



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

POLOTITLAN 0034

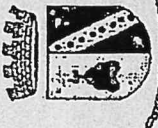
OCTUBRE DE 2020

No. de Póliza: C 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2020
Número de Contrato: Capturó: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains 28 rows of financial data.

004779

Flujo de Efectivo: 23.00 4,920.68



POLOTITLAN 0034

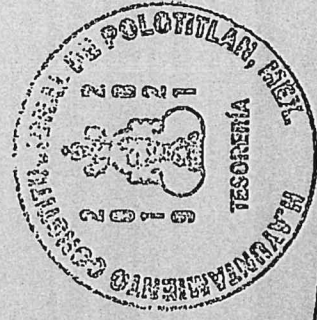
POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OCTUBRE DE 2020

TOTAL POLIZA 19,682.72

CHEQUE547 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO

004780



Handwritten signature of LCP MARIA DEL CARMEN RAMIREZ M.

LCP MARIA DEL CARMEN RAMIREZ M.

FECHA DE ELABORACION: 20/11/2020 Hoja: 2 de 2

REVISO

Handwritten signature of C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

ELABORO

Handwritten signature of C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

OSFAIM204/1005



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

004783

SOLICITUD DE CHEQUE

FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: PEDRO ORTEGA OCAMPO

No. 00000004

POR LA CANTIDAD DE: 4,920.68 (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 68/100 M.N.)

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

FECHA DE EXPEDICION:
07/10/2020

FECHA DE VENCIMIENTO:
07/10/2020

DEPARTAMENTO:
DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO

DEPARTAMENTO	CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	NO. DE FACTURA	IMPORTE	OBSERVACIONES
D00111	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E732633	/ 129.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
K00139	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E728962	/ 129.00	CONTRALORIA
A00144	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	AT 67589	/ 1,770.00	PRESIDENCIA
L00118	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E733405	172.00	CATASTRO
A00144	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	317	/ 867.68	PRESIDENCIA
A00144	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	RC 19327	/ 560.00	PRESIDENCIA
A00144	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	AT 67749	/ 1,164.00	PRESIDENCIA
D00111	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E736643	/ 129.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
TOTAL					4,920.68	

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

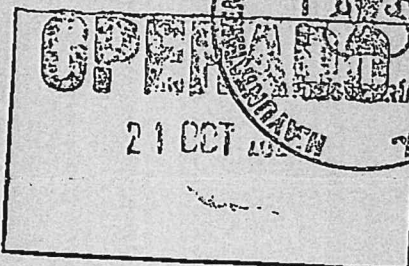
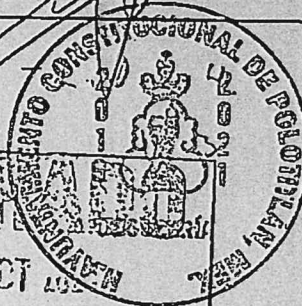
FERNANDO BARCENAS TREJO
NOMBRE Y FIRMA

REVISADA POR

PEDRO ORTEGA OCAMPO
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZADA POR

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



004788

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

OPERADO

LINEA 10 0003054280
08/10/2020 11:21:41 AUTO
BAN-1 37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

**AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO**

BANBRAS

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

LINEA 5 0004059841
08/10/2020 16:28:35 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

**AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO**

**AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO**

LINEA 2 0003809858
08/10/2020 16:52:25 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

**CASETA
ATLACOMULCO**

OPERADO

21 OCT 2020

OPERADO

004793

BAN-1

CASETA

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 10 0003049773
06/10/2020 17:17:21 AUTO
AUTOPISTA DE CUOTA 43.00

TOLUCA - ATLACOMULCO
FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268


BANBRAS
CORPORACION NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
hace años

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO


LINEA 3 0006270095
06/10/2020 19:26:20 AUTO
37.07 5.93 43.00

BANBRAS
FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

BAN-1


BANBRAS
CORPORACION NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
hace años
ATLACOMULCO

BANBRAS
TOLUCA - IXTLAHUACA

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

LINEA 3 0006460192
06/10/2020 19:02:51 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268


AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO
hace años

OPERADO

21 OCT 2020

OPERADO

004802

**AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO**

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 10 0003065649
12/10/2020 09:22:25 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C

ATENCION A CLIENTES *268

BANZ

**CASETA
ATLACOMULCO**

**AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO**

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 11 0002310513
12/10/2020 09:50:40 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C

ATENCION A CLIENTES *268

BANZ

**CASETA
EL DORADO**

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

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4 0005613033
12/10/2020 14:12:44 AUTO
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

EL DORADO
ATENCION A CLIENTES *268

BANZ

**AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO**

**CASETA
ATLACOMULCO**

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 3 AUTOPISTA DE CUOTA 0006289013
12/10/2020 14:37:40 AUTO
TOLUCA-ATLACOMULCO 37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

BANBRAS

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

OPERADO
21 OCT 2020

004820

PREPAGO

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA
BANBRAS
 LINEA 12 0002614894
 14/10/2020 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. AUTO
 37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

~~CASETA~~
ATLACOMULCO

Carlos Marroñ Hdz.
 IDA A Toluca y Atlixco
 AUTOPISTA DE CUOTA
 TOLUCA-ATLACOMULCO

TOLUCA-ATLACOMULCO

TOLUCA - IXTLAHUACA
 LINEA 4 0005618121
 14/10/2020 **BANBRAS** AUTO
 37.07 5.93 43.00
 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

~~CASETA~~

EL DONATO
Carlos Marroñ Hdz.
 IDA A Toluca y Atlixco
 AUTOPISTA DE CUOTA

BANBRAS

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

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 3 0006295116
 14/10/2020 15:10:27 AUTO
 37.07 ~~CASETA~~ 5.93 43.00

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

ATENCION A CLIENTES *268

~~AUTOPISTA DE CUOTA~~
TOLUCA-ATLACOMULCO

Carlos Marroñ Hdz.
 IDA A Toluca y Atlixco

OPERADO

21 OCT 2020