

**POLIZA DE CHEQUE**

**MUNICIPIO DE POXTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2021**

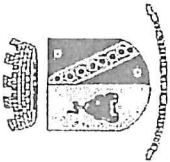
No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3992	CH 682	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	322.61	0.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3992	CH 682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	322.61	0.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3992	CH 682	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	322.61	322.61
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3992	CH 682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	322.61	0.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3992	CH 682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	322.61	322.61
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3992	CH 682	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	322.61	0.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3992	CH 682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	322.61	322.61
8.00	5100	L00119000	010502030104110101	2992	CH 682	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,174.00	0.00	0.00
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	2992	CH 682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,174.00	0.00	0.00
10.00	8221	L00119000	010502030104110101	2992	CH 682	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,174.00	1,174.00
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	2992	CH 682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,174.00	0.00	0.00
12.00	8241	L00119000	010502030104110101	2992	CH 682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,174.00	1,174.00
13.00	8271	L00119000	010502030104110101	2992	CH 682	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,174.00	0.00	0.00
14.00	8251	L00119000	010502030104110101	2992	CH 682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,174.00	1,174.00
15.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	CH 682	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH 682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	CH 682	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00	88.00
18.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH 682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH 682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00	88.00
20.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	CH 682	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH 682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00	88.00
22.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	CH 682	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,450.00	0.00	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	CH 682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,450.00	1,450.00
24.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	CH 682	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,450.00	1,450.00
25.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	CH 682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,450.00	0.00	0.00

004730



POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POLOTTILAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	CH 682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,450.00
27.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	CH 682	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,450.00	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	CH 682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,450.00
29.00	1112	0000000005	00000000000000000001		CH 682	CHEQUE 682 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	3,034.61

Flujo de Efectivo: 22.00 1,174.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,860.61

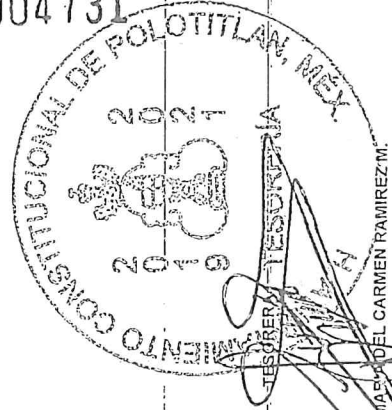
DESCRIPCION:

CHEQUE 682 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO

TOTAL POLIZA

12,138.44

004731



ELABORO

REVISO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ



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

004734

**SOLICITUD DE CHEQUE**

FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: PEDRO ORTEGA OCAMPO No. 0000027

POR LA CANTIDAD DE: 3,034.61 (TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)

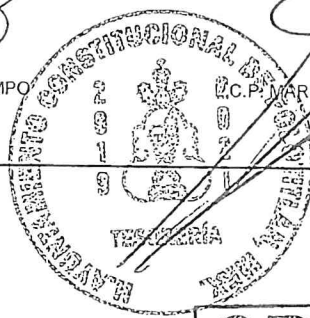
POR CONCEPTO DE: GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

FECHA DE EXPEDICION: 07/09/2021	FECHA DE VENCIMIENTO: 07/09/2021	DEPARTAMENTO: DIFERENTES AREAS
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

DEPARTAMENTO	CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	NO. DE FACTURA	IMPORTE	OBSERVACIONES
A00144	5100		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2493	322.61	PRESIDENCIA
A00144	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2491	1,174.00	PRESIDENCIA
F00124	5100		REPARACION Y MANTENIMIENTO	9303-F	1,450.00	OBRAS PUBLICAS
L00119	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E1023251	88.00	TESORERIA
<b>TOTAL</b>					<b>3,034.61</b>	

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR  FERNANDO BARCENAS TREJO NOMBRE Y FIRMA	REVISADA POR  PEDRO ORTEGA OCAMPO NOMBRE Y FIRMA	AUTORIZADA POR  C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO NOMBRE Y FIRMA
---	--	--



OPERADO

13 SEP 2021

Pedro

004763

~~OPERADO~~

BAN-  
**CASETA  
 EL DORADO**  
 TOLUCA - IXTLAHUACA  
 LINEA 3 AUTOPISTA DE CUOTA 0007362287  
 15/08/2021 09:57:47 AUTO  
 TOLUCA - ATLA COMULCO 44.00  
 FACTURACION ELECTRONICA  
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx  
 ATENCION A CLIENTES \*268

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

**AUTOPISTA DE CUOTA  
 TOLUCA - ATLA COMULCO**  
 IXTLAHUACA - ATLA COMULCO  
 LINEA 1 0002955135  
 15/08/2021 10:21:25 AUTO  
 37.93 6.07 44.00  
**BANBRAS**  
 FACTURACION ELECTRONICA  
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx  
 ATENCION A CLIENTES \*268

BAN-

**CASETA  
 ATLA COMULCO**

**OPERADO**  
 13 SEP 2021