

POLIZAS DE EGRESOS

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 10/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: alicia

REN	GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00C00007	000000C00000C0003			142:284 E	1421284,10/06/2019 Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507876	1,000,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 - ,000,000.00		
2.00	1112	00C00017	000000C00000C0003			142:284 E	1421284,10/06/2019 Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507876	0.00	1,000,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 - ,040,000.00		
TOTAL POLIZA								1,000,000.00	1,000,000.00

1421284,10/06/2019,Traspaso de recursos de la cuenta 00007185847 a la cuenta 0142507876

0770



DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORÓ

C. JOEL JAME VECINO



COORDINACIÓN
DE FINANZAS

REVISÓ

C. FERNANDO TRAVESEÑA GARCIA



SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

PAGADO
10 JUN 2019

0771


PAGADO

10 JUN. 2019

**BANCO
MULTIVA****Comprobante de Traspaso a Otros Bancos (Spei)**Transacción procesada exitosamente Folio: **FT19161041421284**

Folio Multivanet: 180
Folio: FT19161041421284
Monto del Pago: \$1,000,000.00
Monto Comisión: \$0.00
IVA Comisión: \$0.00
IVA: \$0.00
RFC:
Fecha: 10/06/2019
Hora: 13:20:18
Moneda: MXN.
Cuenta Origen: 7185847
Beneficiario: OPD AGUAS DE HUIXQUILUCAN
Cuenta Destino: 012420001425076765
Núm. Referencia: 1006
Clave de Rastreo: 19161041421284

Concepto: DEPOSITO ENTRE CUENTAS PROPIAS



LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO
DIRECTOR GENERAL

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



0772

PAGADO

10 JUN. 2019

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCARIA

Fecha de expedición: 10 DE JUNIO DE 2019

Cantidad a pagar: \$ 1,000,000.00

Importe con letra: (UN MIL I CIN PESOS 00/100 M.N.)

Banco: MULTIVA

Nº de Cuenta: 7185847

Pago	
<input checked="" type="checkbox"/>	Unico
<input type="checkbox"/>	Anticipo
<input type="checkbox"/>	Saldo a Pagar
<input type="checkbox"/>	Otro

Beneficiario

Factura

NOMBRE: OPD AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CONCEPTO: DEPOSITO DE LA CUENTA 7185847 DE MULTIVA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA D142507676 DE BANCOMER AMBAS A NOMBRE DEL ORGANISMO

CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO:
NÚMERO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO:
CLABE

BBVA BANCOMER 7676
0142507676

AUTORIZACION

Lic. Victor Manuel Baez Melo
Director General

Lic. Maximino Reyes Rivera
Subdirector de Administración y Finanzas

ORG PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE O
DES DE LA AF EST

Periodo Del
Número de Cuenta

01-Jun-2019 Al 30-Jun-2019
00007185847

Día	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
10	TT1916102573	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,482.00	1,110,840.74
10	TT1916102604	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	9,175.00	1,119,815.74
10	TT1916102625	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	20,758.00	1,140,573.74
10	TT1916102621	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,961.00	1,142,534.74
10	TT1916102664	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	42,738.00	1,185,270.74
10	TT1916102745	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,389.00	1,187,669.74
10	TT1916102696	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	24,873.00	1,212,542.74
10	FT19161041421284	SPEI ENVIADO DE BBVA BANCOMER 012420001425076765 OPD AGUAS DE HUIXQUILUCAN IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 1006 RASTREO: 19161041421284 DEPOSITO ENTRE CUENTAS PROPIAS	-1,000,000.00	0.00	212,542.74
10	TT1916106182	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	12,844.00	225,386.74
10	TT1916106207	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	3,017.00	228,403.74
10	TT1916106247	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	7,007.00	235,410.74
10	TT1916106255	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	68,446.00	303,856.74
10	TT1916106292	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	66,214.00	370,100.74
10	TT1916106701	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	54,367.00	424,467.74
10	TT1916106726	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	15,481.00	439,948.74
10	TT1916106835	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	52,150.00	492,098.74
10	TT1916106871	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	52,567.50	544,666.24
10	TT1916106898	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	40,445.00	585,111.24
10	TT1916106913	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	56,838.50	641,949.74
11	TT1916200870	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,351.00	644,300.74
11	TT1916200875	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	79,292.00	723,592.74
11	TT1916204236	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,436.00	725,028.74
11	TT1916204255	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,298.00	731,326.74
11	TT1916204434	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	18,538.00	749,864.74
11	TT1916204497	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	35,279.50	785,144.24
11	TT1916204525	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	30,653.00	815,797.24
11	TT1916204586	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	39,208.00	855,005.24
11	TT1916204598	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	26,609.00	881,614.24
11	TT1916204637	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	24,815.00	906,429.24
11	TT1916204648	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	38,175.00	944,604.24
11	TT1916204736	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	14,950.00	959,554.24
11	TT1916204742	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	21,257.00	980,811.24
12	TT1916303801	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	11,652.00	992,463.24
12	TT1916303812	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2.00	992,465.24
12	TT1916303817	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	70.00	992,535.24

Banco Multiva S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva
RFC BMO61005NY5

Carrada de Tecamachalco No. 45, Col. Reforma Social
CP. 11650, México, Ciudad de México Tel 52846200



0774

PAGADO

No. Cuenta	0142507676
No. Cliente	1 0 JUN. 2019 38152806

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 148565657					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 178565657					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 178565657					
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 8565657					
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.16			
		Ref. 8565657					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			25,164.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 148643597					
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		465.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 178643597					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 178643597					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			42,994.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 148643597					
JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		315.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 178643597					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 178643597					
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		44.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6643597					
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		7.18			
		Ref. 6643597					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,388.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 148555525					
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 178535525					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 178535525					
10/JUN	10/JUN	N48 CARGO IVA MULT.PAGOS		43.56			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
10/JUN	10/JUN	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		272.62			
		MULTIP COMISION MN 00					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE20190176125524168229 2			3,306.00		
		09501470020131AJH1 0642150 Ref. 714030					
JUN	10/JUN	Y15 CE20190176150524169214 2			7,293.00		
		0642150 Ref. 605980					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,167.00		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC0C393851					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,387.00		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC0C393851					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,913.00		
		Multipagos AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC0C393851					
10/JUN	10/JUN	M98 DEP POR CAN DE DOCUMENTO			106,000.00		
		Ref. CANC. CHQ-CERT					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMLTLTIVA BANCO			1,000,000.00		

14