



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

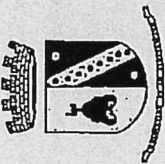
POLOTITLAN 0034

NOVIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: C 7 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 30/11/2020
Número de Contrato: Capturo: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains 35 rows of financial data.

004923



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

POLOTITLAN 0034

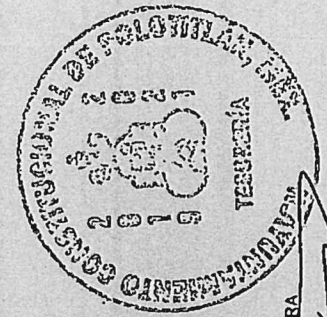
NOVIEMBRE DE 2020

36.00	5100	100151000	020607010103150101	3611	7 C	Gastos de publicidad y propaganda	870.00
37.00	8241	100151000	020607010103150101	3611	7 C	Gastos de publicidad y propaganda	870.00
38.00	8221	100151000	020607010103150101	3611	7 C	Gastos de publicidad y propaganda	870.00
39.00	8251	100151000	020607010103150101	3611	7 C	Gastos de publicidad y propaganda	870.00
40.00	8241	100151000	020607010103150101	3611	7 C	Gastos de publicidad y propaganda	870.00
41.00	8271	100151000	020607010103150101	3611	7 C	Gastos de publicidad y propaganda	870.00
42.00	8251	100151000	020607010103150101	3611	7 C	Gastos de publicidad y propaganda	870.00
43.00	5100	T00105000	010702010102150101	2531	7 C	Medicinas y productos farmacéuticos	260.00
44.00	8241	T00105000	010702010102150101	2531	7 C	Medicinas y productos farmacéuticos	260.00
45.00	8221	T00105000	010702010102150101	2531	7 C	Medicinas y productos farmacéuticos	260.00
46.00	8251	T00105000	010702010102150101	2531	7 C	Medicinas y productos farmacéuticos	260.00
47.00	8241	T00105000	010702010102150101	2531	7 C	Medicinas y productos farmacéuticos	260.00
48.00	8271	T00105000	010702010102150101	2531	7 C	Medicinas y productos farmacéuticos	260.00
49.00	8251	T00105000	010702010102150101	2531	7 C	Medicinas y productos farmacéuticos	260.00
50.00	1112	0000000005	000000000000000001		7 C	CHEQUE NUMERO 560 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	2,715.00

Flujo de Efectiva: 22.00 260.00
 Flujo de Efectivo: 23.00 2,455.00

TOTAL POLIZA 10,860.00 10,860.00

CHEQUE NUMERO 560 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO



004924

REVISOR
 L.C.F. MARTHA DEL CARMEN RAMIREZ M.
 TERCERA

REVISOR
 C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

ELABORADOR
 C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

004927



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

004927

SOLICITUD DE CHEQUE

No. 00000011

FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: PEDRO ORTEGA OCAMPO

POR LA CANTIDAD DE: 2,715.00 (DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

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

FECHA DE EXPEDICION:
24/11/2020

FECHA DE VENCIMIENTO:
24/11/2020

DEPARTAMENTO:
DIFERENTES AREAS

DEPARTAMENTO	CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	NO. DE FACTURA	IMPORTE	OBSERVACIONES
L00119	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18913	125.00	TESORERIA
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E758815	129.00	TESORERIA
K00139	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E758802	129.00	CONTRALORIA
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E765213	129.00	TESORERIA
L00142	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FW4404189	155.00	COORDINACION DEL DEPORTE
L00142	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5553710	126.00	COORDINACION DEL DEPORTE
I00151	5100		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	50373	870.00	ASUNTOS INDIGENAS
T00105	5100		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	BS 184407	260.00	PROTECCION CIVIL
K00139	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E765246	129.00	CONTRALORIA
F00156	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FNPE 35029059	89.00	AGUA POTABLE
F00156	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FNPE 35028640	89.00	AGUA POTABLE
F00156	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FNPE 35029009	89.00	AGUA POTABLE
F00156	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FNPE 35028958	89.00	AGUA POTABLE
F00156	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FNPE 35028884	89.00	AGUA POTABLE
F00156	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FNPE 35028816	89.00	AGUA POTABLE
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E772252	129.00	TESORERIA
TOTAL					2,715.00	

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

FERNANDO BARCENAS TREJO
NOMBRE Y FIRMA

REVISADO POR

PEDRO ORTEGA OCAMPO
NOMBRE Y FIRMA



AUTORIZADA POR

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

OPERADO

30 NOV 2020

OPERADO

004935

BAN-1

CASETA
ATLACOMULCO - IXTLAHUACA
ATLACOMULCO

LINEA 11 0002770012
03/11/2020 13:45:42 AUTO
37.07 5.93 43.00

AUTOPISTA DE CUOTA

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

[Signature]
BANBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

CASETA
EL DORADO

TOLUCA - IXTLAHUACA
AUTOPISTA DE CUOTA

LINEA 3 0006546239
03/11/2020 15:57:05 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

BANBRAS

[Signature]
BANBRAS

BAN-1

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 4 0004159155
03/11/2020 16:33:07 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

TOLUCA - ATLACOMULCO
ATENCION A CLIENTES *268

[Signature]
BANBRAS

OPERADO
30 NOV 2020

CASETA
ATLACOMULCO

OPERADO

004940

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 10 AUTOPISTA DE CUOTA 0003121492
04/11/2020 JCA-10:25:38 ATLACOMULCO AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
Carlos Monroy Hdez

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - IXTLAHUACA ATLACOMULCO

LINEA 4 0005672408
04/11/2020 12:33:12 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

Carlos Monroy Hdez
CASETA
EL DORADO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO
IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 3 0006362650
04/11/2020 13:01:06 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

Carlos Monroy Hdez
CASETA
ATLACOMULCO

OPERADO

30 NOV 2020

004948

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

BANK LINEA 12 CASETA 0002651505
10/11/2020 10:10:14 AUTO
37.07 TLACOMULCO 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx
AUTOPISTA DE CUOTA
ATENCION A CLIENTES *268
TOLUCA-ATLACOMULCO

Carlos Moura Hdz

BANBRAS

TOLUCA-ATLACOMULCO

TOLUCA - IXTLAHUACA

BANK LINEA 4 CASETA 0005689864
10/11/2020 13:51:43 AUTO
37.07 TLACOMULCO 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

Carlos Moura Hdz

AUTOPISTA DE CUOTA

BANK IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 2 CASETA 0003871393
10/11/2020 14:31:49 AUTO
37.07 TLACOMULCO 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx
AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO
ATENCION A CLIENTES *268

Carlos Moura Hdz

BANBRAS

OPERADO

30 NOV 2020

004956

PAGADO

Folio: 3401156
Fecha: 05/11/2020 09:59:45
PLAZA DE COBRO: PACHUGA
Carril: via 927 lan
Cobrador: 90801559172
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: NRR2402
Importe: 133.62 Pes)
I.V.A. 16%: 21.38 Pes)
Total: 155.00 Pes)
Forma de pago: EFECTIVO

OPERADO

30 NOV 2020

PAGADO

004962

540185404
77- P
Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 527281032
FECHA: 05/11/2020 15:13:48 OP.: 7522
PLAZA: JOROBAS VIA: V103
CAT: LIGERO TARIFA: \$126.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



5513281048

OPERADO

30 NOV 2020

004984

PREPAGO

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA
 BANCA NACIONAL DE CREDITOS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A. 0002782516
 LINEA 11
 12/11/2020 10:18:28 AUTO
 37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA.
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

CASETA
 ATENCION A CLIENTES *268

Cesar Hernandez
 AUTOPISTA DE CUOTA
 TOLUCA - ATLACOMULCO

CASETA
 EL DORADO
 TOLUCA - IXTLAHUACA
 LINEA 5 AUTOPISTA DE CUOTA 0004107871
 12/11/2020 15:59:09 AUTO
 TOLUCA - ATLACOMULCO 37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

Cesar Hernandez
 BANCA NACIONAL DE CREDITOS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.

CASETA
 ATLACOMULCO
 IXTLAHUACA - ATLACOMULCO
 LINEA 4 AUTOPISTA DE CUOTA 0004174475
 12/11/2020 16:38:40 AUTO
 TOLUCA - ATLACOMULCO 37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

Cesar Hernandez
 BANCA NACIONAL DE CREDITOS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.

OPERADO
 30 NOV 2020

OPERADO

004992

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

17/11/2020 18:13:58

FOLIÓ: 0000816982 CARRIL 13 A

CLASE T01A TOTAL:\$89.00

Facturacion: 779K 67A4 MXED LQMX HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO

30 NOV 2020

PASADO

004996

DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
11/2020 07:15:11
FOLIO: 0001123578 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$89.00

Facturacion: RXLB M779 6278 21MJ HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO

30 NOV 2020

PAGADO

005000

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

18/11/2020 18:12:27

FOLIO: 0001191035 CARRIL 12 A

CLASE T01A TOTAL:\$89.00

Facturacion: L7EX 77D0 PMD9 67M7 HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO

30 NOV 2020

PREADO

005004

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

18/11/2020 07:03:01

FOLIO: 0001175390 CARRIL 05 B

CLASE T01A TOTAL:\$89.00

Facturacion: K74X D177 L6M9 0EMO HZ



COMUNICACIONES



CAPUFE

OPERADO

30 NOV 2020

PREPAGO

005008

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

19/11/2020 07:22:13

FOLIO: 0001128065 CARRIL 06.B

CLASE T01A TOTAL:\$89.00

Facturacion: ELX1 MDK9 7706 7RMV HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO

30 NOV 2020

FRÉDOL

005012

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
19/11/2020 19:40:20
FOLIO: 0000904265 CARRIL 09 A
CLASE T01A TOTAL:\$89.00
Facturacion: 7016 T7X7 2109 MLZH H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO
30 NOV 2020

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

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

005019

OPERADO

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LÍNEA 11 0002799483
23/11/2020 C.12:53:44 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACIÓN ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

AUTOPISTA DE CUOTA
ATENCIÓN A CLIENTES *268
TOLUCA - ATLACOMULCO

Carlos Domínguez

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

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

TOLUCA - IXTLAHUACA

LÍNEA 5 0004126860
23/11/2020 16:32:01 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

EL DORADO
ATENCIÓN A CLIENTES *268

Carlos Domínguez
AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO
IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LÍNEA 3 0006422962
23/11/2020 16:56:33 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACIÓN ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A. C.
ATENCIÓN A CLIENTES *268

Carlos Domínguez
CASETA
ATLACOMULCO

OPERADO
30 NOV 2020