



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE DE 2020

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/10/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K001390000	010304010102150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
2.00	8241	K001390000	010304010102150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
3.00	8221	K001390000	010304010102150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
4.00	8251	K001390000	010304010102150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
5.00	8241	K001390000	010304010102150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
6.00	8271	K001390000	010304010102150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
7.00	8251	K001390000	010304010102150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
8.00	5100	K001390000	010304010102150101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
9.00	8241	K001390000	010304010102150101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
10.00	8221	K001390000	010304010102150101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00
11.00	8251	K001390000	010304010102150101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
12.00	8241	K001390000	010304010102150101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00
13.00	8271	K001390000	010304010102150101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
14.00	8251	K001390000	010304010102150101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00
15.00	5100	T001050000	010702010102150101	2531		18 E	Medicinas y productos farmacéuticos	260.00	0.00
16.00	8241	T001050000	010702010102150101	2531		18 E	Medicinas y productos farmacéuticos	260.00	0.00
17.00	8221	T001050000	010702010102150101	2531		18 E	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	260.00
18.00	8251	T001050000	010702010102150101	2531		18 E	Medicinas y productos farmacéuticos	260.00	0.00
19.00	8241	T001050000	010702010102150101	2531		18 E	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	260.00
20.00	8271	T001050000	010702010102150101	2531		18 E	Medicinas y productos farmacéuticos	260.00	0.00
21.00	8251	T001050000	010702010102150101	2531		18 E	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	260.00
22.00	5100	F001240000	020201010503150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
23.00	8241	F001240000	020201010503150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
24.00	8221	F001240000	020201010503150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
25.00	8251	F001240000	020201010503150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
26.00	8241	F001240000	020201010503150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
27.00	8271	F001240000	020201010503150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
28.00	8251	F001240000	020201010503150101	3721		18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
29.00	5100	L001190000	010502030104110101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
30.00	8241	L001190000	010502030104110101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
31.00	8221	L001190000	010502030104110101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00
32.00	8251	L001190000	010502030104110101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
33.00	8241	L001190000	010502030104110101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00
34.00	8271	L001190000	010502030104110101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	125.00	0.00
35.00	8251	L001190000	010502030104110101	3751		18 E	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	125.00

005146



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE DE 2020

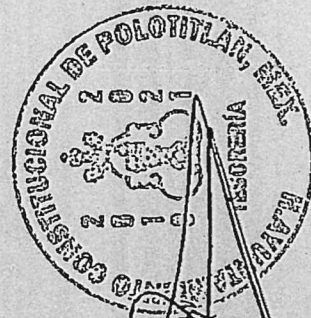
36.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
37.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
38.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
39.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
40.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
41.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
42.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	18 E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
43.00	5100	F00125000	0201010102150101	2992	18 E	Otros enseres	320.00	0.00
44.00	8241	F00125000	0201010102150101	2992	18 E	Otros enseres	320.00	0.00
45.00	8221	F00125000	0201010102150101	2992	18 E	Otros enseres	0.00	320.00
46.00	8251	F00125000	0201010102150101	2992	18 E	Otros enseres	320.00	0.00
47.00	8241	F00125000	0201010102150101	2992	18 E	Otros enseres	0.00	320.00
48.00	8271	F00125000	0201010102150101	2992	18 E	Otros enseres	320.00	0.00
49.00	8251	F00125000	0201010102150101	2992	18 E	Otros enseres	0.00	320.00
50.00	5100	F00125000	0201010102150101	3571	18 E	Otros enseres	320.00	0.00
51.00	8241	F00125000	0201010102150101	3571	18 E	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,828.53	0.00
52.00	8221	F00125000	0201010102150101	3571	18 E	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,828.53	0.00
53.00	8251	F00125000	0201010102150101	3571	18 E	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,828.53
54.00	8241	F00125000	0201010102150101	3571	18 E	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,828.53	0.00
55.00	8271	F00125000	0201010102150101	3571	18 E	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,828.53
56.00	8251	F00125000	0201010102150101	3571	18 E	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,828.53	0.00
57.00	1112	000000005	000000000000000001		18 E	CHEQUE 552 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAG DE REEMBOLSO DE FODNO FIJO	0.00	3,045.53

105147

Flujo de Efectivo: 22.00 580.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,465.53

TOTAL POLIZA 12,182.12 12,182.12

CHEQUE 552 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAG DE REEMBOLSO DE FODNO FIJO



Signature of the Treasurer, Lorena María del Carmen Ramírez M.

REVISO

ELABORO
Signature of C. Martha Rosa Cuevas Resendiz

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

OPERADO



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

005150

SOLICITUD DE CHEQUE

FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: PEDRO ORTEGA OCAMPO No. 00000009

POR LA CANTIDAD DE: 3,045.53 (TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.)

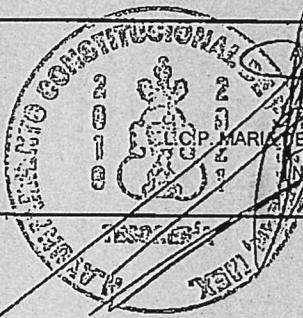
POR CONCEPTO DE: GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

FECHA DE EXPEDICION: 30/10/2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2020 DEPARTAMENTO: DIFERENTES AREAS

DEPARTAMENTO	CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	NO. DE FACTURA	IMPORTE	OBSERVACIONES
K00139	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E739551	129.00	CONTRALORIA
K00139	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18852	125.00	CONTRALORIA
T00105	5100		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	BS 183282	260.00	PROTECCION CIVIL
F00124	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E742849	43.00	OBRAS PUBLICAS
F00124	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E742874	43.00	OBRAS PUBLICAS
F00124	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E742887	43.00	OBRAS PUBLICAS
L00119	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18898	125.00	TESORERIA
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E753009	129.00	TESORERIA
F00125	5100		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	B820	320.00	SERVICIOS PUBLICOS
F00125	5100		MATERIAL MECANICO Y ACCESORIOS	FA 07774690	1,828.53	SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL					3,045.53	

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR FERNANDO BARCENAS TREJO NOMBRE Y FIRMA	REVISADO POR PEDRO ORTEGA OCAMPO NOMBRE Y FIRMA	AUTORIZADA POR LICP. MARIELA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO NOMBRE Y FIRMA
--	---	--



OPERADO
30 OCT 2023

OPERADO

005155

BANBRAS

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

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

DAN-1
LINEA 10 0003084340
19/10/2020 ~~44.08:39~~ AUTO
37.07 ~~LACOMULCO~~ 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

AUTOPISTA DE CUOTA
ATENCION A CLIENTES *268
TOLUCA- ATLACOMULCO

IDA A TOLUCA

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA- ATLACOMULCO

TOLUCA - IXTLAHUACA

DAN-2
LINEA 4 0005632151
19/10/2020 16:16:41 AUTO
37.07 5.93 43.00

BANBRAS
FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

IDA A TOLUCA

CASETA
EL TORADO

BANBRAS

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

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 3 0006311987
19/10/2020 16:58:20 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

IDA A TOLUCA

OPERADO

30 OCT 2020

PAGADO

005178

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

TOLUCA - IXTLAHUACA

BAN 2
LINEA 3 CASETA 0006508474
22/10/2020 15:07:17 AUTO
37.07 L DORADO 43.00

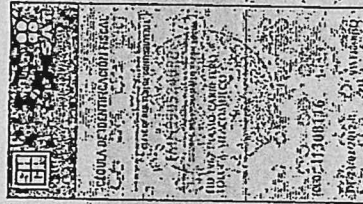
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx
AUTOPISTA DE CUOTA
ATENCION A CLIENTES 1268
TOLUCA ATLACOMULCO

RANTRD A C

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
FIDELITY TRAFFIC CARRETERO
TOLUCA ATLACOMULCO 1987 CONSTITUIDO
EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. EN SU
CARACTER DE FIDELIARIO
JEFES DE AREA DE OBRAS EN COL. LUGAJOS DE SAN JUAN
MEXICO, DELEGACION ALVARO OBREGON
CP 86140 - B/C. 166633492

TELEFONO DE ATENCION A CLIENTES
01 800 893 43 73
LITROFORMAS S.A. DE C.V. R.F.C. LFO-04718-04 INSCRITO CONFEY 14
DEL CENTRO FEDERAL DE MANUFACTURAS Y COMERCIO EN LAZOS DE MEXICO



TD 34826242

OPERADO

30 OCT 2023

