

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE EGRESOS No (E00003) DEL 16/10/2018 No. Cheque (1100)					
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE					
0005	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	233,686.35		PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0005	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		213,878.60	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMI
0005	2117-01	ISR RETENIDO		16,007.15	S/C
0005	1111-01	FONDO DE CAJA		3,800.60	S/C
SUMAS IGUALES=>			<u>233,686.35</u>	<u>233,686.35</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00004) DEL 17/10/2018 No. Cheque (1103)					
CONCEPTO SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE					
0001	8270-04-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraes	84,000.00		SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		84,000.00	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
SUMAS IGUALES=>			<u>84,000.00</u>	<u>84,000.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00005) DEL 17/10/2018 No. Cheque (1104)					
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	216,426.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO- SEP
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		216,426.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO- SEP
SUMAS IGUALES=>			<u>216,426.00</u>	<u>216,426.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00006) DEL 17/10/2018 No. Cheque (1105)					
CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO					
0001	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	191,818.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		191,818.00	RETIRO DE CHEQUE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS IGUALES=>			<u>191,818.00</u>	<u>191,818.00</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00007) DEL 18/10/2018 No. Cheque (1106)					
CONCEPTO PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE					
0001	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00		MARIA LUCIA LARIOS CANO
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00		TERESA DE JESUS BECERRA SANCHEZ
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00		GABRIELA ANAYANCI AGUILAR LOPEZ
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,650.00		JOSE TORRES PEREZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,247.00		FRCO. JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	26,512.20		PAGO DE PERSONAL EVENTUAL EN LA PRIMER QUINCENA DE OCT
0007	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		35,209.20	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 1 - 15 DE OCT
SUMAS IGUALES=>			<u>35,209.20</u>	<u>35,209.20</u>	
POLIZA DE EGRESOS No (E00008) DEL 19/10/2018 No. Cheque (1107)					
CONCEPTO PAGO POR FABRICACION DE CARROCERIA DE MADERA PARA CAMION DE OBRAS					
0001	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		4,872.00	PAGO DE FABRICACION DE CARROCERIA DE MADERA PARA CAMION DE OBRAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	4,872.00		CH 1107 PARA PAGO DE CARROCERIA PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS
SUMAS IGUALES=>			4,872.00	4,872.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00009) DEL 19/10/2018 No. Cheque (1110)

CONCEPTO PAGO DE RENTA DE 300 SILLAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL CANCER

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,360.00		PAGO DE RENTA DE 300 SILLAS PARA EL EVENTO CULTURAL DEL CANCER
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		2,360.00	PAGO DE RENTA DE 300 SILLAS PARA EL EVENTO CULTURAL DEL CANCER
SUMAS IGUALES=>			2,360.00	2,360.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00010) DEL 19/10/2018 No. Cheque (1111)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	4,129.60		JUAN PEDRO TORRES GARCIA
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		4,129.60	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS
SUMAS IGUALES=>			4,129.60	4,129.60	

POLIZA DE EGRESOS No (E00011) DEL 19/10/2018 No. Cheque (1112)

CONCEPTO PAGO POR LA REALIZACION DE SERVICIOS DE SOLDADURA PARA SERVICIOS PUBLICOS

0001	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		7,540.00	OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL
0002	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,540.00		OCTAVIO ARMANDO GUDIÑO ANGEL
SUMAS IGUALES=>			7,540.00	7,540.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00012) DEL 23/10/2018 No. Cheque (1113)

CONCEPTO PAGO POR REALIZAR REVISION DE ARRENCADOR ATENSION PLENA DE UNA BOMBA

0001	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	6,960.00		ASESORIA Y GESTORES LLANO EN LLAMAS SC
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		6,960.00	PAGO DE FACT: A298 POR TRABAJOS DE CAMBIO DE VOLTAJE DE TRANSFORMADOR
SUMAS IGUALES=>			6,960.00	6,960.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00013) DEL 23/10/2018 No. Cheque (1114)

CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	14,268.00		REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY S.A
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		14,268.00	CH 1114 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENT
SUMAS IGUALES=>			14,268.00	14,268.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00014) DEL 24/10/2018 No. Cheque (1115)

CONCEPTO SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA

0001	8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	8,328.00		TELOFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		8,328.00	TELOFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			8,328.00	8,328.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00015) DEL 26/10/2018 No. Cheque (1116)

CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS

0001	8270-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	6,891.00		LAURO MUÑOZ QUEZADA
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		6,891.00	LAURO MUÑOZ QUEZADA
SUMAS IGUALES=>			6,891.00	6,891.00	

POLIZA DE EGRESOS No (E00016) DEL 26/10/2018 No. Cheque (1117)

CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A TRABAJADOR AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-04-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	4,000.00		JOSE GUADALUPE GARCIA DE LA CRUZ
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		4,000.00	PAGO POR FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00017) DEL 26/10/2018 No. Cheque (1119)

CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA FIJA

0001	8270-04-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	323.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	4,794.00		PAGO TELEFONIA FIJA
0003	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		5,117.00	PAGO TELEFONIA FIJA Y ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,117.00</u>	<u>5,117.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00018) DEL 26/10/2018 No. Cheque (1120)

CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	2,335.00		BENJAMIN GERARDO RAMIREZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		2,335.00	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A INTENDENTE DEL MUNICIPIO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,335.00</u>	<u>2,335.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00019) DEL 29/10/2018 No. Cheque (1122)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA REALIZAR PAGO DE TELEFONIA FIJA

0001	8270-04-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	2,594.00		TELOFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		2,594.00	TELOFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>2,594.00</u>	<u>2,594.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00020) DEL 29/10/2018 No. Cheque (1123)

CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA COMPRA DE CARNE ELABORACION DE COMIDA PARA LA SEMANA CULTURAL DEL CHAYOTE

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,365.00		MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		2,365.00	RETIRO DE CHEQUE PARA COMPRA DE CARNE PARA SEMANA CULTURAL DEL CHAYOTE
SUMAS IGUALES=>			<u>2,365.00</u>	<u>2,365.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00021) DEL 29/10/2018 No. Cheque (1124)

CONCEPTO ELABORACION DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES SEMANA CULTURAL DEL CHAYOTE EN PONCITLAN

0001	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,118.92		CARMEN CANDELARIO TEJEDA
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		7,118.92	CARMEN CANDELARIO TEJEDA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,118.92</u>	<u>7,118.92</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00022) DEL 31/10/2018 No. Cheque (1126)

CONCEPTO PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y AYUDAS A INSTITUCIONES

0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00		TERESA DE JESUS BECERRA SANCHEZ
0002	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00		GABRIELA ANAYANCI AGUILAR LOPEZ
0003	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00		MARIA LUCIA LARIOS CANO
0004	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00		ESMERALDA ALONSO RODRIGUEZ
0005	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,650.00		JOSE TORRES PEREZ
0006	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	26,512.20		PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		36,962.20	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>				<u>36,962.20</u>	<u>36,962.20</u>

POLIZA DE EGRESOS No (E00023) DEL 31/10/2018 No. Cheque (1127)
CONCEPTO PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL BASE EN EFECTIVO

0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	241,212.15		RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL BASE
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		225,537.80	RETIRO DE CHEQUE PARA PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL BASE
0003	2117-01	ISR RETENIDO		15,674.35	ISR RETENIDO
SUMAS IGUALES=>			<u>241,212.15</u>	<u>241,212.15</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00024) DEL 31/10/2018 No. Cheque (199508)
CONCEPTO PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	73,215.30		COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		73,215.30	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>73,215.30</u>	<u>73,215.30</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00025) DEL 31/10/2018 No. Cheque (174573)
CONCEPTO PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	23,004.25		SEGUROS EL POTOSI
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		23,004.25	SEGUROS EL POTOSI
SUMAS IGUALES=>			<u>23,004.25</u>	<u>23,004.25</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00026) DEL 31/10/2018 No. Cheque (172400)
CONCEPTO PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	74,554.51		SEGUROS EL POTOSI
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		74,554.51	SEGUROS EL POTOSI
SUMAS IGUALES=>			<u>74,554.51</u>	<u>74,554.51</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00027) DEL 31/10/2018 No. Cheque (202205)
CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	85,000.00		SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 6599		85,000.00	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>85,000.00</u>	<u>85,000.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00028) DEL 31/10/2018 No. Cheque (179466)
CONCEPTO PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEISTEMA DE RADIO COMUNICACION

0001	8270-04-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	3,230.60		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 6599		3,230.60	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RADIO DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,230.60</u>	<u>3,230.60</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00029) DEL 31/10/2018 No. Cheque (176884)
CONCEPTO PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	44,064.48		SEGUROS EL POTOSI
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 6599		44,064.48	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS CEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>44,064.48</u>	<u>44,064.48</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00030) DEL 31/10/2018 No. Cheque (317217)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE PARA PERSONAL DE SCT

0001	8270-04-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,566.00		BENJAMIN TORRES VALENCIA
------	----------------	---	----------	--	--------------------------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		1,566.00	BENJAMIN TORRES VALENCIA
SUMAS IGUALES=>			1,566.00	1,566.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00031) DEL 31/10/2018 No. Cheque (320874)					
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO					
0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	18,770.85		ALONSO ALFARO CARO
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		18,770.85	ALONSO ALFARO CARO
SUMAS IGUALES=>			18,770.85	18,770.85	
POLIZA DE EGRESOS No (E00032) DEL 23/10/2018 No. Cheque (023489)					
CONCEPTO PAGO DE GPS DE CAMIONETA DE PASAJEROS ENTREGADA AL MUNICIPIO					
0001	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,500.00		PAGO DE GPS DE CAMIONETA ENTREGADA AL MUNICIPIO
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		3,500.00	PAGO DE GPS DE CAMIONETA ENTREGADA AL MUNICIPIO
SUMAS IGUALES=>			3,500.00	3,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00033) DEL 19/10/2018 No. Cheque (80504)					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE GPS DE VEHICULOS OTORGADO AL MUNICIPIO					
0001	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,500.00		MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		3,500.00	SERVICIO DE GPS DE VEHICULO OTORGADO AL MUNICIPIO
SUMAS IGUALES=>			3,500.00	3,500.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00034) DEL 17/10/2018 No. Cheque (137685)					
CONCEPTO COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PAARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO					
0001	8270-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	126,443.00		SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		126,443.00	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			126,443.00	126,443.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00035) DEL 26/10/2018 No. Cheque (1120)					
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A TRABAJADOR DE SERVICIOS DE INTENDENTE					
0001	8270-04-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	2,335.00		BENJAMIN GERARDO RAMIREZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		2,335.00	BENJAMIN GERARDO RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			2,335.00	2,335.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00036) DEL 26/10/2018 No. Cheque (1120)					
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E00035 DEL 26/10/2018					
0001	8270-04-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	-2,335.00		BENJAMIN GERARDO RAMIREZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		-2,335.00	BENJAMIN GERARDO RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			-2,335.00	-2,335.00	
POLIZA DE EGRESOS No (E00037) DEL 31/10/2018 No. Cheque (84)					
CONCEPTO PAGO DE LAUDO DE LUIS ALFONSO RUBIO PADILLA					
0001	8270-04-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente(G.Cor	94,871.74		LUIS ALFONSO RUBIO PADILLA
0002	1112-01-04	FORTALECIMIENTO 6599		94,871.74	PAGO DE LAUDO 35/40 DE LUIS ALFONSO RUBIO
SUMAS IGUALES=>			94,871.74	94,871.74	
POLIZA DE EGRESOS No (E00038) DEL 31/10/2018 No. Cheque (1128)					
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE OCTUBRE					
0001	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	180.50		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0002	8270-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	3,035.20		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-04-2741-1	Productos textiles(G.Corrente)	1,381.00		COMPRA DE TELAS PARA CORTINAS FINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0004	8270-04-2161-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,898.80		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0005	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,450.97		COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO
0006	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	787.19		COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL EVENTO CULTURAL CELEBRADO EN EL MUNICIP
0007	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,194.80		RENTA DE TABLONES PARA EL EVENTO CULTURAL DEL MUNICIPIO DEL DIA DEL CANCER
0008	8270-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	520.00		PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO
0009	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,400.00		COMPRA DE FIGURAS DE YESO PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA DE MUERTOS
0010	8270-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	395.00		PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO
0011	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	400.00		ALFONSO PULIDO RAMIREZ
0012	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,170.00		PAGO POR REPARACION D ECAMION KODIAK DE ESTE AYUNTAMIENTO
0013	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		14,813.46	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL MES DE OCTUBRE
SUMAS IGUALES=>			<u>14,813.46</u>	<u>14,813.46</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00039) DEL 30/10/2018 No. Cheque (1125)**CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA A SEGURIDAD PUBLICA Y APOYOS A ESCUELAS PARA INTENDENTES**

0001	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,000.00		ROSA LILIA RUIZ GONZALES
0002	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	750.00		MONICA ZEPEDA VARGAS
0003	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,000.00		IRMA CABRERA MONTES
0004	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,000.00		MARIA CONCEPCION DE LA TRINIDAD GASPAR ORTIZ
0005	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,400.00		AIDA PULIDO LARIOS
0006	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,000.00		PAOLA KARINA PADILLA MATA
0007	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	500.00		SANDRA TEJEDA CEJA
0008	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,800.00		ROGELIO HERNANDEZ TINAJERO
0009	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	3,000.00		J. GUADALUPE GARCIA ESPINOZA
0010	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	1,000.00		MARIA GABRIELA TORRES REYNAGA
0011	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	800.00		NORMA VERONICA MONTES MEJIA
0012	8270-04-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrente)	5,100.00		APOYOS A INTENENTES DE ESCUELAS
0013	8270-04-1331-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	9,100.00		APOYOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EVENTO CULTURAL EFECTIVO EN CAJA
0014	1111-01	FONDO DE CAJA	700.00		
0015	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		28,150.00	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS DE APOYOS A ESCUELAS Y A POLICIAS
SUMAS IGUALES=>			<u>28,150.00</u>	<u>28,150.00</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00040) DEL 26/10/2018 No. Cheque (1118)**CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE OCTUBRE**

0001	8270-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente)	251.00		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
------	----------------	---	--------	--	--

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	3,651.00		COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0003	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	210.00		COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0004	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	658.14		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL DEL MUNICIPIO
0005	8270-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	874.00		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
0006	8270-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	2,963.00		PAGO DE CASETAS VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
0007	8270-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	638.05		COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO Y PROTECCION CIVIL
0008	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	667.63		COMPRA DE PINCELES Y CINTA PARA EL EVENTO CULTURAL DIA DE MUERTOS
0009	8270-04-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	231.30		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PAAR OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0010	8270-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,800.00		COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN SALIDAS OFICIALES
0011	8270-04-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente	2,665.01		COMPRA DE PESTICIDAS PARA PROTECCION CIVIL
0012	8270-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	387.99		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
0013	8270-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00		ESMERALDA ALONSO RODRIGUEZ
0014	8270-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	610.00		PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO
0015	8270-04-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	300.00		ANA GABRIELA VARGAS SOLORZANO
0016	8270-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,100.00		ROSA LOPEZ JIMENEZ
0017	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	350.00		JUAN SALCEDO ZEPEDA
0018	8270-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	260.00		JOSE MEDINA SANTOS
0019	8270-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	220.00		LUIS ANTONIO RAMIREZ LEAL
0020	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	900.00		FRANCISCO JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ ANGUIANO
0021	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,600.00		LOCADIO MEJIA
0022	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	440.00		PAGO POR REALIZAR SERVICIOS AUTOELECTRICO A CAMION ESCOLAR
0023	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		24,777.12	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE OCTUBRE
SUMAS IGUALES=>			<u>24,777.12</u>	<u>24,777.12</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00041) DEL 19/10/2018 No. Cheque (1108)
CONCEPTO RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE OCTUBRE

0001	8270-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	5,929.30		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
0002	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	3,550.01		PAGO DE REFACCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO
0003	8270-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrien	15.00		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0004	8270-04-2741-1	Productos textiles(G.Corriente)	682.95		COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0005	8270-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrient	986.00		COMPRA DE ESTRELLAS DE VINIL PARA PATRULLAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-04-5231-2	Cámaras fotográficas y de video(G.Capital)	6,299.00		COMPRA DE VIDEO CAMARA PARA OFICINA DE ESTE AYUNTAMIENTO SECRETARIA GENERAL
0007	8270-04-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,046.20		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0008	8270-04-4411-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	370.00		APOYO A PERSONA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO
0009	8270-04-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	4,600.00		PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO
0010	8270-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	400.00		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
0011	8270-04-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	700.00		PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO
0012	8270-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	800.00		PAGO POR REPARACION DE FOCOS DE PARULLAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0013	8270-04-3291-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	400.00		SANTIAGO CORTES RAMOS
0014	8270-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,000.00		ROLANDO ALVAREZ ARREAGA
0015	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		26,778.46	RETIRO DE CHEQUE PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE ESTE MUNICIPIO
SUMAS IGUALES=>			<u>26,778.46</u>	<u>26,778.46</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00042) DEL 23/10/2018 No. Cheque (025348)

CONCEPTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA DEL MUNICIPIO

0001	8270-04-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	18,826.05		PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		18,826.05	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>18,826.05</u>	<u>18,826.05</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00043) DEL 17/10/2018 No. Cheque (033294)

CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA A TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO CON TARJETA

0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	195,176.90		PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		188,317.60	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE
0003	2117-01	ISR RETENIDO		6,859.30	ISR RETENIDO
SUMAS IGUALES=>			<u>195,176.90</u>	<u>195,176.90</u>	

POLIZA DE EGRESOS No (E00044) DEL 31/10/2018 No. Cheque (1655615)

CONCEPTO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO

0001	8270-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	188,569.40		MUNICIPIO DE ATOYAC
0002	1112-01-01	CUENTA CORRIENTE		181,542.80	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL BASE
0003	2117-01	ISR RETENIDO		7,026.60	ISR RETENIDO A TRABAJADORES
SUMAS IGUALES=>			<u>188,569.40</u>	<u>188,569.40</u>	