



POLIZA DE CHEQUE

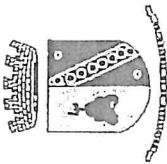
MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

JULIO DE 2021

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	CH 661	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH 661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	CH 661	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	220.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH 661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH 661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	220.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	CH 661	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH 661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	220.00
8.00	5100	F00124000	020201010503150101	3721	CH 661	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	3721	CH 661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	3721	CH 661	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
11.00	8251	F00124000	020201010503150101	3721	CH 661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503150101	3721	CH 661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
13.00	8271	F00124000	020201010503150101	3721	CH 661	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503150101	3721	CH 661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
15.00	5100	F00125000	020101010102150101	2992	CH 661	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	4,972.02	0.00
16.00	8241	F00125000	020101010102150101	2992	CH 661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	4,972.02	0.00
17.00	8221	F00125000	020101010102150101	2992	CH 661	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	4,972.02
18.00	8251	F00125000	020101010102150101	2992	CH 661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	4,972.02	0.00
19.00	8241	F00125000	020101010102150101	2992	CH 661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	4,972.02
20.00	8271	F00125000	020101010102150101	2992	CH 661	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	4,972.02	0.00
21.00	8251	F00125000	020101010102150101	2992	CH 661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	4,972.02
22.00	5100	E00121000	010502060201110101	2161	CH 661	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,020.01	0.00
23.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161	CH 661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,020.01	0.00
24.00	8221	E00121000	010502060201110101	2161	CH 661	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,020.01
25.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161	CH 661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,020.01	0.00
26.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161	CH 661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,020.01

005001



POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

					JULIO DE 2021	
27.00	8271	E00121000	010502060201110101	2161	CH 661	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza
28.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161	CH 661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza
29.00	1112	000000005	00000000000000000001		CH 661	CHEQUE 661 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO

Flujo de Efectivo: 22.00 1,020.01
Flujo de Efectivo: 23.00 5,324.02

TOTAL POLIZA 25,376.12 25,376.12

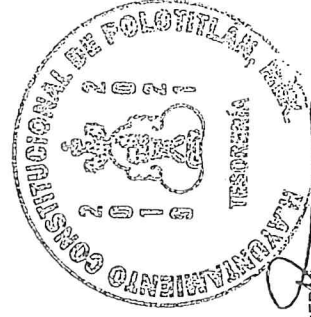
DESCRIPCION:
CHEQUE 661 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO

ELABORO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

REVISO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ



005002

[Signature]
L.C.P. MARTHA DEL CARMEN RAMIREZ M.

FECHA DE ELABORACION: 03/09/2021

Hoja: 2 de 2

PAGADO



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

005005

SOLICITUD DE CHEQUE

FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: PEDRO-ORTEGA OCAMPO No. 00000020

POR LA CANTIDAD DE: 6,344.03 (SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.)

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

FECHA DE EXPEDICION: 22/07/2021	FECHA DE VENCIMIENTO: 22/07/2021	DEPARTAMENTO: DIFERENTES AREAS
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

DEPARTAMENTO	CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	NO. DE FACTURA	IMPORTE	OBSERVACIONES
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E978113	132.00	TESORERIA
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E978093	88.00	TESORERIA
F00124	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E978122	132.00	OBRAS PUBLICAS
F00125	5100		REPARACION Y MANTEMINENTO	3HFDIE 147056	13984.91	SERVICIOS PUBLICOS
F00125	5100		REPARACION Y MANTEMINENTO	3HFDIE 147059	4573.53	SERVICIOS PUBLICOS
L00119	5100		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	IBAGQ264126	1,020.01	TESORERIA
TOTAL					6,344.03	

OBSERVACIONES:

<p>ELABORADO POR:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FERNANDO BARCENAS TREJO</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>REVISADO POR:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>PEDRO ORTEGA OCAMPO</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AUTORIZADA POR:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---	---



OPERADO

23 JUL 2021

PREPA

005010

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA
CASETA
ATLACOMULCO 000300902
13:00:40 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
WWW.AUTOPISTA-TOLUCA-ATLACOMULCO.COM.MX
TOLUCA-ATLACOMULCO
ATENCION A CLIENTES *266

[Handwritten signature]
BANOS BRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS

CASETA
EL DORADO
TOLUCA - IXTLAHUACA
AUTOPISTA DE CUOTA
INEA 5 0004508743
4/06/2021 18:39:07 AUTO
37. 6.07 44.00

FACT. AL. ON ELECTRONICA
WWW.AUTOPISTA-TOLUCA-ATLACOMULCO.COM.MX

ATENCION A CLIENTES *268
BANOS BRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS
[Handwritten signature: Carlos Monroy]

BANOS BRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS
IXTLAHUACA - ATLACOMULCO
LINEA 5 0001971613
24/06/2021 19:03:04 AUTO
37. 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
WWW.AUTOPISTA-TOLUCA-ATLACOMULCO.COM.MX

ATENCION A CLIENTES *268
AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO
[Handwritten signature: Carlos Monroy]
H DEZ

OPERADO
23 JUL 2021

005015

PREPAGADO

BAN-

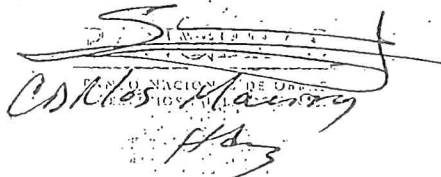
CASETA
ATLACOMULCO

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 11- 0003017167
21/05/2021 12:02:51 AUTO
TOLUCA- ATLACOMULCO 4.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

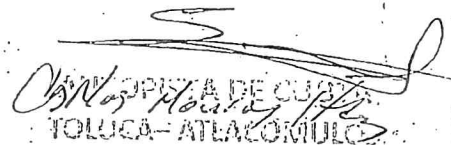

CARLOS MORENO
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 5- 0001939763
21/05/2021 15:02:44 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

CASETA
ATLACOMULCO


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

OPERADO

23 JUL 2021

005020

PASEO

AUTOPISTA DE CUOTA
ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 10 0003328390
 17/06/2021 08:58:18 AUTO
 37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

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

Abigail Cruz González

CASETA

CASETA
 EL DORADO

TOLUCA - IXTLAHUACA
AUTOPISTA DE CUOTA

LINEA 5 TOLUCA - ATLACOMULCO 0004493610
 17/06/2021 15:10:23 AUTO
 37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES #268

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

Abigail Cruz González

ATLACOMULCO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO

LINEA 5 0001964344
 17/06/2021 15:46:44 AUTO
 37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES #268

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

Abigail Cruz González

OPERADO

23 JUL 2021