

**POLIZA DE CHEQUE**

**MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034**

**AGOSTO DE 2021**

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751		CH 665	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,222.00	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751		CH 665	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,222.00	0.00	
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751		CH 665	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,222.00	
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751		CH 665	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,222.00	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751		CH 665	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,222.00	
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751		CH 665	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,222.00	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751		CH 665	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,222.00	
8.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721		CH 665	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00	
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721		CH 665	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00	
10.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721		CH 665	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00	
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721		CH 665	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00	
12.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721		CH 665	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00	
13.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721		CH 665	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00	
14.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721		CH 665	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00	
15.00	1112	000000005	00000000000000000001			CH 665	CHEQUE 665 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO	0.00	2,530.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00			
							<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>10,120.00</b>		<b>10,120.00</b>

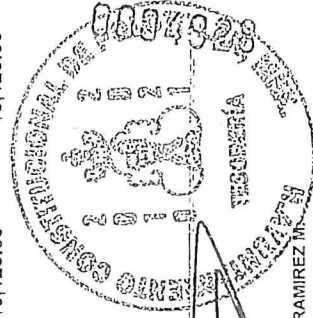
DESCRIPCION:  
CHEQUE 665 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO

ELABORO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

REVISO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ



0004931

RECIBO



MUNICIPIO DE POLOTITLAN  
AV. PORTAL HIDALGO NO. 7, COL. CENTRO  
POLOTITLAN ESTADO DE MEXICO, C.P. 54200  
R.F.C. MPO770101BF1  
2019-2021

**SOLICITUD DE CHEQUE**

FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: PEDRO ORTEGA OCAMPO No. 00000022

POR LA CANTIDAD DE: 2,530.00 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

FECHA DE EXPEDICION: 05/08/2021      FECHA DE VENCIMIENTO: 05/08/2021      DEPARTAMENTO: DIFERENTES AREAS

DEPARTAMENTO	CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	NO. DE FACTURA	IMPORTE	OBSERVACIONES
L00119	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	A591711	246.00	TESORERIA
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E966542	176.00	TESORERIA
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E977436	132.00	TESORERIA
L00119	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	C9152C9	176.00	TESORERIA
L00119	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	AT 74802	1,800.00	TESORERIA
<b>TOTAL</b>					<b>2,530.00</b>	

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR  
*[Signature]*  
FERNANDO BARCENAS TREJO  
NOMBRE Y FIRMA

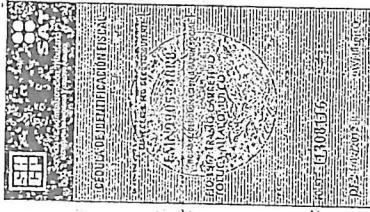
REVISADA POR  
*[Signature]*  
PEDRO ORTEGA OCAMPO  
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZADA POR  
*[Signature]*  
CARMEN RAMIREZ MARIANO  
NOMBRE Y FIRMA



**OPERADO**  
05 AGO 2021

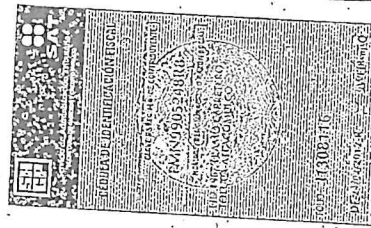
TELÉFONO DE ATENCIÓN A USUARIO:  
01 800 839 83 73  
LITHOFORMAS S.A. DE C.V. R.F.C. LFO-840716-68 FILIBERTO GOMEZ No. 15  
COL. CENTRO INDUSTRIAL TLAHUACPA, CERRILLO DE TLAHUACPA, CIUDAD DE MEXICO



TAT 32966717

**BANBRAS**  
BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.  
FID 1987 TRAMO CARRETERO  
TOLUCA-ATLACOMULCO 1987 CONSTITUIDO  
EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y  
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU  
CARACTER DE FIDUCIARIO.  
JAVIER BARROS SERRANO No. 315 COL. LOMAS DE SANTA FE  
MEXICO, D.F. DELEGACION ALVARO OBREGON

**OPERADO**



TAT 32978304

**BANBRAS**  
BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.  
FID 1987 TRAMO CARRETERO  
TOLUCA-ATLACOMULCO 1987 CONSTITUIDO  
EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y  
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU  
CARACTER DE FIDUCIARIO.  
JAVIER BARROS SERRANO No. 315 COL. LOMAS DE SANTA FE  
MEXICO, D.F. DELEGACION ALVARO OBREGON  
CR 91019 R.F.C. LITHOFORMAS

TELÉFONO DE ATENCIÓN A USUARIO:  
01 800 839 83 73  
LITHOFORMAS S.A. DE C.V. R.F.C. LFO-840716-68 FILIBERTO GOMEZ No. 15  
COL. CENTRO INDUSTRIAL TLAHUACPA, CERRILLO DE TLAHUACPA, CIUDAD DE MEXICO

0034941

**CASETA  
ATLACOMULCO**

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 1 AUTOPISTA DE CUOTA 0003069538  
30/06/2021 11:49:01 AUTO  
37.93 - 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA  
[www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx](http://www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx)

ATENCIÓN A CLIENTES \*268



BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

**AUTOPISTA DE CUOTA  
TOLUCA- ATLACOMULCO**

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 4 0004511787  
30/06/2021 17:01:02 AUTO  
37.93 6.07 44.00

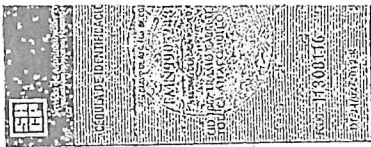
**BANBRAS**  
FACTURACION ELECTRONICA  
[www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx](http://www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx)  
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

ATENCIÓN A CLIENTES \*268

**CASETA  
ATLACOMULCO**

**OPERADO**

05 AGO 2021



TD 38469529

### BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.  
FID 1967 TRAMO CARRETERO  
TOLUCA ATLACOMULCO 1967 CONSTITUIDO EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

JAVIER BARRIOS SERRANO S19 COL LOMAS DE SANTAFE  
MEXICO D.F. DELEGACION ALVARO OBREGON  
CP 01193. RFC: BARRS020293

TELEFONO DE ATENCION A USUARIO  
01 620 899 33 73

LITROFORMAS S.A. DE C.V. A.P.C. L.F.O. 545718 - ES FILIADO COCUEZA N. 18  
COL CENTRO INDUSTRIAL TOLUCA TOLUCA QUERETARO ESTADO DE MEXICO



TAT 32936432

### BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.  
FID 1967 TRAMO CARRETERO  
TOLUCA ATLACOMULCO 1967 CONSTITUIDO EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

JAVIER BARRIOS SERRANO S19 COL LOMAS DE SANTAFE  
MEXICO D.F. DELEGACION ALVARO OBREGON  
CP 01193. RFC: BARRS020293

TELEFONO DE ATENCION A USUARIO  
01 620 899 33 73

LITROFORMAS S.A. DE C.V. A.P.C. L.F.O. 545718 - ES FILIADO COCUEZA N. 18  
COL CENTRO INDUSTRIAL TOLUCA TOLUCA QUERETARO ESTADO DE MEXICO

OPERADO

0004942

TOLUCA - ATLACOMULCO

OLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 2 0004521862  
30/05/2021 16:35:20 AUTO  
37.93 6.07 44.00

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

CASETA  
EL DORADO

AUTOPISTA DE CUONA

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 2 0004250430  
27/06/2021 17:49:21 AUTO  
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

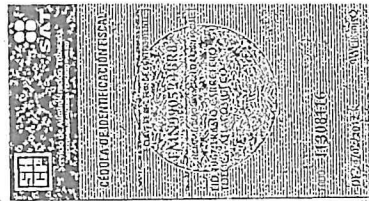
**OPERADO**

05 AGO 2021

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.  
 FID 1597 TRAMO CARRETERO  
 TOLUCA-ATLACOMULCO 1997 CONSTITUIDO  
 EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO.  
 JAVIER BARRIOS GERRANA, S15 COL. LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F. CEELECCION ALVARO OSORION  
 C.P. 02119 R.F.C. FID159724053

TELEFONO DE ATENCIÓN A USUARIO  
 01 600 830 5373

LITROFORMAS, S.A. DE C.V. R.F.C. LFD-147118 ESQUERRETTODOLCERENAS  
 CAL. CENTRO INDUSTRIAL TLAQUEPANTLA C.P. 56048 TLAQUEPANTLA, ESTADO DE MEXICO



TD

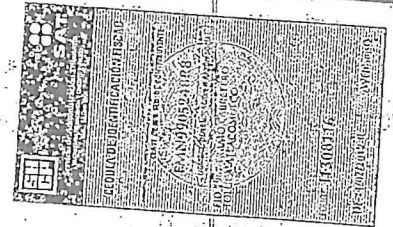
38576183

**BANBRAS**

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.  
 FID 1597 TRAMO CARRETERO  
 TOLUCA-ATLACOMULCO 1997 CONSTITUIDO  
 EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO.  
 JAVIER BARRIOS GERRANA, S15 COL. LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F. CEELECCION ALVARO OSORION  
 C.P. 02119 R.F.C. FID159724053

TELEFONO DE ATENCIÓN A USUARIO  
 01 600 830 5373

LITROFORMAS, S.A. DE C.V. R.F.C. LFD-147118 ESQUERRETTODOLCERENAS  
 CAL. CENTRO INDUSTRIAL TLAQUEPANTLA C.P. 56048 TLAQUEPANTLA, ESTADO DE MEXICO



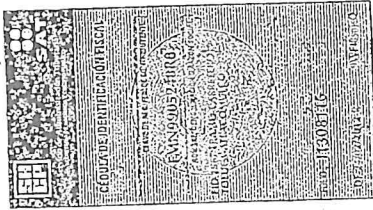
TAT

33054636

**BANBRAS**

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.  
 FID 1597 TRAMO CARRETERO  
 TOLUCA-ATLACOMULCO 1997 CONSTITUIDO  
 EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO.  
 JAVIER BARRIOS GERRANA, S15 COL. LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F. CEELECCION ALVARO OSORION  
 C.P. 02119 R.F.C. FID159724053

TELEFONO DE ATENCIÓN A USUARIO



TAT

33055715

**BANBRAS**

AUTOPISTA DE CUOTA  
 TOLUCA-ATLACOMULCO

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4 0006300202  
 07/07/2021 16:35:20 AUTO  
 37.93 6.07 44.00

**BANBRAS**

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCIÓN A CLIENTES \*268

CASETA  
 EL DORADO

ATLACOMULCO

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 5 0001982902  
 07/07/2021 17:05:24 AUTO  
 37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCIÓN A CLIENTES \*268

**BANBRAS**

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA  
 CASETA  
 LINEA 10 0003349669  
 07/07/2021 12:12:16 AUTO  
 37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCIÓN A CLIENTES \*268

**BANBRAS**

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

**OPERADO**  
 05 AGO 2021