

POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

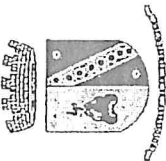
Fecha de la Póliza: 13/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551	CH 685	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,430.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	CH 685	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 685	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 685	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 685	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 685	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 685	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	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00
11.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00
12.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00
13.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00
15.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	275.00	0.00
16.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	275.00	0.00
17.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	275.00
18.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	275.00	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	275.00
20.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	275.00	0.00
21.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH 685	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	275.00
22.00	1112	000000005	000000000000000001		CH 685	CHEQUE 685 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,969.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,969.00

004813



POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 7

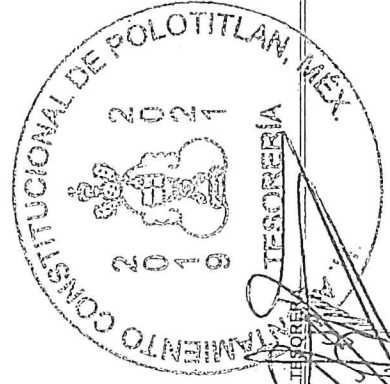
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								7,876.00	
TOTAL POLIZA								7,876.00	7,876.00

DESCRIPCION:
CHEQUE 685 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO

Capturo: super



004814

REVISO

ELABORO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C.P. MARITZEL CARMEN RAMIREZ M.

7/15/2021



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

004817

SOLICITUD DE CHEQUE

FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: PEDRO ORTEGA OCAMPO No. 0000029

POR LA CANTIDAD DE: 1,969.00 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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	9299-F	1,430.00	SEGURIDAD PUBLICA
A00144	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E1023305	264.00	PRESIDENCIA
A00144	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FW5091025	275.00	PRESIDENCIA
TOTAL					1,969.00	

OBSERVACIONES:

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



OPERADO
15 Sep 2021

EL DORADO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO

LINEA 4 000637557
04/08/2021 15:13:29 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 S.N.C.

CASETA

ATLACOMULCO

AUTOPISTA DE CUOTA
IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 5 0002030220
19/08/2021 18:19:07 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 S.N.C.

BAN-1

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 5 0002015127
04/08/2021 15:39:19 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

CASETA
ATLACOMULCO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO

TOLUCA - IXTLAHUACA
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

LINEA 6 0000870217
27/08/2021 18:14:35 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

CASETA
ATENCION A CLIENTES *268
EL DORADO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO

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

BAN-2

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4 0006445273
31/08/2021 14:38:10 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

TOLUCA - ATLACOMULCO
ATENCION A CLIENTES *268

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

004829

CASETA

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 5 0002027618
16/08/2021 15:14:49 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

CASETA
ATLACOMULCO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO

37

CAJ
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
CREDITO
OCUPACION DE SERVICIOS
Y CARGO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
COMISARIO DE INGENIERIA
ESTADO DE QUERETARO
CALLE DE LA UNIDAD 1000
C.P. 72000 QUERETARO, QRO.

OPERADO
13 SEP 2021

Presid.

3705096C

Folio: 4490762
Fecha: 16/08/2021 14:00:40
PLAZA DE COBRO: ATLACOMULCO
Carril: via 124 MS
Cobrador: 90105562237
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: JJ3198F
Importe: 21.55 Peso
IVA 16%: 3.45 Peso
Total: 25.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 257778004335 PAERDA
Fecha: 16/08/2021 15:45:16
PLAZA DE COBRO: JILOTEPEC
Carril: via 323 MS
Cobrador: 90305562232
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 81.90 Peso
IVA 16%: 13.10 Peso
Total: 95.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2738773
Fecha: 16/08/2021 16:11:11
PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
Carril: via 425 MS
Cobrador: 90301561996
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 8.62 Peso
IVA 16%: 1.38 Peso
Total: 10.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2716887
Fecha: 19/08/2021 13:10:53
PLAZA DE COBRO: ATLACOMULCO
Carril: via 126 Manual
Cobrador: 90205562330
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 21.55 Peso
IVA 16%: 3.45 Peso
Total: 25.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 917968
Fecha: 19/08/2021 16:34:48
PLAZA DE COBRO: ACAMBAY
Carril: via 223 MS
Cobrador: 90105562166
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: HDK977D
Importe: 21.55 Peso
IVA 16%: 3.45 Peso
Total: 25.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2594651
Fecha: 21/08/2021 13:47:21
PLAZA DE COBRO: JILOTEPEC
Carril: via 321 MS
Cobrador: 90305562232
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 8.62 Peso
IVA 16%: 1.38 Peso
Total: 10.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

OPERADO

13 SEP 2021

004836

OPERADO

Folio: 2745276
 Fecha: 24/08/2021 18:56:19
 PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
 Carril: via 425 MS
 Cobrador: 90301560974
 CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa: HDK977D
 Importe: 8.62 Peso
 IVA 16%: 1.38 Peso
 Total: 10.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2725982
 Fecha: 27/08/2021 12:25:50
 PLAZA DE COBRO: ATLACOMULCO
 Carril: via 126 Manual
 Cobrador: 90105562237
 CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa: HDK977D
 Importe: 21.55 Peso
 IVA 16%: 3.45 Peso
 Total: 25.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

YSC:0800

Folio: 2693081
 Fecha: 27/08/2021 18:58:17
 PLAZA DE COBRO: ACAMBAY
 Carril: via 221 MS
 Cobrador: 90105562166
 CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa: HDK977D
 Importe: 21.55 Peso
 IVA 16%: 3.45 Peso
 Total: 25.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2729957
 Fecha: 31/08/2021 09:00:16
 PLAZA DE COBRO: ATLACOMULCO
 Carril: via 126 Manual
 Cobrador: 90101490904
 CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa: HDK977D
 Importe: 21.55 Peso
 IVA 16%: 3.45 Peso
 Total: 25.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

OPERADO

13 072 000