

VALLE DE BRAVO

POLIZAS DE DIARIO

VALLE DE BRAVO 0107

NOVIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: D 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/11/2020

Número de Contrato:

Capturó: ernesto

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000010	0138		94 D	RECLACIFICACION POL.D-79 DE JULIO 2020	0.00	42,400.00
5.00	8251	L00119000	010502030104110101	3311		94 D	RECLACIFICACION POL.D-79 DE JULIO 2020	0.00	42,400.00
6.00	8241	L00119000	010502030104110101	3311		94 D	RECLACIFICACION POL.D-79 DE JULIO 2020	42,400.00	0.00
7.00	8271	L00119000	010502030104110101	3311		94 D	RECLACIFICACION POL.D-79 DE JULIO 2020	0.00	42,400.00
8.00	8251	L00119000	010502030104110101	3311		94 D	RECLACIFICACION POL.D-79 DE JULIO 2020	42,400.00	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000000010	0138		94 D	RECLACIFICACION POL.D-79 DE JULIO 2020	46,400.00	0.00
13.00	8251	L00119000	010502030104110101	3311		94 D	RECLACIFICACION POL.D-79 DE JULIO 2020	46,400.00	0.00
14.00	8241	L00119000	010502030104110101	3311		94 D	RECLACIFICACION POL.D-79 DE JULIO 2020	0.00	46,400.00
15.00	8271	L00119000	010502030104110101	3311		94 D	RECLACIFICACION POL.D-79 DE JULIO 2020	46,400.00	0.00
16.00	8251	L00119000	010502030104110101	3311		94 D	RECLACIFICACION POL.D-79 DE JULIO 2020	0.00	46,400.00
17.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	94 D	RECLACIFICACION POL.D-79 DE JULIO 2020	0.00	4,000.00
18.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551		94 D	RECLACIFICACION POL.C-23 DE OCT.2020	0.00	45,076.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		94 D	RECLACIFICACION POL.C-23 DE OCT.2020	0.00	45,076.00
20.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551		94 D	RECLACIFICACION POL.C-23 DE OCT.2020	45,076.00	0.00
21.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551		94 D	RECLACIFICACION POL.C-23 DE OCT.2020	47,676.00	0.00
22.00	8241	Q00104000	010701010101110101	3551		94 D	RECLACIFICACION POL.C-23 DE OCT.2020 FACT.901-903-906-908-911-912-913-914-915-918-919-920-921-923-926-930-934-	47,676.00	0.00
23.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551		94 D	RECLACIFICACION POL.C-23 DE OCT.2020 FACT.901-903-906-908-911-912-913-914-915-918-919-920-921-923-926-930-934-	0.00	47,676.00
24.00	2112	000000001	00000000000000010	0081		94 D	RECLACIFICACION POL.C-23 DE OCT.2020 FACT.901-903-906-908-911-912-913-914-915-918-919-920-921-923-926-930-934-	0.00	2,600.00
25.00	5100	F00124000	010308010201110101	3221		94 D	PROVISION CANCELADA POR ERROR FACT.FA3F DE ALFONSO PAGAZA MILLAN	42,350.00	0.00
26.00	8241	F00124000	010308010201110101	3221		94 D	PROVISION CANCELADA POR ERROR FACT.FA3F DE ALFONSO PAGAZA MILLAN	42,350.00	0.00
27.00	8221	F00124000	010308010201110101	3221		94 D	PROVISION CANCELADA POR ERROR FACT.FA3F DE ALFONSO PAGAZA MILLAN	0.00	42,350.00
28.00	2112	000000001	00000000000000010	0013		94 D	PROVISION CANCELADA POR ERROR FACT.FA3F DE ALFONSO PAGAZA MILLAN	0.00	42,350.00
29.00	5100	F00124000	010308010201110101	3221		94 D	AJUSTE DE PROVISION P-C 6 DE FEBRERO FACT.CAB2 DE ALFONSO PAGAZA MILLAN	0.00	400.00
30.00	8241	F00124000	010308010201110101	3221		94 D	AJUSTE DE PROVISION P-C 6 DE FEBRERO FACT.CAB2 DE ALFONSO PAGAZA MILLAN	0.00	400.00
31.00	8221	F00124000	010308010201110101	3221		94 D	AJUSTE DE PROVISION P-C 6 DE FEBRERO FACT.CAB2 DE ALFONSO PAGAZA MILLAN	400.00	0.00
32.00	2112	000000001	00000000000000010	0013		94 D	AJUSTE DE PROVISION P-C 6 DE FEBRERO FACT.CAB2 DE ALFONSO PAGAZA MILLAN	400.00	0.00
33.00	2112	000000001	00000000000000010	0013		94 D	ALFONSO PAGAZA MILLAN	0.00	0.00

POLIZAS DE DIARIO

VALLE DE BRAVO 0107

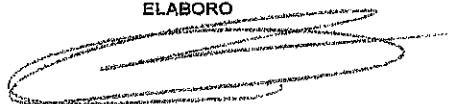
NOVIEMBRE DE 2020

TOTAL POLIZA	449,928.00	449,928.00
--------------	------------	------------

RECLASIFICACION

30 NOV 2020

ELABORO



L.C. EFRAIN PEÑA MACIAS

REVISO



C.P. MARIA ANTONIA MERINO HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA





VALLE DE BRAVO

POLIZAS DE DIARIO

VALLE DE BRAVO 0107

JULIO DE 2020

No. de Póliza: D 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2020

Número de Contrato:

Capturó: ernesto

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0138		79 D	PAGO FACT.86 ADIEL CRUZ COLIN	42,400.00	0.00
5.00	8251	L00119000	010502030104110101	3311		79 D	PAGO FACT.86 ADIEL CRUZ COLIN	42,400.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502030104110101	3311		79 D	PAGO FACT.86 ADIEL CRUZ COLIN	0.00	42,400.00
7.00	8271	L00119000	010502030104110101	3311		79 D	PAGO FACT.86 ADIEL CRUZ COLIN	42,400.00	0.00
8.00	8251	L00119000	010502030104110101	3311		79 D	PAGO FACT.86 ADIEL CRUZ COLIN	0.00	42,400.00
9.00	1112	000000022	000000000000000010			79 D	PAGO FACT.86 ADIEL CRUZ COLIN	0.00	42,400.00

Flujo de Efectivo: 23.00 42,400.00

TOTAL POLIZA 127,200.00 127,200.00

PAGO FACT.86 ADIEL CRUZ COLIN

ELABORO

L.C. EFRAIN PEÑA MACIAS

REVISO

C.P. MARIA ANTONIA MARTINO HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
2019-2021

VALE DE BRAVO

RECURSOS PROPIOS
CTA-710/0112633623



ORGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

No. 079 JULIO 2020

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA BANCARIA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO :		ADDIEL CRUZ COLIN
IMPORTE: \$		42,400.00
NO. DE CUENTA: CIB-072236006431858494	BANORTE	
CONCEPTO:	PROVEEDOR	
FECHA:	27 DE JULIO DE 2020	

AUTORIZO

AUTORIZO

LAE. MAURICIO OSORIO DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

1. Interior con fundamento en lo que establece el artículo 27, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y artículo 67, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

462

343



Fecha y hora de consulta

27/07/2020 10:15:25 AM

Contrato

00518964

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PROVEEDOR

Importe de la operación: 42,400.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112633523

Cuenta de depósito: 072236006431858494

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Titular de la cuenta: ADDIEL CRUZ COLIN

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 27/07/2020

Fecha de aplicación: 27/07/2020

Concepto de pago: PROVEEDOR

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1858/52/07

Hora de captura en el canal: 10:15:23

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000210407

Clave de rastreo: 002601002007270000210407

Folio de firma: 0012388154

Folio único: 1401202007271015230012388154

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción		Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO		ADMIN2	100 %	27/07/2020
FIRMO		ADMIN2	100 %	27/07/2020
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer				

www.bbva.netcash.mx

RECIBO DE HONORARIOS

212/03

RFC emisor: CUCAB30310TZA
Nombre emisor: ADIEL CRUZ COLIN
Folio: 86
RFC receptor: MVB650101SVS
Nombre receptor: MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 970D59BE-7A22-4749-8F15-EAEC9D68DB86
No. de serie del CSD: 00001000000403650219
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 50640 2020-04-20 12:03:17
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84711603		1	E48		40000.00	40000.00			
DESCRIPCION Y CORRECCION DE DECLARACIONES PROVISIONALES DE EJERCICIOS ANTERIORES.									
Descripción					Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Factor	Importe
					IVA	Trasladado	40000.00	16.0000%	6400.00
					ISR	Retenido	40000.00	10.0000%	4000.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 40,000.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 6,400.00
Impuestos retenidos ISR \$ 4,000.00
Total \$ 42,400.00

Sello digital del CFDI:

l4TLxTFgK/Bcojly+QgXqWb9gQNRWw6NE1BjXhWwWGV8G0EDaW4/sZst5av3=FHdgblAic+K9Rm33QCNC7++CqABCCvZduwRZCLgM82W8E7m4v0gJAfEn80uBuljgX10cMOZv3wZei2/p9g9QUf63URu+RspBmOPou1km5UzTbankYgeohRIDXZ1Zd+/f5ro0B1833mc39g4fBgGSNfRZwHKTcQC2L+woLdMxCS48gCcxVUQvPOJ2KEGy4NcMk2nZZ7H0WVKH/Y9mwK7XTVj8b89Gp5XvGIBaHXMJILCGF5BLkd0MHLjd8wGOEW5aCF5w==

Sello digital del SAT:

OG4bV8h4RRNemeCVDLsFZKbA080+pms42gTcX3qJ028zm+WsKc7InLJl009meIok5YfioXibzLviy41lKcstDgDP7ssKsQID/DNVV1gmFbuarRueVTHiPO0nsbhu+JM670ThEGr45GGaL75EP9LXmnd8g2z45/p1Y94TtkuKXYgszm081LzYU+q0Vx7C9x0KCCWMA7TqZ5uYEBw8gQX/pmcs0ueGVTRqpxGHANgTlU0dVwmsG9JLJfKSMfR8aNBQcKgytm+EK14IEBR4aIy9c9pQ033Vro9+Au34WVg8aounVusG+PBxKPJbUJG93v3Shg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

ll:11970D59BE-7A22-4749-8F15-EAEC9D68DB862020-04-20T12:10:01SAT1970701NN3JATLxTFgK/Bcojly+QgXqWb9gQNRWw6NE1BjXhWwWGV8G0EDaW4/sZst5av3=FHdgblAic+K9Rm33QCNC7++CqABCCvZduwRZCLgM82W8E7m4v0gJAfEn80uBuljgX10cMOZv3wZei2/p9g9QUf63URu+RspBmOPou1km5UzTbankYgeohRIDXZ1Zd+/f5ro0B1833mc39g4fBgGSNfRZwHKTcQC2L+woLdMxCS48gCcxVUQvPOJ2KEGy4NcMk2nZZ7H0WVKH/Y9mwK7XTVj8b89Gp5XvGIBaHXMJILCGF5BLkd0MHLjd8wGOEW5aCF5w==100001000000040325574811

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2020-04-20 12:10:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000403255748

