

\$

12,500.00

DOCE MIL QUINIENTOS 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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$

12,500.00

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

POR CONCEPTO DE:

GASTOS FUNERARIOS, NO. DE EMP. 1830

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12,500.00	12,500.00
			001795
SUMAS IGUALES \$		12,500.00	12,500.00

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

73

3

55,274.62

Moneda Nacional

BBVA Bancamer 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**

**Agenda "Stable Alignment" de V
Samedi 06 au 08 Mars 2010**

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

YADVESTAL L.

LA CANTIDAD DE: \$ 55.274.62 (CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: CUOTA SINDICAL 1RA. Y 2DA. QNA. JUNIO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.274.62	55.274.62
		001836	
	SUMAS IGUALES \$	55.274.62	55.274.62

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

242,929.29

¡DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 29/100 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

Adquisición de bienes, servicios y
obra por cuenta de la administración

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE A LA C.

LA CANTIDAD DE: \$

242,929.29

¡DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 29/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

MANTTO. Y REPARACION A LA MAQUINARIA DEL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		242,929.29	242,929.29

SUMAS IGUALES \$

242,929.29

242,929.29

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

71

\$ 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-SRI

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalapantla

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGARSE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 340,199.74

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

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 2108/2005 MATERIAL DE POLIETILENO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		340,199.74	340,199.74
			001912
SUMAS IGUALES \$		340,199.74	340,199.74

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

80

(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 Tlalaxiagotla

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

2,552.00

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

POR CONCEPTO DE:

FONDO DE RESISTENCIA 1RA. Y 2DA. QNA. JUNIO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,552.00	2,552.00
		001852	
SUMAS IGUALES \$		2,552.00	2,552.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

76

\$

151,818.91

(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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-SR1

OPDM

Aut. de Inv. y Equidad de Género
Secretaría de la Mujer y la Familia

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL

LA CANTIDAD DE: \$

151,818.91

(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 91/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 1RA. QNA. JUNIO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151,818.91	151,818.91
			001874
SUMAS IGUALES \$		151,818.91	151,818.91

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

77

Páguese por este cheque a la orden de

\$

95 700.00

(NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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

CPD

Agua Potable y Saneamiento

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE ALC.-

LA CANTIDAD DE: \$

95,700.00

(NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95,700.00	95,700.00
			001871
SUMAS IGUALES \$		95,700.00	95,700.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

78

\$ 12,760.00

(DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA 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-SR1

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxtepec

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$

12,760.00

(DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

DERECHOS DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12,760.00	12,760.00
			001900
SUMAS IGUALES \$		12,760.00	12,760.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

79

\$

318,272.00

(TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

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

OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalcoyotepec

409917

Firma(s)

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

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

318,272.00

(TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

APORTACION VOLUNTARIA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE AGOSTO DEL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		318,272.00	318,272.00
			002390
SUMAS IGUALES \$		318,272.00	318,272.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

99

10.000 00

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**

Ag. Pol. de 6 milloanes y
de 1.000.000 de pesos. 1973

Firma (s)

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

FIRMA CH-52 RECIBIDO

'PAULINE' ALZ.

LA CANTIDAD DE: \$

15.000.00

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

POR CONCEPTO DE:

REEMPLACAMIENTO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16,000.00	16,000.00
			002394
	SUMAS IGUALES \$	16,000.00	16,000.00

SUMAS IGUALES \$	16.000.00	16.000.00
------------------	-----------	-----------

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

100

\$ 369,251.20

(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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. OPDM-9118-SRI

OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepanitla

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE A/C:

LA CANTIDAD DE: \$ 369,251.20 (TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 36/37 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

369,251.20

369,251.20

001971

SUMAS IGUALES \$

369,251.20

369,251.20

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

81

\$ 6.000.00

SEIS 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-SR1

Apex, Acreditado Acreditado, Banco,
Servicio, Entidad de Tránsito

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. 2033. PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.000.00	6.000.00
			001973
SUMAS IGUALES \$		6.000.00	6.000.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

82

\$

11.600.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS 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 Tlaxcala

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

11.600.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 21 A PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.600.00	11.600.00
			0.2040
SUMAS IGUALES \$		11.600.00	11.600.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

84

\$

2,000.00

(NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
San Agustín de las Cajas

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.:

LA CANTIDAD DE: \$ 3,280.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACT. 85 DESPLEGADO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9,280.00	9,280.00
			002032
SUMAS IGUALES \$		9,280.00	9,280.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

85

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

77.400.00

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 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 Tlaxcala

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

17.400.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 57: PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.400.00	17.400.00
			002064
SUMAS IGUALES \$		17.400.00	17.400.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

86

\$

11.600.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS 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 en la Zona Metropolitana de
San Antonio de los Baños

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: S

11,600.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACT. 36, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,600.00	11,600.00
			002076
SUMAS IGUALES \$		11,600.00	11,600.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

87

\$

11.600.00

ONCE MIL SEISCIENTOS 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 Tlaxiaco

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. 27, PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11,600.00	11,600.00
			002086
SUMAS IGUALES \$		11,600.00	11,600.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

88

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

Moneda Nacio

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

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-901018-SRJ

Agua Potable
Saneamiento

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE A/C

LA CANTIDAD DE: \$

23,200.00

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

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 130/128 PUBLICACION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23,200.00	23,200.00
			801096

SUMAS IGUALES \$

23,200.00

23,200.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.


89

\$ 606.036.20

(SEISCIENTOS SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)

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

PAGARSE A:

LA CANTIDAD DE: \$ 606.036.20 (SEISCIENTOS SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: FACTS. 42/39/36/37 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		606.036.20	606.036.20
			002114
SUMAS IGUALES \$		606.036.20	606.036.20

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

90

\$ 23.400.00

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS 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.E.C. OPD-911018-SRI

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

23.400.00

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

POR CONCEPTO DE:

BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2013

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.400.00	23.400.00
			002183
SUMAS IGUALES \$		23.400.00	23.400.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

91

\$

31,908.45

(TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 45/100 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

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE/RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

31,908.45

(TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 45/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. AGOSTO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31,908.45	31,908.45
			002193
SUMAS IGUALES \$		31,908.45	31,908.45

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

92

\$

2,500.00

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

Moneda Nacional

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

OPD

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

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxiaco

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL L.

LA CANTIDAD DE: \$

12,500.00

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

POR CONCEPTO DE:

GASTOS FUNERARIOS, NO. EMP. 1952

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12,500.00	12,500.00
			002202
SUMAS IGUALES \$		12,500.00	12,500.00

REVISÓ:

AUTORIZO:

POLIZA No.

93

1,854,362.00

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)

4POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
AL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGULSE AL'E:

LA CANTIDAD DE: \$ 3.856.362.00 ES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M

POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DEL 30% POR LEVANTAMIENTO DE CENSO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3,856,362.00	
			3,856,362.00
			002212
	SUMAS IGUALES \$	3,856,362.00	3,856,362.00

SUMAS IGUALES \$	3,856,362.00	3,856,362.00
------------------	--------------	--------------

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

1.262.030.00

Moneda Nacional

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

CPD:

**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

ARMATUQUE RECIBIDO

PAGHESE AL'E.

LA CANTIDAD DE: \$

1.262.080,00

(UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 35298, SISTEMA INFORMATICO WEB

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,262.080.00	1,262.080.00
			002253
	SUMAS IGUALES \$	1,262.080.00	1,262.080.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SEIS 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. OPDM-911018-SRI

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento

Firma (s)

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

FIRMA CHAVIN: RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 4,414,506.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: CICLO DE FACTURACION AGOSTO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4,414,506.00	4,414,506.00
			002295
SUMAS IGUALES \$		4,414,506.00	4,414,506.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

96

\$ 6,139.00

(SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 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

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

[Handwritten signature]

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE-RECIBIDO

PAGAR

LA CANTIDAD DE: \$

6,139.00

(SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE PLACAS PARA UNIDADES DEL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6,139.00	6,139.00
		002374	
SUMAS IGUALES \$		6,139.00	6,139.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

97

(TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

\$ 318,272.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-9109-SR1

OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepan

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: \$

318,272.00

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

APORTACION VOLUNTARIA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE AGOSTO DEL 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

318,272.00

318,272.00

002303

SUMAS IGUALES \$

318,272.00

318,272.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

98

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

83,798.40

(OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 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
AL C. DIRECTOR DE ADM.

FINANZAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MONEDA

83,798.40

(OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)

CONCEPTO DE:

FACT. 61. REHABILITACION

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83,798.40	83,798.40
		SUMAS IGUALES \$	83,798.40

002538

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

110

(NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS 11/100 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA DEL C. DIRECTOR

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

98,091.11

(NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

3ER. PAGO DE 3 FINIQUITO DEL C. PADRON MARTINEZ, NO. EMP. 435

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98,091.11	98,091.11
		002600	
SUMAS IGUALES \$		98,091.11	98,091.11

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

111

Páguese por este cheque a la orden de:

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 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)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

PAGUESE ALC.

LA CANTIDAD DE: \$ 99,672.38

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

3ER. PAGO DE 3 FINIQUITO DEL C. SANCHEZ GARCIA, NO. EMP. 539

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL			
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.672.38	99.672.38
SUMAS IGUALES \$		99.672.38	99.67

00261

112

00261

POLIZA No.

112

AUTORIZO:

REVISO:

\$

45,253.92

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 92/100 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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGARSE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

45,253.92

(CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 120277 MATERIAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45,253.92	45,253.92
			002622
SUMAS IGUALES \$		45,253.92	45,253.92

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

113

\$

17,353.41

(DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 41/100 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

Firma(s)

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

FIRMA AUTORIZADA

PAGUENSE A/C.

LA CANTIDAD DE: \$

17,353.41

(DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FINIQUITO DE LA C. ORTIZ JIMENEZ, NO. DE EMP. 4215

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,353.41	17,353.41
			002657
SUMAS IGUALES \$		17,353.41	17,353.41

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

114

\$

38,633.26

(TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 26/100 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 en Tlalnepalca

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

38,633.26

(TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. AGOSTO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38,633.26	38,633.26
			002667
SUMAS IGUALES \$		38,633.26	38,633.26

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

115



TLALNEPA

No. de Póliza:

Número de Cc

REN CTA

1.00 211

2.00 211

3.00 211

4.00 211

5.00 211

6.00 211

7.00 211

8.00 211

9.00 211

10.00 111

11.00 414

12.00 815

13.00 812

PAGO NOMINA

OSFOIM20411005

(CIENTO OCHO MIL CINIENTO VEINTIDOS PESOS 44100 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.E.C. OPD-911018-SR1

[illegible]

Firma (s)

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

BRANCHOFF RECITATION

PAGINE ALTE

LA CANTIDAD DE: \$

108.122.44

(CIENTO OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 44/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

REPARACION Y MANTTO. DE LA MAQUINARIA PERTENECIENTE AL ORGANISMO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108,122.44	108,122.44
			002376
	SUMAS IGUALES \$	108,122.44	108,122.44

SUMAS IGUALES \$	108,122.44	108,122.44
------------------	------------	------------

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

776

4 926.00

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-9101018-SRI

Agencia Española de Arqueología y
Saneamiento del Patrimonio

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGE 32 OF 47

LA CANTIDAD DE: \$

4,58€ .00

(CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

EXPEDICIÓN DE PLACAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.986.00	4.986.00
			002712
	SUMAS IGUALES \$	4.986.00	4.986.00

SUMAS IGUALES \$

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

117

\$

15 914 17

(QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 17/100 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 Toluca

[Handwritten signature]

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGARSE AL:

LA CANTIDAD DE: \$ 15,914.17 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 17/100 M.N.)

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

DIRECTOR GENERAL

DIP

MON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	HABER
		15,914.17
		302719
SUMAS IGUALES \$		15,914.17

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

118

Moneda Nacional

OPDM

Apo. Parado A. Carlos Izquierdo y
 Juan Carlos de la Hoz

Firma (s)

CTOR GENERAL
NISTRACION Y FINANZAS

~~FORMA~~ CHEQUE RECIBIDO

∴ \$

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14,949.02	14,949.02
			002777
	SUMAS IGUALES \$	14,949.02	14,949.02

SUMAS IGUALES \$	14,949.02	14,949.02
------------------	-----------	-----------

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

110



OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepanitla

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. 0101018-SRI

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

Firma (s)

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1.00

(UN PESOS 00/100 M.N.)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PÁSESE AL C.

ASGDYQGAQCNAQJWD1264172612491

LA CANTIDAD DE: \$

POR CONCEPTO DE:

DIRECTOR GENERAL

1.00

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CANCELADO	CANCELADO	1.00	002853
			1.00
SUMAS IGUALES \$			

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

POLIZA No.

120

(UN PESOS 00/100 M.N.)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPDM-1998-SR1

OPDM

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxtepan

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: \$

(1.00

(UN PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

ASGDYQGAQCNAQJWD1264172612491

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.00	1.00
			002855
SUMAS IGUALES \$		1.00	1.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

121

0.00

Moneda Nacional

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

~~(CERO-PESOS 00/100 MLN.)~~

OPDM

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
R.F.C. OPD-911658

**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

PAGINESE AL C

LA CANTIDAD DE: \$

(

~~CERO PESOS 00/100~~

POR CONCEPTO DE:

122

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CANCELADO		0.00	• 0.00
			002857
SUMAS IGUALES \$			

SUMAS IGUALES \$

0.00

0.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

129

\$ 25.000.00

VEINTICINCO 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

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

LA CANTIDAD DE: \$

25.000.00

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

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE JULIO DE 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.000.00	25.000.00
SUMAS IGUALES \$		25.000.00	25.000.00

002397

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

101

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

02/01/17

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Toluca

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE A/C

LA CANTIDAD DE: \$ 485,045.88

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 65, DICTAMEN JURIDICO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		485,045.88	485,045.88
			002405
		SUMAS IGUALES \$ 485,045.88	485,045.88

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

102

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

11/11/11

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

POLIZA No.

103

\$

116,035.17

(CIENTO DIECISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 17/100 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.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: \$

116,035.17

(CIENTO DIECISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

SERV. TELEFONICO AL MES DE JULIO 2014

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116,035.17	116,035.17
			002436
SUMAS IGUALES \$		116,035.17	116,035.17

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

104

\$

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

OPDM

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
R.F.C. OPD-911048-SRI

Agua Potable y Saneamiento
Servicios de Agua y Saneamiento

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 17,353.69

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

POR CONCEPTO DE:

SERV. TELEFONICO ENLACES MUNDO E CON ZONA ORIENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17,353.69	17,353.69
			002454
SUMAS IGUALES \$		17,353.69	17,353.69

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

105

\$

COINCIDENTA Y TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)

Moneda Nacional

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

OPDM

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

Agua Potable, Alcantarado y
Saneamiento de Matamoros

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ 53,267.20

(CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M. N.)

—POR CONCEPTO DE:

FACT ME5, GORRAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53,267.20	53,267.20
			002464
	SUMAS IGUALES \$	53,267.20	53,267.20

SUMAS IGUALES \$

53,267.20

53,267.20

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

106

\$

39,440.00

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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

Firma(s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE ALC:

LA CANTIDAD DE: \$

39,440.00

(TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 18

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39,440.00	39,440.00
			002487
SUMAS IGUALES \$		39,440.00	39,440.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

107

(SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.)

\$

74,277.12

Moneda Nacional

BANCA 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-SN

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlaxcala

Firma (s)

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL:

LA CANTIDAD DE: \$

74,277.12

(SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACTS. 11971/12028/12190/11972/12027/ MATERIAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

74,277.12

74,277.12

002505

SUMAS IGUALES \$

74,277.12

74,277.12

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

108

\$

61,364.00

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancómer, 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

CPLM

Firma(s)

ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMÁ CHEQUE RECIBIDO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$

61,364.00

(SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

FACT. 11

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61,364.00	61,364.00
			002507
SUMAS IGUALES \$		61,364.00	61,364.00

REVISO:

AUTORIZO:

POLIZA No.

109