

POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

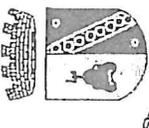
Fecha de la Póliza: 05/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751	CH 664	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH 664	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751	CH 664	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,800.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH 664	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH 664	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,800.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751	CH 664	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH 664	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,800.00
8.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721	CH 664	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH 664	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	CH 664	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	184.00
11.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH 664	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00
12.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH 664	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	184.00
13.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	CH 664	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH 664	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	184.00
15.00	5100	D00111000	010309020101110101	3721	CH 664	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
16.00	8241	D00111000	010309020101110101	3721	CH 664	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
17.00	8221	D00111000	010309020101110101	3721	CH 664	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
18.00	8251	D00111000	010309020101110101	3721	CH 664	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
19.00	8241	D00111000	010309020101110101	3721	CH 664	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
20.00	8271	D00111000	010309020101110101	3721	CH 664	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
21.00	8251	D00111000	010309020101110101	3721	CH 664	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
22.00	1112	000000005	000000000000000001		CH 664	CHEQUE 664 PEDRO ORTEGA OCAMPO REEMBOLSO FIJO	0.00	2,116.00

Flujo de Efectivo: 23.00

0004907



MUNICIPIO DE POXTITLAN

### POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

AGOSTO DE 2021

DESCRIPCION:  
CHEQUE 664 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO

TOTAL POLIZA

8,464.00

8,464.00

ELABORO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

REVISO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

TESORERA

L.C.P. MARIBEL DEL CARMEN RAMIREZ M.



0004908

FECHA DE ELABORACION: 24/09/2021

Hoja: 2 de 2



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

0004911

OPERADO

**SOLICITUD DE CHEQUE**

FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: PEDRO ORTEGA OCAMPO No. 00000021

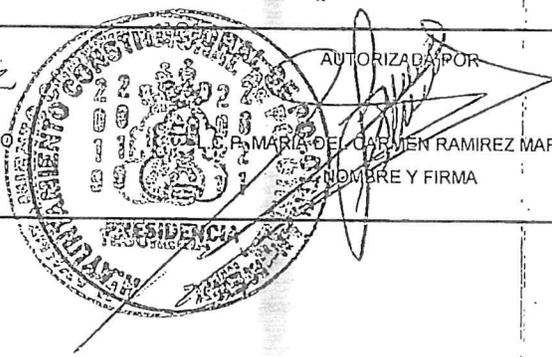
POR LA CANTIDAD DE: 2,116.00 (DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

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

FECHA DE EXPEDICION: 05/08/2021	FECHA DE VENCIMIENTO: 05/08/2021	DEPARTAMENTO: DIFERENTES AREAS
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

DEPARTAMENTO	CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	NO. DE FACTURA	IMPORTE	OBSERVACIONES
L00119	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	AT 74801	1,800.00	TESORERÍA
A00144	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FNPE 39650433	92.00	PRESIDENCIA
A00144	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FNPE 39650434	92.00	PRESIDENCIA
D00111	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E993188	132.00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
<b>TOTAL</b>					<b>2,116.00</b>	

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR  FERNANDO BARCENAS TREJO NOMBRE Y FIRMA	REVISADO POR  PEDRO ORTEGA OCAMPO NOMBRE Y FIRMA	AUTORIZADO POR  M.C.P. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ MARIANO NOMBRE Y FIRMA
---	--	---



**OPERADO**  
05 AGO 2021

0004913

NUMERO DE CONTROL DE PASAJE

PLAZA DE OBRERO 004 TEPOTZOTLAN

09/07/2021 03:01:11

FOLIO: 04 011 CARRIL 09 A

CLASE: T01A TOTAL: \$92.00

Facturación: K1X5 T117 M507 79BX H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

**OPERADO**

05 AGO 2021

0004923

PREPAGO

folio  
000588102  
CARRIL 07 B

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN  
29/07/2021 04:53:28  
FOLIO: 000588102 CARRIL 07 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 31L7 .578 MM9L Q77: H



COMUNICACIONES | CAPUFE

**OPERADO**  
05 AGO 2021

0004927

SPSADL

AUTOPISTA DE CUOTA  
TOLUCA - ATLACOMULCO  
TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 5 0004585535  
28/07/2021 14:48:53 AUTO  
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

BANCO NACIONAL DE OBRAS  
SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.  
ATENCION A CLIENTES #268

BIANZ

CASITA  
EL DORADO

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 5 0002008439  
28/07/2021 15:13:15 AUTO  
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES #268

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

AUTOPISTA DE CUOTA  
TOLUCA - ATLACOMULCO

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 10 0003374090  
28/07/2021 09:17:18 AUTO  
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES #268

**OPERADO**

05 AGO 2021