

31 JUL 2023

OPERADO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

Chicoloapan Edo Mex, a 29 de DICIEMBRE de 2023

SOLICITUD DE PAGO

C. JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO.

BENEFICIARIO: FRANCISCO PROO MARTINEZ

CONCEPTO	
1 ER PAGO DEL SERVICIO DEL POZO DE CAME.	REHABILITACION Y REBOMBEO

TOTALES:	\$ 200,000.00
DEDUCCIONES:	\$ -
IMPORTE DEL CHEQUE:	\$ 200,000.00

ATENTAMENTE
"Los Resultados los Construimos Todos"

L. EN P.D.A. DANIEL ABASOLO SALINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



No. Cuenta	0119640169
No. Cliente	B6184325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0281223Pago de agua 2023 cuenta 00021 Ref. 0153734817 021 00021180060741714714 HSBC249529 ANA MARIA RAMIREZ JIMENEZ			2,530.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2159			640,926.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2160			85,890.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2161			77,077.72		
28/DIC	28/DIC	Y15 CE00000011014137190228 00000011014137190228 2101874 Ref. 2574771			615.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2163			531,180.42	1,760,007.63	1,760,007.63
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000149 1 ER PAGO A CUENTA DE FAC 1 Ref. 0000176752 072		200,000.00			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000029 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000194795 014		100,000.00			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI STP NC0001263 PAGO DE FACT A 1263 Ref. 0000197163 646		110,747.52			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICULOAPAN Ref. BC 4206877117		121,621.34			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000002 2DA QNA DIC 2023 Ref. 0000202294 127		5,200.16			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000045 2DA QNA DIC 2023 Ref. 0000203901 072		1,386.57			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000072 2DA QNA DIC 2023 Ref. 0000203902 127		2,285.00			
29	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000100 PAGO A CTA FACT HIPOCLORITO Ref. 0000204988 072		75,734.00			
29/DIC	29/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000101 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000235840 014		20,000.00			
29/DIC	29/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2023 Ref. 2101874		55.12			
29/DIC	29/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2023 Ref. 2101874		8.81		1,122,969.11	1,122,969.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,211,373.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,433,951.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50



Comprobante de transferencia SPEI

Descripción: 1 ER PAGO A CUENTA DE FAC 149 PRO

Fecha y hora de consulta: 29 de diciembre de 2023, 15:04:21 h

Nombre: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICOLAPAN

Contrato: 00866342



Datos de origen

Titular: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICOLAPAN

Cuenta: 0169

Datos de destino

Titular: FRANCISCO PROO MARTINEZ
Dato no verificado por esta institución.

Cuenta: 6532

Nombre del banco: BANORTE

Datos de la operación

Importe: 200,000.00 MXN

Concepto: 1 ER PAGO A CUENTA DE FAC 149 PRO

Referencia numérica: 0000149

Fecha y hora de creación: 29 de diciembre de 2023, 15:03:12 h

Datos de confirmación

Fecha y hora: 29 de diciembre de 2023, 15:03:45 h

Folio único: 00C0C551818A48698D09E73397541C61

Clave de rastreo: 002601002312290000176752

El estado de la operación se podrá verificar en banxico.org.mx/cepi/
El enlace se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

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

<https://www.bbvanetcash.mx>

31 12 2023

POLIZA

OPERADO

POLIZA TRANSFERENCIA ACUERDO

FECHA: 29/12/2023

NOMBRE: FRANCISCO PROO MARTINEZ IMPORTE \$ 200,000.00

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

BANCO: BBVA BANCOMER

No. DE CUENTA: 0119640169

TRANSFERENCIA N°REF/CHEQUE: 0000176752

DIRECTOR DE FINANZAS

PAGUESE AL C. FRANCISCO PROO MARTINEZ

LA CANTIDAD DE: \$ 200,000.00

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

POR CONCEPTO DE: 1 ER PAGO DEL SERVICIO SEGUN FACTURA N° 149: REHABILITACION Y REBOMBEO DEL POZO DE CAME.

NUM. CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO	CUENTA	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
ANEXO		POLIZA		CONTABLE	
SUMAS IGUALES					

C. PATRICIA DOMINGUEZ CARMONA
ELABORÓ

C.P.C. ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
REVISÓ

FECHA DE ELABORACION 29 de diciembre de 2023

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHICULOAPAN 2083

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1131	000000001	000000000000000209	0001		E 43	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P FRANCISCO PROO MARTINEZ	200,000.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000033			E 43	BANCOS BBVA BANCOMER CTA 0119640169	0.00	200,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 200,000.00									
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

DESCRIPCION:
ANTICIPO A FRANCISCO PROO MARTINEZ

ELABORÓ

L C P A P DOMERICA OLAVARRE MATUTE

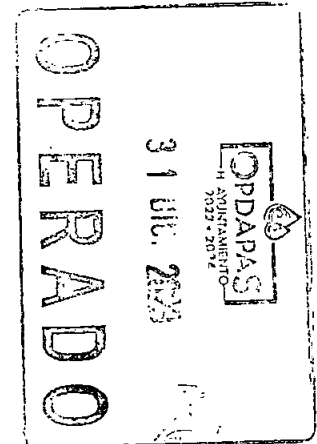
REVISÓ

C P C ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

P L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

FECHA DE ELABORACION: 24/01/2024 Hoja: 1 de 1



DIRECCIÓN DE FINANZAS