

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

POLIZA DE CHEQUE

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 21

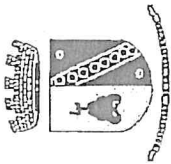
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | CH 699 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,475.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,475.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | CH 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,475.00 |
| 4.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,475.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,475.00 |
| 6.00 | 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,475.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,475.00 |
| 8.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 100.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 100.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 100.00 |
| 11.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 100.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 100.00 |
| 13.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 100.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 100.00 |
| 15.00 | 5100 | F00125000 | 0201010102150101 | 3551 | CH 699 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,106.08 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | F00125000 | 0201010102150101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,106.08 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | F00125000 | 0201010102150101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,106.08 |
| 18.00 | 8251 | F00125000 | 0201010102150101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,106.08 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | F00125000 | 0201010102150101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,106.08 |
| 20.00 | 8271 | F00125000 | 0201010102150101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,106.08 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | F00125000 | 0201010102150101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,106.08 |
| 22.00 | 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3551 | CH 699 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 290.00 | 0.00 |

005435



POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 21

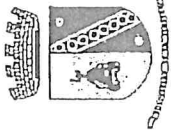
Status de la Póliza: C.A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|--------|--|----------|----------|
| 23.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 290.00 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 290.00 |
| 25.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 290.00 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 290.00 |
| 27.00 | 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 290.00 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 290.00 |
| 29.00 | 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | CH 699 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 250.01 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 250.01 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 250.01 |
| 32.00 | 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 250.01 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 250.01 |
| 34.00 | 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 250.01 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 250.01 |
| 36.00 | 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 812.00 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 812.00 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 812.00 |
| 39.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 812.00 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 812.00 |
| 41.00 | 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 812.00 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 812.00 |
| 43.00 | 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | CH 699 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 1,161.00 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 1,161.00 | 0.00 |
| 45.00 | 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | CH 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 1,161.00 |

005436



POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Poliza: CH 21

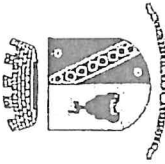
Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 30/09/2021

Capturo: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------|----------|----------|
| 46.00 | 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 1,161.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47.00 | 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 1,161.00 | 1,161.00 |
| 48.00 | 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 1,161.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 1,161.00 | 1,161.00 |
| 50.00 | 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH 699 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 1,669.00 | 1,669.00 |
| 53.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 1,669.00 | 1,669.00 |
| 55.00 | 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 1,669.00 | 1,669.00 |
| 57.00 | 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | CH 699 | Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 1,154.93 | 0.00 | 0.00 |
| 58.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 1,154.93 | 0.00 | 0.00 |
| 59.00 | 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | CH 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,154.93 | 1,154.93 |
| 60.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 1,154.93 | 0.00 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,154.93 | 1,154.93 |
| 62.00 | 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 1,154.93 | 0.00 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,154.93 | 1,154.93 |
| 64.00 | 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | CH 699 | Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65.00 | 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66.00 | 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | CH 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 305.00 | 305.00 |
| 67.00 | 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68.00 | 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 305.00 | 305.00 |
| 69.00 | 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 305.00 | 0.00 | 0.00 |

005437



POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POLOTTILAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 21

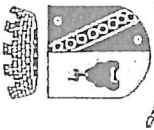
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturo: super
HABER 305.00

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 70.00 | 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 305.00 |
| 71.00 | 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | CH | 699 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 464.70 | 0.00 |
| 72.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 464.70 | 0.00 |
| 73.00 | 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 464.70 |
| 74.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 464.70 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 464.70 |
| 76.00 | 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 464.70 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 464.70 |
| 78.00 | 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH | 699 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 391.12 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3321 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 391.12 | 0.00 |
| 80.00 | 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 391.12 |
| 81.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 391.12 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 391.12 |
| 83.00 | 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 391.12 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 391.12 |
| 85.00 | 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | CH | 699 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 270.00 | 0.00 |
| 86.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 270.00 | 0.00 |
| 87.00 | 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 270.00 |
| 88.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 270.00 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 270.00 |
| 90.00 | 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 270.00 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | CH | 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 270.00 |
| 92.00 | 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH | 699 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 600.00 | 0.00 |

005438



POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

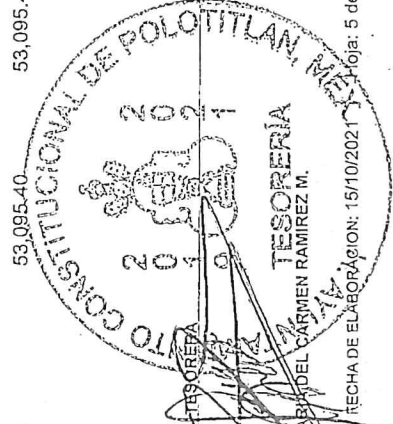
Capturó: super
HABER
0.00

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|--------|--|--------|-----------|
| 93.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 600.00 | 0.00 |
| 94.00 | 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 600.00 |
| 95.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 600.00 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 600.00 |
| 97.00 | 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 600.00 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 600.00 |
| 99.00 | 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | CH 699 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 225.01 | 0.00 |
| 100.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 225.01 | 0.00 |
| 101.00 | 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | CH 699 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 225.01 |
| 102.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 225.01 | 0.00 |
| 103.00 | 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 225.01 |
| 104.00 | 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 225.01 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | CH 699 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 225.01 |
| 106.00 | 1112 | 000000005 | 000000000000000001 | | CH 699 | CHEQUE 699 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO | 0.00 | 13,273.85 |

TOTAL POLIZA 53,095.40

53,095.40

005439



TESORERIA
L.C.P. MARIBEL CARMEN RAMIREZ M.
FECHA DE ELABORACION: 15/10/2021 Hoja: 5 de 5

REVISO
C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

ELABORO
C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

DESCRIPCION:
CHEQUE 699 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO

Flujo de Efectivo: 22.00 2,540.94
Flujo de Efectivo: 23.00 10,732.91

Folio: 2670719
Fecha: 04/08/2021 20:09:33
PLAZA DE COBRO: ACAMBAY
Carri1: VIA 221 MS
Cobrador: 90105562166
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: 913805
Fecha: 02/08/2021 15:34:22
PLAZA DE COBRO: ACAMBAY
Carri1: VIA 223 MS
Cobrador: 90301561671
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: :
Importe: 21.55 Peso
IVA 16%: 3.45 Peso
Total: 25.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

BANZ

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 5 0004596879
02/08/2021 EL PORADO AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
AUTOPISTA DE CUOTA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx
TOLUCA-ATLACOMULCO
ATENCION A CLIENTES *268

BANBRAS

BANZ

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA
CASETA

LINEA 10 0003383084
05/08/2021 14:05:15 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.

ATLACOMULCO

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 4 0004578225
05/08/2021 17:29:20 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.

BANZ

005522

BANBRAS
IXTLAHUACA - ATLACOMULCO
SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

LINEA 4 0004573620
02/08/2021 15:19:30 AUTO
37.93 6.07 44.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx
ATLACOMULCO
ATENCION A CLIENTES *268

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

BANZ

CASETA

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4 0006378809
05/08/2021 17:05:46 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.