



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 11 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2023

**OPERADO**  
31 JUL 2023  
DIA MES AÑO

000292

Resumen Nuestra Municipio

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: LIC. ARIADNA DAFNE SALOMÓN CASTILLO

FECHA DE ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: OFICIAL CALIFICADOR DEL MUNICIPIO DE ATLAUTLA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ASISTENCIA AL CURSO "TRANSICION AL MODELO HOMOLOGADO DE JUSTICIA CIVICA"

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
M00 163 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

LIC. ARIADNA DAFNE SALOMÓN CASTILLO  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

LIC. ARIADNA DAFNE SALOMÓN CASTILLO  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIEL ROBI GARCÍA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ  
 ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SÁNCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

NOTAS:  
 (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLÓN ESPECÍFICO DEL I.V.A.  
 (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.  
 (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERÁ REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.  
 ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Resumen Nuestra Municipio  
 AYUNTAMIENTO 2022 - 2024  
**TESORERÍA**

**OPERADO**  
**31 AGO 2023**  
 DIA MES AÑO

**000277**



**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION**



DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO DE 2023

*Resumen Nuestro Municipio*

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: T.D.G. BENIGNO BAUTISTA GUTIERREZ FECHA DE ELABORACION: 11 DE AGOSTO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO DE METEPEC

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO								TOTALES	
		DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		DOMINGO
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
E00 120 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									1,000.00
	TAXI									-
	OTROS: ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
<b>TOTAL</b>										\$ 1,000.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 1,000.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

T.D.G. BENIGNO BAUTISTA GUTIERREZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

T.D.G. BENIGNO BAUTISTA GUTIERREZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARCEL RUBI GARCÍA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
 ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

NOTAS:  
 (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.  
 (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.  
 (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.  
 ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

*Resumen Nuestro Municipio*  
**TESORERÍA**



# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 10 DE JULIO AL 10 DE JULIO DE 2023

**OPERADO**  
31 JUL 2023  
DIA MES AÑO

Renovamos Nuestro Municipio

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. BENJAMIN FELIX ESPINOZA ALARCON

FECHA DE ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECTOR DE GESTION Y DESARROLLO

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

000285

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA							TOTALES
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
	HOSPEDAJE								-
	ALIMENTACION								-
	GASOLINA								-
	CASETA								-
	BOLETOS DE AVION								-
A00 137 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								-
	TAXI								500.00
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								-
	PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>									\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA									\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)									\$ -

C. BENJAMIN FELIX ESPINOZA ALARCON  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
SOLICITÓ

C. BENJAMIN FELIX ESPINOZA ALARCON  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL RUBI GARCIA  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

NOTAS:

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A., SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.
  - (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.
  - (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.
- ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Renovamos Nuestro Municipio  
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
TESORERÍA

OPERADO

31 AGO 2023

DIA MES AÑO

000264



Resumen Nuestras Municipalidades

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 03 DE AGOSTO AL 03 DE AGOSTO DE 2023

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. CESAR OSVALDO CERVANTES ROLDAN

FECHA DE ELABORACION: 02 DE AGOSTO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: AUXILIAR DE SUPERVISION. OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION AL OSFEM

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
FOO	124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS: ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
SUBTOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TOTAL										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

*Cesar Osvaldo Cervantes Roldan*  
 C. CESAR OSVALDO CERVANTES ROLDAN  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

*Ing. Giovanni Roberto Blancas Aguilar*  
 ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

*Lic. Mariel Rubi Garcia*  
 LIC. MARIEL RUBI GARCIA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
 ELABORÓ

*Lic. Lorena Edith Torres Sanchez*  
 LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

NOTAS:  
 (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLOM ESPECIFICO DEL I.V.A.  
 (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLOM CORRESPONDIENTE.  
 (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

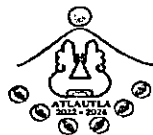
ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Resumen Nuestras Municipalidades  
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
 TESORERIA

OPERADO

30 SEP 2023

DIA MES AÑO



**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION**

DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023



000261

*Resumen Nuestro Municipio*

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. CESAR OSVALDO CERVANTES ROLDAN

FECHA DE ELABORACION: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: AUXILIAR DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO: RECEPCION DE DOCUMENTACION A LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DEL ESTADO DE MEXICO

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
FO0 124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

C. CESAR OSVALDO CERVANTES ROLDAN  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL HUBÍ GARCÍA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ  
 ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SÁNCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

- NOTAS:
- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.
  - (2) EN LOS CASOS QUE SE LE HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.
  - (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.
- ESTÉ REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.





# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 04 DE JULIO AL 04 DE JULIO DE 2023



31 JUL 2023

Reconoce Nuestro Municipio

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 03 DE JULIO DE 2023 DIA MES AÑO

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: NOTIFICADORA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE CUESTINARIO PARA TITULARES DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL AL OSFEM

000280

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
K00 K00 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS: ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$

C. DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
SOLICITÓ

LIC. JOSE DIONICIO BAUTISTA LOZADA  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
RESPONSABLE DEL AREA

LIC. IMANUEL RUBI GARCIA  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

NOTAS:

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.
- (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.
- (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Reconoce Nuestro Municipio  
TESORERÍA

**CERRADO**  
**30 SEP 2023**  
 DIA MES AÑO



*Resumen Nostro Municipio*

**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION**

DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023



**000251**

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ FECHA DE ELABORACION: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023


UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: NOTIFICADORA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

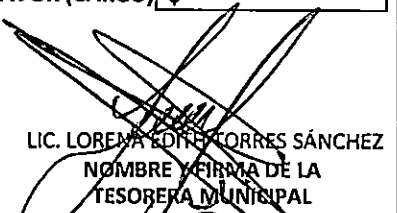
JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN SOBRE CUENTA PUBLICA AL OSFEM

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
K00 K00 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

  
 C. DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

  
 LIC. JOSE DIONICIO BAUTISTA LOZADA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

  
 LIC. MARIA ELVIRA GARCÍA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
 ELABORÓ

  
 LIC. LORENA EDITH TORRES SÁNCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO  
  
 ATLAUTLA  
*Resumen Nostro Municipio*  
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
 TESORERÍA

NOTAS:  
 (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.  
 (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.  
 (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.  
 ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

CEPADO

30 SEP 2023

CIA. 1.000.000



Renovando Nuestro Municipio

## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023



000276

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ FECHA DE ELABORACION: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: NOTIFICADORA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE INFORME A BANOBRAS

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
K00 K00 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS: ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

C. DIANA ROCIO ROSALES RAMIREZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
BENEFICIARIO

SOLICITÓ

LIC. JOSE DIONICIO BAUTISTA LOZADA  
NOMBRE Y FIRMA DEL  
JEFE INMEDIATO

RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARCELA RUBI GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DE  
QUIEN ELABORÓ

ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DE LA  
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

NOTAS-

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.
  - (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.
  - (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.
- ESTÉ REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

ATLAUTLA DE VICTORIA  
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
TESORERÍA



OPERADO

31 AGO 2023

DIA MES AÑO

000326



### REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023

Renovando Nuestro Municipio

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. EVELIN FLORES LARA

FECHA DE ELABORACION: 29 DE AGOSTO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE INFORMACION AL INFOEM RELACION AL RECURSO DE REVISION 14399/INFOEM/IP/RR/2022

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
A00 100 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS: ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

C. EVELIN FLORES LARA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

C. ROSA-MARIA GARCIA RIVERA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

LIGIA RUBI GARCIA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
 ELABORÓ

LIC. LORENA EBITTO TORRES SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

NOTAS:

(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.

(2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.

(3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Renovando Nuestro Municipio  
 H. AYUNTAMIENTO 2023  
 TRESORERA

ESTADO  
30 SEP 2023  
Del mes de



Resumen Nostro Municipio

## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

000246

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR FECHA DE ELABORACION: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION "C"

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
FOO	124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS: ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGL  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
SOLICITÓ

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL RUBI GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

NOTAS:  
(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL LV.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.  
(2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.  
(3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.  
ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

ATLAUTLA  
Resumen Nostro Municipio  
EL AYUNTAMIENTO 2022-2024  
TESORERÍA

30 SEP 2023  
 DIA MES AÑO



Resumen Nostro Municipio

## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023



000266

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR FECHA DE ELABORACION: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE MEXICO

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
F00	124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS: ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGL  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL BLUF GARCÍA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ  
 ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

NOTAS:  
 (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.  
 (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.  
 (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.  
 ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

ATLAUTLA  
 Resumen Nostro Municipio  
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
 TESORERÍA



Resumen Nuestro Municipio

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 17 DE JULIO AL 17 DE JULIO DE 2023

**OPERADO**  
3 JULIO 2023  
DIA MES AÑO

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 14 DE JULIO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO

000303

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVÉS	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE								-
	ALIMENTACION								-
	GASOLINA								-
	CASETA								-
	BOLETOS DE AVION								-
F00 124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
	TAXI								-
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								-
	PAPELERIA								-
	<b>SUBTOTALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
									<b>TOTAL</b>
									\$ 500.00
									(2) CANTIDAD RECIBIDA \$ 500.00
									(3) SALDO A FAVOR (CARGO) \$ -

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
SOLICITÓ

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
RESPONSABLE DEL AREA

LIC. MARTEL RUBÍ GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

NOTAS:

(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL IVA, SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL IVA.

(2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.

(3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO V/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Resumen Nuestro Municipio  
H. ANTIENDIMIENTO 2022 - 2024  
TESORERÍA

OPERADO

31 AGO 2023

DIA MES AÑO

000302



Renovamos Nuestro Municipio

### REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DE 2023

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 21 DE AGOSTO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
FOO 124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS: ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGL  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO

SOLICITÓ

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL RUBI GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO

ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

NOTAS:

(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARÁN ESTE DÉBITO GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLÓN ESPECÍFICO DEL I.V.A.

(2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE.

(3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERÁ REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MÁS TARDOAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Renovamos Nuestro Municipio  
EL ATENDIMIENTO 2022-2024  
TESORERÍA

OPERADO

31 AGO 2023

000316

DIA MES AÑO



Resumen Nostro Municipio

## REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO DE 2023



ENTIDAD:

MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR:

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR

FECHA DE ELABORACION:

24 DE AGOSTO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO:

ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
FOO	124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
SUBTOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TOTAL										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA DEL  
BENEFICIARIO

SOLICITÓ

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA DEL  
JEFE INMEDIATO

RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL RUBÍ GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA DE  
QUIEN ELABORÓ

ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH FORRES SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA DE LA  
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

## NOTAS:

(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.

(2) EN LOS CASOS QUE SE LE HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.

(3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Resumen Nostro Municipio  
MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA  
AYUNTAMIENTO 2022-2024  
TESORERÍA

OPRADO

30 SEP 2023

DIA MES AÑO



Renovando Nuestro Municipio

**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION**

DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023



ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

000271

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. JOSE GABRIEL VELASCO GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: ENCARGADO DE CONCURSOS DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COORDINACION DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
	HOSPEDAJE								-
	ALIMENTACION								-
	GASOLINA								-
	CASETA								-
	BOLETOS DE AVION								-
F00 124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
	TAXI								-
	OTROS: ESTACIONAMIENTO								-
	PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>									\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA									\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)									\$ -

ING. JOSE GABRIEL VELASCO GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL  
BENEFICIARIO

SOLICITÓ

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA DEL  
JEFE INMEDIATO

RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL EUSTI GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA DE  
QUIEN ELABORÓ

ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA DE LA  
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

NOTAS:

(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.

(2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.

(3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.



**CERRADO**  
30 SEP 2023

Lira MES AÑO



000233



**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Resumen Nuestro Municipio

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIO TECNICO DE SEGURIDAD PUBLICA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
Q00	159 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
SOLICITÓ

LIC. JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIELA PURI GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SÁNCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

NOTAS:  
(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL LV.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL LV.A.  
(2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.  
(3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.  
ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

ATLAUTLA  
Resumen Nuestro Municipio  
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
TESORERÍA



**OPERADO**

**31 AGO 2023**

DIA MES AÑO

**000271**



**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION**



**DEL 11 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DE 2023**

*Renovando Nuestro Municipio*

ENTIDAD:

**MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.**

NOMBRE DEL SERVIDOR:

**C. KARINA PORTUGUEZ CARMONA**

FECHA DE ELABORACION:

**11 DE AGOSTO DE 2023**

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO:

**TITULAR DE LA UIPE**

JUSTIFICACION DEL GASTO:

**ASISTENCIA A SEMINARIO "SENSIBILIZACION PARA LA INCORPORACION DE LOS HALLAZGOS EN MATERIA DE ACELERACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE MEXICO".**

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
S00	S00 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS: ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

*[Signature]*  
**C. KARINA PORTUGUEZ CARMONA**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
**SOLICITÓ**

*[Signature]*  
**C. KARINA PORTUGUEZ CARMONA**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
**RESPONSABLE DEL ÁREA**

*[Signature]*  
**LIC. MARIBEL RUBI GARCÍA**  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ  
**ELABORÓ**

*[Signature]*  
**LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ**  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
**AUTORIZÓ**

**NOTAS:**

- (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.
- (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.
- (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSA EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

*Renovando Nuestro Municipio*  
**H. AYUNTAMIENTO 2022-2024**  
**TESORERÍA**



Resumen Nostro Municipio

# REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION

DEL 10 DE JULIO AL 10 DE JULIO DE 2023

**OPERADO**  
31 JUL 2023  
DIA MES AÑO

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. LUIS ALBERTO RIVERA TORRES

FECHA DE ELABORACION: 09 DE JULIO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE OFICIO AL VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISION DE AGUA

000297

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
D00	D00 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$

C. LUIS ALBERTO RIVERA TORRES  
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
SOLICITÓ

C. LUIS ALBERTO RIVERA TORRES  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL ROSA GARCÍA  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ  
ELABORÓ

LIC. LORENA EDITH TORRES SÁNCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

NOTAS>

(1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL REGLÓN ESPECÍFICO DEL I.V.A.

(2) EN LOS CASOS QUE SE LE HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL REGLÓN CORRESPONDIENTE

(3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERÁ REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

Resumen Nostro Municipio  
AYUNTAMIENTO 2022-2024  
TESORERÍA

**OPERADO**  
**3 1 AGO 2023**  
 DÍA MES AÑO

**000253**



**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION**



DEL 19 DE JULIO AL 19 DE JULIO DE 2023

*Renovando Nuestra Municipalidad*

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. LUIS ALBERTO RIVERA TORRES

FECHA DE ELABORACION: 18 DE JULIO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COMISION NACIONAL DE AGUA

CLAVE PRESUPUESTARIA	CONCEPTO								TOTALES	
		DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		DOMINGO
	HOSPEDAJE									-
	ALIMENTACION									-
	GASOLINA									-
	CASETA									-
	BOLETOS DE AVION									-
D00 D00 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE									500.00
	TAXI									-
	OTROS ESTACIONAMIENTO									-
	PAPELERIA									-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
									<b>TOTAL</b>	\$ 500.00
									(2) CANTIDAD RECIBIDA	\$ 500.00
									(3) SALDO A FAVOR (CARGO)	\$ -

*[Signature]*  
 LIC. LUIS ALBERTO RIVERA TORRES  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

*[Signature]*  
 LIC. LUIS ALBERTO RIVERA TORRES  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

*[Signature]*  
 LIC. MARIBEL RUBI GARCIA  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

NOTAS:  
 (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARÁN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARÁN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.  
 (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERÁN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.  
 (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.

ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

*Renovando Nuestra Municipalidad*  
 H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2026  
 TESORERIA

OPERADO

31 AGO 2023

DIA MES AÑO

000332



Renovando Nuestro Municipio

### REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.

NOMBRE DEL SERVIDOR: C. ROSA MARIA GARCIA RIVERA

FECHA DE ELABORACION: 29 DE AGOSTO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SECRETARIA DE PRESIDENCIA

JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE INFORMACION AL INFOEM

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
A00	100 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS: ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
<b>SUBTOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
<b>TOTAL</b>										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

**C. ROSA MARIA GARCIA RIVERA**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 SOLICITÓ

**C. ROSA MARIA GARCIA RIVERA**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
 RESPONSABLE DEL ÁREA

**LIC. MANUEL ROBI GARCIA**  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO  
 ELABORÓ

**LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ**  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

ATLAUTLA  
 RENOVANDO NUESTRO MUNICIPIO  
 PL. FORTALECIMIENTO 2022 - 2024  
 TESORERIA

NOTAS:  
 (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL I.V.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL I.V.A.  
 (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.  
 (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.  
 ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

OPERADO

31 AGO 2023

DIA MES AÑO

000258



Resumen de Nuestra Municipalidad

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION



DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE AGOSTO DE 2023

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ATLAUTLA DE VICTORIA, ESTADO DE MEXICO.  
 NOMBRE DEL SERVIDOR: ARQ. VICTOR HUGO PEÑA ROSALES FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2023  
 UNIDAD EJECUTORA Y PUESTO: SUPERVISOR DE OBRAS. OBRAS PUBLICAS  
 JUSTIFICACION DEL GASTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CLAVE	PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
		DIA								
		HOSPEDAJE								-
		ALIMENTACION								-
		GASOLINA								-
		CASETA								-
		BOLETOS DE AVION								-
F00	124 010204010101 150101	PASAJES FORANEOS Y PEAJE								500.00
		TAXI								-
		OTROS ESTACIONAMIENTO								-
		PAPELERIA								-
SUBTOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
TOTAL										\$ 500.00
(2) CANTIDAD RECIBIDA										\$ 500.00
(3) SALDO A FAVOR (CARGO)										\$ -

ARQ. VICTOR HUGO PEÑA ROSALES NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO SOLICITÓ

ING. GIOVANNI ROBERTO BLANCAS AGUILAR NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DEL ÁREA

LIC. MARIBEL RUBI GARCIA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO ELABORÓ

LIC. LORENA EDITA TORRES SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL AUTORIZÓ

NOTAS:  
 (1) EN LOS CASOS DE LAS ENTIDADES QUE DEBAN ACREDITAR EL T.V.A. SEPARARAN ESTE DEL GASTO Y LO APLICARAN POR SEPARADO EN EL RENGLON ESPECIFICO DEL L.V.A.  
 (2) EN LOS CASOS QUE SE LES HAYA OTORGADO DINERO PARA EL VIAJE DEBERAN ANOTAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE  
 (3) EN LOS CASOS QUE EL RESULTADO SALGA A FAVOR, SE LE REEMBOLSARA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y/O CHEQUE Y EN CASO CONTRARIO QUE EL SALDO FUERA A CARGO, DEBERA REEMBOLSAR EL IMPORTE EN EFECTIVO.  
 ESTE REPORTE SE DEBE ENTREGAR A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE HABER REALIZADO EL VIAJE.

H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024  
 TESORERIA