

POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POXTITLAN 0034

AGOSTO DE 2021

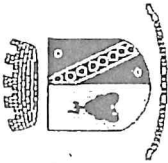
No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 23/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3751	CH 675		Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,679.92	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	CH 675		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,679.92	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3751	CH 675		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,679.92
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	CH 675		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,679.92	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	CH 675		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,679.92
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3751	CH 675		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,679.92	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	CH 675		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,679.92
8.00	5100	E00121000	010502060201110101	2161	CH 675		Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,054.00	0.00
9.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161	CH 675		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,054.00	0.00
10.00	8221	E00121000	010502060201110101	2161	CH 675		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,054.00
11.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161	CH 675		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,054.00	0.00
12.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161	CH 675		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,054.00
13.00	8271	E00121000	010502060201110101	2161	CH 675		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,054.00	0.00
14.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161	CH 675		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,054.00
15.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	CH 675		Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	446.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH 675		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	446.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	CH 675		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	446.00
18.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH 675		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	446.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH 675		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	446.00
20.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	CH 675		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	446.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH 675		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	446.00
22.00	5100	D00111000	010309020101110101	3721	CH 675		Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	25.00	0.00
23.00	8241	D00111000	010309020101110101	3721	CH 675		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	25.00	0.00
								005364	
								446.00	446.00



POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

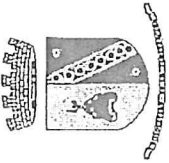
AGOSTO DE 2021

24.00	8221	D00111000	01030902010110101	3721	CH 675	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25.00
25.00	8251	D00111000	01030902010110101	3721	CH 675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	25.00	0.00
26.00	8241	D00111000	01030902010110101	3721	CH 675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25.00
27.00	8271	D00111000	01030902010110101	3721	CH 675	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	25.00	0.00
28.00	8251	D00111000	01030902010110101	3721	CH 675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25.00
29.00	5100	B00155000	010305010105150101	3721	CH 675	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00
30.00	8241	B00155000	010305010105150101	3721	CH 675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00
31.00	8221	B00155000	010305010105150101	3721	CH 675	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00
32.00	8251	B00155000	010305010105150101	3721	CH 675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00
33.00	8241	B00155000	010305010105150101	3721	CH 675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00
34.00	8271	B00155000	010305010105150101	3721	CH 675	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00
35.00	8251	B00155000	010305010105150101	3721	CH 675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00
36.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751	CH 675	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
37.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH 675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
38.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751	CH 675	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	320.00
39.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH 675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
40.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH 675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	320.00
41.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751	CH 675	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
42.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH 675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	320.00
43.00	1112	000000005	00000000000000000001		CH 675	CHEQUE 675 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	3,612.92

Flujo de Efectivo: 22.00 1,054.00

Flujo de Efectivo: 23.00 2,558.92

005365



POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

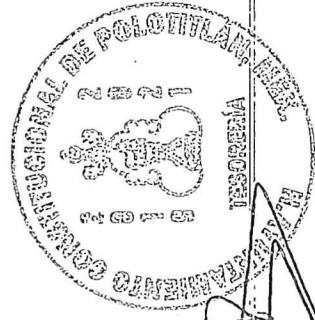
AGOSTO DE 2021

TOTAL POLIZA

14,451.68

DESCRIPCION:

CHEQUE 675 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO



005366

TESORER

REVISO

ELABORO

L.C.P. JIMENA DEL CARMEN RAMIREZ M.

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

FECHA DE ELABORACION: 24/09/2021

Hoja: 3 de 3

005369

PABLO



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

SOLICITUD DE CHEQUE

No. 00000024

FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: PEDRO ORTEGA OCAMPO

POR LA CANTIDAD DE: 3,612.92 (TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 92/100 M.N.)

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

FECHA DE EXPEDICION: 20/08/2021	FECHA DE VENCIMIENTO: 20/08/2021	DEPARTAMENTO: DIFERENTES AREAS
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

DEPARTAMENTO	CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	NO. DE FACTURA	IMPORTE	OBSERVACIONES
A00144	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80EEF8	1,156.92	PRESIDENCIA
A00144	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2173	523.00	PRESIDENCIA
E00120	5100		REPARACION Y MANTENIMIENTO <i>Urg. Imo. 20</i>	IBAGQ265655	1,054.00	ADMINISTRACION
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E1004828	132.00	TESORERIA
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FW5043175	50.00	TESORERIA
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E1001030	132.00	TESORERIA
D00111	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FW5043340	25.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
B00155	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E991331	44.00	SINDICATURA
B00155	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E991340	44.00	SINDICATURA
L00119	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	903C75F	320.00	TESORERIA
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E1005260	132.00	TESORERIA
TOTAL					3,612.92	

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

FERNANDO BARCENAS TREJO
 NOMBRE Y FIRMA

REVISADA POR

PEDRO ORTEGA OCAMPO
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZADA POR

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO
 NOMBRE Y FIRMA

OPERADO

23 AGO 2021

OPERADO

005398

CASITA
ATLACOMULCO

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA
AUTOPISTA DE CUOTA

LINEA 10101 - ATLACOMULCO 000339128
13/08/2021 10:25:08 AUT
37.93 6.07 44.0

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268
BANERBRAS

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

Carlos Monroy
TOLUCA

BANERBRAS
TOLUCA - IXTLAHUACA
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

LINEA 5 0004619375
13/08/2021 12:55:36 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

EL DORADO
ATENCION A CLIENTES *268

EL DORADO
TOLUCA - ATLACOMULCO
TOLUCA

LINEA 4 0004592040
13/08/2021 13:20:18 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

Carlos Monroy
TOLUCA

OPERADO

23 AGO 2021

005403

← CABO

Folio: 908146
Fecha: 23/07/2021 09:45:29
PLAZA DE COBRO: ACAMBAY
Carril: via 223 MS
Cobrador: 90201490938
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: MLB8122
Importe: 21.55 Peso
IVA 16%: 3.45 Peso
Total: 25.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 4113104
Fecha: 19/08/2021 17:52:11
PLAZA DE COBRO: ATLACOMULCO
Carril: via 122 MS
Cobrador: 90105562373
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: MLB8122
Importe: 21.55 Peso
IVA 16%: 3.45 Peso
Total: 25.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

OPERADO

23 AGO 2021

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLA COMULCO
ATEACOMULCO - IXTLAHUACA

0003387878

13:14:53 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES #268

Carlos Monroy
H. DE Z
ATEACOMULCO

IXTLAHUACA - ATLA COMULCO
BANQUERO

LINEA 5 BANCO NACIONAL DE OBRAS 0002020791
SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
09/08/2021 16:18:41 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES #268

Carlos Monroy
H. DE Z
AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLA COMULCO

005498

CASETA
TOLUCA - IXTLAHUACA
EL DORADO

LINEA 5

0004611551

09/08/2021 15:38:46 AUTO
37.93 6.07 44.00

AUTOPISTA DE CUOTA

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES #268

Carlos Monroy
H. DE Z
BANQUERO
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

OPERADO

23 AGO 2021

PREA

Carlos Monroy Hdez
SECRETARIA AGUNTAMIA

Facto: 2717607
Fecha: 19/08/2021 18:19:45
PLAZA DE CO: ATLACOMULCO
Car: via 126 Manual
Cobrar: 90101490904
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: 2
Importe: 21.55 Peso
IVA 15%: 3.45 Peso
Total: 25.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

OPERADO
23 AGO 2021

PREPAGO

005417

CANTON DE...
 SERVICIO DE...
 ...

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 4		0004562897
28/07/2021	16:13:16	AUTO
37.93	6.07	44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

AUTOPISTA DE TOLUCA
 ...

OPERADO
 23 AGO 2021

005421

09504

CASETA
EL DORADO
TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 5 0004585728
28/07/2021 15:53:44 AUTO
TOLUCA - ATLACOMULCO 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

BANOS BRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

OPERADO
23 AGO 2021

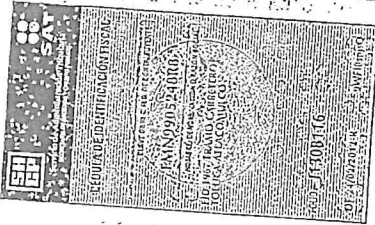
TD 39223039

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
FID 1937 TRAMO CARRETERO
TOLUCA-ATLACOMULCO 1937 CONSTITUIDO EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO.
JAVIER BARROS SEPRA No. 315 COL. LOMAS DE SANTAFE
MEXICO, D.F. DELEGACION ANÁHUAC D.F. REG. C.F. 02/1119 REC. FIDUCIARIOS

TELÉFONO DE ATENCIÓN A USUARIO
01 800 890 53 73

LITIO FORMAS S.A. DE C.V. R.F.C. LFO-342718 EN FIDUCIARIATO DOMINIO No. 13
COL. CENTRO ACREDITADO IXTLAHUACA CP. 36000, IXTLAHUACA, ESTADO DE MEXICO.



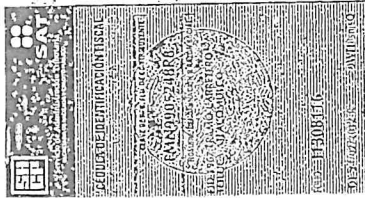
TAT 33602286

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
FID 1937 TRAMO CARRETERO
TOLUCA-ATLACOMULCO 1937 CONSTITUIDO EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO.
JAVIER BARROS SEPRA No. 315 COL. LOMAS DE SANTAFE
MEXICO, D.F. DELEGACION ANÁHUAC D.F. REG. C.F. 02/1119 REC. FIDUCIARIOS

TELÉFONO DE ATENCIÓN A USUARIO
01 800 890 53 73

LITIO FORMAS S.A. DE C.V. R.F.C. LFO-342718 EN FIDUCIARIATO DOMINIO No. 13
COL. CENTRO ACREDITADO IXTLAHUACA CP. 36000, IXTLAHUACA, ESTADO DE MEXICO.



005431

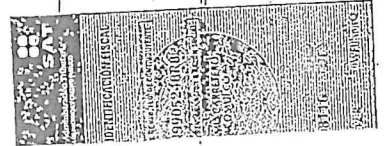
TAT 33611481

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
FID 1937 TRAMO CARRETERO
TOLUCA-ATLACOMULCO 1937 CONSTITUIDO EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO.
JAVIER BARROS SEPRA No. 315 COL. LOMAS DE SANTAFE
MEXICO, D.F. DELEGACION ANÁHUAC D.F. REG. C.F. 02/1119 REC. FIDUCIARIOS

TELÉFONO DE ATENCIÓN A USUARIO
01 800 890 53 73

LITIO FORMAS S.A. DE C.V. R.F.C. LFO-342718 EN FIDUCIARIATO DOMINIO No. 13
COL. CENTRO ACREDITADO IXTLAHUACA CP. 36000, IXTLAHUACA, ESTADO DE MEXICO.



BANBRAS

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

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 3 0007372708
18/08/2021 17:58:50 AUTO
37.93 6.07 44.00

CASETA

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCIÓN A CLIENTES *268
AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
TOLUCA-ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 10 0003396686
18/08/2021 11:10:25 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCIÓN A CLIENTES *268

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
LINEA 3 0007215016
18/08/2021 18:25:04 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCIÓN A CLIENTES *268

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

OPERADO

23 AGO 2021