

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

POLIZA DE CHEQUE

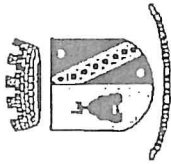
JUNIO DE 2021

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 25/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00111000	010309020101110101	3721	CH 650		Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
2.00	8241	D00111000	010309020101110101	3721	CH 650		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
3.00	8221	D00111000	010309020101110101	3721	CH 650		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00
4.00	8251	D00111000	010309020101110101	3721	CH 650		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
5.00	8241	D00111000	010309020101110101	3721	CH 650		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00
6.00	8271	D00111000	010309020101110101	3721	CH 650		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
7.00	8251	D00111000	010309020101110101	3721	CH 650		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00
8.00	5100	M00155000	010305010105150101	3751	CH 650		Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,295.80	0.00
9.00	8241	M00155000	010305010105150101	3751	CH 650		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,295.80	0.00
10.00	8221	M00155000	010305010105150101	3751	CH 650		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,295.80
11.00	8251	M00155000	010305010105150101	3751	CH 650		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,295.80	0.00
12.00	8241	M00155000	010305010105150101	3751	CH 650		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,295.80
13.00	8271	M00155000	010305010105150101	3751	CH 650		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,295.80	0.00
14.00	8251	M00155000	010305010105150101	3751	CH 650		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,295.80
15.00	5100	M00155000	010305010105150101	3551	CH 650		Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,637.77	0.00
16.00	8241	M00155000	010305010105150101	3551	CH 650		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,637.77	0.00
17.00	8221	M00155000	010305010105150101	3551	CH 650		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,637.77
18.00	8251	M00155000	010305010105150101	3551	CH 650		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,637.77	0.00
19.00	8241	M00155000	010305010105150101	3551	CH 650		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,637.77
20.00	8271	M00155000	010305010105150101	3551	CH 650		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,637.77	0.00
21.00	8251	M00155000	010305010105150101	3551	CH 650		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,637.77
22.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751	CH 650		Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,770.60	0.00
23.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH 650		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,770.60	0.00

005228



MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

POLIZA DE CHEQUE

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: CH 13

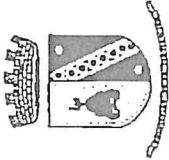
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751	CH 650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,770.60
25.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,770.60	0.00
26.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,770.60
27.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751	CH 650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,770.60	0.00
28.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,770.60
29.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	CH 650	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00
30.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00
31.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	CH 650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00
32.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00
33.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00
34.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	CH 650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00
35.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00
36.00	5100	A00144000	010301010201110101	3751	CH 650	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	620.00	0.00
37.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	620.00	0.00
38.00	8221	A00144000	010301010201110101	3751	CH 650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	620.00
39.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	620.00	0.00
40.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	CH 650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	620.00
41.00	8271	A00144000	010301010201110101	3751	CH 650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	620.00	0.00
42.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	CH 650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	620.00
43.00	1112	000000005	00000000000000000001		CH 650	CHEQUE 650 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	7,764.17

Flujo de Efectivo: 23.00 7,764.17

005229



POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2021

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2021

Capturó: super

HABER 31,056.68

DEBE 31,056.68

TOTAL POLIZA

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSSCTA

SSSCTA

SSCTA

SCTA

CTA

REN

DESCRIPCION: CHEQUE 650 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO



005230

REVISO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

ELABORO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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

FECHA DE ELABORACION: 22/07/2021

Hoja: 3 de 3

005233

FRENTE



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

## SOLICITUD DE CHEQUE

No. 00000018

FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: PEDRO ORTEGA OCAMPO

POR LA CANTIDAD DE: 7,764.17 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.)

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

FECHA DE EXPEDICION:  
24/06/2021FECHA DE VENCIMIENTO:  
24/06/2021DEPARTAMENTO:  
DIFERENTES AREAS

DEPARTAMENTO	CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	NO. DE FACTURA	IMPORTE	OBSERVACIONES
D00111	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E943890	176.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
M00155	5100		REPARACION Y MANTEMINENTO	PSN 2705144	111,167.31	ASESORIA JURIDICA ✓
M00155	5100		REPARACION Y MANTEMINENTO	PSN 2705147	5210.41	ASESORIA JURIDICA ✓
M00155	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	A 15951	11,565.00	ASESORIA JURIDICA ✓
M00155	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	A 7817	17,308.80	ASESORIA JURIDICA ✓
L00119	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19417	250.00	TESORERIA ✓
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E943918	132.00	TESORERIA ✓
L00119	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	IBAGQ260142	432.00	TESORERIA ✓
A00144	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2123	1,501.00	PRESIDENCIA ✓
A00144	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2124	620.00	PRESIDENCIA ✓
L00119	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19398	600.00	TESORERIA ✓
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E929525	132.00	TESORERIA ✓
L00119	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	A 737	272.00	TESORERIA ✓
L00119	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7183D8	112.00	TESORERIA ✓
TOTAL					7,764.17	

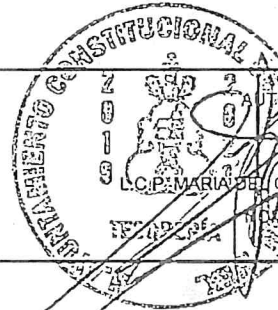
OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

FERNANDO BARCENAS TREJO  
 NOMBRE Y FIRMA

REVISADO POR

PEDRO ORTEGA OCAMPO  
 NOMBRE Y FIRMA



AUTORIZADO POR

LIC. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ MARIANO  
 NOMBRE Y FIRMA

OPERADO

25 JUN 2021

DANH-1

CASETA  
ATLACOMULCO  
ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 11 0003033739  
03/06/2021 18:55:08 AUTO  
37.93 6.07 44.00  
AUTOPISTA DE CUOTA  
TOLUCA- ATLACOMULCO

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

*[Signature]*  
BANCA BRAS  
BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.  
Toluca - Secretaría  
Central de Fomento Inst. H.

005238

OPERADO

DANH-2

CASETA  
TOLUCA- IXTLAHUACA

LINEA 5 0004468484  
03/06/2021 18:16:46 AUTO  
37.93 6.07 44.00  
AUTOPISTA DE CUOTA

TOLUCA- ATLACOMULCO  
FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

*[Signature]*  
BANCA BRAS  
BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

AUTOPISTA DE CUOTA  
TOLUCA- ATLACOMULCO  
IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 3 0006995519  
03/06/2021 18:55:08 AUTO  
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

*[Signature]*  
BANCA BRAS  
BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.  
CASETA  
ATLACOMULCO

AUTOPISTA DE CUOTA  
TOLUCA- ATLACOMULCO  
IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 3 0006995518  
03/06/2021 18:54:58 AUTO  
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

*[Signature]*  
BANCA BRAS  
BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.  
CASETA  
ATLACOMULCO

OPERADO

25 JUN 2021

PAJADO

005263

BANCO

CASETA  
TOLUCA - IXTLAHUACA  
EL DORADO

LINEA 6 0000831031  
28/05/2021 16:59:10 AUTO  
37.93 6.07 44.00

AUTOPISTA DE CUOTA  
FACTURACION ELECTRONICA  
TOLUCA - ATLACOMULCO  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

*Carlos Monroy Hdez*

BANBRAS  
ASOCIACION INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS S N C

ATLACOMULCO

AIXTEHUACA A ATLACOMULCO A

TOLUCA - ATLACOMULCO

LINEA 5 0001946641  
28/05/2021 17:42:22 AUTO  
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

*Carlos Monroy Hdez*

BANCO

CASETA  
ATLACOMULCO

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

AUTOPISTA DE CUOTA

TOLUCA - ATLACOMULCO

LINEA 10 0003308299  
28/05/2021 11:19:53 AUTO  
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

BANBRAS  
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S N C

*Carlos Monroy Hdez*

BANCO

**OPERADO**  
25 JUN 2021

005297

OPERADO

CASETA  
ATLACOMULCO

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

AUTOPISTA DE CUOTA 0003298242  
LINEA 4  
17/05/2021 12:02:29 IXTLAHUACA - ATLACOMULCO AUTO  
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

~~RAMERDAS~~  
Plaza Caseta  
CONTRALORIA

AUTOPISTA DE CUOTA  
TOLUCA - ATLACOMULCO

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4 0006163906  
17/05/2021 16:27:37 AUTO  
37.93 6.07 44.00

BANCO NACIONAL DE CUOTA  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

~~RAMERDAS~~  
Plaza Caseta  
CONTRALORIA

CASETA  
ATLACOMULCO

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO  
AUTOPISTA DE CUOTA

LINEA 4 0004444628  
17/05/2021 18:04:44 IXTLAHUACA - ATLACOMULCO AUTO  
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES \*268

~~RAMERDAS~~  
Plaza Caseta  
CONTRALORIA

OPERADO

25 JUN 2021