



VALLE DE BRAVO

POLIZAS DE DIARIO

VALLE DE BRAVO 0107

No. de Póliza: D 72
Número de Contrato:

DICIEMBRE DE 2020

Fecha de la Póliza: 29/12/2020

Capturó: ernesto

HABER

0.00

DEBE

749,568.00

749,568.00

749,568.00

TOTAL POLIZA

749,568.00

749,568.00

CONCEPTO

72 D TRASPASO POR DESCUENTO

72 D TRASPASO POR DESCUENTO

REF.

72 D

749,568.00

72 D

749,568.00

SSCTA

SSSSCTA

SSSSCTA

Flujo de Efectivo:

15.00

749,568.00

Flujo de Efectivo:

31.00

749,568.00

TRASPASO POR DESCUENTO

ELABORO

L.C. EFRAIN PEÑA MACIAS

REVISO

C.P. MARIA ANTONIA MEBINO HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. MARIO-ANTONIO CASTILLO BALBUENA

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 03/02/2021

Hoja: 1 de 1



MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
2019-2021

RECURSOS PROPIOS
CTA-710/0112633523



ORGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

No. 072 DIC 2020

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA BANCARIA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO :

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO FORTAMUN 2020

IMPORTE: \$ 749,568.00

NO. DE CUENTA: CIB-072457010955438767

BANORTE

CONCEPTO:

TRASPASO POR DESCUENTO EN AGOSTO 2020

FECHA:

14 DE DICIEMBRE DE 2020

AUTORIZO

AUTORIZO

LAE. MAURICIO OSORIO DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

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



Fecha y hora de consulta 14/12/2020 3:48:02 PM

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: TRASPASO A FORTAMUN

Importe de la operación: 749,568.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112633523

Cuenta de depósito: 072457010955438767

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE VALLE D E BRAVO

Titular de la cuenta: MUN D VALLE D BRAVO FORTAMUN20

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 14/12/2020

Fecha de aplicación: 14/12/2020

Concepto de pago: TRASPASO A FORTAMUN DESCUENTO AGOSTO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1858752707

Hora de captura en el canal: 15:47:59

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000770192

Clave de rastreo: 002601002012140000770192

Folio de firma: 0021574044

Folio único: I401202012141547590021574050

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN2	--- %	14/12/2020
FIRMO	ADMIN2	100 %	14/12/2020

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

www.bbvanetcash.mx

