POLIZAS DE EGRESOS

OCUILAN

Fecha de Impresión:04/04/2024 Hoja 1 de 1

No. de Póliza:E 3 Status de la Póliza:C A Mes:3 Fecha de la Póliza:05/03/2024

Número de Contrato: Capturó:muni2024

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	A002110000	02020301020511010 1	3781		60	E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
2.0	8221	A002110000	02020301020511010 1	3781		60	E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
3.0	8241	A002110000	02020301020511010 1	3781		60	E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
4.0	8241	A002110000	02020301020511010 1	3781		60	E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
5.0	8251	A002110000	02020301020511010 1	3781		60	E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
6.0	8251	A002110000	02020301020511010 1	3781		60	E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	400.00
7.0	8271	A002110000	02020301020511010 1	3781		60	E	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS.	400.00	0.00
8.0	1113	0000000002				60	E	Azteca cta. 01720150279062	0.00	400.00

Flujo de Efectivo:23.00 400.00

SERVICIOS INTEGRALES DE VIÁTICOS DEL DÍA 02/02/2024 EN LA ENTREGA EN CD´S DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2023 A LA OSFEM EN CALLE MARIANO MATAMOROS #106 DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO, COLONIA CENTRO TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO 1,600.00 1,600.00

DIRECCION GENERAL DE OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETE CONTRERAS

DIRECTOR DE FINANZAS DE OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO HERNANDEZ

OCUILAN
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

OPDAPAS OCUILAN
Agua para Todos
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

SOLICITUD DE PAGO

FECHA	05/03/2024
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:	OPDAPAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4601 TRANSFERENCIAS APOYOS Y AYUDAS
SOLICITANTE DE GASTO	DOMINGO CAMACHO HERNANDEZ

CONCEPTO DEL GASTO
SERVICIO INTEGRALES DE VIATICOS DE EL DIA 02/02/2024 EN LA ENTREGA DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2023 DEL OPDAPAS OCUILAN A LA OSFEM EN CALLE MARIANO MATAMOROS #106 DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO, COLONIA CENTRO TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO

Por medio de la presente solicito a usted, de la manera más atenta, se sirva autorizar y pagar el presente gasto, realizado en función a las necesidades de la operación de este organismo.

Cuenta Contable	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
3781	SERVICIO INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS		$400.00	$400.00
			Total, solicitado	$400.00

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención a la presente me despido de usted.

SE ANEXA A LA PRESENTE, DOCUMENTACIÓN COMO FACTURAS Y/O COMPROBANTES DE GASTOS, PARA SU JUSTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN.

Solicita	Autoriza pago	Recibió Pago
Domingo Camacho Hernandez	Jennifer Negrete Contreras	PAGADO
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Domingo Camacho Hernandez
		Nombre y Firma

Av. Lázaro Cárdenas No.1.Centro de Ocuilan
Estado de México C.P. 52480
Tel: 714 690 17 54

Detalle movimiento cargo

Banco Azteca

Datos del ordenante

Nombre ordenante: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MU

Tipo cuenta: 40 - CLABE

Número de cuenta: 00127180001502790623

RFC o CURP: OPD130401T56

Datos del Beneficiario

Nombre beneficiario *: domingo camacho hernandez

Nombre de la institución: BBVA MEXICO

Número de cuenta: 012540015080177438

Tipo cuenta: 40 - CLABE

RFC o CURP: -

* Dato no verificado por esta institución

Datos de la operación

Clave de Rastreo: 240305012615761094I

Fecha: 2024-03-05

Hora de aceptación: 16:44:53

Hora de liquidación: 16:44:54

Estatus: LIQUIDADA

Concepto del pago: entrega 4 trim opdapas 2023

Referencia numérica: 6

Divisa: MXP

Monto: $400.00

Comisión: $0.00

IVA de Comisión: $0.00

Total Operación: $400.00

Descarga el Comprobante Electronico de Pago (CEP) de tu operación en el siguiente vínculo: https://www.banxico.org.mx/cep/go?i=40127&s=20170913&d=Led0NyDzyE9Sv72PO00l9Uw7ZUtdTOOZAIO06p7Ti75VhG9%2Fky4jo24N54gQWJA%2B2MqCaBtMCHJDkTaS1AXrEzce2iJATHuF6dgYnCv1Orl%3D Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

SPEI® SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS

Pagos más rápidos y seguros

Fecha de consulta 08 de abril de 2024

Hora de consulta 12:46:20 horas

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	05 de marzo de 2024	Monto	$ 400.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de marzo de 2024	IVA	$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	16:44:55 horas	Referencia numérica	6
Concepto del pago	entrega 4 trim opdapas 2023	Clave de rastreo	2403050126157610941

Ordenante

Institución emisora del pago	AZTECA
Titular de la cuenta	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICI
RFC/CURP	OPD130401T56
CLABE,Tarjeta de débito,Número de celular	127180001502790623

Beneficiario

Institución receptora del pago	BBVA BANCOMER
Titular de la cuenta	DOMINGO CAMACHO HERNANDEZ
RFC/CURP	CAHD6208047N9
CLABE,Tarjeta de débito,Número de celular	012540015080177438

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000511796968

Cadena Original (información del pago):

||01|05032024|05032024|164455|40012|AZTECA|ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICI|40|127180001502790623|OPD130401T56|BBVA BANCOMER|DOMINGO CAMACHO HERNANDEZ|40|012540015080177438|CAHD6208047N9|entrega 4 trim opdapas 2023|000000000000000.00|000000000000400.00|NA|NA|0|0|NA|0|000000000000000.00|00001000000511796968||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

QVi+eCXkeaoHFfQCbvYhvQdD+HVshw8EiyW3eDaOjtRAvNbvFCbGdWJrazctDcXkrke9XrVzoRDt3WhFn/pyGQd/Ab7IY8hyPCpaXoOcl+ujKjcB/HCTmEqtDmW1hc9mgv6HGya qF2/k5ytAAGQ5QLRUfFIbhINv4P4AsH7oF5UTgqQ73eG9XsznKEB3CuMlMGmqL7ZlVv9J7Fg3dkInftcVHVCAnliXi3EN0ekw8BIGzXHXkvaMCXeHKZ4fyvxaBH2r4ooPV8q+iT8G 7CtZr/A7MSuKyYor6+tQW0VyVSNsQyjKXVH95exIdNkwy3NnU2aCqqVT4UtPqNm3JAPLCQ==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto el tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf (banxico.org.mx).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SPEI_Tercero FechaOperacion="2024-03-05" Hora="16:44:55" ClaveSPEI="40012"
sello="QVi+eCXkeaoHFfQCbvYhvQdD+HVshw8EiyW3eDaOjtRAvNbvFCbGdWJrazctDcXkrke9XrVzo
RDt3WhFn/pyGQd/Ab7IY8hyPCpaXoOcl+ujKjcB/HCTmEqtDmW1hc9mgv6HGyaqF2/
k5ytAAGQ5QLRUfFIbhINv4P4AsH7oF5UTgqQ73eG9XsznKEB3CuMlMGmqL7ZlVv9J7Fg3dklnftcVHVC
AnliXi3EN0ekw8BIGzXHXkvaMCXeHKZ4fyvxaBH2r4ooPV8q+iT8G7CtZr/
A7MSuKyYor6+tQW0VyVSNsQyjKXVH95exIdNkwy3NnU2aCqqVT4UtPqNm3JAPLCQ=="
numeroCertificado="00001000000511796968" cadenaCDA="||01|05032024|05032024|
164455|40012|AZTECA|ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICI|40|
127180001502790623|OPD130401T56|BBVA BANCOMER|DOMINGO CAMACHO HERNANDEZ|40|
012540015080177438|CAHD6208047N9|entrega 4 trim opdapas 2023|000000000000000.00|
000000000000400.00|NA|NA|0|0|NA|0|000000000000000.00|00001000000511796968||
QVi+eCXkeaoHFfQCbvYhvQdD+HVshw8EiyW3eDaOjtRAvNbvFCbGdWJrazctDcXkrke9XrVzoRDt3WhF
n/pyGQd/Ab7IY8hyPCpaXoOcl+ujKjcB/HCTmEqtDmW1hc9mgv6HGyaqF2/
k5ytAAGQ5QLRUfFIbhINv4P4AsH7oF5UTgqQ73eG9XsznKEB3CuMlMGmqL7ZlVv9J7Fg3dklnftcVHVC
AnliXi3EN0ekw8BIGzXHXkvaMCXeHKZ4fyvxaBH2r4ooPV8q+iT8G7CtZr/
A7MSuKyYor6+tQW0VyVSNsQyjKXVH95exIdNkwy3NnU2aCqqVT4UtPqNm3JAPLCQ=="
claveRastreo="240305012615761094I">
    <Beneficiario BancoReceptor="BBVA BANCOMER" Nombre="DOMINGO CAMACHO
HERNANDEZ" TipoCuenta="40" Cuenta="012540015080177438" RFC="CAHD6208047N9"
Concepto="entrega 4 trim opdapas 2023" IVA="000000000000000.00"
MontoPago="000000000000400.00"/>
    <Ordenante BancoEmisor="AZTECA" Nombre="ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
MUNICI" TipoCuenta="40" Cuenta="127180001502790623" RFC="OPD130401T56"/>
</SPEI_Tercero>
```

Recibo de Dinero No.

BUENO POR $: 400

RECIBI(MOS) DE: OPDAPAS OCUILAN

LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos pesos

POR CONCEPTO DE: Viaticos del 2/02/2024
Entrega de informe trimestral 4 2023

FECHA	FORMA DE PAGO:	RECIBI:
DIA MES AÑO	EFECTIVO ☑	Domingo Camacho
2 / 02 / 2024	CHEQUE ☐	FIRMA
	No.	
	BANCO	

OCUILAN
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

OPDAPAS OCUILAN
Agua para Todos
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

NÚMERO DE OFICIO: OPDAPAS/DG/33/2023.
Asunto: Oficio de presentación del Informe Trimestral Estatal 2023.

Ocuilan, Estado de México a 29 de enero de 2024.

H. "LXI" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

AT'N:_ MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 8 fracciones XI y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y al Acuerdo 05/2023 de fecha 21 de abril de 2023, remito a usted el informe definitivo del **4to trimestre del ejercicio fiscal 2023** en medio magnético CD en estricto apego a la normatividad que rige la entrega de esta información. El cual se integra como sigue:

- MÓDULO 1 Información contable y financiera
- MÓDULO 2 Información presupuestaria
- MÓDULO 3 Información programática
- MÓDULO 4 Información administrativa

"Se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan al mismo, son copia fiel del original que obra en los archivos de esta entidad, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada, se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para su análisis y/o revisión correspondiente."

ATENTAMENTE

C. Jennifer Negrete Contreras

C. Domingo Camacho Hernández

OPDAPAS OCUILAN

Directora Del Organismo Publico Descentralizado De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Ocuilan

Director de Administración y Finanzas Organismo Descentralizado de Ocuilan de Arteaga, México

Recibí Corin. Domingo Camacho H. 2/2/2024

1147/2024 2-Discos

OCUILAN
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

OPDAPAS OCUILAN
Agua para Todos
ADMINISTRACIÓN 2022-2024

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

NÚMERO DE OFICIO: OPDAPAS/DG/32/2024
Asunto: Oficio de presentación del Submódulo Pólizas correspondiente al 4to trimestre 2023.

Ocuilan, Estado de México a 29 de enero de 2024.

H. "LXI" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

AT'N:_ MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; artículo 8 fracciones XI y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y los Lineamientos para la integración y entrega de los Informes Trimestrales Municipales ejercicio fiscal 2023, remito a usted el Submódulo "Pólizas" de Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Ocuilan, México del ejercicio fiscal 2023 el cual se integra como sigue

MÓDULO 1 Submódulo Pólizas

- Pólizas de Ingresos con los documentos comprobatorios
- Pólizas de Diario con los documentos comprobatorios
- Pólizas de Egresos con los documentos comprobatorios
- Pólizas de Cheques con los documentos comprobatorios
- Archivo SIFE

En este tenor, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la información proporcionada en medio magnético, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada, se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

ATENTAMENTE

OPDAPAS OCUILAN

C. Jennifer Negrete Contreras
Directora Del Organismo Publico Descentralizado De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Ocuilan

C. Domingo Camacho Hernández
Director de Administración y Finanzas Organismo Descentralizado de Ocuilan de Arteaga, México

Domingo Camacho
2/2/2024

Av. Lázaro Cárdenas No.1.Centro de Ocuilan
Estado de México C.P. 52480
Tel: 714 690 17 54