POLIZAS DE INGRESOS

OCUILAN

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

No. de Póliza:I 24 Status de la Póliza:C A Mes:3 Fecha de la Póliza:01/03/2024

Número de Contrato: Capturó:muni2024

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	4319	0000000001		0001		317	I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	2.38
2.0	8140	0000004319		0001	001	317	I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	2.38
3.0	8150	0000004319		0001	001	317	I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	2.38
4.0	8120	0000004319		0001	001	317	I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2.38	0.00
5.0	8140	0000004319		0001	001	317	I	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2.38	0.00
6.0	1113	0000000001				317	I	BBVA BANCOMER 0120517720	2.38	0.00

Flujo de Efectivo:11.00 2.38

INTERESES GANADOS/COMPENSACIÓN POR RESTRASO SPEI BBVA BANCOMER 7720

7.14 7.14

DIRECCION GENERAL DE
OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETE
CONTRERAS

DIRECTOR DE FINANZAS DE
OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO
HERNANDEZ

BBVA

Fecha de consulta 02/04/2024 10:55:43 AM

No. Contrato 00881864

Nombre del Cliente OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE OCUILAN

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0120517720 **Alias:**

Divisa: MXP **Periodo de Consulta:** Anterior

Fecha Consulta: 02/04/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27/03/2024	SPEI RECIBIDOAZTECA / 0189953708 127 3080240APOYO OPDAPAS		112,000.00	408,740.78
27/03/2024	INSTITUTO SEGURIDAD / GUIA:9331990 REF:00011403230620244180 CIE:0866571	-22,219.82		296,740.78
27/03/2024	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000006 PAGO EN EFECTIVO	-20,405.48		318,960.60
27/03/2024	TRANSF SPEI AZTECA / 0000749249 127 NC2703248 2A QUINC MAR 24	-73,205.00		339,366.08
20/03/2024	SPEI RECIBIDOAZTECA / 0159499042 127 5691761APOYO OPDAPAS		112,000.00	412,571.08
19/03/2024	SAT / GUIA:3634312 REF:04241SNK420041736458 CIE:0844985	-6,949.00		300,571.08
19/03/2024	INSTITUTO SEGURIDAD / GUIA:5814833 REF:00010403230620244172 CIE:0866571	-22,219.82		307,520.08
05/03/2024	TRANSF SPEI AZTECA / 0000195866 127 NC0000002 2A DE FEBRERO 24	-82,205.00		329,739.90
01/03/2024	COMPENSACION POR RETRASO / COMP SPEI		0.08	411,944.90
01/03/2024	INTERESES GANADOS		2.30	411,944.82