



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

POLOTITLAN 0034

AGOSTO DE 2020

Status de la Póliza: CA

No. de Póliza: C 6
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 12/08/2020

Capturó: super

REN	CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3851		6 C	Gastos de representación	3,253.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851		6 C	Gastos de representación	3,253.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	3851		6 C	Gastos de representación	0.00	3,253.00
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	3851		6 C	Gastos de representación	0.00	3,253.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851		6 C	Gastos de representación	0.00	3,253.00
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	3851		6 C	Gastos de representación	3,253.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	3851		6 C	Gastos de representación	0.00	3,253.00
8.00	5100	L00119000	010502030104110101	3851		6 C	Gastos de representación	240.00	0.00
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	3851		6 C	Gastos de representación	240.00	0.00
10.00	8221	L00119000	010502030104110101	3851		6 C	Gastos de representación	0.00	240.00
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	3851		6 C	Gastos de representación	0.00	240.00
12.00	8241	L00119000	010502030104110101	3851		6 C	Gastos de representación	240.00	0.00
13.00	8271	L00119000	010502030104110101	3851		6 C	Gastos de representación	0.00	240.00
14.00	8251	L00119000	010502030104110101	3851		6 C	Gastos de representación	0.00	240.00
15.00	5100	D00111000	010309020101110101	3851		6 C	Gastos de representación	240.00	0.00
16.00	8241	D00111000	010309020101110101	3851		6 C	Gastos de representación	0.00	240.00
17.00	8221	D00111000	010309020101110101	3851		6 C	Gastos de representación	240.00	0.00
18.00	8251	D00111000	010309020101110101	3851		6 C	Gastos de representación	0.00	240.00
19.00	8241	D00111000	010309020101110101	3851		6 C	Gastos de representación	240.00	0.00
20.00	8271	D00111000	010309020101110101	3851		6 C	Gastos de representación	0.00	240.00
21.00	8251	D00111000	010309020101110101	3851		6 C	Gastos de representación	240.00	0.00
22.00	5100	C01112000	030201040104150101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	96.00	0.00
23.00	8241	C01112000	030201040104150101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	96.00	0.00
24.00	8221	C01112000	030201040104150101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	96.00
25.00	8251	C01112000	030201040104150101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	96.00	0.00
26.00	8241	C01112000	030201040104150101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	96.00
27.00	8271	C01112000	030201040104150101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	96.00	0.00
28.00	8251	C01112000	030201040104150101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	96.00
29.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00
30.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00
31.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00
32.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00
33.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00
34.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00
35.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721		6 C	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00

003721



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

POLOTITLAN 0034

AGOSTO DE 2020

36.00	5100	A00144000	010301010101110101	3851	6 C	Gastos de representación	616.00	0.00
37.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851	6 C	Gastos de representación	616.00	0.00
38.00	8221	A00144000	010301010101110101	3851	6 C	Gastos de representación	0.00	616.00
39.00	8251	A00144000	010301010101110101	3851	6 C	Gastos de representación	616.00	0.00
40.00	8241	A00144000	010301010101110101	3851	6 C	Gastos de representación	0.00	616.00
41.00	8271	A00144000	010301010101110101	3851	6 C	Gastos de representación	616.00	0.00
42.00	8251	A00144000	010301010101110101	3851	6 C	Gastos de representación	0.00	616.00
43.00	5100	A00144000	010301010101110101	2992	6 C	Otros enseres	4,764.03	0.00
44.00	8241	A00144000	010301010101110101	2992	6 C	Otros enseres	4,764.03	0.00
45.00	8221	A00144000	010301010101110101	2992	6 C	Otros enseres	0.00	4,764.03
46.00	8251	A00144000	010301010101110101	2992	6 C	Otros enseres	4,764.03	0.00
47.00	8241	A00144000	010301010101110101	2992	6 C	Otros enseres	0.00	4,764.03
48.00	8271	A00144000	010301010101110101	2992	6 C	Otros enseres	4,764.03	0.00
49.00	8251	A00144000	010301010101110101	2992	6 C	Otros enseres	0.00	4,764.03
50.00	1112	000000005	000000000000000001		6 C	CHEQUE 510 CPEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	9,553.03

Flujo de Efectivo: 22.00 4,764.03

Flujo de Efectivo: 23.00 4,789.00

TOTAL POLIZA 38,212.12 38,212.12

CHEQUE 510 CPEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO



ELABORO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

REVISO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

TESORERA

LCP. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ M.

003722

OPERANDO

17 ABO 2020

AH-352

Forma de pago: EFECTIVO

Total: 10.00 Peso

IVA 16%: 1.38 Peso

Importe: 8.62 Peso

Placa: _____

Velocidad: 0 KM/h

CATEGORIA: LIGERO

Cobrador: 90301561936

Carri1: VIA 323 MS

PLAZA DE COBRO: JILOTEPEC

Fecha: 29/04/2020 11:39:07

Folio: 1862729

A.C. DE A.S. ETION OSA ATISTVA

AUTORISTA ARCO NORTE KM 49-500
COMUNIDAD DE INTER. MUNICIPIO DE JILOTEPEC
CP. 59200, ESTADO DE QUERETARO

003747

OPERANDO

OPERADO

17 JUN 2020

CASITA

BANCO

ATENCION A CLIENTES *268

www.autopistaoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA

LINEA 3	28/04/2020	13:27:05	5.93	37.07
0005771636	AUTO			43.00

AUTOPISTA DE CUOTA
IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

ATLACOMULCO

003751

OPERADO

OPERARIO

17 ABR 2020

ATLACOMULCO
CASA

ATENCION A CLIENTES

www.autopistaatolulco-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA

LINEA 12	0002536022	28/04/2020	11:46:14	AUTO	43.00
					37.07
					5.93

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

AUTOPISTA DE CUOTA

BANFI

Mano Notario

[Signature]

003755

OPERARIO

OPPERANDO

17 Ago 2020

AUTOPISTA DE CUOTA
ATLACOMULCO

ATLACOMULCO
CASITA
 ATENCION A CLIENTES *268
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA
 LINEA 2
 10/07/2020 15:57:29
 37.07 5.93 43.00
 AUTO
 0003642342

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

AUTOPISTA DE CUOTA
ATLACOMULCO

ATLACOMULCO
CASITA
 ATENCION A CLIENTES *268
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA
 LINEA 10
 10/07/2020 15:49:59
 37.07 5.93 43.00
 AUTO
 0002804271

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

AUTOPISTA DE CUOTA
ATLACOMULCO

ATLACOMULCO
CASITA
 ATENCION A CLIENTES *268
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA
 LINEA 2
 10/07/2020 15:27:38
 37.07 5.93 43.00
 AUTO
 0004351535

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

AUTOPISTA DE CUOTA
ATLACOMULCO

ATLACOMULCO
CASITA
 ATENCION A CLIENTES *268
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA
 LINEA 13
 10/07/2020 12:16:09
 37.07 5.93 43.00
 AUTO
 0002311769

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

003766

COPIA

14 AGO 2020

ATOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

ATENCION A CLIENTES *268

WWW.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA

BAN-1

LINEA 10	02/07/2020	12:12:31	37.07	5.93	43.00
AUTO					

0002782972

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

BANBBRAS

ATOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

ATENCION A CLIENTES *268

WWW.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA

CASETA

LINEA 4	02/07/2020	15:37:23	37.07	5.93	43.00
AUTO					

0001986014

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

BANBBRAS

ATOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

ATENCION A CLIENTES *268

WWW.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA

BAN-1

LINEA 3	02/07/2020	16:02:32	37.07	5.93	43.00
AUTO					

0005961967

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

BANBBRAS

ATOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

ATENCION A CLIENTES *268

WWW.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA

CASETA

LINEA 1	16/06/2020	13:06:54	37.07	5.93	43.00
AUTO					

0002650993

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

BANBBRAS

003767