



MUNICIPIO DE ECATEPEC 0094

POLIZA DE EGRESOS

OCTUBRE DE 2024

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 16/10/2024

Capturó: PROGRAMAS

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	0000000985	0000000000000000001	0001	E 2	PAGO FACT 4462 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION CON ASFALTO DE AV. LOURDES INCLUYE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIAS SAN	9,759,355.88	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010302250101	6152	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	9,759,355.88	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010302250101	6152	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	9,759,355.88
4.00	8255	F00124000	020201010302250101	6152	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	9,759,355.88	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010302250101	6152	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	9,759,355.88
6.00	8275	F00124000	020201010302250101	6152	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	9,759,355.88	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010302250101	6152	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	9,759,355.88
8.00	1134	0000000001	0000000000000000001	0135	E 2	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,879,677.81
9.00	1112	000000013	00000000000000000229		E 2	BANCOMER 0121950002 FAISMUN 2024/PAGO FACT.4462 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION CON ASFALTO DE AV. LOURDES INCLUYE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIAS SAN	0.00	4,879,677.81

Fujo de Efectivo: 26.00 4,879,677.81

DESCRIPCION: PAGO FACT 4462 CORRES. A LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION CON ASFALTO DE AV. LOURDES INCLUYE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIAS SAN AGUSTIN 1RA. SECCION Y SAN AGUSTIN 3RA. SECCION A.V. ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-02 NO CONTROL 10/535

TOTAL POLIZA 39,037,423.52 39,037,423.52

ELABORÓ  
OSCAR EMILIO MONROY ENCISO

REVISÓ  
ALEJANDRO AVILES BEADE



TESORERIA MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
L.O.P. CELIA DIAZ OCEJA

0000001

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

1285-85-01-01-01 Operación autorizada 1134-01-01-185

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poderr: 100%

1113-13-229

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO FACT 4462

Importe de la operación: 4,879,677.81 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: 16/10/2024

Fecha de aplicación: 16/10/2024

Concepto de pago: EST ECA DDUOP FAISMUN LPN 2024 02

Referencia numérica: 161024

Instrumento de seguridad: ASD 6550954893

Hora de captura en el canal: 17:42:01

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000199733

Clave de rastreo: 002601002410160000199733

Folio de firma: 0098613042

Folio único: 1401202410161742010098613048

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción

Usuario

Porcentaje aportado

Fecha

CREO

ADMIN1

100 %

16/10/2024

FIRMO

ADMIN1

100 %

16/10/2024

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

www.bvaneitcash.mx



0000002

F-02

Imprimir

Guardar