MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-111-101001-310-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES	$1,100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0002	8220-111-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y	$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0003	8220-111-101001-310-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES	$500,000.00		Monto Orginal Aprobado
0004	8220-111-101001-310-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y	$41,000.00		Monto Orginal Aprobado
0005	8220-111-101001-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0006	8220-111-101001-310-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$1,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0007	8220-111-101001-310-4242-1	APORTACIONES PARA OBRAS	$1,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0008	8220-111-101001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0009	8220-111-101001-310-4161-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS	$1,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0010	8220-111-101001-310-4393-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE	$480,590.00		Monto Orginal Aprobado
0011	8220-111-101005-810-4431-1	AYUDAS SOCIALES A	$360,000.00		Monto Orginal Aprobado
0012	8220-111-101005-810-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES	$196,000.00		Monto Orginal Aprobado
0013	8220-111-101005-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$600,000.00		Monto Orginal Aprobado
0014	8220-111-201001-310-4431-1	AYUDAS SOCIALES A	$1,250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0015	8220-111-201002-310-4431-1	AYUDAS SOCIALES A	$620,000.00		Monto Orginal Aprobado
0016	8220-111-201003-310-4391-1	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	$129,000.00		Monto Orginal Aprobado
0017	8220-111-202001-310-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y	$300,000.00		Monto Orginal Aprobado
0018	8220-111-202001-310-4431-1	AYUDAS SOCIALES A	$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0019	8220-111-202001-310-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES	$40,000.00		Monto Orginal Aprobado
0020	8220-111-202001-310-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES	$205,000.00		Monto Orginal Aprobado
0021	8220-111-203001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0022	8220-111-203004-310-4412-1	AYUDAS PARA PAGOS DE	$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0023	8220-111-203004-310-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	$700,000.00		Monto Orginal Aprobado
0024	8220-111-203005-310-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES	$950,000.00		Monto Orginal Aprobado
0025	8220-412-101005-810-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y	$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0026	8220-412-101005-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$248,900.00		Monto Orginal Aprobado
0027	8220-511-404001-410-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G.	$33,747,800.00		Monto Orginal Aprobado
0028	8220-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	$8,299,168.56		Monto Orginal Aprobado
0029	8220-512-502001-410-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0030	8220-512-502001-410-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$280,000.00		Monto Orginal Aprobado
0031	8220-512-502001-410-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G.	$12,000.00		Monto Orginal Aprobado
0032	8220-512-502001-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$3,400,000.00		Monto Orginal Aprobado
0033	8220-512-502001-410-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0034	8220-512-502001-410-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$420,000.00		Monto Orginal Aprobado
0035	8220-512-502001-410-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y	$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0036	8220-512-502001-410-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0037	8220-512-502001-410-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G.	$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0038	8220-512-502001-410-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0039	8220-512-502001-410-3371-1	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0040	8220-512-502001-410-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$60,000.00		Monto Orginal Aprobado
0041	8220-512-502001-410-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,	$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0042	8220-512-502001-410-3121-1	GAS G. Corriente	$7,000.00		Monto Orginal Aprobado
0043	8220-512-502001-410-5421-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G.	$32,000.00		Monto Orginal Aprobado
0044	8220-512-502001-410-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE	$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0045	8220-512-502001-410-5511-2	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0046	8220-512-502001-410-3511-1	MANTENIMIENTO Y	$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0047	8220-512-502001-410-3551-1	MANTENIMIENTO Y	$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0048	8220-512-502001-410-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO. G.	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0049	8220-512-502001-410-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$798,040.00		Monto Orginal Aprobado
0050	8220-512-502001-410-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$400,000.00		Monto Orginal Aprobado
0051	8220-512-502001-410-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	$6,000.00		Monto Orginal Aprobado
0052	8220-512-502001-410-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0053	8220-512-502001-410-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$40,000.00		Monto Orginal Aprobado
0054	8220-512-502001-410-3161-1	SERVICIO DE	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0055	8220-512-502001-410-5651-2	EQUIPOS Y APARATOS DE	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0056	8220-512-502001-410-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A	$280,000.00		Monto Orginal Aprobado
0057	8220-512-502001-410-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0058	8220-512-502001-410-1341-1	COMPENSACIONES	$160,000.00		Monto Orginal Aprobado
0059	8220-512-503001-410-5411-2	VEHICULOS Y EQUIPO	$1,238,901.00		Monto Orginal Aprobado
0060	8220-512-504001-410-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$1,911,079.44		Monto Orginal Aprobado
0061	8220-512-508001-410-3923-1	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y	$400,611.00		Monto Orginal Aprobado
0062	8220-531-701001-410-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$1.00		Monto Orginal Aprobado
0063	8220-561-101001-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0064	8220-561-101001-310-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	$35,000.00		Monto Orginal Aprobado
0065	8220-561-101001-310-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$1,286,902.80		Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-561-101001-310-3316-1	SERVICIOS Y ASESORÍAS	$239,000.00		Monto Orginal Aprobado
0067	8220-561-101001-310-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G.	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0068	8220-561-101001-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G.	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0069	8220-561-101001-310-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN	$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0070	8220-561-101001-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0071	8220-561-101001-310-1341-1	COMPENSACIONES	$1,200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0072	8220-561-101001-310-1412-1	APORTACIONES AL IMSS. G.	$3,500,000.00		Monto Orginal Aprobado
0073	8220-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0074	8220-561-101001-310-3712-1	PASAJES AÉREOS	$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0075	8220-561-101001-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G.	$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0076	8220-561-101001-310-3361-1	SERVICIOS DE APOYO	$80,000.00		Monto Orginal Aprobado
0077	8220-561-101001-310-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0078	8220-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	$383,921.00		Monto Orginal Aprobado
0079	8220-561-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0080	8220-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$18,015,246.48		Monto Orginal Aprobado
0081	8220-561-101001-310-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$387,762.02		Monto Orginal Aprobado
0082	8220-561-101001-310-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS	$80,000.00		Monto Orginal Aprobado
0083	8220-561-101001-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA	$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0084	8220-561-101001-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0085	8220-561-101001-310-3131-1	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	$110,000.00		Monto Orginal Aprobado
0086	8220-561-101001-310-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0087	8220-561-101001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$25,000.00		Monto Orginal Aprobado
0088	8220-561-101001-310-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y	$500,000.00		Monto Orginal Aprobado
0089	8220-561-101001-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA	$130,000.00		Monto Orginal Aprobado
0090	8220-561-101001-310-5661-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0091	8220-561-101001-310-5211-2	EQUIPO EDUCACIONAL Y	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0092	8220-561-101001-310-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE	$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0093	8220-561-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente	$1,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0094	8220-561-101001-310-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A	$1,400,000.00		Monto Orginal Aprobado
0095	8220-561-101001-310-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	$250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0096	8220-561-101001-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0097	8220-561-101001-310-3252-1	ARRENDAMIENTO DE	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0098	8220-561-101001-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$80,000.00		Monto Orginal Aprobado
0099	8220-561-101001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	$2,500,000.00		Monto Orginal Aprobado
0100	8220-561-101001-310-3321-1	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0101	8220-561-101001-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	$80,000.00		Monto Orginal Aprobado
0102	8220-561-101001-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0103	8220-561-101001-310-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN	$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0104	8220-561-101001-310-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$950,000.00		Monto Orginal Aprobado
0105	8220-561-101001-310-3531-1	MANTENIMIENTO Y	$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0106	8220-561-101001-310-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO	$75,905.00		Monto Orginal Aprobado
0107	8220-561-101001-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0108	8220-561-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.	$619,103.12		Monto Orginal Aprobado
0109	8220-561-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$105,000.00		Monto Orginal Aprobado
0110	8220-561-101001-310-3722-1	PASAJES TERRESTRES	$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0111	8220-561-101001-310-3231-1	ARRENDAMIENTO DE	$70,000.00		Monto Orginal Aprobado
0112	8220-561-101001-310-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0113	8220-561-101001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E	$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0114	8220-561-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0115	8220-561-101001-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0116	8220-561-101001-310-5651-2	EQUIPOS Y APARATOS DE	$1,500.00		Monto Orginal Aprobado
0117	8220-561-101001-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0118	8220-561-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y	$80,000.00		Monto Orginal Aprobado
0119	8220-561-101001-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0120	8220-561-101001-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0121	8220-561-101001-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO	$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0122	8220-561-101001-310-2173-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	$8,000.00		Monto Orginal Aprobado
0123	8220-561-101001-310-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE	$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0124	8220-561-101001-310-5911-2	SOFTWARE G. Capital	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0125	8220-561-101001-310-4161-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS	$1,800,000.00		Monto Orginal Aprobado
0126	8220-561-101001-310-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE	$150,000.00		Monto Orginal Aprobado
0127	8220-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA	$400,000.00		Monto Orginal Aprobado
0128	8220-561-101001-310-3951-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y	$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0129	8220-561-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0130	8220-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	$34,000.00		Monto Orginal Aprobado
0131	8220-561-101001-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$1,500.00		Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8220-561-101001-310-3112-1	ALUMBRADO PÚBLICO G.	$2,000,000.00		Monto Orginal Aprobado
0133	8220-561-101001-310-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G.	$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0134	8220-561-101001-310-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	$1,101,480.00		Monto Orginal Aprobado
0135	8220-561-101001-310-3451-1	SEGUROS DE BIENES	$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0136	8220-561-101001-310-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,243,801.93		Monto Orginal Aprobado
0137	8220-561-101001-310-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO. G.	$357,600.00		Monto Orginal Aprobado
0138	8220-561-101005-810-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS	$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0139	8220-561-101005-810-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	$9,080.00		Monto Orginal Aprobado
0140	8220-561-101005-810-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$465,837.12		Monto Orginal Aprobado
0141	8220-561-101005-810-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$373,239.00		Monto Orginal Aprobado
0142	8220-561-101005-810-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0143	8220-561-101005-810-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0144	8220-561-101005-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	$1,200.00		Monto Orginal Aprobado
0145	8220-561-101005-810-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS	$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0146	8220-561-101005-810-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0147	8220-561-101005-810-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO	$13,000.00		Monto Orginal Aprobado
0148	8220-561-101005-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0149	8220-561-101005-810-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0150	8220-561-101005-810-1341-1	COMPENSACIONES	$120,000.00		Monto Orginal Aprobado
0151	8220-561-101005-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0152	8220-561-101005-810-3121-1	GAS G. Corriente	$35,000.00		Monto Orginal Aprobado
0153	8220-561-101005-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0154	8220-561-101005-810-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0155	8220-561-101005-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$4,873,357.92		Monto Orginal Aprobado
0156	8220-561-101005-810-3361-1	SERVICIOS DE APOYO	$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0157	8220-561-101005-810-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$60,000.00		Monto Orginal Aprobado
0158	8220-561-101005-810-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN	$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0159	8220-561-101005-810-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO	$2,048.00		Monto Orginal Aprobado
0160	8220-561-101005-810-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0161	8220-561-101005-810-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0162	8220-561-101005-810-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G.	$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0163	8220-561-101005-810-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN	$98,000.00		Monto Orginal Aprobado
0164	8220-561-101005-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$544,307.86		Monto Orginal Aprobado
0165	8220-561-101005-810-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0166	8220-561-101005-810-3252-1	ARRENDAMIENTO DE	$25,000.00		Monto Orginal Aprobado
0167	8220-561-101005-810-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0168	8220-561-101005-810-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	$100,000.00		Monto Orginal Aprobado
0169	8220-561-101005-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.	$200,000.00		Monto Orginal Aprobado
0170	8220-561-101005-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$83,882.75		Monto Orginal Aprobado
0171	8220-561-101005-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0172	8220-561-101005-810-2172-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0173	8220-561-101005-810-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0174	8220-561-101005-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA	$80,000.00		Monto Orginal Aprobado
0175	8220-561-101005-810-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$500.00		Monto Orginal Aprobado
0176	8220-561-101005-810-3131-1	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	$1,500.00		Monto Orginal Aprobado
0177	8220-561-101006-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.	$500,000.00		Monto Orginal Aprobado
0178	8220-561-101007-310-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE	$8,000.00		Monto Orginal Aprobado
0179	8220-561-101007-310-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO	$80,000.00		Monto Orginal Aprobado
0180	8220-561-101007-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0181	8220-561-101007-310-3361-1	SERVICIOS DE APOYO	$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0182	8220-561-101008-910-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y	$70,000.00		Monto Orginal Aprobado
0183	8220-561-101009-110-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0184	8220-561-101009-110-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0185	8220-561-101009-110-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0186	8220-561-101009-110-3316-1	SERVICIOS Y ASESORÍAS	$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0187	8220-561-101009-110-3351-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0188	8220-561-101010-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0189	8220-561-101010-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.	$70,000.00		Monto Orginal Aprobado
0190	8220-561-101010-210-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE	$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0191	8220-561-101011-310-1111-1	DIETAS G. Corriente	$7,543,825.00		Monto Orginal Aprobado
0192	8220-561-202001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.	$25,000.00		Monto Orginal Aprobado
0193	8220-561-202001-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G.	$12,000.00		Monto Orginal Aprobado
0194	8220-561-202001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0195	8220-561-202001-310-2331-1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN	$13,000.00		Monto Orginal Aprobado
0196	8220-561-202001-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0197	8220-561-202001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,000.00		Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8220-561-202001-310-3252-1	ARRENDAMIENTO DE	$40,000.00		Monto Orginal Aprobado
0199	8220-561-202001-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y	$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0200	8220-561-202001-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE	$70,000.00		Monto Orginal Aprobado
0201	8220-561-202001-310-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE	$8,000.00		Monto Orginal Aprobado
0202	8220-561-202001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E	$1,000.00		Monto Orginal Aprobado
0203	8220-561-202001-310-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0204	8220-561-202001-310-2173-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0205	8220-561-202001-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0206	8220-561-202001-310-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,	$13,000.00		Monto Orginal Aprobado
0207	8220-561-203001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA	$20,000.00		Monto Orginal Aprobado
0208	8220-561-203001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0209	8220-561-203001-810-2172-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0210	8220-561-203001-810-3121-1	GAS G. Corriente	$15,000.00		Monto Orginal Aprobado
0211	8220-561-203001-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0212	8220-561-204002-310-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN	$12,000.00		Monto Orginal Aprobado
0213	8220-561-204002-310-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0214	8220-561-204002-310-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G.	$250,000.00		Monto Orginal Aprobado
0215	8220-561-204002-310-3252-1	ARRENDAMIENTO DE	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0216	8220-561-204002-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0217	8220-561-204002-310-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0218	8220-561-204002-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,000.00		Monto Orginal Aprobado
0219	8220-561-205001-310-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0220	8220-561-205001-310-2173-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	$80,000.00		Monto Orginal Aprobado
0221	8220-561-205001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,000.00		Monto Orginal Aprobado
0222	8220-561-205001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.	$30,000.00		Monto Orginal Aprobado
0223	8220-561-205001-310-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN	$3,000.00		Monto Orginal Aprobado
0224	8220-561-301001-510-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$978.18		Monto Orginal Aprobado
0225	8220-561-301001-510-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$2,202.49		Monto Orginal Aprobado
0226	8220-561-301001-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	$84,246.85		Monto Orginal Aprobado
0227	8220-561-301001-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	$14,970.70		Monto Orginal Aprobado
0228	8220-561-301001-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$1,605,927.38		Monto Orginal Aprobado
0229	8220-561-301001-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$43,309.89		Monto Orginal Aprobado
0230	8220-561-301001-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y	$341.47		Monto Orginal Aprobado
0231	8220-561-301001-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$25,399.11		Monto Orginal Aprobado
0232	8220-561-301001-510-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$23,318.27		Monto Orginal Aprobado
0233	8220-561-301001-510-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A	$22,746.00		Monto Orginal Aprobado
0234	8220-561-301001-510-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$91,278.00		Monto Orginal Aprobado
0235	8220-561-301001-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y	$43,789.52		Monto Orginal Aprobado
0236	8220-561-301001-510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$276,055.12		Monto Orginal Aprobado
0237	8220-561-301001-510-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$152,075.98		Monto Orginal Aprobado
0238	8220-561-301001-510-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$145.13		Monto Orginal Aprobado
0239	8220-561-301001-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$225,158.66		Monto Orginal Aprobado
0240	8220-561-301001-510-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$1,053,246.91		Monto Orginal Aprobado
0241	8220-561-301001-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	$5,280.00		Monto Orginal Aprobado
0242	8220-561-301001-510-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	$64,818.83		Monto Orginal Aprobado
0243	8220-561-301001-510-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G.	$1,148.91		Monto Orginal Aprobado
0244	8220-561-301001-510-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	$288.83		Monto Orginal Aprobado
0245	8220-561-301001-510-1341-1	COMPENSACIONES	$170,000.00		Monto Orginal Aprobado
0246	8220-561-301001-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y	$70,217.31		Monto Orginal Aprobado
0247	8220-561-301001-510-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO	$14,016.68		Monto Orginal Aprobado
0248	8220-561-301001-510-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$173.29		Monto Orginal Aprobado
0249	8220-561-302001-510-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$30,426.00		Monto Orginal Aprobado
0250	8220-561-302001-510-1341-1	COMPENSACIONES	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0251	8220-561-302001-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	$1,920.00		Monto Orginal Aprobado
0252	8220-561-302001-510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$64,318.08		Monto Orginal Aprobado
0253	8220-561-302001-510-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO	$4,258.87		Monto Orginal Aprobado
0254	8220-561-302001-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	$25,948.18		Monto Orginal Aprobado
0255	8220-561-302001-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$12,905.81		Monto Orginal Aprobado
0256	8220-561-302001-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$472,899.78		Monto Orginal Aprobado
0257	8220-561-302001-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$66,740.66		Monto Orginal Aprobado
0258	8220-561-302002-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$93,430.56		Monto Orginal Aprobado
0259	8220-561-302002-510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$47,959.77		Monto Orginal Aprobado
0260	8220-561-302002-510-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$50,629.20		Monto Orginal Aprobado
0261	8220-561-302002-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$14,168.74		Monto Orginal Aprobado
0262	8220-561-302002-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$840,875.03		Monto Orginal Aprobado
0263	8220-561-304001-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$811.00		Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8220-561-304001-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$128,011.13		Monto Orginal Aprobado
0265	8220-561-304001-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	$1,306.13		Monto Orginal Aprobado
0266	8220-561-304002-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	$2,024.94		Monto Orginal Aprobado
0267	8220-561-304002-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y	$6,158.59		Monto Orginal Aprobado
0268	8220-561-304002-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y	$2,297.11		Monto Orginal Aprobado
0269	8220-561-304002-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	$55,147.73		Monto Orginal Aprobado
0270	8220-561-304002-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$8,580.20		Monto Orginal Aprobado
0271	8220-561-304002-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$1,758.58		Monto Orginal Aprobado
0272	8220-561-304002-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	$14,524.81		Monto Orginal Aprobado
0273	8220-561-304002-530-1341-1	COMPENSACIONES	$75,000.00		Monto Orginal Aprobado
0274	8220-561-304002-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$50,677.68		Monto Orginal Aprobado
0275	8220-561-304002-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y	$17,097.79		Monto Orginal Aprobado
0276	8220-561-304002-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$9,273.17		Monto Orginal Aprobado
0277	8220-561-304002-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$4,262.45		Monto Orginal Aprobado
0278	8220-561-304002-530-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	$16,366.01		Monto Orginal Aprobado
0279	8220-561-304002-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$409,544.15		Monto Orginal Aprobado
0280	8220-561-304002-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$24,751.03		Monto Orginal Aprobado
0281	8220-561-304002-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO	$4,042.18		Monto Orginal Aprobado
0282	8220-561-304002-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$113,281.91		Monto Orginal Aprobado
0283	8220-561-304002-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	$1,353.79		Monto Orginal Aprobado
0284	8220-561-304002-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$52,325.94		Monto Orginal Aprobado
0285	8220-561-304002-530-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO	$2,046.31		Monto Orginal Aprobado
0286	8220-561-304003-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$481,959.66		Monto Orginal Aprobado
0287	8220-561-304003-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$53,551.07		Monto Orginal Aprobado
0288	8220-561-304003-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$100,597.11		Monto Orginal Aprobado
0289	8220-561-304003-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$8,121.02		Monto Orginal Aprobado
0290	8220-561-304003-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$2,575.65		Monto Orginal Aprobado
0291	8220-561-304003-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	$485.04		Monto Orginal Aprobado
0292	8220-561-304003-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$830.68		Monto Orginal Aprobado
0293	8220-561-304003-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$464.41		Monto Orginal Aprobado
0294	8220-561-304003-530-1341-1	COMPENSACIONES	$75,000.00		Monto Orginal Aprobado
0295	8220-561-304003-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	$18,815.11		Monto Orginal Aprobado
0296	8220-561-304003-530-5661-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	$13,336.42		Monto Orginal Aprobado
0297	8220-561-304003-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	$308,827.93		Monto Orginal Aprobado
0298	8220-561-304003-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$60,755.04		Monto Orginal Aprobado
0299	8220-561-304003-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$390.45		Monto Orginal Aprobado
0300	8220-561-304004-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$8,180.93		Monto Orginal Aprobado
0301	8220-561-304004-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$8,024.47		Monto Orginal Aprobado
0302	8220-561-304004-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$270,543.03		Monto Orginal Aprobado
0303	8220-561-304004-530-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO	$12,120.53		Monto Orginal Aprobado
0304	8220-561-304004-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$119.48		Monto Orginal Aprobado
0305	8220-561-304004-530-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE	$2,302.87		Monto Orginal Aprobado
0306	8220-561-304004-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$48,952.65		Monto Orginal Aprobado
0307	8220-561-304004-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$2,071,271.50		Monto Orginal Aprobado
0308	8220-561-304004-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$748,574.23		Monto Orginal Aprobado
0309	8220-561-304004-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y	$26,361.99		Monto Orginal Aprobado
0310	8220-561-304004-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$82,347.71		Monto Orginal Aprobado
0311	8220-561-304004-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$243,262.56		Monto Orginal Aprobado
0312	8220-561-304004-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	$11,381.33		Monto Orginal Aprobado
0313	8220-561-304004-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$565.40		Monto Orginal Aprobado
0314	8220-561-304004-530-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	$3,840.48		Monto Orginal Aprobado
0315	8220-561-304004-530-1341-1	COMPENSACIONES	$75,000.00		Monto Orginal Aprobado
0316	8220-561-304004-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	$6,960.00		Monto Orginal Aprobado
0317	8220-561-304004-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	$81,988.27		Monto Orginal Aprobado
0318	8220-561-304004-530-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A	$64,989.00		Monto Orginal Aprobado
0319	8220-561-304004-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$7,577.85		Monto Orginal Aprobado
0320	8220-561-304004-530-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$34.14		Monto Orginal Aprobado
0321	8220-561-304004-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y	$1,043.33		Monto Orginal Aprobado
0322	8220-561-304006-530-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A	$32,261.00		Monto Orginal Aprobado
0323	8220-561-304006-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$5,144.11		Monto Orginal Aprobado
0324	8220-561-304007-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA	$16,961.41		Monto Orginal Aprobado
0325	8220-561-304007-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	$591.01		Monto Orginal Aprobado
0326	8220-561-304007-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$25,694.52		Monto Orginal Aprobado
0327	8220-561-304007-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	$15,400.32		Monto Orginal Aprobado
0328	8220-561-304007-530-3121-1	GAS G. Corriente	$51,416.87		Monto Orginal Aprobado
0329	8220-561-304007-530-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	$22,725.68		Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0330	8220-561-304007-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y	$28,420.43		Monto Orginal Aprobado
0331	8220-561-304007-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y	$10,205.72		Monto Orginal Aprobado
0332	8220-561-304007-530-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G.	$145.08		Monto Orginal Aprobado
0333	8220-561-304007-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$139,847.24		Monto Orginal Aprobado
0334	8220-561-304007-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$14,306.97		Monto Orginal Aprobado
0335	8220-561-304007-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$4,014.01		Monto Orginal Aprobado
0336	8220-561-304007-530-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G.	$165.04		Monto Orginal Aprobado
0337	8220-561-304007-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$13,404.70		Monto Orginal Aprobado
0338	8220-561-304007-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$63,217.14		Monto Orginal Aprobado
0339	8220-561-304007-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y	$7,390.79		Monto Orginal Aprobado
0340	8220-561-304007-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	$10,624.62		Monto Orginal Aprobado
0341	8220-561-304007-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	$8,705.09		Monto Orginal Aprobado
0342	8220-561-304007-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$3,755.24		Monto Orginal Aprobado
0343	8220-561-304007-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$111,529.68		Monto Orginal Aprobado
0344	8220-561-304007-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$1,681.99		Monto Orginal Aprobado
0345	8220-561-304007-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	$7,145.30		Monto Orginal Aprobado
0346	8220-561-304007-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$10,190.07		Monto Orginal Aprobado
0347	8220-561-304007-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO	$18,688.20		Monto Orginal Aprobado
0348	8220-561-304007-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	$46,885.70		Monto Orginal Aprobado
0349	8220-561-304007-530-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G.	$2,133.60		Monto Orginal Aprobado
0350	8220-561-304007-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$10,778.24		Monto Orginal Aprobado
0351	8220-561-304007-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y	$3,831.95		Monto Orginal Aprobado
0352	8220-561-304007-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$1,052,761.27		Monto Orginal Aprobado
0353	8220-561-304007-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	$4,320.00		Monto Orginal Aprobado
0354	8220-561-304007-530-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO	$6,862.13		Monto Orginal Aprobado
0355	8220-561-304007-530-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	$8,167.42		Monto Orginal Aprobado
0356	8220-561-304007-530-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.	$179.27		Monto Orginal Aprobado
0357	8220-561-304007-530-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS. G.	$792.28		Monto Orginal Aprobado
0358	8220-561-304008-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO	$36,545.01		Monto Orginal Aprobado
0359	8220-561-304008-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$2,761.59		Monto Orginal Aprobado
0360	8220-561-304008-530-5631-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	$30,590.85		Monto Orginal Aprobado
0361	8220-561-304008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$6,059.42		Monto Orginal Aprobado
0362	8220-561-304008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	$1,254.56		Monto Orginal Aprobado
0363	8220-561-304008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$20,348.64		Monto Orginal Aprobado
0364	8220-561-304008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y	$40,433.85		Monto Orginal Aprobado
0365	8220-561-304008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$255,791.68		Monto Orginal Aprobado
0366	8220-561-304008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	$145.08		Monto Orginal Aprobado
0367	8220-561-304008-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y	$42,412.41		Monto Orginal Aprobado
0368	8220-561-304008-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$806,408.34		Monto Orginal Aprobado
0369	8220-561-304008-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$39,208.46		Monto Orginal Aprobado
0370	8220-561-304008-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$11,723.79		Monto Orginal Aprobado
0371	8220-561-304008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$2,253.79		Monto Orginal Aprobado
0372	8220-561-304008-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	$52,182.88		Monto Orginal Aprobado
0373	8220-561-304008-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	$3,120.00		Monto Orginal Aprobado
0374	8220-561-304008-530-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G.	$382.63		Monto Orginal Aprobado
0375	8220-561-304008-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	$47,330.43		Monto Orginal Aprobado
0376	8220-561-304008-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$49,737.27		Monto Orginal Aprobado
0377	8220-561-304008-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$572.52		Monto Orginal Aprobado
0378	8220-561-304008-530-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A	$10,319.00		Monto Orginal Aprobado
0379	8220-561-304009-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$1,024.13		Monto Orginal Aprobado
0380	8220-561-304009-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	$3,533.24		Monto Orginal Aprobado
0381	8220-561-304009-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$45,381.33		Monto Orginal Aprobado
0382	8220-561-304009-530-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	$726.84		Monto Orginal Aprobado
0383	8220-561-304009-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	$6,219.44		Monto Orginal Aprobado
0384	8220-561-304009-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y	$496.42		Monto Orginal Aprobado
0385	8220-561-304009-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$617.32		Monto Orginal Aprobado
0386	8220-561-304009-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y	$9,174.48		Monto Orginal Aprobado
0387	8220-561-304009-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$7,084.26		Monto Orginal Aprobado
0388	8220-561-304009-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$50,629.20		Monto Orginal Aprobado
0389	8220-561-304009-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$3,310.64		Monto Orginal Aprobado
0390	8220-561-304009-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO	$1,741.02		Monto Orginal Aprobado
0391	8220-561-304009-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$95,714.01		Monto Orginal Aprobado
0392	8220-561-304009-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$6,882.08		Monto Orginal Aprobado
0393	8220-561-304009-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	$3,303.52		Monto Orginal Aprobado
0394	8220-561-304009-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$408,432.00		Monto Orginal Aprobado
0395	8220-561-305001-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	$580.34		Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0396	8220-561-305001-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$20,300.16		Monto Orginal Aprobado
0397	8220-561-305001-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$3,608.63		Monto Orginal Aprobado
0398	8220-561-305001-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$640.08		Monto Orginal Aprobado
0399	8220-561-305001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$258,487.89		Monto Orginal Aprobado
0400	8220-561-305001-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$14,224.00		Monto Orginal Aprobado
0401	8220-561-305001-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$9,019.34		Monto Orginal Aprobado
0402	8220-561-305001-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO	$10,625.33		Monto Orginal Aprobado
0403	8220-561-305001-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,605.62		Monto Orginal Aprobado
0404	8220-561-305001-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	$19,045.41		Monto Orginal Aprobado
0405	8220-561-305001-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	$28,752.31		Monto Orginal Aprobado
0406	8220-561-305001-530-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A	$3,249.00		Monto Orginal Aprobado
0407	8220-561-305001-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$751.74		Monto Orginal Aprobado
0408	8220-561-305001-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y	$19,458.43		Monto Orginal Aprobado
0409	8220-561-305001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	$1,200.00		Monto Orginal Aprobado
0410	8220-561-305001-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$42,130.36		Monto Orginal Aprobado
0411	8220-561-305001-530-1341-1	COMPENSACIONES	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0412	8220-561-305001-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$10,000.00		Monto Orginal Aprobado
0413	8220-561-305002-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$20,251.68		Monto Orginal Aprobado
0414	8220-561-305002-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$21,209.32		Monto Orginal Aprobado
0415	8220-561-305002-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$1,178.46		Monto Orginal Aprobado
0416	8220-561-305002-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y	$4,344.01		Monto Orginal Aprobado
0417	8220-561-305002-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	$3,706.35		Monto Orginal Aprobado
0418	8220-561-305002-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$85.34		Monto Orginal Aprobado
0419	8220-561-305002-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$3,216.39		Monto Orginal Aprobado
0420	8220-561-305002-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$512.06		Monto Orginal Aprobado
0421	8220-561-305002-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO	$12,212.02		Monto Orginal Aprobado
0422	8220-561-305002-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$6,925.67		Monto Orginal Aprobado
0423	8220-561-305002-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$190,883.88		Monto Orginal Aprobado
0424	8220-561-305003-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	$1,228.95		Monto Orginal Aprobado
0425	8220-561-305003-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$20,251.68		Monto Orginal Aprobado
0426	8220-561-305003-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	$6,272.78		Monto Orginal Aprobado
0427	8220-561-305003-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO	$4,045.31		Monto Orginal Aprobado
0428	8220-561-305003-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$889.00		Monto Orginal Aprobado
0429	8220-561-305003-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$2,301.18		Monto Orginal Aprobado
0430	8220-561-305003-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$2,338.20		Monto Orginal Aprobado
0431	8220-561-305003-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$11,795.26		Monto Orginal Aprobado
0432	8220-561-305003-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$15,418.39		Monto Orginal Aprobado
0433	8220-561-305003-530-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G.	$60.00		Monto Orginal Aprobado
0434	8220-561-305003-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$138,765.47		Monto Orginal Aprobado
0435	8220-561-305003-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y	$13,352.07		Monto Orginal Aprobado
0436	8220-561-305003-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$11,191.44		Monto Orginal Aprobado
0437	8220-561-305003-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$651.46		Monto Orginal Aprobado
0438	8220-561-305003-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	$7,926.32		Monto Orginal Aprobado
0439	8220-561-305003-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$4,827.63		Monto Orginal Aprobado
0440	8220-561-305004-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL	$14,524.81		Monto Orginal Aprobado
0441	8220-561-305004-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$162,061.92		Monto Orginal Aprobado
0442	8220-561-305004-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$117.06		Monto Orginal Aprobado
0443	8220-561-305004-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y	$276.66		Monto Orginal Aprobado
0444	8220-561-305004-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$31,725.23		Monto Orginal Aprobado
0445	8220-561-305004-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$92,669.36		Monto Orginal Aprobado
0446	8220-561-305004-530-1341-1	COMPENSACIONES	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0447	8220-561-305004-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$4,950.66		Monto Orginal Aprobado
0448	8220-561-305004-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$355,600.00		Monto Orginal Aprobado
0449	8220-561-305004-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$200,377.72		Monto Orginal Aprobado
0450	8220-561-305004-530-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO	$2,046.31		Monto Orginal Aprobado
0451	8220-561-305004-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$2,361.18		Monto Orginal Aprobado
0452	8220-561-305004-530-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A	$10,890.00		Monto Orginal Aprobado
0453	8220-561-305004-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$1,742,010.24		Monto Orginal Aprobado
0454	8220-561-305004-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y	$48,891.44		Monto Orginal Aprobado
0455	8220-561-305005-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y	$554.74		Monto Orginal Aprobado
0456	8220-561-305005-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$16,763.70		Monto Orginal Aprobado
0457	8220-561-305005-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	$2,611.53		Monto Orginal Aprobado
0458	8220-561-305005-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y	$76,564.95		Monto Orginal Aprobado
0459	8220-561-305005-530-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G.	$8,961.12		Monto Orginal Aprobado
0460	8220-561-305005-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$20,251.68		Monto Orginal Aprobado
0461	8220-561-305005-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,843.43		Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0462	8220-561-305005-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$116,487.56		Monto Orginal Aprobado
0463	8220-561-305005-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO	$7,208.72		Monto Orginal Aprobado
0464	8220-561-305005-530-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$2,034.74		Monto Orginal Aprobado
0465	8220-561-305005-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$32,690.31		Monto Orginal Aprobado
0466	8220-561-305005-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	$26,412.55		Monto Orginal Aprobado
0467	8220-561-305005-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	$3,556.00		Monto Orginal Aprobado
0468	8220-561-305005-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$12,548.41		Monto Orginal Aprobado
0469	8220-561-305005-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$1,962.82		Monto Orginal Aprobado
0470	8220-561-305005-530-2481-1	MATERIALES	$11,887.00		Monto Orginal Aprobado
0471	8220-561-305005-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$128.00		Monto Orginal Aprobado
0472	8220-561-305005-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$17,447.16		Monto Orginal Aprobado
0473	8220-561-305005-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE	$20,832.47		Monto Orginal Aprobado
0474	8220-561-305005-530-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y	$254.61		Monto Orginal Aprobado
0475	8220-561-305005-530-1341-1	COMPENSACIONES	$50,000.00		Monto Orginal Aprobado
0476	8220-561-305005-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$12,943.06		Monto Orginal Aprobado
0477	8220-561-305005-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	$1,013.62		Monto Orginal Aprobado
0478	8220-561-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y	$32,715.20		Monto Orginal Aprobado
0479	8220-561-305005-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	$14,057.70		Monto Orginal Aprobado
0480	8220-561-305006-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y	$17,529.65		Monto Orginal Aprobado
0481	8220-561-305006-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$10,125.84		Monto Orginal Aprobado
0482	8220-561-305006-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$413.92		Monto Orginal Aprobado
0483	8220-561-305006-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$4,385.83		Monto Orginal Aprobado
0484	8220-561-305006-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$73,861.64		Monto Orginal Aprobado
0485	8220-561-305006-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$1,244.57		Monto Orginal Aprobado
0486	8220-561-305006-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$8,206.85		Monto Orginal Aprobado
0487	8220-561-305007-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$491.44		Monto Orginal Aprobado
0488	8220-561-305007-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$144,413.43		Monto Orginal Aprobado
0489	8220-561-305007-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO	$9,037.94		Monto Orginal Aprobado
0490	8220-561-305007-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	$1,672.74		Monto Orginal Aprobado
0491	8220-561-305007-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y	$1,109.47		Monto Orginal Aprobado
0492	8220-561-305007-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$130.00		Monto Orginal Aprobado
0493	8220-561-305007-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$12,746.98		Monto Orginal Aprobado
0494	8220-561-305007-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	$320,220.64		Monto Orginal Aprobado
0495	8220-561-305008-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	$6,110.64		Monto Orginal Aprobado
0496	8220-561-305008-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y	$2,758.42		Monto Orginal Aprobado
0497	8220-561-305008-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y	$1,051.15		Monto Orginal Aprobado
0498	8220-561-305008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y	$524.87		Monto Orginal Aprobado
0499	8220-561-305008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	$211.00		Monto Orginal Aprobado
0500	8220-561-305008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	$20,251.68		Monto Orginal Aprobado
0501	8220-561-305008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$163,704.74		Monto Orginal Aprobado
0502	8220-561-305008-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$18,189.42		Monto Orginal Aprobado
0503	8220-561-305008-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y	$202.69		Monto Orginal Aprobado
0504	8220-561-305008-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$2,389.63		Monto Orginal Aprobado
0505	8220-561-305008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y	$72.00		Monto Orginal Aprobado
0506	8220-561-305008-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$2,305.77		Monto Orginal Aprobado
0507	8220-561-305008-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO	$2,859.02		Monto Orginal Aprobado
0508	8220-561-305008-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$426.72		Monto Orginal Aprobado
0509	8220-561-307001-530-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	$420,000.00		Monto Orginal Aprobado
0510	8220-627-B07001-410-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G.	$1.00		Monto Orginal Aprobado
0511	8220-561-305005-530-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,994.30		Monto Orginal Aprobado
0512	8210-111-101001-310-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES		$1,100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0513	8210-111-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y		$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0514	8210-111-101001-310-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES		$500,000.00	Monto Orginal Aprobado
0515	8210-111-101001-310-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y		$41,000.00	Monto Orginal Aprobado
0516	8210-111-101001-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0517	8210-111-101001-310-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$1,000,000.00	Monto Orginal Aprobado
0518	8210-111-101001-310-4242-1	APORTACIONES PARA OBRAS		$1,000,000.00	Monto Orginal Aprobado
0519	8210-111-101001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0520	8210-111-101001-310-4161-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS		$1,000,000.00	Monto Orginal Aprobado
0521	8210-111-101001-310-4393-1	SUBSIDIO EN EL COBRO DE		$480,590.00	Monto Orginal Aprobado
0522	8210-111-101005-810-4431-1	AYUDAS SOCIALES A		$360,000.00	Monto Orginal Aprobado
0523	8210-111-101005-810-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES		$196,000.00	Monto Orginal Aprobado
0524	8210-111-101005-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$600,000.00	Monto Orginal Aprobado
0525	8210-111-201001-310-4431-1	AYUDAS SOCIALES A		$1,250,000.00	Monto Orginal Aprobado
0526	8210-111-201002-310-4431-1	AYUDAS SOCIALES A		$620,000.00	Monto Orginal Aprobado
0527	8210-111-201003-310-4391-1	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente		$129,000.00	Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0528	8210-111-202001-310-4421-1	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y		$300,000.00	Monto Orginal Aprobado
0529	8210-111-202001-310-4431-1	AYUDAS SOCIALES A		$30,000.00	Monto Orginal Aprobado
0530	8210-111-202001-310-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES		$40,000.00	Monto Orginal Aprobado
0531	8210-111-202001-310-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES		$205,000.00	Monto Orginal Aprobado
0532	8210-111-203001-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$250,000.00	Monto Orginal Aprobado
0533	8210-111-203004-310-4412-1	AYUDAS PARA PAGOS DE		$150,000.00	Monto Orginal Aprobado
0534	8210-111-203004-310-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente		$700,000.00	Monto Orginal Aprobado
0535	8210-111-203005-310-4451-1	APOYO A INSTITUCIONES		$950,000.00	Monto Orginal Aprobado
0536	8210-412-101005-810-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y		$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0537	8210-412-101005-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$248,900.00	Monto Orginal Aprobado
0538	8210-511-404001-410-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G.		$33,747,800.00	Monto Orginal Aprobado
0539	8210-512-501001-410-3419-1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		$8,299,168.56	Monto Orginal Aprobado
0540	8210-512-502001-410-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0541	8210-512-502001-410-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$280,000.00	Monto Orginal Aprobado
0542	8210-512-502001-410-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G.		$12,000.00	Monto Orginal Aprobado
0543	8210-512-502001-410-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$3,400,000.00	Monto Orginal Aprobado
0544	8210-512-502001-410-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0545	8210-512-502001-410-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$420,000.00	Monto Orginal Aprobado
0546	8210-512-502001-410-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y		$150,000.00	Monto Orginal Aprobado
0547	8210-512-502001-410-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0548	8210-512-502001-410-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G.		$2,000.00	Monto Orginal Aprobado
0549	8210-512-502001-410-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0550	8210-512-502001-410-3371-1	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0551	8210-512-502001-410-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$60,000.00	Monto Orginal Aprobado
0552	8210-512-502001-410-3581-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA,		$3,000.00	Monto Orginal Aprobado
0553	8210-512-502001-410-3121-1	GAS G. Corriente		$7,000.00	Monto Orginal Aprobado
0554	8210-512-502001-410-5421-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G.		$32,000.00	Monto Orginal Aprobado
0555	8210-512-502001-410-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE		$3,000.00	Monto Orginal Aprobado
0556	8210-512-502001-410-5511-2	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0557	8210-512-502001-410-3511-1	MANTENIMIENTO Y		$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0558	8210-512-502001-410-3551-1	MANTENIMIENTO Y		$150,000.00	Monto Orginal Aprobado
0559	8210-512-502001-410-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO. G.		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0560	8210-512-502001-410-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$798,040.00	Monto Orginal Aprobado
0561	8210-512-502001-410-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$400,000.00	Monto Orginal Aprobado
0562	8210-512-502001-410-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-		$6,000.00	Monto Orginal Aprobado
0563	8210-512-502001-410-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,000.00	Monto Orginal Aprobado
0564	8210-512-502001-410-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		$40,000.00	Monto Orginal Aprobado
0565	8210-512-502001-410-3161-1	SERVICIO DE		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0566	8210-512-502001-410-5651-2	EQUIPOS Y APARATOS DE		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0567	8210-512-502001-410-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A		$280,000.00	Monto Orginal Aprobado
0568	8210-512-502001-410-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0569	8210-512-502001-410-1341-1	COMPENSACIONES		$160,000.00	Monto Orginal Aprobado
0570	8210-512-503001-410-5411-2	VEHICULOS Y EQUIPO		$1,238,901.00	Monto Orginal Aprobado
0571	8210-512-504001-410-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		$1,911,079.44	Monto Orginal Aprobado
0572	8210-512-508001-410-3923-1	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y		$400,611.00	Monto Orginal Aprobado
0573	8210-531-701001-410-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		$1.00	Monto Orginal Aprobado
0574	8210-561-101001-310-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0575	8210-561-101001-310-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO		$35,000.00	Monto Orginal Aprobado
0576	8210-561-101001-310-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$1,286,902.80	Monto Orginal Aprobado
0577	8210-561-101001-310-3316-1	SERVICIOS Y ASESORÍAS		$239,000.00	Monto Orginal Aprobado
0578	8210-561-101001-310-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G.		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0579	8210-561-101001-310-3331-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G.		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0580	8210-561-101001-310-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN		$30,000.00	Monto Orginal Aprobado
0581	8210-561-101001-310-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		$3,000.00	Monto Orginal Aprobado
0582	8210-561-101001-310-1341-1	COMPENSACIONES		$1,200,000.00	Monto Orginal Aprobado
0583	8210-561-101001-310-1412-1	APORTACIONES AL IMSS. G.		$3,500,000.00	Monto Orginal Aprobado
0584	8210-561-101001-310-3751-1	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0585	8210-561-101001-310-3712-1	PASAJES AÉREOS		$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0586	8210-561-101001-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G.		$3,000.00	Monto Orginal Aprobado
0587	8210-561-101001-310-3361-1	SERVICIOS DE APOYO		$80,000.00	Monto Orginal Aprobado
0588	8210-561-101001-310-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$2,000.00	Monto Orginal Aprobado
0589	8210-561-101001-310-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL		$383,921.00	Monto Orginal Aprobado
0590	8210-561-101001-310-3411-1	SERVICIOS BANCARIOS Y		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0591	8210-561-101001-310-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$18,015,246.48	Monto Orginal Aprobado
0592	8210-561-101001-310-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$387,762.02	Monto Orginal Aprobado
0593	8210-561-101001-310-3611-1	INFORMACIÓN EN MEDIOS		$80,000.00	Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0594	8210-561-101001-310-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA		$200,000.00	Monto Orginal Aprobado
0595	8210-561-101001-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0596	8210-561-101001-310-3131-1	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente		$110,000.00	Monto Orginal Aprobado
0597	8210-561-101001-310-5291-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO		$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0598	8210-561-101001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$25,000.00	Monto Orginal Aprobado
0599	8210-561-101001-310-3981-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y		$500,000.00	Monto Orginal Aprobado
0600	8210-561-101001-310-3151-1	SERVICIO DE TELEFONÍA		$130,000.00	Monto Orginal Aprobado
0601	8210-561-101001-310-5661-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		$3,000.00	Monto Orginal Aprobado
0602	8210-561-101001-310-5211-2	EQUIPO EDUCACIONAL Y		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0603	8210-561-101001-310-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE		$150,000.00	Monto Orginal Aprobado
0604	8210-561-101001-310-1523-1	LAUDOS LABORALES G. Corriente		$1,000,000.00	Monto Orginal Aprobado
0605	8210-561-101001-310-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A		$1,400,000.00	Monto Orginal Aprobado
0606	8210-561-101001-310-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		$250,000.00	Monto Orginal Aprobado
0607	8210-561-101001-310-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$30,000.00	Monto Orginal Aprobado
0608	8210-561-101001-310-3252-1	ARRENDAMIENTO DE		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0609	8210-561-101001-310-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$80,000.00	Monto Orginal Aprobado
0610	8210-561-101001-310-1432-1	CUOTAS AL RCV. G. Corriente		$2,500,000.00	Monto Orginal Aprobado
0611	8210-561-101001-310-3321-1	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0612	8210-561-101001-310-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		$80,000.00	Monto Orginal Aprobado
0613	8210-561-101001-310-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0614	8210-561-101001-310-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN		$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0615	8210-561-101001-310-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$950,000.00	Monto Orginal Aprobado
0616	8210-561-101001-310-3531-1	MANTENIMIENTO Y		$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0617	8210-561-101001-310-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO		$75,905.00	Monto Orginal Aprobado
0618	8210-561-101001-310-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0619	8210-561-101001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.		$619,103.12	Monto Orginal Aprobado
0620	8210-561-101001-310-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		$105,000.00	Monto Orginal Aprobado
0621	8210-561-101001-310-3722-1	PASAJES TERRESTRES		$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0622	8210-561-101001-310-3231-1	ARRENDAMIENTO DE		$70,000.00	Monto Orginal Aprobado
0623	8210-561-101001-310-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS		$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0624	8210-561-101001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E		$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0625	8210-561-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0626	8210-561-101001-310-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0627	8210-561-101001-310-5651-2	EQUIPOS Y APARATOS DE		$1,500.00	Monto Orginal Aprobado
0628	8210-561-101001-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0629	8210-561-101001-310-3551-1	MANTENIMIENTO Y		$80,000.00	Monto Orginal Aprobado
0630	8210-561-101001-310-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0631	8210-561-101001-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0632	8210-561-101001-310-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO		$150,000.00	Monto Orginal Aprobado
0633	8210-561-101001-310-2173-1	MATERIALES Y SUMINISTROS		$8,000.00	Monto Orginal Aprobado
0634	8210-561-101001-310-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE		$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0635	8210-561-101001-310-5911-2	SOFTWARE G. Capital		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0636	8210-561-101001-310-4161-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS		$1,800,000.00	Monto Orginal Aprobado
0637	8210-561-101001-310-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE		$150,000.00	Monto Orginal Aprobado
0638	8210-561-101001-310-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA		$400,000.00	Monto Orginal Aprobado
0639	8210-561-101001-310-3951-1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y		$30,000.00	Monto Orginal Aprobado
0640	8210-561-101001-310-5111-2	MOBILIARIO G. Capital		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0641	8210-561-101001-310-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		$34,000.00	Monto Orginal Aprobado
0642	8210-561-101001-310-3181-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente		$1,500.00	Monto Orginal Aprobado
0643	8210-561-101001-310-3112-1	ALUMBRADO PÚBLICO G.		$2,000,000.00	Monto Orginal Aprobado
0644	8210-561-101001-310-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G.		$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0645	8210-561-101001-310-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente		$1,101,480.00	Monto Orginal Aprobado
0646	8210-561-101001-310-3451-1	SEGUROS DE BIENES		$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0647	8210-561-101001-310-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$2,243,801.93	Monto Orginal Aprobado
0648	8210-561-101001-310-1531-1	PRESTACIONES DE RETIRO. G.		$357,600.00	Monto Orginal Aprobado
0649	8210-561-101005-810-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS		$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0650	8210-561-101005-810-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL		$9,080.00	Monto Orginal Aprobado
0651	8210-561-101005-810-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$465,837.12	Monto Orginal Aprobado
0652	8210-561-101005-810-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$373,239.00	Monto Orginal Aprobado
0653	8210-561-101005-810-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0654	8210-561-101005-810-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		$2,000.00	Monto Orginal Aprobado
0655	8210-561-101005-810-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		$1,200.00	Monto Orginal Aprobado
0656	8210-561-101005-810-2751-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS		$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0657	8210-561-101005-810-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0658	8210-561-101005-810-3141-1	SERVICIO TELEFÓNICO		$13,000.00	Monto Orginal Aprobado
0659	8210-561-101005-810-3551-1	MANTENIMIENTO Y		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0660	8210-561-101005-810-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0661	8210-561-101005-810-1341-1	COMPENSACIONES		$120,000.00	Monto Orginal Aprobado
0662	8210-561-101005-810-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0663	8210-561-101005-810-3121-1	GAS G. Corriente		$35,000.00	Monto Orginal Aprobado
0664	8210-561-101005-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0665	8210-561-101005-810-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,000.00	Monto Orginal Aprobado
0666	8210-561-101005-810-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$4,873,357.92	Monto Orginal Aprobado
0667	8210-561-101005-810-3361-1	SERVICIOS DE APOYO		$2,000.00	Monto Orginal Aprobado
0668	8210-561-101005-810-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$60,000.00	Monto Orginal Aprobado
0669	8210-561-101005-810-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN		$30,000.00	Monto Orginal Aprobado
0670	8210-561-101005-810-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO		$2,048.00	Monto Orginal Aprobado
0671	8210-561-101005-810-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0672	8210-561-101005-810-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0673	8210-561-101005-810-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G.		$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0674	8210-561-101005-810-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN		$98,000.00	Monto Orginal Aprobado
0675	8210-561-101005-810-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$544,307.86	Monto Orginal Aprobado
0676	8210-561-101005-810-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y		$2,000.00	Monto Orginal Aprobado
0677	8210-561-101005-810-3252-1	ARRENDAMIENTO DE		$25,000.00	Monto Orginal Aprobado
0678	8210-561-101005-810-2141-1	MATERIAL Y ÚTILES PARA		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0679	8210-561-101005-810-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y		$100,000.00	Monto Orginal Aprobado
0680	8210-561-101005-810-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.		$200,000.00	Monto Orginal Aprobado
0681	8210-561-101005-810-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$83,882.75	Monto Orginal Aprobado
0682	8210-561-101005-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO		$30,000.00	Monto Orginal Aprobado
0683	8210-561-101005-810-2172-1	MATERIALES Y SUMINISTROS		$30,000.00	Monto Orginal Aprobado
0684	8210-561-101005-810-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0685	8210-561-101005-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA		$80,000.00	Monto Orginal Aprobado
0686	8210-561-101005-810-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$500.00	Monto Orginal Aprobado
0687	8210-561-101005-810-3131-1	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente		$1,500.00	Monto Orginal Aprobado
0688	8210-561-101006-B10-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.		$500,000.00	Monto Orginal Aprobado
0689	8210-561-101007-310-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE		$8,000.00	Monto Orginal Aprobado
0690	8210-561-101007-310-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO		$80,000.00	Monto Orginal Aprobado
0691	8210-561-101007-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0692	8210-561-101007-310-3361-1	SERVICIOS DE APOYO		$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0693	8210-561-101008-910-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y		$70,000.00	Monto Orginal Aprobado
0694	8210-561-101009-110-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0695	8210-561-101009-110-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0696	8210-561-101009-110-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0697	8210-561-101009-110-3316-1	SERVICIOS Y ASESORÍAS		$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0698	8210-561-101009-110-3351-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0699	8210-561-101010-210-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0700	8210-561-101010-210-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.		$70,000.00	Monto Orginal Aprobado
0701	8210-561-101010-210-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE		$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0702	8210-561-101011-310-1111-1	DIETAS G. Corriente		$7,543,825.00	Monto Orginal Aprobado
0703	8210-561-202001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.		$25,000.00	Monto Orginal Aprobado
0704	8210-561-202001-310-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G.		$12,000.00	Monto Orginal Aprobado
0705	8210-561-202001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0706	8210-561-202001-310-2331-1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN		$13,000.00	Monto Orginal Aprobado
0707	8210-561-202001-310-2931-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,000.00	Monto Orginal Aprobado
0708	8210-561-202001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0709	8210-561-202001-310-3252-1	ARRENDAMIENTO DE		$40,000.00	Monto Orginal Aprobado
0710	8210-561-202001-310-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y		$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0711	8210-561-202001-310-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE		$70,000.00	Monto Orginal Aprobado
0712	8210-561-202001-310-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE		$8,000.00	Monto Orginal Aprobado
0713	8210-561-202001-310-2151-1	MATERIAL IMPRESO E		$1,000.00	Monto Orginal Aprobado
0714	8210-561-202001-310-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0715	8210-561-202001-310-2173-1	MATERIALES Y SUMINISTROS		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0716	8210-561-202001-310-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0717	8210-561-202001-310-2371-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,		$13,000.00	Monto Orginal Aprobado
0718	8210-561-203001-810-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA		$20,000.00	Monto Orginal Aprobado
0719	8210-561-203001-810-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0720	8210-561-203001-810-2172-1	MATERIALES Y SUMINISTROS		$30,000.00	Monto Orginal Aprobado
0721	8210-561-203001-810-3121-1	GAS G. Corriente		$15,000.00	Monto Orginal Aprobado
0722	8210-561-203001-810-2231-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0723	8210-561-204002-310-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN		$12,000.00	Monto Orginal Aprobado
0724	8210-561-204002-310-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0725	8210-561-204002-310-2731-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G.		$250,000.00	Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0726	8210-561-204002-310-3252-1	ARRENDAMIENTO DE		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0727	8210-561-204002-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0728	8210-561-204002-310-4244-1	APORTACIONES PARA ACCIONES		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0729	8210-561-204002-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$2,000.00	Monto Orginal Aprobado
0730	8210-561-205001-310-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado
0731	8210-561-205001-310-2173-1	MATERIALES Y SUMINISTROS		$80,000.00	Monto Orginal Aprobado
0732	8210-561-205001-310-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$5,000.00	Monto Orginal Aprobado
0733	8210-561-205001-310-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G.		$30,000.00	Monto Orginal Aprobado
0734	8210-561-205001-310-3691-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN		$3,000.00	Monto Orginal Aprobado
0735	8210-561-301001-510-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		$978.18	Monto Orginal Aprobado
0736	8210-561-301001-510-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$2,202.49	Monto Orginal Aprobado
0737	8210-561-301001-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL		$84,246.85	Monto Orginal Aprobado
0738	8210-561-301001-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		$14,970.70	Monto Orginal Aprobado
0739	8210-561-301001-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$1,605,927.38	Monto Orginal Aprobado
0740	8210-561-301001-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$43,309.89	Monto Orginal Aprobado
0741	8210-561-301001-510-2491-1	OTROS MATERIALES Y		$341.47	Monto Orginal Aprobado
0742	8210-561-301001-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$25,399.11	Monto Orginal Aprobado
0743	8210-561-301001-510-2215-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$23,318.27	Monto Orginal Aprobado
0744	8210-561-301001-510-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A		$22,746.00	Monto Orginal Aprobado
0745	8210-561-301001-510-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$91,278.00	Monto Orginal Aprobado
0746	8210-561-301001-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y		$43,789.52	Monto Orginal Aprobado
0747	8210-561-301001-510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$276,055.12	Monto Orginal Aprobado
0748	8210-561-301001-510-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$152,075.98	Monto Orginal Aprobado
0749	8210-561-301001-510-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$145.13	Monto Orginal Aprobado
0750	8210-561-301001-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$225,158.66	Monto Orginal Aprobado
0751	8210-561-301001-510-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,053,246.91	Monto Orginal Aprobado
0752	8210-561-301001-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		$5,280.00	Monto Orginal Aprobado
0753	8210-561-301001-510-5151-2	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital		$64,818.83	Monto Orginal Aprobado
0754	8210-561-301001-510-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G.		$1,148.91	Monto Orginal Aprobado
0755	8210-561-301001-510-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN		$288.83	Monto Orginal Aprobado
0756	8210-561-301001-510-1341-1	COMPENSACIONES		$170,000.00	Monto Orginal Aprobado
0757	8210-561-301001-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y		$70,217.31	Monto Orginal Aprobado
0758	8210-561-301001-510-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO		$14,016.68	Monto Orginal Aprobado
0759	8210-561-301001-510-2213-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$173.29	Monto Orginal Aprobado
0760	8210-561-302001-510-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$30,426.00	Monto Orginal Aprobado
0761	8210-561-302001-510-1341-1	COMPENSACIONES		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0762	8210-561-302001-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		$1,920.00	Monto Orginal Aprobado
0763	8210-561-302001-510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$64,318.08	Monto Orginal Aprobado
0764	8210-561-302001-510-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO		$4,258.87	Monto Orginal Aprobado
0765	8210-561-302001-510-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL		$25,948.18	Monto Orginal Aprobado
0766	8210-561-302001-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$12,905.81	Monto Orginal Aprobado
0767	8210-561-302001-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$472,899.78	Monto Orginal Aprobado
0768	8210-561-302001-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$66,740.66	Monto Orginal Aprobado
0769	8210-561-302002-510-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$93,430.56	Monto Orginal Aprobado
0770	8210-561-302002-510-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$47,959.77	Monto Orginal Aprobado
0771	8210-561-302002-510-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$50,629.20	Monto Orginal Aprobado
0772	8210-561-302002-510-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$14,168.74	Monto Orginal Aprobado
0773	8210-561-302002-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$840,875.03	Monto Orginal Aprobado
0774	8210-561-304001-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		$811.00	Monto Orginal Aprobado
0775	8210-561-304001-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$128,011.13	Monto Orginal Aprobado
0776	8210-561-304001-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		$1,306.13	Monto Orginal Aprobado
0777	8210-561-304002-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		$2,024.94	Monto Orginal Aprobado
0778	8210-561-304002-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y		$6,158.59	Monto Orginal Aprobado
0779	8210-561-304002-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y		$2,297.11	Monto Orginal Aprobado
0780	8210-561-304002-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		$55,147.73	Monto Orginal Aprobado
0781	8210-561-304002-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$8,580.20	Monto Orginal Aprobado
0782	8210-561-304002-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$1,758.58	Monto Orginal Aprobado
0783	8210-561-304002-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL		$14,524.81	Monto Orginal Aprobado
0784	8210-561-304002-530-1341-1	COMPENSACIONES		$75,000.00	Monto Orginal Aprobado
0785	8210-561-304002-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$50,677.68	Monto Orginal Aprobado
0786	8210-561-304002-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y		$17,097.79	Monto Orginal Aprobado
0787	8210-561-304002-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$9,273.17	Monto Orginal Aprobado
0788	8210-561-304002-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$4,262.45	Monto Orginal Aprobado
0789	8210-561-304002-530-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital		$16,366.01	Monto Orginal Aprobado
0790	8210-561-304002-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$409,544.15	Monto Orginal Aprobado
0791	8210-561-304002-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		$24,751.03	Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0792	8210-561-304002-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO		$4,042.18	Monto Orginal Aprobado
0793	8210-561-304002-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$113,281.91	Monto Orginal Aprobado
0794	8210-561-304002-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN		$1,353.79	Monto Orginal Aprobado
0795	8210-561-304002-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$52,325.94	Monto Orginal Aprobado
0796	8210-561-304002-530-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO		$2,046.31	Monto Orginal Aprobado
0797	8210-561-304003-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$481,959.66	Monto Orginal Aprobado
0798	8210-561-304003-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$53,551.07	Monto Orginal Aprobado
0799	8210-561-304003-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$100,597.11	Monto Orginal Aprobado
0800	8210-561-304003-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$8,121.02	Monto Orginal Aprobado
0801	8210-561-304003-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,575.65	Monto Orginal Aprobado
0802	8210-561-304003-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN		$485.04	Monto Orginal Aprobado
0803	8210-561-304003-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$830.68	Monto Orginal Aprobado
0804	8210-561-304003-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$464.41	Monto Orginal Aprobado
0805	8210-561-304003-530-1341-1	COMPENSACIONES		$75,000.00	Monto Orginal Aprobado
0806	8210-561-304003-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		$18,815.11	Monto Orginal Aprobado
0807	8210-561-304003-530-5661-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		$13,336.42	Monto Orginal Aprobado
0808	8210-561-304003-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		$308,827.93	Monto Orginal Aprobado
0809	8210-561-304003-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$60,755.04	Monto Orginal Aprobado
0810	8210-561-304003-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		$390.45	Monto Orginal Aprobado
0811	8210-561-304004-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$8,180.93	Monto Orginal Aprobado
0812	8210-561-304004-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$8,024.47	Monto Orginal Aprobado
0813	8210-561-304004-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$270,543.03	Monto Orginal Aprobado
0814	8210-561-304004-530-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO		$12,120.53	Monto Orginal Aprobado
0815	8210-561-304004-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		$119.48	Monto Orginal Aprobado
0816	8210-561-304004-530-3622-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE		$2,302.87	Monto Orginal Aprobado
0817	8210-561-304004-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$48,952.65	Monto Orginal Aprobado
0818	8210-561-304004-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$2,071,271.50	Monto Orginal Aprobado
0819	8210-561-304004-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$748,574.23	Monto Orginal Aprobado
0820	8210-561-304004-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y		$26,361.99	Monto Orginal Aprobado
0821	8210-561-304004-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$82,347.71	Monto Orginal Aprobado
0822	8210-561-304004-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$243,262.56	Monto Orginal Aprobado
0823	8210-561-304004-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN		$11,381.33	Monto Orginal Aprobado
0824	8210-561-304004-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$565.40	Monto Orginal Aprobado
0825	8210-561-304004-530-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-		$3,840.48	Monto Orginal Aprobado
0826	8210-561-304004-530-1341-1	COMPENSACIONES		$75,000.00	Monto Orginal Aprobado
0827	8210-561-304004-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		$6,960.00	Monto Orginal Aprobado
0828	8210-561-304004-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL		$81,988.27	Monto Orginal Aprobado
0829	8210-561-304004-530-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A		$64,989.00	Monto Orginal Aprobado
0830	8210-561-304004-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE		$7,577.85	Monto Orginal Aprobado
0831	8210-561-304004-530-2991-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$34.14	Monto Orginal Aprobado
0832	8210-561-304004-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y		$1,043.33	Monto Orginal Aprobado
0833	8210-561-304006-530-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A		$32,261.00	Monto Orginal Aprobado
0834	8210-561-304006-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$5,144.11	Monto Orginal Aprobado
0835	8210-561-304007-530-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA		$16,961.41	Monto Orginal Aprobado
0836	8210-561-304007-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		$591.01	Monto Orginal Aprobado
0837	8210-561-304007-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$25,694.52	Monto Orginal Aprobado
0838	8210-561-304007-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		$15,400.32	Monto Orginal Aprobado
0839	8210-561-304007-530-3121-1	GAS G. Corriente		$51,416.87	Monto Orginal Aprobado
0840	8210-561-304007-530-5671-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-		$22,725.68	Monto Orginal Aprobado
0841	8210-561-304007-530-2711-1	VESTUARIO, UNIFORMES Y		$28,420.43	Monto Orginal Aprobado
0842	8210-561-304007-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y		$10,205.72	Monto Orginal Aprobado
0843	8210-561-304007-530-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G.		$145.08	Monto Orginal Aprobado
0844	8210-561-304007-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$139,847.24	Monto Orginal Aprobado
0845	8210-561-304007-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$14,306.97	Monto Orginal Aprobado
0846	8210-561-304007-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE		$4,014.01	Monto Orginal Aprobado
0847	8210-561-304007-530-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G.		$165.04	Monto Orginal Aprobado
0848	8210-561-304007-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$13,404.70	Monto Orginal Aprobado
0849	8210-561-304007-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$63,217.14	Monto Orginal Aprobado
0850	8210-561-304007-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y		$7,390.79	Monto Orginal Aprobado
0851	8210-561-304007-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		$10,624.62	Monto Orginal Aprobado
0852	8210-561-304007-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE		$8,705.09	Monto Orginal Aprobado
0853	8210-561-304007-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		$3,755.24	Monto Orginal Aprobado
0854	8210-561-304007-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$111,529.68	Monto Orginal Aprobado
0855	8210-561-304007-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$1,681.99	Monto Orginal Aprobado
0856	8210-561-304007-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN		$7,145.30	Monto Orginal Aprobado
0857	8210-561-304007-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$10,190.07	Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0858	8210-561-304007-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO		$18,688.20	Monto Orginal Aprobado
0859	8210-561-304007-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL		$46,885.70	Monto Orginal Aprobado
0860	8210-561-304007-530-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G.		$2,133.60	Monto Orginal Aprobado
0861	8210-561-304007-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$10,778.24	Monto Orginal Aprobado
0862	8210-561-304007-530-3551-1	MANTENIMIENTO Y		$3,831.95	Monto Orginal Aprobado
0863	8210-561-304007-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$1,052,761.27	Monto Orginal Aprobado
0864	8210-561-304007-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		$4,320.00	Monto Orginal Aprobado
0865	8210-561-304007-530-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO		$6,862.13	Monto Orginal Aprobado
0866	8210-561-304007-530-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y		$8,167.42	Monto Orginal Aprobado
0867	8210-561-304007-530-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G.		$179.27	Monto Orginal Aprobado
0868	8210-561-304007-530-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS. G.		$792.28	Monto Orginal Aprobado
0869	8210-561-304008-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO		$36,545.01	Monto Orginal Aprobado
0870	8210-561-304008-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		$2,761.59	Monto Orginal Aprobado
0871	8210-561-304008-530-5631-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE		$30,590.85	Monto Orginal Aprobado
0872	8210-561-304008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$6,059.42	Monto Orginal Aprobado
0873	8210-561-304008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN		$1,254.56	Monto Orginal Aprobado
0874	8210-561-304008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$20,348.64	Monto Orginal Aprobado
0875	8210-561-304008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y		$40,433.85	Monto Orginal Aprobado
0876	8210-561-304008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$255,791.68	Monto Orginal Aprobado
0877	8210-561-304008-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		$145.08	Monto Orginal Aprobado
0878	8210-561-304008-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y		$42,412.41	Monto Orginal Aprobado
0879	8210-561-304008-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$806,408.34	Monto Orginal Aprobado
0880	8210-561-304008-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$39,208.46	Monto Orginal Aprobado
0881	8210-561-304008-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$11,723.79	Monto Orginal Aprobado
0882	8210-561-304008-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$2,253.79	Monto Orginal Aprobado
0883	8210-561-304008-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		$52,182.88	Monto Orginal Aprobado
0884	8210-561-304008-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		$3,120.00	Monto Orginal Aprobado
0885	8210-561-304008-530-2511-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G.		$382.63	Monto Orginal Aprobado
0886	8210-561-304008-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL		$47,330.43	Monto Orginal Aprobado
0887	8210-561-304008-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$49,737.27	Monto Orginal Aprobado
0888	8210-561-304008-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$572.52	Monto Orginal Aprobado
0889	8210-561-304008-530-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A		$10,319.00	Monto Orginal Aprobado
0890	8210-561-304009-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE		$1,024.13	Monto Orginal Aprobado
0891	8210-561-304009-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		$3,533.24	Monto Orginal Aprobado
0892	8210-561-304009-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$45,381.33	Monto Orginal Aprobado
0893	8210-561-304009-530-3591-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y		$726.84	Monto Orginal Aprobado
0894	8210-561-304009-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		$6,219.44	Monto Orginal Aprobado
0895	8210-561-304009-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y		$496.42	Monto Orginal Aprobado
0896	8210-561-304009-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$617.32	Monto Orginal Aprobado
0897	8210-561-304009-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y		$9,174.48	Monto Orginal Aprobado
0898	8210-561-304009-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$7,084.26	Monto Orginal Aprobado
0899	8210-561-304009-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$50,629.20	Monto Orginal Aprobado
0900	8210-561-304009-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		$3,310.64	Monto Orginal Aprobado
0901	8210-561-304009-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO		$1,741.02	Monto Orginal Aprobado
0902	8210-561-304009-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$95,714.01	Monto Orginal Aprobado
0903	8210-561-304009-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$6,882.08	Monto Orginal Aprobado
0904	8210-561-304009-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN		$3,303.52	Monto Orginal Aprobado
0905	8210-561-304009-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$408,432.00	Monto Orginal Aprobado
0906	8210-561-305001-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE		$580.34	Monto Orginal Aprobado
0907	8210-561-305001-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$20,300.16	Monto Orginal Aprobado
0908	8210-561-305001-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$3,608.63	Monto Orginal Aprobado
0909	8210-561-305001-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE		$640.08	Monto Orginal Aprobado
0910	8210-561-305001-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$258,487.89	Monto Orginal Aprobado
0911	8210-561-305001-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$14,224.00	Monto Orginal Aprobado
0912	8210-561-305001-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$9,019.34	Monto Orginal Aprobado
0913	8210-561-305001-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO		$10,625.33	Monto Orginal Aprobado
0914	8210-561-305001-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$6,605.62	Monto Orginal Aprobado
0915	8210-561-305001-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		$19,045.41	Monto Orginal Aprobado
0916	8210-561-305001-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL		$28,752.31	Monto Orginal Aprobado
0917	8210-561-305001-530-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A		$3,249.00	Monto Orginal Aprobado
0918	8210-561-305001-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		$751.74	Monto Orginal Aprobado
0919	8210-561-305001-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y		$19,458.43	Monto Orginal Aprobado
0920	8210-561-305001-530-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS		$1,200.00	Monto Orginal Aprobado
0921	8210-561-305001-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$42,130.36	Monto Orginal Aprobado
0922	8210-561-305001-530-1341-1	COMPENSACIONES		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0923	8210-561-305001-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$10,000.00	Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0924	8210-561-305002-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$20,251.68	Monto Orginal Aprobado
0925	8210-561-305002-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$21,209.32	Monto Orginal Aprobado
0926	8210-561-305002-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$1,178.46	Monto Orginal Aprobado
0927	8210-561-305002-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y		$4,344.01	Monto Orginal Aprobado
0928	8210-561-305002-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		$3,706.35	Monto Orginal Aprobado
0929	8210-561-305002-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$85.34	Monto Orginal Aprobado
0930	8210-561-305002-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$3,216.39	Monto Orginal Aprobado
0931	8210-561-305002-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE		$512.06	Monto Orginal Aprobado
0932	8210-561-305002-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO		$12,212.02	Monto Orginal Aprobado
0933	8210-561-305002-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$6,925.67	Monto Orginal Aprobado
0934	8210-561-305002-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$190,883.88	Monto Orginal Aprobado
0935	8210-561-305003-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN		$1,228.95	Monto Orginal Aprobado
0936	8210-561-305003-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$20,251.68	Monto Orginal Aprobado
0937	8210-561-305003-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		$6,272.78	Monto Orginal Aprobado
0938	8210-561-305003-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO		$4,045.31	Monto Orginal Aprobado
0939	8210-561-305003-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE		$889.00	Monto Orginal Aprobado
0940	8210-561-305003-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$2,301.18	Monto Orginal Aprobado
0941	8210-561-305003-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$2,338.20	Monto Orginal Aprobado
0942	8210-561-305003-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$11,795.26	Monto Orginal Aprobado
0943	8210-561-305003-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$15,418.39	Monto Orginal Aprobado
0944	8210-561-305003-530-2741-1	PRODUCTOS TEXTILES G.		$60.00	Monto Orginal Aprobado
0945	8210-561-305003-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$138,765.47	Monto Orginal Aprobado
0946	8210-561-305003-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y		$13,352.07	Monto Orginal Aprobado
0947	8210-561-305003-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$11,191.44	Monto Orginal Aprobado
0948	8210-561-305003-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$651.46	Monto Orginal Aprobado
0949	8210-561-305003-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		$7,926.32	Monto Orginal Aprobado
0950	8210-561-305003-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		$4,827.63	Monto Orginal Aprobado
0951	8210-561-305004-530-1594-1	ASIGNACIONES ADICIONALES AL		$14,524.81	Monto Orginal Aprobado
0952	8210-561-305004-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$162,061.92	Monto Orginal Aprobado
0953	8210-561-305004-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$117.06	Monto Orginal Aprobado
0954	8210-561-305004-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y		$276.66	Monto Orginal Aprobado
0955	8210-561-305004-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$31,725.23	Monto Orginal Aprobado
0956	8210-561-305004-530-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$92,669.36	Monto Orginal Aprobado
0957	8210-561-305004-530-1341-1	COMPENSACIONES		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0958	8210-561-305004-530-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$4,950.66	Monto Orginal Aprobado
0959	8210-561-305004-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$355,600.00	Monto Orginal Aprobado
0960	8210-561-305004-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$200,377.72	Monto Orginal Aprobado
0961	8210-561-305004-530-1597-1	DÍAS ECONÓMICOS NO		$2,046.31	Monto Orginal Aprobado
0962	8210-561-305004-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$2,361.18	Monto Orginal Aprobado
0963	8210-561-305004-530-1211-1	HONORARIOS ASIMILABLES A		$10,890.00	Monto Orginal Aprobado
0964	8210-561-305004-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$1,742,010.24	Monto Orginal Aprobado
0965	8210-561-305004-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y		$48,891.44	Monto Orginal Aprobado
0966	8210-561-305005-530-3571-1	MANTENIMIENTO Y		$554.74	Monto Orginal Aprobado
0967	8210-561-305005-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$16,763.70	Monto Orginal Aprobado
0968	8210-561-305005-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN		$2,611.53	Monto Orginal Aprobado
0969	8210-561-305005-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y		$76,564.95	Monto Orginal Aprobado
0970	8210-561-305005-530-3291-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G.		$8,961.12	Monto Orginal Aprobado
0971	8210-561-305005-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$20,251.68	Monto Orginal Aprobado
0972	8210-561-305005-530-2212-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$1,843.43	Monto Orginal Aprobado
0973	8210-561-305005-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$116,487.56	Monto Orginal Aprobado
0974	8210-561-305005-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO		$7,208.72	Monto Orginal Aprobado
0975	8210-561-305005-530-2451-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		$2,034.74	Monto Orginal Aprobado
0976	8210-561-305005-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$32,690.31	Monto Orginal Aprobado
0977	8210-561-305005-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		$26,412.55	Monto Orginal Aprobado
0978	8210-561-305005-530-2921-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,556.00	Monto Orginal Aprobado
0979	8210-561-305005-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		$12,548.41	Monto Orginal Aprobado
0980	8210-561-305005-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$1,962.82	Monto Orginal Aprobado
0981	8210-561-305005-530-2481-1	MATERIALES		$11,887.00	Monto Orginal Aprobado
0982	8210-561-305005-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE		$128.00	Monto Orginal Aprobado
0983	8210-561-305005-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$17,447.16	Monto Orginal Aprobado
0984	8210-561-305005-530-2441-1	MADERA Y PRODUCTOS DE		$20,832.47	Monto Orginal Aprobado
0985	8210-561-305005-530-2541-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y		$254.61	Monto Orginal Aprobado
0986	8210-561-305005-530-1341-1	COMPENSACIONES		$50,000.00	Monto Orginal Aprobado
0987	8210-561-305005-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$12,943.06	Monto Orginal Aprobado
0988	8210-561-305005-530-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		$1,013.62	Monto Orginal Aprobado
0989	8210-561-305005-530-3511-1	MANTENIMIENTO Y		$32,715.20	Monto Orginal Aprobado

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Póliza: P00001 Del 01/01/2018

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0990	8210-561-305005-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		$14,057.70	Monto Orginal Aprobado
0991	8210-561-305006-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y		$17,529.65	Monto Orginal Aprobado
0992	8210-561-305006-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$10,125.84	Monto Orginal Aprobado
0993	8210-561-305006-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$413.92	Monto Orginal Aprobado
0994	8210-561-305006-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$4,385.83	Monto Orginal Aprobado
0995	8210-561-305006-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$73,861.64	Monto Orginal Aprobado
0996	8210-561-305006-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$1,244.57	Monto Orginal Aprobado
0997	8210-561-305006-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$8,206.85	Monto Orginal Aprobado
0998	8210-561-305007-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE		$491.44	Monto Orginal Aprobado
0999	8210-561-305007-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$144,413.43	Monto Orginal Aprobado
1000	8210-561-305007-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO		$9,037.94	Monto Orginal Aprobado
1001	8210-561-305007-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		$1,672.74	Monto Orginal Aprobado
1002	8210-561-305007-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y		$1,109.47	Monto Orginal Aprobado
1003	8210-561-305007-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		$130.00	Monto Orginal Aprobado
1004	8210-561-305007-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$12,746.98	Monto Orginal Aprobado
1005	8210-561-305007-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		$320,220.64	Monto Orginal Aprobado
1006	8210-561-305008-530-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		$6,110.64	Monto Orginal Aprobado
1007	8210-561-305008-530-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y		$2,758.42	Monto Orginal Aprobado
1008	8210-561-305008-530-2471-1	ESTRUCTURAS Y		$1,051.15	Monto Orginal Aprobado
1009	8210-561-305008-530-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y		$524.87	Monto Orginal Aprobado
1010	8210-561-305008-530-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN		$211.00	Monto Orginal Aprobado
1011	8210-561-305008-530-1596-1	BONO DE DESPENSA. G. Corriente		$20,251.68	Monto Orginal Aprobado
1012	8210-561-305008-530-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente		$163,704.74	Monto Orginal Aprobado
1013	8210-561-305008-530-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		$18,189.42	Monto Orginal Aprobado
1014	8210-561-305008-530-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y		$202.69	Monto Orginal Aprobado
1015	8210-561-305008-530-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE		$2,389.63	Monto Orginal Aprobado
1016	8210-561-305008-530-2491-1	OTROS MATERIALES Y		$72.00	Monto Orginal Aprobado
1017	8210-561-305008-530-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		$2,305.77	Monto Orginal Aprobado
1018	8210-561-305008-530-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO		$2,859.02	Monto Orginal Aprobado
1019	8210-561-305008-530-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,		$426.72	Monto Orginal Aprobado
1020	8210-561-307001-530-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		$420,000.00	Monto Orginal Aprobado
1021	8210-627-B07001-410-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G.		$1.00	Monto Orginal Aprobado
1022	8210-561-305005-530-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO		$4,994.30	Monto Orginal Aprobado
			143,856,592.00	143,856,592.00	