 7686 BANCA DE GOBIERNO TLALNEPANTLA
CTA. No. 00480546542

Firma (s)

7545151180017810048054654210016218

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1440

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	
			10,000.00
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

000721

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

34

\$

10,000.00

(DIEZ 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

OPN

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 469

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000739
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

35

\$

10,000.00

(DIEZ 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.E.C. OPD-911018-SRI

Firma(s)

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

CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1224

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000738
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

36

\$

10,000.00

(DIEZ 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.E.C. OPD-911018-SR1

OPD

[Handwritten signature]

Firma (s)

[Handwritten signature]

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1828

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

10,000.00

10,000.00

000747

SUMAS IGUALES \$

10,000.00

10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

37

\$

10,000.00

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

Moneda Nacional

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-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: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 770

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000753
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

38

\$ 10,000.00

(DIEZ 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

OPD

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 2896

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000761
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

39

Moneda Nacional

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

SUC. 7686 BANCA DE GOBIERNO TLALNEPANTLA
CTA. No. 00480546542

Firma (s)

7917151180017810048054654210016224

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1606

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000770
	SUMAS IGUALES \$	10,000.00	10,000.00

POLIZA No.

\$ 10.000.00

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

OPDA

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.E.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

PAGARSE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10.000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 258

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.000.00	10.000.00
			000817
SUMAS IGUALES \$		10.000.00	10.000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

46

\$

CPDM

Moneda Nacional

Firma (s)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1274

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

SUMAS IGUALES \$	10,000.00	10,000.00
------------------	-----------	-----------

POLIZA No.

47

\$

10,000.00

(DIEZ 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.E.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: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1948

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000831
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

48

\$ 10,000.00

(DIEZ 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

OPD

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 150

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
		000041	
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

49

\$ 10,000.00

(DIEZ 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

OPDM

Atención al Cliente
Servicio al Cliente

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 3630

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000048
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

501

Páguese por este cheque a la orden de:

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca

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

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

OPDM

Firma(s)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

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

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 247

PAGUÉSE A/C.

LA CANTIDAD DE: \$ 10,000.00

POR CONCEPTO DE:

DIRECTOR DE ADMON. Y FI

DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO

CUENTA

DEBE
10,000.00

00

SUMAS IGUALES \$ 10,000.00

POLIZA No.

AUTORIZO:

REVISO:

\$

10.000.00

(DIEZ 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.E.C. OPD-910018-SR1

OPDA

Firma(s)

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

Firma CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

10.000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 3642

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.000.00	10.000.00
		000738	
SUMAS IGUALES \$		10.000.00	10.000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

12

\$ 10,000.00

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

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

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

OPDA

[Handwritten 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: \$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 3074

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
		000795	
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No. 43

\$

10,000.00

(DIEZ 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

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 238

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
		000802	
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

44

\$

10,000.00

(DIEZ 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

OPD

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1408

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

000810

\$

40.934.66

(CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 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: \$

40.934.66

(CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.934.66	40.934.66
		000987	
SUMAS IGUALES \$		40.934.66	40.934.66

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

60

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

10,000.00

(DIEZ 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.E.C. OPD-911018-SR1

OPDM

/// RM

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

10,000.00

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

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 2054

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000856
		10,000.00	10,000.00

SUMAS IGUALES \$

10,000.00

10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

51

\$ 10,000.00

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

CPEM

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. 070-911018-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: \$

10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 385

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
			000803
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

52

\$

10,000.00

(DIEZ 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: \$ 10,000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA. NO. EMP. 1972

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10,000.00	10,000.00
SUMAS IGUALES \$		10,000.00	10,000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

53

Estatus de la Póliza: C N

CTA SSSCTA SSSSC
00000006 0134

00000001

Flujo de Efectivo: 32.0

CION DE VIVIENDA AL C. SANCHEZ

ELABORO

(TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.)

\$

13,284.19

OPDM

ORGANISMO PUBLICO DES CENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, EL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911013-SRI

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Tlalapantla

Moneda Nacional

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: \$

13,284.19

(TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FINIQUITO A LA C. ALONSO ZAVALA. NO. DE EMP. 2783

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

13,284.19

13,284.19

000881

SUMAS IGUALES \$

13,284.19

13,284.19

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

54

\$

11,986.99

(ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 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: \$

11,986.99

(ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FINIQUITO A LA C. ALONSO ZAVALA, NO. DE EMP. 2783

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,986.99	11,986.99
			000000
SUMAS IGUALES \$		11,986.99	11,986.99

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

55

\$

10.000.00

(DIEZ 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.L.C. OPD-911018-SR1

0308

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

10.000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTAMO PARA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. EMP. 1029

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.000.00	10.000.00
			000894
SUMAS IGUALES \$		10.000.00	10.000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

56

\$

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

PAGUISE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 1,183,200.00 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 35297, SISTEMA INFORMATICO WEB MULTIPLATAFORMA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,183,200.00	1,183,200.00
			000904
	SUMAS IGUALES \$	1,183,200.00	1,183,200.00

SUMAS IGUALES \$	1,183,200.00	1,183,200.00
------------------	--------------	--------------

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

57

\$ 39,980.91

(TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 91/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

OPDM

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-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: \$ 39,980.91 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 91/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE: REPARACION Y MANTTO. DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE AL ORGANISMO
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39,980.91	39,980.91
			000945
SUMAS IGUALES \$		39,980.91	39,980.91

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

58

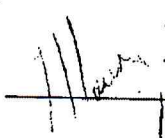
\$ 10.000.00

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

OPDM

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: \$ 10.000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.000.00	10.000.00
SUMAS IGUALES \$		10.000.00	10.000.00

REVISO: AUTORIZO: POLIZA No. 59

\$ 149,640.00

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

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

OPDM

Asesoría y apoyo administrativo y
operativo al organismo

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESEAL C

LA CANTIDAD DE: \$ 149,640.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 581. CROMATICA INTEGRAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		149,640.00	149,640.00
		001695	
SUMAS IGUALES \$		149,640.00	149,640.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

70

\$ 40,739.20

(CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911018-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: \$ 40,739.20 (CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTTO. CORRECTIVO DE LAS FALLAS ELECTRICAS DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40,739.20	40,739.20

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

61

\$ 485,045.88

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 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

OPIM

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 485,945.88 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 46, ASESORIA ANALISIS, DICTAMINACION DE LA SITUACION JURIDICA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		485,045.88	485,045.88
			001111
SUMAS IGUALES \$		485,045.88	485,045.88

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

62

\$ 53,565.44

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 44/100 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

HIMANHEQUE RECORRIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 53,565.44 (CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 128/141/139/138/134/124/137. FERRETERIA PARA EL AREA DE CONSTRUCCION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53,565.44	53,565.44
			001141
SUMAS IGUALES \$		53,565.44	53,565.44

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

63

\$ 34,864.96

ITREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

OPDM

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

Atento a la Orden de Pago
Banco Bancomer, S.A. de C.V.

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL L.

LA CANTIDAD DE: \$

34,864.96

(TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

INSUMOS DE COMPUTO PARA LOS DEPTOS. DEL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34,864.96	34,864.96
SUMAS IGUALES \$		34,864.96	34,864.96

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

64001223

\$

94.204.42

NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 42/100 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

OPD

Firma(s)

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

FIRMA CUMPLIE REPRIDE

PAGUESE A/C:

LA CANTIDAD DE: \$

94,204.42

(NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 42/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAPELERIA PARA DEPTOS. DEL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.204.42	94.204.42
SUMAS IGUALES \$		94.204.42	94.204.42

001332

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

65

\$

340,199.74

(TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

OPDM

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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepanlta

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

340,199.74

(TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 2103/2005 MATERIAL DE POLIETILENO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		340,199.74	340,199.74
			001521
SUMAS IGUALES \$		340,199.74	340,199.74

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

66

Páguese por este cheque a la orden de:

Moneda Nacional

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

QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

OPD

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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE ALC.

LA CANTIDAD DE: \$ 570,720.00

QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 96, PANTS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		570,720.00	570,720.00
		001523	
SUMAS IGUALES \$		570,720.00	570,720.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

67

\$ 149,148.22

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

OPDM

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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxcala

[Handwritten signature]

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGO SE AL C:	
LA CANTIDAD DE: \$	149,148.22 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE: MATERIAL PARA MANTTO. A LA RED	
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		149,148.22	149,148.22
			001552
SUMAS IGUALES \$		149,148.22	149,148.22

REVISO:	AUTORIZO:	POLIZA No. 68
---------	-----------	---------------

\$ 89,971.92

(OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

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

OPDM

Firma (s)

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

FIRMA/CHEQUE RECIBIDO

PAGUÉ A/C:

LA CANTIDAD DE: \$ 89,971.92 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 333/334/335/336 MATERIAL PARA MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89,971.92	89,971.92
			001343
SUMAS IGUALES \$		89,971.92	89,971.92

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

69

Páguese por este cheque a la orden de:

Moneda Nacional

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

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

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

OPDM

Firma(s)

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

FIRMA DEL CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE A C...

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

LA CANTIDAD DE: \$ 12,500.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS FUNERARIOS. NO. DE EMP. 309

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL		DEBE	HABER
CUENTA	CONCEPTO	12.500.00	12.500.00

001709

POLIZA No.

72

REVISO:

AUTORIZO: