



MUNICIPIO DE ECATEPEC 0094

POLIZA DE EGRESOS



DICIEMBRE DE 2024

No. de Poliza: E 6

Status de la Poliza: C N

Fecha de la Poliza: 04/12/2024

Capturó: PROGRAMAS

CONCEPTO

DEBE HABER

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000085	0000000000000000011	0001	0001	E 6	PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-11	35,380,917.27	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6152		E 6	PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-11	35,380,917.27	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6152		E 8	PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-11	0.00	35,380,917.27
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6152		E 6	PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-11	35,380,917.27	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6152		E 8	PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-11	0.00	35,380,917.27
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6152		E 8	PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-11	35,380,917.27	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6152		E 8	PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-11	0.00	35,380,917.27
8.00	1134	000000001	0000000000000000001	0135		E 8	CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS ECA-DDUOP-FA	0.00	17,690,458.66
9.00	1112	000000013	00000000000000000229			E 6	BANCOMER 0121960002 FAISMUN 2024/PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS ECA-DDUOP-FA	0.00	17,690,458.61

Flujo de Efectivo: 26.00 17,690,458.61

TOTAL POLIZA

141,523,669.08

141,523,669.08

DESCRIPCION: PAGO FACT. 4527 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-11

ELABORÓ

OSCAR EMILIO MONROY ENCISO

REVISÓ

ALEJANDRO AVILES BEADE



OPERADO

FAISMUN 2024



FECHA DE ELABORACION: 06/12/2024

Hoja: 1 de 1

000001

Cerrar

Guardar

000002

Imprimir



E-06

Fecha y hora de consulta

04/12/2024 5:46:40 PM

Contrato

00793922

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

1225-85-11-01-01

Operación autorizada

1134-01-01-135

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

1112-13-229

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO FACT 4527

Importe de la operación: 17,690,458.61 MXP

Cuenta de retiro: 0121950002

Cuenta de depósito: 072180011482535768

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE ECATEPE C DE MORELOS

Titular de la cuenta: CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 04/12/2024

Fecha de aplicación: 04/12/2024

Concepto de pago: EST ECA DDUOP FAISMUN LPN 2024 11

Referencia numérica: 041224

Instrumento de seguridad: ASD 6550954893

Hora de captura en el canal: 17:46:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000839640

Clave de rastreo: 002601002412040000839640

Folio de firma: 0094744021

Folio único: 1401202412041746380094744027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2024

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

www.bbvanetcash.mx



Escatepec

OPERADO

FAISMUN 2024