

**PÓLIZA DE EGRESOS**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100**

**DICIEMBRE DE 2021**

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó egresos	
								DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000001	0001		E 84	DISPERSION EN BBVA PARA EL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2021, INFORMANDO QUE LOS CFDI ESTAN DIGITALIZADOS EN LA PD-72-DIC-2021	4,794,412.65	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000004			E 84	DISPERSION EN BBVA PARA EL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2021, INFORMANDO QUE LOS CFDI ESTAN DIGITALIZADOS EN LA PD-72-DIC-2021	0.00	4,794,412.65
Flujo de Efectivo: 21.00 4,794,412.65									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,794,412.65</b>	<b>4,794,412.65</b>

**DESCRIPCION:**

\*ODAS ATIZAPAN DE ZARAGOZA, DISPERSION EN BBVA PARA EL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2021, INFORMANDO QUE LOS CFDI ESTAN DIGITALIZADOS EN LA PD-72-DIC-2021\*

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

L.C. P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ

ENCARGADA DE EGRESOS

C.P. JUANA SANDRA PACHECO JAIME

JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

FRANCISCO MARTINEZ BUTIERREZ

# BBVA

Fecha de consulta

20/12/2021 12:15:42 PM

Contrato

00698706

Nombre del Cliente

OPDP SAPAS DEL MUNICIPIO  
DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

## Consultas y cambios

### Datos de la empresa

Número de contrato: 4202858576

Nombre de la empresa:

ORG PUB DESC PRES SERV  
AGUA POT ALC SAN

Esquema de dispersión: Esquema 1 - día siguiente

Cuenta de cargo: 0192463768

### Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: AGUINALDO 2021

Tipo de pago: Aguinaldo

Fecha de operación: 17/12/2021

### Cifras de control

Número de registros: 159

Importe total: 4,794,412.65

Operaciones aceptadas: 159

Importe aceptado: 4,794,412.65

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

### Folio y estatus del lote

Folio del lote: 532230

Estatus: Operado

1991

### Detalle de operaciones

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	1514565446	BBVA	CHEQUES	11,835.91	PÉREZ CRUZ AGUSTIN	OP	OPERACION EXITOSA
2	2783357481	BBVA	CHEQUES	23,577.70	PLATA PEREA MARCELO	OP	OPERACION EXITOSA
3	2783357538	BBVA	CHEQUES	19,824.40	SANCHEZ CRUZ ALEJANDRO	OP	OPERACION EXITOSA
4	2783357597	BBVA	CHEQUES	64,987.72	BENITEZ RODRIGUEZ TOMASA	OP	OPERACION EXITOSA
5	2893162729	BBVA	CHEQUES	34,537.24	MONTANO GOMEZ SILVESTRE	OP	OPERACION EXITOSA
6	1500378545	BBVA	CHEQUES	21,150.90	SANTANA HERNANDEZ JUAN	OP	OPERACION EXITOSA
7	2772859130	BBVA	CHEQUES	20,798.74	LOPEZ SANTIAGO FRANCISCO	OP	OPERACION EXITOSA
8	2783357643	BBVA	CHEQUES	22,448.07	TAMPA OROZCO HUMBERTO	OP	OPERACION EXITOSA
9	0459840567	BBVA	CHEQUES	30,519.35	CARREON CRUZ MARCO ANTONIO	OP	OPERACION EXITOSA
10	1518169265	BBVA	CHEQUES	27,790.82	CID NEGRETE RAMON	OP	OPERACION EXITOSA
11	2603740838	BBVA	CHEQUES	57,261.64	BECERRIL MECALCO	OP	OPERACION

					SAUL		EXITOSA
12	2783357791	BBVA	CHEQUES	28,824.91	GUTIERREZ MEJIA ELSA	OP	OPERACION EXITOSA
13	2783357805	BBVA	CHEQUES	52,776.43	BARRERA BARRERA MONICA	OP	OPERACION EXITOSA
14	1573636565	BBVA	CHEQUES	26,618.61	MORALES LOPEZ ELIAS	OP	OPERACION EXITOSA
15	2783357821	BBVA	CHEQUES	24,997.87	VALENCIA GONZALEZ ANDRES	OP	OPERACION EXITOSA
16	2783357910	BBVA	CHEQUES	19,156.51	PARAMO VILLAFUERTE JUAN MANUEL	OP	OPERACION EXITOSA
17	1525861179	BBVA	CHEQUES	43,961.78	JIMENEZ PERALES GUADALUPE	OP	OPERACION EXITOSA
18	1509321830	BBVA	CHEQUES	23,711.16	MONTANO GOMEZ AURELIO	OP	OPERACION EXITOSA
19	1582932644	BBVA	CHEQUES	40,206.63	MONTANO BALTAZAR MARCOS	OP	OPERACION EXITOSA
20	2772859351	BBVA	CHEQUES	37,972.93	REZENDEZ CALDERA ANGEL	OP	OPERACION EXITOSA
21	1569771794	BBVA	CHEQUES	34,302.94	LEON FUENTES ROSA	OP	OPERACION EXITOSA
22	2783358178	BBVA	CHEQUES	22,995.48	CUANDON PICAZO CATARINO	OP	OPERACION EXITOSA
23	2783358194	BBVA	CHEQUES	19,865.80	ARENAS ROSAS J FELIX	OP	OPERACION EXITOSA
24	2772859432	BBVA	CHEQUES	28,703.17	BRISENO DORANTES JOSE	OP	OPERACION EXITOSA
25	2770649651	BBVA	CHEQUES	35,824.47	ALVAREZ GUTIERREZ VICTOR	OP	OPERACION EXITOSA
25	0460305537	BBVA	CHEQUES	22,844.96	MONTANO GOMEZ MARCOS	OP	OPERACION EXITOSA
27	1567224346	BBVA	CHEQUES	4,906.25	ORTIZ HUIZAR SERGIO	OP	OPERACION EXITOSA
28	1505481582	BBVA	CHEQUES	25,831.93	TALAVERA DOMINGUEZ JORGE JUAN	OP	OPERACION EXITOSA
29	2783358305	BBVA	CHEQUES	28,954.51	GIL COBOS FRANCISCO	OP	OPERACION EXITOSA
30	1505670571	BBVA	CHEQUES	23,005.42	HERNANDEZ BARRERA REMEDIOS	OP	OPERACION EXITOSA
31	2787244452	BBVA	CHEQUES	26,619.32	HERNANDEZ MARTINEZ MARTIN	OP	OPERACION EXITOSA
32	1149020055	BBVA	CHEQUES	13,143.54	DIAZ TORRES FRANCISCO	OP	OPERACION EXITOSA
33	1514655437	BBVA	CHEQUES	22,567.23	SANCHEZ MONROY ADAN	OP	OPERACION EXITOSA
34	2765413605	BBVA	CHEQUES	73,035.57	VILLANUEVA CASTELLANOS NORMA	OP	OPERACION EXITOSA
35	1584551804	BBVA	CHEQUES	36,516.01	CASTILLO HERNANDEZ JESUS	OP	OPERACION EXITOSA
36	1128751064	BBVA	CHEQUES	22,886.14	TAPIA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	OP	OPERACION EXITOSA
37	2777175175	BBVA	CHEQUES	30,101.41	RAMIREZ AVENDANO ELIAS	OP	OPERACION EXITOSA
38	2783358542	BBVA	CHEQUES	20,180.33	CASTRO FERNANDEZ SALVADOR	OP	OPERACION EXITOSA
39	1539559457	BBVA	CHEQUES	27,603.36	GONZALEZ HERNANDEZ ROSA ISELA	OP	OPERACION EXITOSA
40	2883894657	BBVA	CHEQUES	22,954.30	SANTOYO GARCES MARTIN	OP	OPERACION EXITOSA
41	1512915939	BBVA	CHEQUES	23,313.56	TORRES MENDOZA MARIA DE LA LUZ	OP	OPERACION EXITOSA
42	2770650072	BBVA	CHEQUES	34,273.39	ORTEGA OLVERA ISAIAS	OP	OPERACION EXITOSA

2661