

POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POXTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551	CH 684	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,430.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	CH 684	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,430.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	CH 684	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,430.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	CH 684	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,430.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	CH 684	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,430.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551	CH 684	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,430.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	CH 684	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,430.00
8.00	5100	D00111000	01030902010110101	3721	CH 684	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
9.00	8241	D00111000	01030902010110101	3721	CH 684	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
10.00	8221	D00111000	01030902010110101	3721	CH 684	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00
11.00	8251	D00111000	01030902010110101	3721	CH 684	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
12.00	8241	D00111000	01030902010110101	3721	CH 684	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00
13.00	8271	D00111000	01030902010110101	3721	CH 684	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
14.00	8251	D00111000	01030902010110101	3721	CH 684	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00
15.00	1112	000000005	00000000000000000001		CH 684	CHEQUE 684 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,606.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,606.00

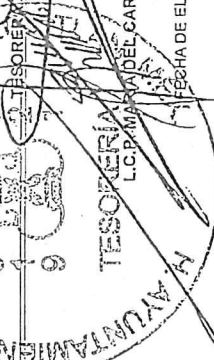
DESCRIPCION: CHEQUE 684 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO

6,424.00

6,424.00

ELABORÓ

REVISÓ



TESORERÍA
L.C. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ M.

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

004797



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

004800

SOLICITUD DE CHEQUE

FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: PEDRO ORTEGA OCAMPO No. 0000028

POR LA CANTIDAD DE: 1,606.00 (MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 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
Q00104	5100		REPARACION Y MANTENIMIENTO	9295-F	1,430.00	SEGURIDAD PUBLICA
D00111	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E1023260	176.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
TOTAL					1,606.00	

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

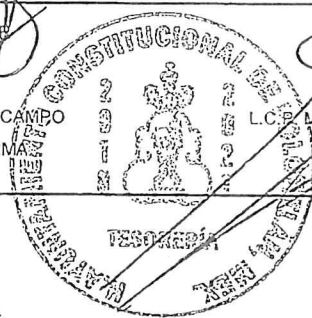
FERNANDO BARCENAS TREJO
NOMBRE Y FIRMA

REVISADO POR

PEDRO ORTEGA OCAMPO
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZADA POR

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO
NOMBRE Y FIRMA



OPERADO
13 SEP 2021

004812

004812

CASETA
ATLACOMULCO

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 3 AUTOPISTA DE CUOTA 0007256380
02/09/2021 TOLUCA - ATLACOMULCO AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

Carlos Monroy Hernandez
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
Toluca X Silokpe

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 12 0003116385
02/09/2021 11:27:40 AUTO
37.93 6.07 44.00

BANBRAS
FACTURACION ELECTRONICA
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

Carlos Monroy Hernandez
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
Toluca X Silokpe

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

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 3 CASETA 0007414362
02/09/2021 EMOSSADO AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

TOLUCA - ATLACOMULCO
ATENCION A CLIENTES *268

Carlos Monroy Hernandez
TOLUCA
BANBRAS

CASETA
ATLACOMULCO

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO
AUTOPISTA DE CUOTA

LINEA 4 TOLUCA - ATLACOMULCO 0004525894
02/09/2021 15:16:23 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 Hernandez
TOLUCA