



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/feb/2018  
hora de Impresión 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2017	OC 000230	P01065	Orden de Compra	8240-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$27,539.00	\$0.00
				8240-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$22,375.00	\$0.00
				8240-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,300.00	\$0.00
				8240-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3230100004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$16,604.40	\$0.00
				8240-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$770.00	\$0.00
				8240-515-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100117 PAPELERA	\$573.16	\$0.00
				8240-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$18,389.30	\$0.00
				8240-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,250.00	\$0.00
				8240-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$0.00
				8240-515-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730100010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	\$3,359.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$27,539.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$22,375.00
				8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,300.00
				8220-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3230100004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$0.00	\$16,604.40
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,500.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$0.00	\$770.00
				8220-515-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100117 PAPELERA	\$0.00	\$573.16
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,389.30
				8220-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,250.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$15,000.00
				8220-515-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730100010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	\$0.00	\$3,359.00



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							115,659.86	115,659.86
01/oct/2017	CO 000251	P01066	Compra	8250-515-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$573.16	\$0.00
				8250-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$770.00	\$0.00
				8250-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$18,389.30	\$0.00
				8250-515-001-100-27301-	Articulos deportivos G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$3,359.00	\$0.00
				8250-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$6,250.00	\$0.00
				8250-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$27,539.00	\$0.00
				8250-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$1,500.00	\$0.00
				8250-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$2,300.00	\$0.00
				8250-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$22,375.00	\$0.00
				8250-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$16,604.40	\$0.00
				8250-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$1,000.00	\$0.00
				8250-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$15,000.00	\$0.00
				8240-515-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$573.16
				8240-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$770.00
				8240-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$18,389.30
				8240-515-001-100-27301-	Articulos deportivos G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$3,359.00
				8240-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$6,250.00
				8240-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$27,539.00
				8240-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$1,500.00
				8240-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$2,300.00
				8240-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$22,375.00
				8240-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$16,604.40
				8240-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$1,000.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2017	CO 000251	P01066	Compra	8240-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$15,000.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$16,604.40	\$0.00
				5132-32201	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$6,250.00	\$0.00
				5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$27,539.00	\$0.00
				5137-37501	Viáticos en el país	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$22,375.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$573.16	\$0.00
				5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$2,300.00	\$0.00
				5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$1,500.00	\$0.00
				5127-27301	Artículos deportivos	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$3,359.00	\$0.00
				5122-22101	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$18,389.30	\$0.00
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$770.00	\$0.00
				5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$1,000.00	\$0.00
				5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GD Compra : 251 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$115,659.86
							231,319.72	231,319.72
01/oct/2017	PP 000235	P01067	Programacion de Pago	8260-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$27,539.00	\$0.00
				8260-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$22,375.00	\$0.00
				8260-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$2,300.00	\$0.00
				8260-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$1,000.00	\$0.00
				8260-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$16,604.40	\$0.00
				8260-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$1,500.00	\$0.00
				8260-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$770.00	\$0.00
				8260-515-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$573.16	\$0.00
				8260-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$18,389.30	\$0.00
				8260-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$6,250.00	\$0.00
				8260-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$15,000.00	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2017	PP 000235	P01067	Programacion de Pago	8260-515-001-100-27301-	Articulos deportivos G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$3,359.00	\$0.00
				8250-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$0.00	\$27,539.00
				8250-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$0.00	\$22,375.00
				8250-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$0.00	\$2,300.00
				8250-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,000.00
				8250-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$0.00	\$16,604.40
				8250-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,500.00
				8250-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$0.00	\$770.00
				8250-515-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$0.00	\$573.16
				8250-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$0.00	\$18,389.30
				8250-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$0.00	\$6,250.00
				8250-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$0.00	\$15,000.00
				8250-515-001-100-27301-	Articulos deportivos G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 235	\$0.00	\$3,359.00
01/oct/2017	PA 000249	C00369	Pago	8270-515-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$573.16	\$0.00
				8270-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$770.00	\$0.00
				8270-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$18,389.30	\$0.00
				8270-515-001-100-27301-	Articulos deportivos G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$3,359.00	\$0.00
				8270-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$6,250.00	\$0.00
				8270-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$1,000.00	\$0.00
				8270-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$15,000.00	\$0.00
				8270-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$27,539.00	\$0.00
				8270-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$1,500.00	\$0.00
				8270-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$2,300.00	\$0.00
				8270-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$22,375.00	\$0.00
				8270-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$16,604.40	\$0.00
				8260-515-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$0.00	\$573.16



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/feb/2018  
hora de Impresión | 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2017	PA 000249	c00369	Pago	8260-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$0.00	\$770.00
				8260-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$0.00	\$18,389.30
				8260-515-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$0.00	\$3,359.00
				8260-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$0.00	\$6,250.00
				8260-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,000.00
				8260-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$0.00	\$15,000.00
				8260-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$0.00	\$27,539.00
				8260-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,500.00
				8260-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$0.00	\$2,300.00
				8260-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$0.00	\$22,375.00
				8260-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$0.00	\$16,604.40
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$115,659.86	\$0.00
				1123-01-16-00-005	AGUILAR FRAIRE CESAR ANTONIO	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 249	\$0.00	\$115,659.86
01/oct/2017	GC 000101	P01068	Gasto Comprometido	8240-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$22,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
01/oct/2017	GD 000106	P01069	Gasto Devengado	8250-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 106	\$22,000.00	\$0.00
				8240-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$22,000.00
				5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 106	\$22,000.00	\$0.00
				2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 106	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
01/oct/2017	GE 000107	P01070	Gasto Ejercido	8260-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 107	\$22,000.00	\$0.00
				8250-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2017	GP 000106	C00370	Gasto Pagado	8270-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 106	\$22,000.00	\$0.00
				8260-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$22,000.00
				2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 106	\$22,000.00	\$0.00
				1123-01-16-00-005	AGUILAR FRAIRE CESAR ANTONIO	GP Folio: 106	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
01/oct/2017	OC 000231	P01071	Orden de Compra	8240-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	\$55,436.40	\$0.00
				8220-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$55,436.40
							55,436.40	55,436.40
01/oct/2017	CO 000252	P01072	Compra	8250-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: S, 109 LUIS VALENTE ESCARZAGA MORALES	\$55,436.40	\$0.00
				8240-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: S, 109 LUIS VALENTE ESCARZAGA MORALES	\$0.00	\$55,436.40
				5138-38101	Gastos de ceremonial	GD Compra : 252 Factura: S, 109 LUIS VALENTE ESCARZAGA MORALES	\$55,436.40	\$0.00
				2112-1-000109	LUIS VALENTE ESCARZAGA MORALES	GD Compra : 252 Factura: S, 109 LUIS VALENTE ESCARZAGA MORALES	\$0.00	\$55,436.40
							110,872.80	110,872.80
01/oct/2017	PP 000236	P01073	Programacion de Pago	8260-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 236	\$55,436.40	\$0.00
				8250-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 236	\$0.00	\$55,436.40
							55,436.40	55,436.40
01/oct/2017	PA 000250	C00371	Pago	8270-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP LUIS VALENTE ESCARZAGA MORALES, Folio Pago: 250	\$55,436.40	\$0.00
				8260-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP LUIS VALENTE ESCARZAGA MORALES, Folio Pago: 250	\$0.00	\$55,436.40
				2112-1-000109	LUIS VALENTE ESCARZAGA MORALES	GP LUIS VALENTE ESCARZAGA MORALES, Folio Pago: 250	\$55,436.40	\$0.00
				1123-01-16-00-005	AGUILAR FRAIRE CESAR ANTONIO	GP LUIS VALENTE ESCARZAGA MORALES, Folio Pago: 250	\$0.00	\$55,436.40
							110,872.80	110,872.80
01/oct/2017	OC 000236	P01089	Orden de Compra	8240-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO	\$3,687.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO	\$0.00	\$3,687.00
							3,687.00	3,687.00
01/oct/2017	CO 000257	P01090	Compra	8250-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: C, 28 CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN	\$3,687.00	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2017	CO 000257	P01090	Compra	8240-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: C, 28 CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$3,687.00
				5124-24201	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 257 Factura: C, 28 CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN	\$3,687.00	\$0.00
				2112-1-000028	CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN	GD Compra : 257 Factura: C, 28 CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$3,687.00
						7,374.00	7,374.00	
01/oct/2017	PP 000241	P01091	Programacion de Pago	8260-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 241	\$3,687.00	\$0.00
				8250-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 241	\$0.00	\$3,687.00
						3,687.00		3,687.00
01/oct/2017	PA 000255	C00377	Pago	8270-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN , Folio Pago: 255	\$3,687.00	\$0.00
				8260-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN , Folio Pago: 255	\$0.00	\$3,687.00
				2112-1-000028	CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN	GP CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN , Folio Pago: 255	\$3,687.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN , Folio Pago: 255	\$0.00	\$3,687.00
						7,374.00	7,374.00	
01/oct/2017	GC 000104	P01098	Gasto Comprometido	8240-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$298,844.69	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$298,844.69
						298,844.69		298,844.69
01/oct/2017	GD 000109	P01099	Gasto Devengado	8250-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 109	\$298,844.69	\$0.00
				8240-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$298,844.69
				5111-11301	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 109	\$298,844.69	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 109	\$0.00	\$298,844.69
						597,689.38	597,689.38	
01/oct/2017	GE 000110	P01100	Gasto Ejercido	8260-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 110	\$298,844.69	\$0.00
				8250-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$298,844.69
						298,844.69	298,844.69	
01/oct/2017	GP 000109	C00380	Gasto Pagado	8270-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 109	\$298,844.69	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct/2017	GP 000109	c00380	Gasto Pagado	8260-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$298,844.69
				2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 109	\$298,844.69	\$0.00
				1129-01-17-00-001	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$21,111.05	\$0.00
				2117-01-17-00-001	ISR		\$0.00	\$16,549.74
				2117-01-17-00-007	FONDO DE AHORRO 2016-2019		\$0.00	\$6,000.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP Folio: 109	\$0.00	\$297,406.00
							618,800.43	618,800.43
02/oct/2017	OC 000232	P01074	Orden de Compra	8240-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,979.11	\$0.00
				8220-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,979.11
							11,979.11	11,979.11
02/oct/2017	CO 000253	P01075	Compra	8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: C, 106 KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V	\$11,979.11	\$0.00
				8240-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: C, 106 KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$11,979.11
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 253 Factura: C, 106 KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V	\$11,979.11	\$0.00
				2112-1-000106	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V	GD Compra : 253 Factura: C, 106 KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$11,979.11
							23,958.22	23,958.22
02/oct/2017	PP 000237	P01076	Programacion de Pago	8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 237	\$11,979.11	\$0.00
				8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 237	\$0.00	\$11,979.11
							11,979.11	11,979.11
02/oct/2017	PA 000251	c00372	Pago	8270-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 251	\$11,979.11	\$0.00
				8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 251	\$0.00	\$11,979.11
				2112-1-000106	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V	GP KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 251	\$11,979.11	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 251	\$0.00	\$11,979.11
							23,958.22	23,958.22
02/oct/2017	OC 000238	P01104	Orden de Compra	8240-513-001-200-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$49,880.00	\$0.00
				8220-513-001-200-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$49,880.00





## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,880.00	49,880.00
02/oct/2017	CO 000259	P01105	Compra	8250-513-001-200-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$49,880.00	\$0.00
				8240-513-001-200-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$49,880.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 259 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$49,880.00	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GD Compra : 259 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$49,880.00
							99,760.00	99,760.00
02/oct/2017	PP 000243	P01106	Programacion de Pago	8260-513-001-200-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 243	\$49,880.00	\$0.00
				8250-513-001-200-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 243	\$0.00	\$49,880.00
							49,880.00	49,880.00
02/oct/2017	PA 000257	C00382	Pago	8270-513-001-200-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 257	\$49,880.00	\$0.00
				8260-513-001-200-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 257	\$0.00	\$49,880.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 257	\$49,880.00	\$0.00
				1112-02-17-00-001	Cta. 930	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 257	\$0.00	\$49,880.00
							99,760.00	99,760.00
02/oct/2017	IR 000061	I00081	Ingreso Pagado	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	ID directo: 61, Fondo General de Participaciones	\$694,064.62	\$0.00
				8120-81-02	Fondo de Fiscalización	ID directo: 61, Fondo de Fiscalización	\$29,101.11	\$0.00
				8120-81-03	Fondo de Fomento Municipal	ID directo: 61, Fondo de Fomento Municipal	\$313,518.84	\$0.00
				8120-81-04	Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	ID directo: 61, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$4.18	\$0.00
				8120-81-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	ID directo: 61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$19,850.35	\$0.00
				8120-81-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	ID directo: 61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$29,330.23	\$0.00
				8120-81-07	Impuesto sobre automóviles nuevos	ID directo: 61, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$14,572.40	\$0.00
				8120-81-08	Fondo Estatal	ID directo: 61, Fondo Estatal	\$2,939.00	\$0.00
				8120-81-09	Fondo de Compensación ISAN	ID directo: 61, Fondo de Compensación ISAN	\$1,729.55	\$0.00
				8140-81-01	Fondo General de Participaciones	ID directo: 61, Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$694,064.62
				8140-81-02	Fondo de Fiscalización	ID directo: 61, Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$29,101.11
				8140-81-03	Fondo de Fomento Municipal	ID directo: 61, Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$313,518.84
				8140-81-04	Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	ID directo: 61, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$0.00	\$4.18
				8140-81-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	ID directo: 61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$19,850.35



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/feb/2018  
hora de Impresión | 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	IR 000061	100081	Ingreso Pagado	8140-81-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	ID directo: 61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$0.00	\$29,330.23
				8140-81-07	Impuesto sobre automóviles nuevos	ID directo: 61, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$14,572.40
				8140-81-08	Fondo Estatal	ID directo: 61, Fondo Estatal	\$0.00	\$2,939.00
				8140-81-09	Fondo de Compensación ISAN	ID directo: 61, Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$1,729.55
				1122-81	Participaciones	ID directo: 61, Fondo de Compensación ISAN	\$1,729.55	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 61, Fondo de Fiscalización	\$29,101.11	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 61, Fondo de Fomento Municipal	\$313,518.84	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 61, Fondo Estatal	\$2,939.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 61, Fondo General de Participaciones	\$694,064.62	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$19,850.35	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$29,330.23	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 61, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$14,572.40	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 61, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$4.18	\$0.00
				4211-09	Fondo de Compensación ISAN	ID directo: 61, Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$1,729.55
				4211-02	Fondo de Fiscalización	ID directo: 61, Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$29,101.11
				4211-03	Fondo de Fomento Municipal	ID directo: 61, Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$313,518.84
				4211-08	Fondo Estatal	ID directo: 61, Fondo Estatal	\$0.00	\$2,939.00
				4211-01	Fondo General de Participaciones	ID directo: 61, Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$694,064.62
				4211-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	ID directo: 61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$19,850.35
				4211-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	ID directo: 61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$0.00	\$29,330.23
				4211-07	Impuesto sobre automóviles nuevos	ID directo: 61, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$14,572.40
				4211-04	Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	ID directo: 61, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$0.00	\$4.18
				8140-81-01	Fondo General de Participaciones	IR:61, Fondo General de Participaciones	\$694,064.62	\$0.00
				8140-81-02	Fondo de Fiscalización	IR:61, Fondo de Fiscalización	\$29,101.11	\$0.00
				8140-81-03	Fondo de Fomento Municipal	IR:61, Fondo de Fomento Municipal	\$313,518.84	\$0.00
				8140-81-04	Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	IR:61, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$4.18	\$0.00
				8140-81-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	IR:61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$19,850.35	\$0.00
				8140-81-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	IR:61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$29,330.23	\$0.00
				8140-81-07	Impuesto sobre automóviles nuevos	IR:61, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$14,572.40	\$0.00
				8140-81-08	Fondo Estatal	IR:61, Fondo Estatal	\$2,939.00	\$0.00
				8140-81-09	Fondo de Compensación ISAN	IR:61, Fondo de Compensación ISAN	\$1,729.55	\$0.00
				8150-81-01	Fondo General de Participaciones	IR:61, Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$694,064.62
				8150-81-02	Fondo de Fiscalización	IR:61, Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$29,101.11
				8150-81-03	Fondo de Fomento Municipal	IR:61, Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$313,518.84
				8150-81-04	Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	IR:61, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$0.00	\$4.18
				8150-81-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	IR:61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$19,850.35
				8150-81-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	IR:61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$0.00	\$29,330.23



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct/2017	IR 000061	100081	Ingreso Pagado	8150-81-07	Impuesto sobre automóviles nuevos	IR:61, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$14,572.40
				8150-81-08	Fondo Estatal	IR:61, Fondo Estatal	\$0.00	\$2,939.00
				8150-81-09	Fondo de Compensación ISAN	IR:61, Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$1,729.55
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	IR:61, participaciones 2017	\$1,047,200.68	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:61, Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$1,729.55
				1122-81	Participaciones	IR:61, Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$29,101.11
				1122-81	Participaciones	IR:61, Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$313,518.84
				1122-81	Participaciones	IR:61, Fondo Estatal	\$0.00	\$2,939.00
				1122-81	Participaciones	IR:61, Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$694,064.62
				1122-81	Participaciones	IR:61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$19,850.35
				1122-81	Participaciones	IR:61, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$0.00	\$29,330.23
				1122-81	Participaciones	IR:61, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$14,572.40
				1122-81	Participaciones	IR:61, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$0.00	\$4.18
1139-01-17-00-001	Secretaria de finanzas	S/C	\$57,909.60	\$0.00				
							4,420,441.12	4,420,441.12
02/oct/2017	000000	100092		1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$1.00
				1112-04-17-27-001	Cta.667	S/C	\$1.00	\$0.00
							1.00	1.00
03/oct/2017	GC 000102	P01077	Gasto Comprometido	8240-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$158,038.88	\$0.00
				8220-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$158,038.88
							158,038.88	158,038.88
03/oct/2017	GD 000107	P01078	Gasto Devengado	8250-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 107	\$158,038.88	\$0.00
				8240-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$158,038.88
				5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 107	\$158,038.88	\$0.00
				2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 107	\$0.00	\$158,038.88
							316,077.76	316,077.76
03/oct/2017	GE 000108	P01079	Gasto Ejercido	8260-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 108	\$158,038.88	\$0.00
				8250-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$158,038.88
							158,038.88	158,038.88



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	GP 000107	C00373	Gasto Pagado	8270-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 107	\$158,038.88	\$0.00
				8260-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$158,038.88
				2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 107	\$158,038.88	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP Folio: 107	\$0.00	\$158,038.08
				1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$0.80
							316,077.76	316,077.76
03/oct/2017	OC 000233	P01080	Orden de Compra	8240-515-001-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,756.00	\$0.00
				8220-515-001-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
03/oct/2017	CO 000254	P01081	Compra	8250-515-001-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: C, 26 FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS	\$4,756.00	\$0.00
				8240-515-001-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: C, 26 FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS	\$0.00	\$4,756.00
				5121-21601	Material de limpieza	GD Compra : 254 Factura: C, 26 FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS	\$4,756.00	\$0.00
				2112-1-000026	FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS	GD Compra : 254 Factura: C, 26 FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
03/oct/2017	PP 000238	P01082	Programacion de Pago	8260-515-001-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 238	\$4,756.00	\$0.00
				8250-515-001-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 238	\$0.00	\$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
03/oct/2017	PA 000252	C00374	Pago	8270-515-001-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GP FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS, Folio Pago: 252	\$4,756.00	\$0.00
				8260-515-001-100-21601-	Material de limpieza G. Corriente	GP FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS, Folio Pago: 252	\$0.00	\$4,756.00
				2112-1-000026	FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS	GP FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS, Folio Pago: 252	\$4,756.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS, Folio Pago: 252	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
03/oct/2017	OC 000234	P01083	Orden de Compra	8240-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET	\$12,167.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$12,167.00
							12,167.00	12,167.00
03/oct/2017	CO 000255	P01084	Compra	8250-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$12,167.00	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	CO 000255	P01084	Compra	8240-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$12,167.00
				5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 255 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$12,167.00	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GD Compra : 255 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$12,167.00
						24,334.00	24,334.00	
03/oct/2017	PP 000239	P01085	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 239	\$12,167.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 239	\$0.00	\$12,167.00
						12,167.00		12,167.00
03/oct/2017	PA 000253	C00375	Pago	8270-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 253	\$12,167.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 253	\$0.00	\$12,167.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 253	\$12,167.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 253	\$0.00	\$12,167.00
						24,334.00		24,334.00
03/oct/2017	OC 000240	P01110	Orden de Compra	8240-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$105,792.44	\$0.00
				8220-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$105,792.44
						105,792.44		105,792.44
03/oct/2017	CO 000261	P01111	Compra	8250-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: C, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$105,792.44	\$0.00
				8240-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: C, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$105,792.44
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 261 Factura: C, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$105,792.44	\$0.00
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GD Compra : 261 Factura: C, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$105,792.44
						211,584.88		211,584.88
03/oct/2017	PP 000245	P01112	Programacion de Pago	8260-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 245	\$105,792.44	\$0.00
				8250-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 245	\$0.00	\$105,792.44
						105,792.44		105,792.44
03/oct/2017	PA 000259	C00384	Pago	8270-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 259	\$105,792.44	\$0.00



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	PA 000259	c00384	Pago	8260-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 259	\$0.00	\$105,792.44
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 259	\$105,792.44	\$0.00
				1112-02-17-00-001	Cta. 930	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 259	\$0.00	\$105,792.44
							211,584.88	211,584.88
03/oct/2017	OC 000245	P01125	Orden de Compra	8240-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,804.00	\$0.00
				8240-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,777.00	\$0.00
				8240-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$900.00	\$0.00
				8240-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,850.00	\$0.00
				8240-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$1,600.00	\$0.00
				8240-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$240.00	\$0.00
				8240-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$480.00	\$0.00
				8240-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$790.00	\$0.00
				8240-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$640.00	\$0.00
				8240-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$22,500.00	\$0.00
				8240-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$1,000.00	\$0.00
				8240-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,200.00	\$0.00
				8240-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$598.00	\$0.00
				8240-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$328.00	\$0.00
				8240-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$4,487.00	\$0.00
				8240-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100117 PAPELERA	\$390.00	\$0.00
				8240-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$3,476.80	\$0.00
				8240-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$112.09	\$0.00
				8240-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,352.65	\$0.00
				8240-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730100063 RED VOLEY BOL	\$622.92	\$0.00
				8240-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100117 PAPELERA	\$282.00	\$0.00
				8240-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,994.60	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	OC 000245	P01125	Orden de Compra	8220-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,804.00
				8220-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,777.00
				8220-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$900.00
				8220-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$1,000.00
				8220-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$1,500.00
				8220-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,850.00
				8220-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,600.00
				8220-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$240.00
				8220-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$480.00
				8220-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$790.00
				8220-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$640.00
				8220-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$0.00	\$22,500.00
				8220-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$0.00	\$1,000.00
				8220-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,200.00
				8220-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$0.00	\$598.00
				8220-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$328.00
				8220-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,487.00
				8220-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100117 PAPELERA	\$0.00	\$390.00
				8220-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,476.80
				8220-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$112.09
				8220-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,352.65
				8220-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730100063 RED VOLEY BOL	\$0.00	\$622.92
				8220-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110100117 PAPELERA	\$0.00	\$282.00
				8220-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,994.60
03/oct/2017	CO 000266	P01126	Compra	8250-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$390.00	\$0.00
				8250-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$282.00	\$0.00
				8250-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$622.92	\$0.00



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	CO 000266	P01126	Compra	8250-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$900.00	\$0.00
				8250-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$1,000.00	\$0.00
				8250-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$1,500.00	\$0.00
				8250-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$2,850.00	\$0.00
				8250-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$2,200.00	\$0.00
				8250-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$4,487.00	\$0.00
				8250-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$3,476.80	\$0.00
				8250-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$3,777.00	\$0.00
				8250-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$328.00	\$0.00
				8250-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$112.09	\$0.00
				8250-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$1,352.65	\$0.00
				8250-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$2,994.60	\$0.00
				8250-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$1,600.00	\$0.00
				8250-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$790.00	\$0.00
				8250-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$640.00	\$0.00
				8250-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$1,804.00	\$0.00
				8250-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$240.00	\$0.00
				8250-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$480.00	\$0.00
				8250-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$22,500.00	\$0.00
				8250-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$1,000.00	\$0.00
				8250-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$598.00	\$0.00
				8240-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$390.00
				8240-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$282.00
				8240-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$622.92
				8240-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$900.00
				8240-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$1,000.00





## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	CO 000266	P01126	Compra	8240-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$1,500.00
				8240-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$2,850.00
				8240-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$2,200.00
				8240-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$4,487.00
				8240-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$3,476.80
				8240-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$3,777.00
				8240-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$328.00
				8240-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$112.09
				8240-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$1,352.65
				8240-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$2,994.60
				8240-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$1,600.00
				8240-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$790.00
				8240-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$640.00
				8240-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$1,804.00
				8240-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$240.00
				8240-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$480.00
				8240-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$22,500.00
				8240-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$1,000.00
				8240-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$598.00
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$24,098.00	\$0.00
				5132-32201	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$6,250.00	\$0.00
				5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$10,163.80	\$0.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$8,564.34	\$0.00
				5137-37501	Viáticos en el país	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$2,524.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$672.00	\$0.00
				5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$3,030.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	CO 000266	P01126	Compra	5127-27301	Articulos deportivos	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$622.92	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GD Compra : 266 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$55,925.06
							111,850.12	111,850.12
03/oct/2017	PP 000250	P01127	Programacion de Pago	8260-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$1,804.00	\$0.00
				8260-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$3,777.00	\$0.00
				8260-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$900.00	\$0.00
				8260-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$1,000.00	\$0.00
				8260-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$1,500.00	\$0.00
				8260-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$2,850.00	\$0.00
				8260-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$1,600.00	\$0.00
				8260-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$240.00	\$0.00
				8260-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$480.00	\$0.00
				8260-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$790.00	\$0.00
				8260-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$640.00	\$0.00
				8260-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$22,500.00	\$0.00
				8260-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$1,000.00	\$0.00
				8260-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$2,200.00	\$0.00
				8260-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$598.00	\$0.00
				8260-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$328.00	\$0.00
				8260-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$4,487.00	\$0.00
				8260-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$390.00	\$0.00
				8260-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$3,476.80	\$0.00
				8260-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$112.09	\$0.00
				8260-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$1,352.65	\$0.00
				8260-102-001-100-27301-	Articulos deportivos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$622.92	\$0.00
				8260-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$282.00	\$0.00
				8260-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$2,994.60	\$0.00
				8250-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,804.00
				8250-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$3,777.00
				8250-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$900.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/oct/2017	PP 000250	P01127	Programacion de Pago	8250-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,850.00				
				8250-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,600.00				
				8250-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$240.00				
				8250-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$480.00				
				8250-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$790.00				
				8250-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$640.00				
				8250-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$22,500.00				
				8250-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,200.00				
				8250-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$598.00				
				8250-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$328.00				
				8250-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$4,487.00				
				8250-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$390.00				
				8250-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$3,476.80				
				8250-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$112.09				
				8250-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,352.65				
				8250-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$622.92				
				8250-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$282.00				
				8250-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,994.60				
											55,925.06	55,925.06
				03/oct/2017	PA 000264	C00389	Pago	8270-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$390.00	\$0.00
								8270-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$282.00	\$0.00
								8270-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$622.92	\$0.00
8270-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$900.00					\$0.00				
8270-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$1,000.00					\$0.00				
8270-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$1,500.00					\$0.00				
8270-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$2,850.00					\$0.00				
8270-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$2,200.00					\$0.00				



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	PA 000264	c00389	Pago	8270-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$4,487.00	\$0.00
				8270-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$3,476.80	\$0.00
				8270-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$3,777.00	\$0.00
				8270-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$328.00	\$0.00
				8270-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$112.09	\$0.00
				8270-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$1,352.65	\$0.00
				8270-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$2,994.60	\$0.00
				8270-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$1,600.00	\$0.00
				8270-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$790.00	\$0.00
				8270-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$640.00	\$0.00
				8270-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$1,804.00	\$0.00
				8270-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$240.00	\$0.00
				8270-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$480.00	\$0.00
				8270-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$22,500.00	\$0.00
				8270-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$1,000.00	\$0.00
				8270-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$598.00	\$0.00
				8260-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$390.00
				8260-102-001-100-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$282.00
				8260-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$622.92
				8260-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$900.00
				8260-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,000.00
				8260-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,500.00
				8260-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$2,850.00
				8260-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$2,200.00
				8260-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,487.00
				8260-102-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,476.80
				8260-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,777.00
				8260-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$328.00
				8260-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$112.09
				8260-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,352.65



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct/2017	PA 000264	c00389	Pago	8260-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$2,994.60
				8260-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,600.00
				8260-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$790.00
				8260-102-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$640.00
				8260-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,804.00
				8260-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$240.00
				8260-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$480.00
				8260-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$22,500.00
				8260-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,000.00
				8260-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$598.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$55,925.06	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 264	\$0.00	\$60,000.00
				1111-01	Efectivo		\$4,074.94	\$0.00
				115,925.06				
03/oct/2017	000000	E00088		1123-01-16-00-005	AGUILAR FRAIRE CESAR ANTONIO	S/C	\$15,000.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	S/C	\$0.00	\$15,000.00
15,000.00							15,000.00	
03/oct/2017	000000	I00089		1123-01-17-00-001	Secretaria de finanzas predial	S/C	\$0.00	\$2,167.98
				1112-07-16-00-001	CTA 663	S/C	\$2,167.98	\$0.00
2,167.98							2,167.98	
04/oct/2017	OC 000247	P01134	Orden de Compra	8240-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,081.47	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$41,081.47
41,081.47							41,081.47	
04/oct/2017	CO 000268	P01135	Compra	8250-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: S, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$41,081.47	\$0.00
				8240-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: S, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$41,081.47
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 268 Factura: S, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$41,081.47	\$0.00
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GD Compra : 268 Factura: S, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$41,081.47



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,162.94	82,162.94
04/oct/2017	PP 000252	P01136	Programacion de Pago	8260-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 252	\$41,081.47	\$0.00
				8250-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 252	\$0.00	\$41,081.47
							41,081.47	41,081.47
04/oct/2017	PA 000266	C00392	Pago	8270-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 266	\$41,081.47	\$0.00
				8260-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 266	\$0.00	\$41,081.47
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 266	\$41,081.47	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 266	\$0.00	\$41,081.47
							82,162.94	82,162.94
05/oct/2017	000000	E00077		1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$0.00
				1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
06/oct/2017	OC 000235	P01086	Orden de Compra	8240-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$37,500.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$37,500.00
							37,500.00	37,500.00
06/oct/2017	CO 000256	P01087	Compra	8250-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: C, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$37,500.00	\$0.00
				8240-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: C, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$37,500.00
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 256 Factura: C, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$37,500.00	\$0.00
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GD Compra : 256 Factura: C, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$37,500.00
							75,000.00	75,000.00
06/oct/2017	PP 000240	P01088	Programacion de Pago	8260-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 240	\$37,500.00	\$0.00
				8250-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 240	\$0.00	\$37,500.00
							37,500.00	37,500.00
06/oct/2017	PA 000254	C00376	Pago	8270-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 254	\$37,500.00	\$0.00



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct/2017	PA 000254	C00376	Pago	8260-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 254	\$0.00	\$37,500.00
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 254	\$37,500.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 254	\$0.00	\$37,500.00
							75,000.00	75,000.00
07/oct/2017	GC 000106	P01128	Gasto Comprometido	8240-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,000.00	\$0.00
				8240-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00
				8220-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,000.00
				8220-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
07/oct/2017	GD 000111	P01129	Gasto Devengado	8250-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 111	\$3,000.00	\$0.00
				8250-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,000.00	\$0.00
				8240-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$3,000.00
				8240-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 111	\$3,000.00	\$0.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 111	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 111	\$0.00	\$3,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/oct/2017	GE 000112	P01130	Gasto Ejercido	8260-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 112	\$3,000.00	\$0.00
				8260-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 112	\$1,000.00	\$0.00
				8250-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$3,000.00
				8250-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
07/oct/2017	GP 000111	C00390	Gasto Pagado	8270-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 111	\$3,000.00	\$0.00
				8270-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 111	\$1,000.00	\$0.00
				8260-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$3,000.00
				8260-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 111	\$4,000.00	\$0.00
				1111-01	Efectivo	GP Folio: 111	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/oct/2017	000000	E00082		1111-01	Efectivo	S/C	\$15,000.00	\$0.00
				1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$15,000.00



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,000.00	15,000.00
09/oct/2017	OC 000237	P01092	Orden de Compra	8240-515-001-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490100001 IMPERMEABILIZANTE	\$3,947.83	\$0.00
				8220-515-001-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490100001 IMPERMEABILIZANTE	\$0.00	\$3,947.83
							3,947.83	3,947.83
09/oct/2017	CO 000258	P01093	Compra	8250-515-001-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$3,947.83	\$0.00
				8240-515-001-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$3,947.83
				5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 258 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$3,947.83	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GD Compra : 258 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$3,947.83
							7,895.66	7,895.66
09/oct/2017	PP 000242	P01094	Programacion de Pago	8260-515-001-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 242	\$3,947.83	\$0.00
				8250-515-001-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 242	\$0.00	\$3,947.83
							3,947.83	3,947.83
09/oct/2017	PA 000256	C00378	Pago	8270-515-001-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 256	\$3,947.83	\$0.00
				8260-515-001-100-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 256	\$0.00	\$3,947.83
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 256	\$3,947.83	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 256	\$0.00	\$3,947.83
							7,895.66	7,895.66
09/oct/2017	000000	E00083		1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$0.00
				1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/oct/2017	000000	E00079		1111-01	Efectivo	S/C	\$30,000.00	\$0.00
				1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/oct/2017	000000	E00089		1112-07-16-00-001	CTA 663	S/C	\$0.00	\$15,000.00





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct/2017	000000	E00089		1112-07-16-00-001	CTA 663	S/C	\$0.00	\$30,000.00
				1123-01-16-00-005	AGUILAR FRAIRE CESAR ANTONIO	S/C	\$45,000.00	\$0.00
							45,000.00	45,000.00
11/oct/2017	OC 000246	P01131	Orden de Compra	8240-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730100001 MATERIAL DEPORTIVO	\$5,026.28	\$0.00
				8220-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730100001 MATERIAL DEPORTIVO	\$0.00	\$5,026.28
							5,026.28	5,026.28
11/oct/2017	CO 000267	P01132	Compra	8250-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$5,026.28	\$0.00
				8240-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$5,026.28
				5127-27301	Artículos deportivos	GD Compra : 267 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$5,026.28	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GD Compra : 267 Factura: C, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$5,026.28
							10,052.56	10,052.56
11/oct/2017	PP 000251	P01133	Programacion de Pago	8260-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 251	\$5,026.28	\$0.00
				8250-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 251	\$0.00	\$5,026.28
							5,026.28	5,026.28
11/oct/2017	PA 000265	C00391	Pago	8270-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 265	\$5,026.28	\$0.00
				8260-102-001-100-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 265	\$0.00	\$5,026.28
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 265	\$5,026.28	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 265	\$0.00	\$5,026.28
							10,052.56	10,052.56
11/oct/2017	000000	E00087		1134-03-17-00-004	JOSE IGNACIO RAMIREZ ONTIVEROS	S/C	\$119,786.16	\$0.00
				1112-04-17-27-001	Cta.667	S/C	\$0.00	\$119,786.16
							119,786.16	119,786.16
15/oct/2017	OC 000244	P01122	Orden de Compra	8240-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$27,381.85	\$0.00
				8220-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$27,381.85
							27,381.85	27,381.85
15/oct/2017	CO 000265	P01123	Compra	8250-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: C, 8 FRAIRE MUÑOZ MARTHA BEATRIZ	\$27,381.85	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct/2017	CO 000265	P01123	Compra	8240-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: C, 8 FRAIRE MUNOZ MARTHA BEATRIZ	\$0.00	\$27,381.85
				5122-22101	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 265 Factura: C, 8 FRAIRE MUÑOZ MARTHA BEATRIZ	\$27,381.85	\$0.00
				2112-1-000008	FRAIRE MUÑOZ MARTHA BEATRIZ	GD Compra : 265 Factura: C, 8 FRAIRE MUÑOZ MARTHA BEATRIZ	\$0.00	\$27,381.85
							54,763.70	54,763.70
15/oct/2017	PP 000249	P01124	Programacion de Pago	8260-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 249	\$27,381.85	\$0.00
				8250-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 249	\$0.00	\$27,381.85
							27,381.85	27,381.85
15/oct/2017	PA 000263	C00388	Pago	8270-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRAIRE MUÑOZ MARTHA BEATRIZ, Folio Pago: 263	\$27,381.85	\$0.00
				8260-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRAIRE MUÑOZ MARTHA BEATRIZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$27,381.85
				2112-1-000008	FRAIRE MUÑOZ MARTHA BEATRIZ	GP FRAIRE MUÑOZ MARTHA BEATRIZ, Folio Pago: 263	\$27,381.85	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP FRAIRE MUÑOZ MARTHA BEATRIZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$30,000.00
				1111-01	Efectivo	S/C	\$2,618.15	\$0.00
							57,381.85	57,381.85
16/oct/2017	000000	E00080		1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$0.00
				1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/oct/2017	OC 000241	P01113	Orden de Compra	8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$41,169.21	\$0.00
				8220-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$41,169.21
							41,169.21	41,169.21
18/oct/2017	CO 000262	P01114	Compra	8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: C, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$41,169.21	\$0.00
				8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: C, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$41,169.21
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 262 Factura: C, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$41,169.21	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 262 Factura: C, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$41,169.21
							82,338.42	82,338.42
18/oct/2017	PP 000246	P01115	Programacion de Pago	8260-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 246	\$41,169.21	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct/2017	PP 000246	P01115	Programacion de Pago	8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 246	\$0.00	\$41,169.21
							41,169.21	41,169.21
18/oct/2017	PA 000260	c00385	Pago	8270-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260	\$41,169.21	\$0.00
				8260-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260	\$0.00	\$41,169.21
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260	\$41,169.21	\$0.00
				1112-02-17-00-001	Cta. 930	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260	\$0.00	\$41,169.21
							82,338.42	82,338.42
18/oct/2017	OC 000242	P01116	Orden de Compra	8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$53,689.00	\$0.00
				8220-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$53,689.00
							53,689.00	53,689.00
18/oct/2017	CO 000263	P01117	Compra	8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: C, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,689.00	\$0.00
				8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: C, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,689.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 263 Factura: C, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,689.00	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 263 Factura: C, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,689.00
							107,378.00	107,378.00
18/oct/2017	PP 000247	P01118	Programacion de Pago	8260-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 247	\$53,689.00	\$0.00
				8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 247	\$0.00	\$53,689.00
							53,689.00	53,689.00
18/oct/2017	PA 000261	c00386	Pago	8270-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 261	\$53,689.00	\$0.00
				8260-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 261	\$0.00	\$53,689.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 261	\$53,689.00	\$0.00
				1112-02-17-00-001	Cta. 930	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 261	\$0.00	\$53,689.00
							107,378.00	107,378.00
18/oct/2017	OC 000243	P01119	Orden de Compra	8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$52,752.00	\$0.00
				8220-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$52,752.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,752.00	52,752.00
18/oct/2017	CO 000264	P01120	Compra	8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: C, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,752.00	\$0.00
				8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: C, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,752.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 264 Factura: C, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,752.00	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 264 Factura: C, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,752.00
							105,504.00	105,504.00
18/oct/2017	PP 000248	P01121	Programacion de Pago	8260-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 248	\$52,752.00	\$0.00
				8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 248	\$0.00	\$52,752.00
							52,752.00	52,752.00
18/oct/2017	PA 000262	C00387	Pago	8270-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262	\$52,752.00	\$0.00
				8260-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262	\$0.00	\$52,752.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262	\$52,752.00	\$0.00
				1112-02-17-00-001	Cta. 930	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262	\$0.00	\$52,752.00
							105,504.00	105,504.00
18/oct/2017	000000	E00084		1112-03-17-00-001	Cta. 305	S/C	\$0.00	\$1,334,243.60
				1112-04-17-27-001	Cta.667	S/C	\$1,334,243.60	\$0.00
							1,334,243.60	1,334,243.60
18/oct/2017	000000	E00085		1134-03-17-00-006	OBRAS Y CONSTRUCCIONES PUENTES	S/C	\$104,258.72	\$0.00
				1112-03-17-00-001	Cta. 305	S/C	\$0.00	\$104,258.72
							104,258.72	104,258.72
18/oct/2017	000000	E00086		1134-03-17-00-006	OBRAS Y CONSTRUCCIONES PUENTES	S/C	\$104,275.89	\$0.00
				1112-03-17-00-001	Cta. 305	S/C	\$0.00	\$104,275.89
							104,275.89	104,275.89
19/oct/2017	OC 000249	P01141	Orden de Compra	8240-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,391.00	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct/2017	OC 000249	P01141	Orden de Compra	8220-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$29,391.00
							29,391.00	29,391.00
19/oct/2017	CO 000270	P01142	Compra	8250-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: S, 111 RUN MULTISERVICIOS Y CRISTAFACIL	\$29,391.00	\$0.00
				8240-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: S, 111 RUN MULTISERVICIOS Y CRISTAFACIL	\$0.00	\$29,391.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 270 Factura: S, 111 RUN MULTISERVICIOS Y CRISTAFACIL	\$29,391.00	\$0.00
				2112-1-000111	RUN MULTISERVICIOS Y CRISTAFACIL	GD Compra : 270 Factura: S, 111 RUN MULTISERVICIOS Y CRISTAFACIL	\$0.00	\$29,391.00
							58,782.00	58,782.00
20/oct/2017	000000	E00078		1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$0.00
				1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/oct/2017	OC 000239	P01107	Orden de Compra	8240-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460100001 LAMPARA AHORRADORA	\$20,270.85	\$0.00
				8220-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460100001 LAMPARA AHORRADORA	\$0.00	\$20,270.85
							20,270.85	20,270.85
20/oct/2017	CO 000260	P01108	Compra	8250-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: C, 101 ELECTROCONTOLES DE DURANGO SA DE CV	\$20,270.85	\$0.00
				8240-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: C, 101 ELECTROCONTOLES DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$20,270.85
				5124-24601	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 260 Factura: C, 101 ELECTROCONTOLES DE DURANGO SA DE CV	\$20,270.85	\$0.00
				2112-1-000101	ELECTROCONTOLES DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 260 Factura: C, 101 ELECTROCONTOLES DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$20,270.85
							40,541.70	40,541.70
20/oct/2017	PP 000244	P01109	Programacion de Pago	8260-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 244	\$20,270.85	\$0.00
				8250-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 244	\$0.00	\$20,270.85
							20,270.85	20,270.85
20/oct/2017	PA 000258	C00383	Pago	8270-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ELECTROCONTOLES DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 258	\$20,270.85	\$0.00
				8260-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ELECTROCONTOLES DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$20,270.85
				2112-1-000101	ELECTROCONTOLES DE DURANGO SA DE CV	GP ELECTROCONTOLES DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 258	\$20,270.85	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct/2017	PA 000258	C00383	Pago	1112-02-17-00-001	Cta. 930	GP ELECTROCONTROLES DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$20,270.85
							40,541.70	40,541.70
21/oct/2017	000000	E00081		1111-01	Efectivo	S/C	\$30,000.00	\$0.00
				1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
25/oct/2017	OC 000250	P01144	Orden de Compra	8240-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,469.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,469.00
							1,469.00	1,469.00
25/oct/2017	CO 000274	P01145	Compra	8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$1,469.00	\$0.00
				8240-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$1,469.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 274 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$1,469.00	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GD Compra : 274 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$1,469.00
							2,938.00	2,938.00
25/oct/2017	PP 000255	P01146	Programacion de Pago	8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 255	\$1,469.00	\$0.00
				8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 255	\$0.00	\$1,469.00
							1,469.00	1,469.00
25/oct/2017	PA 000272	C00398	Pago	8270-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 272	\$1,469.00	\$0.00
				8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 272	\$0.00	\$1,469.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 272	\$1,469.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 272	\$0.00	\$1,469.00
							2,938.00	2,938.00
25/oct/2017	000000	I00086		1123-01-16-00-005	AGUILAR FRAIRE CESAR ANTONIO	S/C	\$3,879.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	S/C	\$0.00	\$3,879.00
							3,879.00	3,879.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	GM 000025	P01064	Gasto Modificado	8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00
				8230-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/feb/2018  
hora de Impresión | 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	GM 000025	P01064	Gasto Modificado	8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/feb/2018  
hora de Impresión | 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	GM 000025	P01064	Gasto Modificado	8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/feb/2018  
hora de Impresión | 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	GM 000025	P01064	Gasto Modificado	8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/feb/2018  
hora de Impresión | 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	GM 000025	P01064	Gasto Modificado	8230-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/feb/2018  
hora de Impresión | 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	GM 000025	P01064	Gasto Modificado	8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	GM 000025	P01064	Gasto Modificado	8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/feb/2018  
hora de Impresión | 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	GM 000025	P01064	Gasto Modificado	8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/feb/2018  
hora de Impresión | 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	GM 000025	P01064	Gasto Modificado	8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00





## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	GM 000025	P01064	Gasto Modificado	8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
							104,000.00	104,000.00
31/oct/2017	000000	E00076		1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				1111-01	Efectivo	S/C	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
31/oct/2017	GC 000103	P01095	Gasto Comprometido	8240-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$11,324.36	\$0.00
				8220-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$11,324.36
							11,324.36	11,324.36
31/oct/2017	GD 000108	P01096	Gasto Devengado	8250-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 108	\$11,324.36	\$0.00
				8240-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$11,324.36
				5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 108	\$11,324.36	\$0.00
				2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 108	\$0.00	\$11,324.36
							22,648.72	22,648.72
31/oct/2017	GE 000109	P01097	Gasto Ejercido	8260-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 109	\$11,324.36	\$0.00
				8250-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$11,324.36
							11,324.36	11,324.36
31/oct/2017	GP 000108	C00379	Gasto Pagado	8270-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 108	\$11,324.36	\$0.00
				8260-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$11,324.36
				2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 108	\$11,324.36	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP Folio: 108	\$0.00	\$10,000.00
				2117-01-17-00-001	ISR		\$0.00	\$1,324.36
							22,648.72	22,648.72
31/oct/2017	GC 000105	P01101	Gasto Comprometido	8240-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$300,494.69	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$300,494.69



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300,494.69	300,494.69
31/oct/2017	GD 000110	P01102	Gasto Devengado	8250-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 110	\$300,494.69	\$0.00
				8240-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$300,494.69
				5111-11301	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 110	\$300,494.69	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 110	\$0.00	\$300,494.69
							600,989.38	600,989.38
31/oct/2017	GE 000111	P01103	Gasto Ejercido	8260-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 111	\$300,494.69	\$0.00
				8250-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$300,494.69
							300,494.69	300,494.69
31/oct/2017	GP 000110	C00381	Gasto Pagado	8270-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 110	\$300,494.69	\$0.00
				8260-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$300,494.69
				2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 110	\$300,494.69	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP Folio: 110	\$0.00	\$290,830.00
				1129-01-17-00-001	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$21,111.05	\$0.00
				2117-01-17-00-001	ISR		\$0.00	\$16,549.74
				2117-01-17-00-007	FONDO DE AHORRO 2016-2019		\$0.00	\$6,000.00
				1111-01	Efectivo		\$0.00	\$8,226.00
							622,100.43	622,100.43
31/oct/2017	GM 000026	P01137	Gasto Modificado	8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,935.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,065.00
				8230-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$24,935.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	GM 000026	P01137	Gasto Modificado	8230-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$50,065.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	GM 000026	P01137	Gasto Modificado	8230-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	GM 000026	P01137	Gasto Modificado	8230-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
31/oct/2017	OC 000248	P01138	Orden de Compra	8240-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto : 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$46,400.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto : 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
31/oct/2017	CO 000269	P01139	Compra	8250-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: S, 110 JOSE IGNACIO RAMIREZ ONTIVEROS	\$46,400.00	\$0.00
				8240-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: S, 110 JOSE IGNACIO RAMIREZ ONTIVEROS	\$0.00	\$46,400.00
				5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 269 Factura: S, 110 JOSE IGNACIO RAMIREZ ONTIVEROS	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000110	JOSE IGNACIO RAMIREZ ONTIVEROS	GD Compra : 269 Factura: S, 110 JOSE IGNACIO RAMIREZ ONTIVEROS	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
31/oct/2017	PP 000253	P01140	Programacion de Pago	8260-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 253	\$46,400.00	\$0.00
				8250-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 253	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	PA 000267	C00393	Pago	8270-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JOSE IGNACIO RAMIREZ ONTIVEROS, Folio Pago: 267	\$46,400.00	\$0.00
				8260-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JOSE IGNACIO RAMIREZ ONTIVEROS, Folio Pago: 267	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000110	JOSE IGNACIO RAMIREZ ONTIVEROS	GP JOSE IGNACIO RAMIREZ ONTIVEROS, Folio Pago: 267	\$46,400.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP JOSE IGNACIO RAMIREZ ONTIVEROS, Folio Pago: 267	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
31/oct/2017	IR 000062	I00082	Ingreso Pagado	8120-82-01-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	ID directo: 62, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$351,092.00	\$0.00
				8140-82-01-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	ID directo: 62, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$351,092.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 62, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$351,092.00	\$0.00
				4212-01-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	ID directo: 62, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$351,092.00
				8140-82-01-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	IR:62, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$351,092.00	\$0.00
				8150-82-01-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	IR:62, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$351,092.00
				1112-02-17-00-001	Cta. 930	IR:62, forta 2017	\$351,092.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:62, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$351,092.00
							1,404,368.00	1,404,368.00
31/oct/2017	PP 000254	P01143	Programacion de Pago	8260-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 254	\$29,391.00	\$0.00
				8250-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 254	\$0.00	\$29,391.00
							29,391.00	29,391.00
31/oct/2017	PA 000268	C00394	Pago	8270-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RUN MULTISERVICIOS Y CRISTAFACIL, Folio Pago: 268	\$29,391.00	\$0.00
				8260-514-001-300-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RUN MULTISERVICIOS Y CRISTAFACIL, Folio Pago: 268	\$0.00	\$29,391.00
				2112-1-000111	RUN MULTISERVICIOS Y CRISTAFACIL	GP RUN MULTISERVICIOS Y CRISTAFACIL, Folio Pago: 268	\$29,391.00	\$0.00
				1112-03-17-00-001	Cta. 305	GP RUN MULTISERVICIOS Y CRISTAFACIL, Folio Pago: 268	\$0.00	\$29,391.00
							58,782.00	58,782.00
31/oct/2017	IR 000063	I00083	Ingreso Pagado	8120-82-01-02	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	ID directo: 63, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$757,389.00	\$0.00
				8140-82-01-02	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	ID directo: 63, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$757,389.00





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	IR 000063	100083	Ingreso Pagado	1122-82	Aportaciones	ID directo: 63, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$757,389.00	\$0.00
				4212-01-02	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	ID directo: 63, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$757,389.00
				8140-82-01-02	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	IR:63, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$757,389.00	\$0.00
				8150-82-01-02	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	IR:63, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$757,389.00
				1112-03-17-00-001	Cta. 305	IR:63, infra 2017	\$757,389.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:63, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$757,389.00
							3,029,556.00	3,029,556.00
31/oct/2017	PA 000269	c00395	Pago	8240-514-001-300-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GC	\$24.12	\$0.00
				8220-514-001-300-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.12
				8250-514-001-300-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: S	\$24.12	\$0.00
				8240-514-001-300-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: S	\$0.00	\$24.12
				5134-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	GD Folio: 271, Factura: S	\$24.12	\$0.00
				2112-1-000090	BANCO BANORTE	GD Folio: 271, Factura: S	\$0.00	\$24.12
				8260-514-001-300-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GE	\$24.12	\$0.00
				8250-514-001-300-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.12
				8270-514-001-300-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GP Directo 271 BANCO BANORTE, Pago: 269	\$24.12	\$0.00
				8260-514-001-300-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GP Directo 271 BANCO BANORTE, Pago: 269	\$0.00	\$24.12
				2112-1-000090	BANCO BANORTE	GP Directo 271 BANCO BANORTE, Pago: 269	\$24.12	\$0.00
				1112-03-17-00-001	Cta. 305	GP Directo 271 BANCO BANORTE, Pago: 269	\$0.00	\$24.12
31/oct/2017	IR 000064	100084	Ingreso Pagado	8120-51-04-02-01	Rendimientos financieros	ID directo: 64, Rendimientos financieros	\$122.28	\$0.00
				8140-51-04-02-01	Rendimientos financieros	ID directo: 64, Rendimientos financieros	\$0.00	\$122.28
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 64, Rendimientos financieros	\$122.28	\$0.00
				4159-02-01	Rendimientos financieros	ID directo: 64, Rendimientos financieros	\$0.00	\$122.28
				8140-51-04-02-01	Rendimientos financieros	IR:64, Rendimientos financieros	\$122.28	\$0.00
				8150-51-04-02-01	Rendimientos financieros	IR:64, Rendimientos financieros	\$0.00	\$122.28
				1112-03-17-00-001	Cta. 305	IR:64, infra 2017	\$122.28	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:64, Rendimientos financieros	\$0.00	\$122.28
							489.12	489.12



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct/2017	PA 000270	c00396	Pago	8240-513-001-200-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GC	\$13.80	\$0.00				
				8220-513-001-200-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.80				
				8250-513-001-200-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: S	\$13.80	\$0.00				
				8240-513-001-200-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: S	\$0.00	\$13.80				
				5134-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	GD Folio: 272, Factura: S	\$13.80	\$0.00				
				2112-1-000090	BANCO BANORTE	GD Folio: 272, Factura: S	\$0.00	\$13.80				
				8260-513-001-200-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GE	\$13.80	\$0.00				
				8250-513-001-200-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.80				
				8270-513-001-200-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GP Directo 272 BANCO BANORTE, Pago: 270	\$13.80	\$0.00				
				8260-513-001-200-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GP Directo 272 BANCO BANORTE, Pago: 270	\$0.00	\$13.80				
				2112-1-000090	BANCO BANORTE	GP Directo 272 BANCO BANORTE, Pago: 270	\$13.80	\$0.00				
				1112-02-17-00-001	Cta. 930	GP Directo 272 BANCO BANORTE, Pago: 270	\$0.00	\$13.80				
											82.80	82.80
				31/oct/2017	IR 000065	100085	Ingreso Pagado	8120-51-04-02-01	Rendimientos financieros	ID directo: 65, Rendimientos financieros	\$43.47	\$0.00
8140-51-04-02-01	Rendimientos financieros	ID directo: 65, Rendimientos financieros	\$0.00					\$43.47				
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 65, Rendimientos financieros	\$43.47					\$0.00				
4159-02-01	Rendimientos financieros	ID directo: 65, Rendimientos financieros	\$0.00					\$43.47				
8140-51-04-02-01	Rendimientos financieros	IR:65, Rendimientos financieros	\$43.47					\$0.00				
8150-51-04-02-01	Rendimientos financieros	IR:65, Rendimientos financieros	\$0.00					\$43.47				
1112-02-17-00-001	Cta. 930	IR:65, forta 2017	\$43.47					\$0.00				
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:65, Rendimientos financieros	\$0.00					\$43.47				
								173.88	173.88			
31/oct/2017	PA 000271	c00397	Pago	8240-515-001-100-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GC	\$51.60	\$0.00				
				8220-515-001-100-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$51.60				
				8250-515-001-100-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: S	\$51.60	\$0.00				
				8240-515-001-100-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: S	\$0.00	\$51.60				
				5134-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	GD Folio: 273, Factura: S	\$51.60	\$0.00				
				2112-1-000090	BANCO BANORTE	GD Folio: 273, Factura: S	\$0.00	\$51.60				
				8260-515-001-100-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GE	\$51.60	\$0.00				



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	PA 000271	c00397	Pago	8250-515-001-100-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$51.60
				8270-515-001-100-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GP Directo 273 BANCO BANORTE, Pago: 271	\$51.60	\$0.00
				8260-515-001-100-34901-	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES G. Corriente	GP Directo 273 BANCO BANORTE, Pago: 271	\$0.00	\$51.60
				2112-1-000090	BANCO BANORTE	GP Directo 273 BANCO BANORTE, Pago: 271	\$51.60	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP Directo 273 BANCO BANORTE, Pago: 271	\$0.00	\$51.60
							309.60	309.60
31/oct/2017	IR 000066	100087	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	Impuesto del Ejercicio	ID directo: 66, Impuesto del Ejercicio	\$675.81	\$0.00
				8120-12-01-02	Impuesto de ejercicios anteriores	ID directo: 66, Impuesto de ejercicios anteriores	\$975.73	\$0.00
				8140-12-01-01	Impuesto del Ejercicio	ID directo: 66, Impuesto del Ejercicio	\$0.00	\$675.81
				8140-12-01-02	Impuesto de ejercicios anteriores	ID directo: 66, Impuesto de ejercicios anteriores	\$0.00	\$975.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 66, Impuesto de ejercicios anteriores	\$975.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 66, Impuesto del Ejercicio	\$675.81	\$0.00
				4112-01-02	Impuesto de ejercicios anteriores	ID directo: 66, Impuesto de ejercicios anteriores	\$0.00	\$975.73
				4112-01-01	Impuesto del Ejercicio	ID directo: 66, Impuesto del Ejercicio	\$0.00	\$675.81
				8140-12-01-01	Impuesto del Ejercicio	IR:66, Impuesto del Ejercicio	\$675.81	\$0.00
				8140-12-01-02	Impuesto de ejercicios anteriores	IR:66, Impuesto de ejercicios anteriores	\$975.73	\$0.00
				8150-12-01-01	Impuesto del Ejercicio	IR:66, Impuesto del Ejercicio	\$0.00	\$675.81
				8150-12-01-02	Impuesto de ejercicios anteriores	IR:66, Impuesto de ejercicios anteriores	\$0.00	\$975.73
				1112-07-16-00-001	CTA 663	IR:66, PARTICIPACIONES	\$675.81	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	IR:66, PARTICIPACIONES	\$716.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:66, Impuesto de ejercicios anteriores	\$0.00	\$975.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:66, Impuesto del Ejercicio	\$0.00	\$675.81
1123-01-17-00-001	Secretaría de finanzas predial	S/C	\$258.87	\$0.00				
							6,606.16	6,606.16
31/oct/2017	IR 000067	100088	Ingreso Pagado	8120-17-01	Recargos	ID directo: 67, Recargos	\$278.04	\$0.00
				8140-17-01	Recargos	ID directo: 67, Recargos	\$0.00	\$278.04
				1124-17	Accesorios	ID directo: 67, Recargos	\$278.04	\$0.00
				4117-01	Recargos	ID directo: 67, Recargos	\$0.00	\$278.04
				8140-17-01	Recargos	IR:67, Recargos	\$278.04	\$0.00
				8150-17-01	Recargos	IR:67, Recargos	\$0.00	\$278.04
				1112-07-16-00-001	CTA 663	IR:67, PARTICIPACIONES	\$278.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	IR:67, Recargos	\$0.00	\$278.04
							1,112.16	1,112.16
31/oct/2017	PA 000273	c00399	Pago	8240-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$429.20	\$0.00
				8220-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$429.20



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	PA 000273	c00399	Pago	8250-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: S	\$429.20	\$0.00
				8240-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: S	\$0.00	\$429.20
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 275, Factura: S	\$429.20	\$0.00
				2112-1-000090	BANCO BANORTE	GD Folio: 275, Factura: S	\$0.00	\$429.20
				8260-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$429.20	\$0.00
				8250-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$429.20
				8270-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 275 BANCO BANORTE, Pago: 273	\$429.20	\$0.00
				8260-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 275 BANCO BANORTE, Pago: 273	\$0.00	\$429.20
				2112-1-000090	BANCO BANORTE	GP Directo 275 BANCO BANORTE, Pago: 273	\$429.20	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP Directo 275 BANCO BANORTE, Pago: 273	\$0.00	\$429.20
31/oct/2017	PA 000274	c00400	Pago	8240-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$484.88	\$0.00
				8220-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$484.88
				8250-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 276, Factura: S	\$484.88	\$0.00
				8240-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 276, Factura: S	\$0.00	\$484.88
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 276, Factura: S	\$484.88	\$0.00
				2112-1-000090	BANCO BANORTE	GD Folio: 276, Factura: S	\$0.00	\$484.88
				8260-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$484.88	\$0.00
				8250-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$484.88
				8270-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 276 BANCO BANORTE, Pago: 274	\$484.88	\$0.00
				8260-102-001-100-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 276 BANCO BANORTE, Pago: 274	\$0.00	\$484.88
				2112-1-000090	BANCO BANORTE	GP Directo 276 BANCO BANORTE, Pago: 274	\$484.88	\$0.00
1112-04-17-27-001	Cta.667	GP Directo 276 BANCO BANORTE, Pago: 274	\$0.00	\$484.88				
							2,909.28	2,909.28
31/oct/2017	IR 000068	100090	Ingreso Pagado	8120-51-04-02-01	Rendimientos financieros	ID directo: 68, Rendimientos financieros	\$268.06	\$0.00
				8140-51-04-02-01	Rendimientos financieros	ID directo: 68, Rendimientos financieros	\$0.00	\$268.06
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 68, Rendimientos financieros	\$268.06	\$0.00
				4159-02-01	Rendimientos financieros	ID directo: 68, Rendimientos financieros	\$0.00	\$268.06
				8140-51-04-02-01	Rendimientos financieros	IR:68, Rendimientos financieros	\$268.06	\$0.00
				8150-51-04-02-01	Rendimientos financieros	IR:68, Rendimientos financieros	\$0.00	\$268.06
				1112-04-17-27-001	Cta.667	IR:68, COMUNIDAD SALUDABLE	\$268.06	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:68, Rendimientos financieros	\$0.00	\$268.06
							1,072.24	1,072.24
31/oct/2017	IR 000069	100091	Ingreso Pagado	8120-83-01	Convenios	ID directo: 69, Convenios	\$133,380.00	\$0.00
				8120-83-01	Convenios	ID directo: 69, Convenios	\$126,000.00	\$0.00
				8120-83-01	Convenios	ID directo: 69, Convenios	\$81,000.00	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct/2017	IR 000069	I00091	Ingreso Pagado	8120-83-01	Convenios	ID directo: 69, Convenios	\$59,893.08	\$0.00
				8140-83-01	Convenios	ID directo: 69, Convenios	\$0.00	\$133,380.00
				8140-83-01	Convenios	ID directo: 69, Convenios	\$0.00	\$126,000.00
				8140-83-01	Convenios	ID directo: 69, Convenios	\$0.00	\$81,000.00
				8140-83-01	Convenios	ID directo: 69, Convenios	\$0.00	\$59,893.08
				1122-83	Convenios	ID directo: 69, Convenios	\$400,273.08	\$0.00
				4213-01	Convenios	ID directo: 69, Convenios	\$0.00	\$400,273.08
				8140-83-01	Convenios	IR:69, Convenios	\$133,380.00	\$0.00
				8140-83-01	Convenios	IR:69, Convenios	\$126,000.00	\$0.00
				8140-83-01	Convenios	IR:69, Convenios	\$81,000.00	\$0.00
				8140-83-01	Convenios	IR:69, Convenios	\$59,893.08	\$0.00
				8150-83-01	Convenios	IR:69, Convenios	\$0.00	\$133,380.00
				8150-83-01	Convenios	IR:69, Convenios	\$0.00	\$126,000.00
				8150-83-01	Convenios	IR:69, Convenios	\$0.00	\$81,000.00
				8150-83-01	Convenios	IR:69, Convenios	\$0.00	\$59,893.08
				1112-04-17-27-001	Cta.667	IR:69,	\$133,380.00	\$0.00
				1112-04-17-27-001	Cta.667	IR:69,	\$126,000.00	\$0.00
				1112-04-17-27-001	Cta.667	IR:69,	\$81,000.00	\$0.00
				1112-04-17-27-001	Cta.667	IR:69,	\$59,893.08	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:69, Convenios	\$0.00	\$400,273.08
							1,601,092.32	1,601,092.32
31/oct/2017	000000	E00090		1134-04-17-06-001	CDE050608Q97	S/C	\$470,775.32	\$0.00
				1112-04-17-27-001	Cta.667	S/C	\$0.00	\$470,775.32
							470,775.32	470,775.32
01/nov/2017	OC 000256	P01175	Orden de Compra	8240-515-001-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2910100439 RASTRILLO	\$3,879.01	\$0.00
				8220-515-001-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2910100439 RASTRILLO	\$0.00	\$3,879.01
							3,879.01	3,879.01
01/nov/2017	CO 000282	P01176	Compra	8250-515-001-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: S, 4 FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	\$3,879.01	\$0.00
				8240-515-001-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: S, 4 FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	\$0.00	\$3,879.01
				5129-29101	Herramientas menores	GD Compra : 282 Factura: S, 4 FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	\$3,879.01	\$0.00
				2112-1-000004	FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	GD Compra : 282 Factura: S, 4 FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	\$0.00	\$3,879.01
							7,758.02	7,758.02
01/nov/2017	PP 000261	P01177	Programacion de Pago	8260-515-001-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 261	\$3,879.01	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2017	PP 000261	P01177	Programacion de Pago	8250-515-001-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 261	\$0.00	\$3,879.01
							3,879.01	3,879.01
01/nov/2017	PA 000280	C00412	Pago	8270-515-001-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	GP FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL, Folio Pago: 280	\$3,879.01	\$0.00
				8260-515-001-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	GP FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL, Folio Pago: 280	\$0.00	\$3,879.01
				2112-1-000004	FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	GP FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL, Folio Pago: 280	\$3,879.01	\$0.00
				1123-01-16-00-005	AGUILAR FRAIRE CESAR ANTONIO	GP FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL, Folio Pago: 280	\$0.00	\$3,879.00
				1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$0.01
							7,758.02	7,758.02
01/nov/2017	OC 000257	P01178	Orden de Compra	8240-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,469.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,469.00
							1,469.00	1,469.00
01/nov/2017	CO 000283	P01179	Compra	8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: S, 44 MARTINEZ MEZA JESUS GENARO	\$1,469.00	\$0.00
				8240-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: S, 44 MARTINEZ MEZA JESUS GENARO	\$0.00	\$1,469.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 283 Factura: S, 44 MARTINEZ MEZA JESUS GENARO	\$1,469.00	\$0.00
				2112-1-000044	MARTINEZ MEZA JESUS GENARO	GD Compra : 283 Factura: S, 44 MARTINEZ MEZA JESUS GENARO	\$0.00	\$1,469.00
							2,938.00	2,938.00
01/nov/2017	PP 000262	P01180	Programacion de Pago	8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 262	\$1,469.00	\$0.00
				8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,469.00
							1,469.00	1,469.00
01/nov/2017	PA 000281	C00413	Pago	8270-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARTINEZ MEZA JESUS GENARO, Folio Pago: 281	\$1,469.00	\$0.00
				8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARTINEZ MEZA JESUS GENARO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,469.00
				2112-1-000044	MARTINEZ MEZA JESUS GENARO	GP MARTINEZ MEZA JESUS GENARO, Folio Pago: 281	\$1,469.00	\$0.00
				1123-01-16-00-005	AGUILAR FRAIRE CESAR ANTONIO	GP MARTINEZ MEZA JESUS GENARO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,469.00
							2,938.00	2,938.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2017	OC 000258	P01181	Orden de Compra	8240-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$587.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$587.00
							587.00	587.00
01/nov/2017	CO 000284	P01182	Compra	8250-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$587.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$587.00
				5131-31401	Telefonía tradicional	GD Compra : 284 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$587.00	\$0.00
				2112-1-000103	TELEFONOS DE MEXICO	GD Compra : 284 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$587.00
							1,174.00	1,174.00
01/nov/2017	PP 000263	P01183	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 263	\$587.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 263	\$0.00	\$587.00
							587.00	587.00
01/nov/2017	PA 000282	C00414	Pago	8270-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 282	\$587.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$587.00
				2112-1-000103	TELEFONOS DE MEXICO	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 282	\$587.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$587.00
							1,174.00	1,174.00
01/nov/2017	OC 000259	P01184	Orden de Compra	8240-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$391.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$391.00
							391.00	391.00
01/nov/2017	CO 000285	P01185	Compra	8250-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$391.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$391.00
				5131-31401	Telefonía tradicional	GD Compra : 285 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$391.00	\$0.00
				2112-1-000103	TELEFONOS DE MEXICO	GD Compra : 285 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
01/nov/2017	PP 000264	P01186	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 264	\$391.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 264	\$0.00	\$391.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							391.00	391.00
01/nov/2017	PA 000283	C00415	Pago	8270-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 283	\$391.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$391.00
				2112-1-000103	TELEFONOS DE MEXICO	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 283	\$391.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
01/nov/2017	OC 000260	P01187	Orden de Compra	8240-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,746.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,746.00
							1,746.00	1,746.00
01/nov/2017	CO 000286	P01188	Compra	8250-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$1,746.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,746.00
				5131-31401	Telefonía tradicional	GD Compra : 286 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$1,746.00	\$0.00
				2112-1-000103	TELEFONOS DE MEXICO	GD Compra : 286 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,746.00
							3,492.00	3,492.00
01/nov/2017	PP 000265	P01189	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 265	\$1,746.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 265	\$0.00	\$1,746.00
							1,746.00	1,746.00
01/nov/2017	PA 000284	C00416	Pago	8270-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 284	\$1,746.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,746.00
				2112-1-000103	TELEFONOS DE MEXICO	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 284	\$1,746.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,746.00
							3,492.00	3,492.00
01/nov/2017	OC 000261	P01190	Orden de Compra	8240-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$521.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$521.00
							521.00	521.00
01/nov/2017	CO 000287	P01191	Compra	8250-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$521.00	\$0.00





## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2017	CO 000287	P01191	Compra	8240-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$521.00
				5131-31401	Telefonía tradicional	GD Compra : 287 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$521.00	\$0.00
				2112-1-000103	TELEFONOS DE MEXICO	GD Compra : 287 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$521.00
							1,042.00	1,042.00
01/nov/2017	PP 000266	P01192	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 266	\$521.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 266	\$0.00	\$521.00
							521.00	521.00
01/nov/2017	PA 000285	C00417	Pago	8270-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 285	\$521.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$521.00
				2112-1-000103	TELEFONOS DE MEXICO	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 285	\$521.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$521.00
							1,042.00	1,042.00
01/nov/2017	OC 000262	P01193	Orden de Compra	8240-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,335.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
01/nov/2017	CO 000288	P01194	Compra	8250-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$3,335.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,335.00
				5131-31401	Telefonía tradicional	GD Compra : 288 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$3,335.00	\$0.00
				2112-1-000103	TELEFONOS DE MEXICO	GD Compra : 288 Factura: S, 103 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,335.00
							6,670.00	6,670.00
01/nov/2017	PP 000267	P01195	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 267	\$3,335.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 267	\$0.00	\$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
01/nov/2017	PA 000286	C00418	Pago	8270-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 286	\$3,335.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$3,335.00
				2112-1-000103	TELEFONOS DE MEXICO	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 286	\$3,335.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP TELEFONOS DE MEXICO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$3,335.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,670.00	6,670.00
01/nov/2017	IR 000070	100093	Ingreso Pagado	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	ID directo: 70, Fondo General de Participaciones	\$682,163.18	\$0.00
				8120-81-02	Fondo de Fiscalización	ID directo: 70, Fondo de Fiscalización	\$74,687.83	\$0.00
				8120-81-03	Fondo de Fomento Municipal	ID directo: 70, Fondo de Fomento Municipal	\$306,698.73	\$0.00
				8120-81-04	Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	ID directo: 70, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$1.28	\$0.00
				8120-81-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	ID directo: 70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$15,325.01	\$0.00
				8120-81-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	ID directo: 70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$28,653.76	\$0.00
				8120-81-07	Impuesto sobre automóviles nuevos	ID directo: 70, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$19,639.36	\$0.00
				8120-81-08	Fondo Estatal	ID directo: 70, Fondo Estatal	\$2,939.00	\$0.00
				8120-81-09	Fondo de Compensación ISAN	ID directo: 70, Fondo de Compensación ISAN	\$1,729.55	\$0.00
				8140-81-01	Fondo General de Participaciones	ID directo: 70, Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$682,163.18
				8140-81-02	Fondo de Fiscalización	ID directo: 70, Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$74,687.83
				8140-81-03	Fondo de Fomento Municipal	ID directo: 70, Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$306,698.73
				8140-81-04	Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	ID directo: 70, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$0.00	\$1.28
				8140-81-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	ID directo: 70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$15,325.01
				8140-81-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	ID directo: 70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$0.00	\$28,653.76
				8140-81-07	Impuesto sobre automóviles nuevos	ID directo: 70, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$19,639.36
				8140-81-08	Fondo Estatal	ID directo: 70, Fondo Estatal	\$0.00	\$2,939.00
				8140-81-09	Fondo de Compensación ISAN	ID directo: 70, Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$1,729.55
				1122-81	Participaciones	ID directo: 70, Fondo de Compensación ISAN	\$1,729.55	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 70, Fondo de Fiscalización	\$74,687.83	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 70, Fondo de Fomento Municipal	\$306,698.73	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 70, Fondo Estatal	\$2,939.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 70, Fondo General de Participaciones	\$682,163.18	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$15,325.01	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$28,653.76	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 70, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$19,639.36	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 70, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$1.28	\$0.00
				4211-09	Fondo de Compensación ISAN	ID directo: 70, Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$1,729.55
				4211-02	Fondo de Fiscalización	ID directo: 70, Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$74,687.83
				4211-03	Fondo de Fomento Municipal	ID directo: 70, Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$306,698.73
				4211-08	Fondo Estatal	ID directo: 70, Fondo Estatal	\$0.00	\$2,939.00
				4211-01	Fondo General de Participaciones	ID directo: 70, Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$682,163.18
				4211-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	ID directo: 70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$15,325.01
				4211-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	ID directo: 70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$0.00	\$28,653.76



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/feb/2018  
hora de Impresión | 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2017	IR 000070	100093	Ingreso Pagado	4211-07	Impuesto sobre automóviles nuevos	ID directo: 70, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$19,639.36
				4211-04	Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	ID directo: 70, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$0.00	\$1.28
				8140-81-01	Fondo General de Participaciones	IR:70, Fondo General de Participaciones	\$682,163.18	\$0.00
				8140-81-02	Fondo de Fiscalización	IR:70, Fondo de Fiscalización	\$74,687.83	\$0.00
				8140-81-03	Fondo de Fomento Municipal	IR:70, Fondo de Fomento Municipal	\$306,698.73	\$0.00
				8140-81-04	Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	IR:70, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$1.28	\$0.00
				8140-81-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	IR:70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$15,325.01	\$0.00
				8140-81-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	IR:70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$28,653.76	\$0.00
				8140-81-07	Impuesto sobre automóviles nuevos	IR:70, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$19,639.36	\$0.00
				8140-81-08	Fondo Estatal	IR:70, Fondo Estatal	\$2,939.00	\$0.00
				8140-81-09	Fondo de Compensación ISAN	IR:70, Fondo de Compensación ISAN	\$1,729.55	\$0.00
				8150-81-01	Fondo General de Participaciones	IR:70, Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$682,163.18
				8150-81-02	Fondo de Fiscalización	IR:70, Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$74,687.83
				8150-81-03	Fondo de Fomento Municipal	IR:70, Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$306,698.73
				8150-81-04	Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	IR:70, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$0.00	\$1.28
				8150-81-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	IR:70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$15,325.01
				8150-81-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	IR:70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$0.00	\$28,653.76
				8150-81-07	Impuesto sobre automóviles nuevos	IR:70, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$19,639.36
				8150-81-08	Fondo Estatal	IR:70, Fondo Estatal	\$0.00	\$2,939.00
				8150-81-09	Fondo de Compensación ISAN	IR:70, Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$1,729.55
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	IR:70, participaciones 2017	\$1,073,212.04	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:70, Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$1,729.55
				1122-81	Participaciones	IR:70, Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$74,687.83
				1122-81	Participaciones	IR:70, Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$306,698.73
				1122-81	Participaciones	IR:70, Fondo Estatal	\$0.00	\$2,939.00
				1122-81	Participaciones	IR:70, Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$682,163.18
				1122-81	Participaciones	IR:70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$15,325.01
				1122-81	Participaciones	IR:70, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre venta de gasolina y diesel	\$0.00	\$28,653.76
				1122-81	Participaciones	IR:70, Impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$19,639.36
				1122-81	Participaciones	IR:70, Impuesto sobre Tenencia de uso de vehículos	\$0.00	\$1.28
1139-01-17-00-001	Secretaria de finanzas	S/C	\$58,625.66	\$0.00				
							4,527,350.80	4,527,350.80
01/nov/2017	OC 000281	F01263	Orden de Compra	8240-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$127,809.50	\$0.00
				8220-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$127,809.50
							127,809.50	127,809.50



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2017	CO 000308	P01264	Compra	8250-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: S. 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$127,809.50	\$0.00
				8240-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: S. 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$127,809.50
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 308 Factura: S. 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$127,809.50	\$0.00
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GD Compra : 308 Factura: S. 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$127,809.50
							255,619.00	255,619.00
01/nov/2017	PP 000287	P01265	Programacion de Pago	8260-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 287	\$127,809.50	\$0.00
				8250-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 287	\$0.00	\$127,809.50
							127,809.50	127,809.50
01/nov/2017	PA 000306	C00446	Pago	8270-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 306	\$127,809.50	\$0.00
				8260-513-001-200-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 306	\$0.00	\$127,809.50
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 306	\$127,809.50	\$0.00
				1112-02-17-00-001	Cta. 930	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 306	\$0.00	\$127,809.50
							255,619.00	255,619.00
03/nov/2017	OC 000251	P01148	Orden de Compra	8240-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000.96	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,000.96
							13,000.96	13,000.96
03/nov/2017	CO 000277	P01149	Compra	8250-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: S. 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$13,000.96	\$0.00
				8240-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: S. 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$13,000.96
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 277 Factura: S. 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$13,000.96	\$0.00
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GD Compra : 277 Factura: S. 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$13,000.96
							26,001.92	26,001.92
03/nov/2017	PP 000256	P01150	Programacion de Pago	8260-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 256	\$13,000.96	\$0.00
				8250-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 256	\$0.00	\$13,000.96
							13,000.96	13,000.96



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2017	PA 000275	C00401	Pago	8270-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 275	\$13,000.96	\$0.00
				8260-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 275	\$0.00	\$13,000.96
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 275	\$13,000.96	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 275	\$0.00	\$13,000.96
							26,001.92	26,001.92
03/nov/2017	GC 000113	P01278	Gasto Comprometido	8240-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	Desc: Mejoramiento de vivienda	\$140,439.99	\$0.00
				8220-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	Desc: Mejoramiento de vivienda	\$0.00	\$140,439.99
							140,439.99	140,439.99
03/nov/2017	GD 000119	P01279	Gasto Devengado	8250-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	GD Folio: 119	\$140,439.99	\$0.00
				8240-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	GD Folio: 119	\$0.00	\$140,439.99
				1235-1-61103	Mejoramiento de vivienda.	GD Folio: 119	\$140,439.99	\$0.00
				2113-000119	ANDREA GOYTIA GARCIA	GD Folio: 119	\$0.00	\$140,439.99
							280,879.98	280,879.98
03/nov/2017	GE 000120	P01280	Gasto Ejercido	8260-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	GE Folio: 120	\$140,439.99	\$0.00
				8250-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	GE Folio: 120	\$0.00	\$140,439.99
							140,439.99	140,439.99
03/nov/2017	GP 000119	C00455	Gasto Pagado	8270-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	GP Folio: 119	\$140,439.99	\$0.00
				8260-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	GP Folio: 119	\$0.00	\$140,439.99
				2113-000119	ANDREA GOYTIA GARCIA	GP Folio: 119	\$140,439.99	\$0.00
				1112-03-17-00-001	Cta. 305	GP Folio: 119	\$0.00	\$139,597.36
				2117-03-17-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	S/C	\$0.00	\$842.63
				7110-1235-03-17-00-05-0C	LOSA RIGIDA SAN JOSE DE LAS FLECHAS	S/C	\$140,439.99	\$0.00
				7160-001	Contra partida de cuentas de Activo y Egresos	S/C	\$0.00	\$140,439.99
							421,319.97	421,319.97
03/nov/2017	GC 000114	P01281	Gasto Comprometido	8240-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	Desc: Mejoramiento de vivienda	\$99,560.00	\$0.00
				8220-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	Desc: Mejoramiento de vivienda	\$0.00	\$99,560.00
							99,560.00	99,560.00
03/nov/2017	GD 000120	P01282	Gasto Devengado	8250-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	GD Folio: 120	\$99,560.00	\$0.00
				8240-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	GD Folio: 120	\$0.00	\$99,560.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov/2017	GD 000120	P01282	Gasto Devengado	1235-1-61103	Mejoramiento de vivienda.	GD Folio: 120	\$99,560.00	\$0.00
				2113-000119	ANDREA GOYTIA GARCIA	GD Folio: 120	\$0.00	\$99,560.00
							199,120.00	199,120.00
03/nov/2017	GE 000121	P01283	Gasto Ejercido	8260-514-001-300-61103-	Mejoramiento de vivienda G. Capital	GE Folio: 121	\$99,560.00	\$0.00
				8250-514-001-300-61103-	Mejoramiento de vivienda G. Capital	GE Folio: 121	\$0.00	\$99,560.00
							99,560.00	99,560.00
03/nov/2017	GP 000120	C00456	Gasto Pagado	8270-514-001-300-61103-	Mejoramiento de vivienda G. Capital	GP Folio: 120	\$99,560.00	\$0.00
				8260-514-001-300-61103-	Mejoramiento de vivienda G. Capital	GP Folio: 120	\$0.00	\$99,560.00
				2113-000119	ANDREA GOYTIA GARCIA	GP Folio: 120	\$99,560.00	\$0.00
				1112-03-17-00-001	Cta. 305	GP Folio: 120	\$0.00	\$98,962.64
				2117-03-17-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	S/C	\$0.00	\$597.36
				7110-1235-03-17-00-05-00	CALENTADORES SOLARES EN SAN JOSE DE LAS FLECHAS	S/C	\$99,560.00	\$0.00
							298,680.00	298,680.00
03/nov/2017	000000	I00096		1123-01-17-00-001	Secretaria de finanzas predial	S/C	\$0.00	\$258.87
				1112-07-16-00-001	CTA 663	S/C	\$258.87	\$0.00
							258.87	258.87
07/nov/2017	GC 000111	P01196	Gasto Comprometido	8240-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$17,682.44	\$0.00
				8220-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$17,682.44
							17,682.44	17,682.44
07/nov/2017	GD 000116	P01197	Gasto Devengado	8250-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 116	\$15,000.00	\$0.00
				8240-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$15,000.00
				5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 116	\$15,000.00	\$0.00
				2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 116	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/nov/2017	GE 000117	P01198	Gasto Ejercido	8260-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 117	\$15,000.00	\$0.00
				8250-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
07/nov/2017	GP 000116	C00419	Gasto Pagado	8270-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 116	\$15,000.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov/2017	GP 000116	C00419	Gasto Pagado	8260-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$15,000.00
				2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 116	\$15,000.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP Folio: 116	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/nov/2017	GP 000116	C00420	Cancelación Gasto Pagado	8270-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 116	-\$15,000.00	\$0.00
				8260-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 116	\$0.00	-\$15,000.00
				2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 116	-\$15,000.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP Folio: 116	\$0.00	-\$15,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
07/nov/2017	GE 000117	P01199	Cancelación Gasto Ejercido	8260-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 117	-\$15,000.00	\$0.00
				8250-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GE Folio: 117	\$0.00	-\$15,000.00
							-15,000.00	-15,000.00
07/nov/2017	GD 000116	P01200	Cancelación Gasto Devengado	8250-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 116	-\$15,000.00	\$0.00
				8240-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 116	\$0.00	-\$15,000.00
				5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	Cancelación GD Folio: 116	-\$15,000.00	\$0.00
				2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	Cancelación GD Folio: 116	\$0.00	-\$15,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
07/nov/2017	GD 000117	P01201	Gasto Devengado	8250-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 117	\$17,682.44	\$0.00
				8240-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$17,682.44
				5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 117	\$17,682.44	\$0.00
				2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 117	\$0.00	\$17,682.44
							35,364.88	35,364.88
07/nov/2017	GE 000118	P01202	Gasto Ejercido	8260-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 118	\$17,682.44	\$0.00
				8250-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$17,682.44
							17,682.44	17,682.44
07/nov/2017	GP 000117	C00421	Gasto Pagado	8270-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 117	\$17,682.44	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov/2017	GP 000117	C00421	Gasto Pagado	8260-515-001-100-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$17,682.44
				2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 117	\$17,682.44	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP Folio: 117	\$0.00	\$15,000.00
				2117-07-17-00-001	ISR		\$0.00	\$2,682.44
							35,364.88	35,364.88
07/nov/2017	OC 000279	P01257	Orden de Compra	8240-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$15,428.00	\$0.00
				8220-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$15,428.00
							15,428.00	15,428.00
07/nov/2017	CO 000306	P01258	Compra	8250-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: S, 115 CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	\$15,428.00	\$0.00
				8240-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: S, 115 CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,428.00
				5127-27101	Vestuario y uniformes	GD Compra : 306 Factura: S, 115 CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	\$15,428.00	\$0.00
				2112-1-000115	CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	GD Compra : 306 Factura: S, 115 CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,428.00
							30,856.00	30,856.00
07/nov/2017	PP 000285	P01259	Programación de Pago	8260-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 285	\$15,428.00	\$0.00
				8250-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 285	\$0.00	\$15,428.00
							15,428.00	15,428.00
07/nov/2017	PA 000304	C00441	Pago	8270-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP CREMBO FASHION S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	\$15,428.00	\$0.00
				8260-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP CREMBO FASHION S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	\$0.00	\$15,428.00
				2112-1-000115	CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	GP CREMBO FASHION S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	\$15,428.00	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP CREMBO FASHION S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	\$0.00	\$15,428.00
							30,856.00	30,856.00
07/nov/2017	PA 000304	C00470	Cancelación Pago	8270-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GP CREMBO FASHION S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	-\$15,428.00	\$0.00
				8260-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GP CREMBO FASHION S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	\$0.00	-\$15,428.00
				2112-1-000115	CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	Cancelación GP CREMBO FASHION S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	-\$15,428.00	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	Cancelación GP CREMBO FASHION S.A. DE C.V., Folio Pago: 304	\$0.00	-\$15,428.00
							-30,856.00	-30,856.00





## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov/2017	PP 000285	P01318	Cancelación Programación de Pago	8260-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 306, Pago Programado: 285	-\$15,428.00	\$0.00
				8250-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 306, Pago Programado: 285	\$0.00	-\$15,428.00
							-15,428.00	-15,428.00
07/nov/2017	CO 000306	P01319	Cancelación Compra	8250-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 306 Factura: S, 115 CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	-\$15,428.00	\$0.00
				8240-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 306 Factura: S, 115 CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$15,428.00
				5127-27101	Vestuario y uniformes	Cancelación GD Compra : 306 Factura: S, 115 CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	-\$15,428.00	\$0.00
				2112-1-000115	CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 306 Factura: S, 115 CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$15,428.00
							-30,856.00	-30,856.00
07/nov/2017	CO 000319	P01320	Compra	8250-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: S, 115 CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	\$15,428.00	\$0.00
				8240-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: S, 115 CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,428.00
				5127-27101	Vestuario y uniformes	GD Compra : 319 Factura: S, 115 CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	\$15,428.00	\$0.00
				2112-1-000115	CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	GD Compra : 319 Factura: S, 115 CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,428.00
							30,856.00	30,856.00
07/nov/2017	PP 000297	P01321	Programación de Pago	8260-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 297	\$15,428.00	\$0.00
				8250-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 297	\$0.00	\$15,428.00
							15,428.00	15,428.00
07/nov/2017	PA 000320	C00471	Pago	8270-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP CREMBO FASHION S.A. DE C.V., Folio Pago: 320	\$15,428.00	\$0.00
				8260-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP CREMBO FASHION S.A. DE C.V., Folio Pago: 320	\$0.00	\$15,428.00
				2112-1-000115	CREMBO FASHION S.A. DE C.V.	GP CREMBO FASHION S.A. DE C.V., Folio Pago: 320	\$15,428.00	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP CREMBO FASHION S.A. DE C.V., Folio Pago: 320	\$0.00	\$15,428.00
							30,856.00	30,856.00
07/nov/2017	000000	E00092		1111-01	Efectivo	S/C	\$5,300.00	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	S/C	\$0.00	\$5,300.00
							5,300.00	5,300.00
07/nov/2017	OC 000288	P01326	Orden de Compra	8240-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 351010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$62,872.00	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov/2017	OC 000288	P01326	Orden de Compra	8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$62,872.00
							62,872.00	62,872.00
07/nov/2017	CO 000323	P01327	Compra	8250-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$62,872.00	\$0.00
				8240-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$62,872.00
				5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 323 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$62,872.00	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GD Compra : 323 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$62,872.00
							125,744.00	125,744.00
07/nov/2017	PP 000299	P01328	Programacion de Pago	8260-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 299	\$62,872.00	\$0.00
				8250-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 299	\$0.00	\$62,872.00
							62,872.00	62,872.00
07/nov/2017	PA 000324	C00476	Pago	8270-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 324	\$62,872.00	\$0.00
				8260-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 324	\$0.00	\$62,872.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 324	\$62,872.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 324	\$0.00	\$62,872.00
							125,744.00	125,744.00
08/nov/2017	OC 000263	P01203	Orden de Compra	8240-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,160.17	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$42,160.17
							42,160.17	42,160.17
08/nov/2017	CO 000289	P01204	Compra	8250-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: S, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$42,160.17	\$0.00
				8240-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: S, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42,160.17
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 289 Factura: S, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$42,160.17	\$0.00
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GD Compra : 289 Factura: S, 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42,160.17
							84,320.34	84,320.34



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov/2017	PP 000268	P01205	Programacion de Pago	8260-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 268	\$42,160.17	\$0.00
				8250-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 268	\$0.00	\$42,160.17
							42,160.17	42,160.17
08/nov/2017	PA 000287	C00422	Pago	8270-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 287	\$42,160.17	\$0.00
				8260-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 287	\$0.00	\$42,160.17
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 287	\$42,160.17	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 287	\$0.00	\$42,160.17
							84,320.34	84,320.34
08/nov/2017	OC 000264	P01206	Orden de Compra	8240-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET	\$10,556.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$10,556.00
							10,556.00	10,556.00
08/nov/2017	CO 000290	P01207	Compra	8250-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: S, 112 HECTOR HUGO CERVANTES RAMIREZ	\$10,556.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: S, 112 HECTOR HUGO CERVANTES RAMIREZ	\$0.00	\$10,556.00
				5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 290 Factura: S, 112 HECTOR HUGO CERVANTES RAMIREZ	\$10,556.00	\$0.00
				2112-1-000112	HECTOR HUGO CERVANTES RAMIREZ	GD Compra : 290 Factura: S, 112 HECTOR HUGO CERVANTES RAMIREZ	\$0.00	\$10,556.00
							21,112.00	21,112.00
08/nov/2017	PP 000269	P01208	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 269	\$10,556.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 269	\$0.00	\$10,556.00
							10,556.00	10,556.00
08/nov/2017	PA 000288	C00423	Pago	8270-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP HECTOR HUGO CERVANTES RAMIREZ, Folio Pago: 288	\$10,556.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP HECTOR HUGO CERVANTES RAMIREZ, Folio Pago: 288	\$0.00	\$10,556.00
				2112-1-000112	HECTOR HUGO CERVANTES RAMIREZ	GP HECTOR HUGO CERVANTES RAMIREZ, Folio Pago: 288	\$10,556.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP HECTOR HUGO CERVANTES RAMIREZ, Folio Pago: 288	\$0.00	\$10,556.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,112.00	21,112.00
09/nov/2017	000000	C00402		1111-01 1112-07-17-00-001	Efectivo Cta. 676	S/C S/C	\$25,000.00 \$0.00	\$0.00 \$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
09/nov/2017	OC 000252	P01151	Orden de Compra	8240-515-001-100-39901- 8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$10,672.00 \$0.00	\$0.00 \$10,672.00
							10,672.00	10,672.00
09/nov/2017	CO 000278	P01152	Compra	8250-515-001-100-39901- 8240-515-001-100-39901- 5139-39901 2112-1-000026	Otros servicios generales G. Corriente Otros servicios generales G. Corriente Otros servicios generales FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS	GD Compra : 278 Factura: S, 26 FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS GD Compra : 278 Factura: S, 26 FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS GD Compra : 278 Factura: S, 26 FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS GD Compra : 278 Factura: S, 26 FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS	\$10,672.00 \$0.00 \$10,672.00 \$0.00	\$0.00 \$10,672.00 \$0.00 \$10,672.00
							21,344.00	21,344.00
09/nov/2017	PP 000257	P01153	Programacion de Pago	8260-515-001-100-39901- 8250-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 257 GE Compra : 278, Pago Programado: 257	\$10,672.00 \$0.00	\$0.00 \$10,672.00
							10,672.00	10,672.00
09/nov/2017	PA 000276	C00403	Pago	8270-515-001-100-39901- 8260-515-001-100-39901- 2112-1-000026 1112-07-17-00-001	Otros servicios generales G. Corriente Otros servicios generales G. Corriente FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS Cta. 676	GP FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS, Folio Pago: 276 GP FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS, Folio Pago: 276 GP FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS, Folio Pago: 276 GP FRAIRE CARRANZA MA DE JESUS, Folio Pago: 276	\$10,672.00 \$0.00 \$10,672.00 \$0.00	\$0.00 \$10,672.00 \$0.00 \$10,672.00
							21,344.00	21,344.00
09/nov/2017	OC 000265	P01209	Orden de Compra	8240-515-001-100-35101- 8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
09/nov/2017	CO 000291	P01210	Compra	8250-515-001-100-35101- 8240-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: S, 7 MADERERIA JUAN ALDAMA SA DE CV GD Compra : 291 Factura: S, 7 MADERERIA JUAN ALDAMA SA DE CV	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/nov/2017	CO 000291	P01210	Compra	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 291 Factura: S, 7 MADERERIA JUAN ALDAMA SA DE CV	\$12,000.00	\$0.00				
				2112-1-000007	MADERERIA JUAN ALDAMA SA DE CV	GD Compra : 291 Factura: S, 7 MADERERIA JUAN ALDAMA SA DE CV	\$0.00	\$12,000.00				
							24,000.00	24,000.00				
09/nov/2017	PP 000270	P01211	Programacion de Pago	8260-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 270	\$12,000.00	\$0.00				
				8250-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 270	\$0.00	\$12,000.00				
							12,000.00	12,000.00				
09/nov/2017	PA 000289	C00424	Pago	8270-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MADERERIA JUAN ALDAMA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$12,000.00	\$0.00				
				8260-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MADERERIA JUAN ALDAMA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$0.00	\$12,000.00				
				2112-1-000007	MADERERIA JUAN ALDAMA SA DE CV	GP MADERERIA JUAN ALDAMA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$12,000.00	\$0.00				
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP MADERERIA JUAN ALDAMA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$0.00	\$12,000.00				
							24,000.00	24,000.00				
09/nov/2017	000000	C00435		1111-01	Efectivo	S/C	\$32,000.00	\$0.00				
				1112-07-16-00-001	CTA 663	S/C	\$0.00	\$32,000.00				
							32,000.00	32,000.00				
09/nov/2017	OC 000276	P01243	Orden de Compra	8240-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$6,329.50	\$0.00				
				8240-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,250.00	\$0.00				
				8240-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	\$5,650.00	\$0.00				
				8240-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,300.00	\$0.00				
				8240-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$20,000.00	\$0.00				
				8240-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$9,862.01	\$0.00				
				8220-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$6,329.50				
				8220-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,250.00				
				8220-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,650.00				
				8220-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,300.00				
				8220-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$0.00	\$20,000.00				
				8220-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales	\$0.00	\$9,862.01				
											51,391.51	51,391.51



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2017	CO 000302	P01244	Compra	8250-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$6,250.00	\$0.00
				8250-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$5,650.00	\$0.00
				8250-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$20,000.00	\$0.00
				8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$3,300.00	\$0.00
				8250-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$6,329.50	\$0.00
				8250-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$9,862.01	\$0.00
				8240-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$6,250.00
				8240-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$5,650.00
				8240-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$20,000.00
				8240-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$3,300.00
				8240-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$6,329.50
				8240-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$9,862.01
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$9,862.01	\$0.00
				5132-32201	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$6,250.00	\$0.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$3,300.00	\$0.00
				5137-37501	Viáticos en el país	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$6,329.50	\$0.00
				5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$5,650.00	\$0.00
				5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$51,391.51
09/nov/2017	PP 000281	P01245	Programacion de Pago	8260-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$6,329.50	\$0.00
				8260-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$6,250.00	\$0.00
				8260-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$5,650.00	\$0.00
				8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$3,300.00	\$0.00
				8260-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$20,000.00	\$0.00
				8260-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$9,862.01	\$0.00
				8250-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$0.00	\$6,329.50



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2017	PP 000281	P01245	Programacion de Pago	8250-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$0.00	\$6,250.00
				8250-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$0.00	\$5,650.00
				8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$0.00	\$3,300.00
				8250-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$0.00	\$20,000.00
				8250-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$0.00	\$9,862.01
							51,391.51	51,391.51
09/nov/2017	PA 000300	C00436	Pago	8270-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$6,250.00	\$0.00
				8270-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$3,300.00	\$0.00
				8270-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$6,329.50	\$0.00
				8270-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$9,862.01	\$0.00
				8270-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$5,650.00	\$0.00
				8270-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$20,000.00	\$0.00
				8260-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	\$6,250.00
				8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,300.00
				8260-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	\$6,329.50
				8260-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	\$9,862.01
				8260-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	\$5,650.00
				8260-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$51,391.51	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	\$50,000.00
1111-01	Efectivo		\$0.00	\$1,391.51				
							102,783.02	102,783.02
09/nov/2017	GC 000112	P01246	Gasto Comprometido	8240-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$7,261.89	\$0.00
				8220-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,261.89
							7,261.89	7,261.89
09/nov/2017	GD 000118	P01247	Gasto Devengado	8250-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 118	\$7,261.89	\$0.00
				8240-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$7,261.89
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 118	\$7,261.89	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 118	\$0.00	\$7,261.89



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,523.78	14,523.78
09/nov/2017	GE 000119	P01248	Gasto Ejercido	8260-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 119	\$7,261.89	\$0.00
				8250-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$7,261.89
							7,261.89	7,261.89
09/nov/2017	GP 000118	C00437	Gasto Pagado	8270-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 118	\$7,261.89	\$0.00
				8260-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$7,261.89
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 118	\$7,261.89	\$0.00
				1111-01	Efectivo	GP Folio: 118	\$0.00	\$7,261.89
							14,523.78	14,523.78
09/nov/2017	PA 000300	C00453	Cancelación Pago	8270-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	-\$6,250.00	\$0.00
				8270-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	-\$3,300.00	\$0.00
				8270-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	-\$6,329.50	\$0.00
				8270-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	-\$9,862.01	\$0.00
				8270-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	-\$5,650.00	\$0.00
				8270-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	-\$20,000.00	\$0.00
				8260-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	-\$6,250.00
				8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	-\$3,300.00
				8260-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	-\$6,329.50
				8260-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	-\$9,862.01
				8260-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	-\$5,650.00
				8260-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	-\$20,000.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	-\$51,391.51	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 300	\$0.00	-\$50,000.00
				1111-01	Efectivo		\$0.00	-\$1,391.51
							-102,783.02	-102,783.02
09/nov/2017	PP 000281	P01274	Cancelación Programacion de Pago	8260-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 281	-\$6,329.50	\$0.00





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/feb/2018  
hora de Impresión | 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2017	PP 000281	P01274	Cancelación Programación de Pago	8260-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 281	-\$6,250.00	\$0.00
				8260-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 281	-\$5,650.00	\$0.00
				8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 281	-\$3,300.00	\$0.00
				8260-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 281	-\$20,000.00	\$0.00
				8260-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 281	-\$9,862.01	\$0.00
				8250-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$0.00	-\$6,329.50
				8250-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$0.00	-\$6,250.00
				8250-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$0.00	-\$5,650.00
				8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$0.00	-\$3,300.00
				8250-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$0.00	-\$20,000.00
				8250-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 302, Pago Programado: 281	\$0.00	-\$9,862.01
							-51,391.51	-51,391.51
09/nov/2017	CO 000302	P01275	Cancelación Compra	8250-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	-\$6,250.00	\$0.00
				8250-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	-\$5,650.00	\$0.00
				8250-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	-\$20,000.00	\$0.00
				8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	-\$3,300.00	\$0.00
				8250-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	-\$6,329.50	\$0.00
				8250-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	-\$9,862.01	\$0.00
				8240-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	-\$6,250.00
				8240-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	-\$5,650.00
				8240-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	-\$20,000.00
				8240-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	-\$3,300.00
				8240-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	-\$6,329.50
				8240-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	-\$9,862.01
								5139-39901



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov/2017	CO 000302	P01275	Cancelación Compra	5132-32201	Arrendamiento de edificios	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	-\$6,250.00	\$0.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	-\$3,300.00	\$0.00
				5137-37501	Viáticos en el país	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	-\$6,329.50	\$0.00
				5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	-\$5,650.00	\$0.00
				5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	-\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	Cancelación GD Compra : 302 Factura: SR, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	-\$51,391.51
							-102,783.02	-102,783.02
09/nov/2017	CO 000312	P01276	Compra	8250-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$6,250.00	\$0.00
				8250-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$3,300.00	\$0.00
				8250-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$6,329.50	\$0.00
				8250-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$5,650.00	\$0.00
				8250-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$20,000.00	\$0.00
				8250-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$9,862.01	\$0.00
				8240-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$6,250.00
				8240-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$3,300.00
				8240-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$6,329.50
				8240-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$5,650.00
				8240-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$20,000.00
				8240-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$9,862.01
				5139-39901	Otros servicios generales	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$29,862.01	\$0.00
				5132-32201	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$6,250.00	\$0.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$3,300.00	\$0.00
				5137-37501	Viáticos en el país	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$6,329.50	\$0.00
				5138-38101	Gastos de ceremonial	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$5,650.00	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GD Compra : 312 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$51,391.51
							102,783.02	102,783.02



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/nov/2017	PP 000290	P01277	Programacion de Pago	8260-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 290	\$6,329.50	\$0.00				
				8260-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 290	\$6,250.00	\$0.00				
				8260-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 290	\$5,650.00	\$0.00				
				8260-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 290	\$3,300.00	\$0.00				
				8260-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 290	\$20,000.00	\$0.00				
				8260-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 290	\$9,862.01	\$0.00				
				8250-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 290	\$0.00	\$6,329.50				
				8250-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 290	\$0.00	\$6,250.00				
				8250-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 290	\$0.00	\$5,650.00				
				8250-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 290	\$0.00	\$3,300.00				
				8250-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 290	\$0.00	\$20,000.00				
				8250-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 290	\$0.00	\$9,862.01				
				<hr/>							51,391.51	51,391.51
				09/nov/2017	PA 000313	C00454	Pago	8270-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$6,329.50	\$0.00
8270-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$6,250.00					\$0.00				
8270-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$3,300.00					\$0.00				
8270-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$20,000.00					\$0.00				
8270-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$9,862.01					\$0.00				
8270-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$5,650.00					\$0.00				
8260-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$0.00					\$6,329.50				
8260-102-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$0.00					\$6,250.00				
8260-102-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$0.00					\$3,300.00				
8260-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$0.00					\$20,000.00				
8260-102-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$0.00					\$9,862.01				
8260-102-001-100-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$0.00					\$5,650.00				
2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$51,391.51					\$0.00				
1112-07-16-00-001	CTA 663	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 313	\$0.00					\$50,000.00				
1111-01	Efectivo		\$0.00	\$1,391.51								
<hr/>							102,783.02	102,783.02				
09/nov/2017	GP 000118	C00462	Cancelación Gasto Pagado	8270-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 118	-\$7,261.89	\$0.00				
				8260-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 118	\$0.00	-\$7,261.89				
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Cancelación GP Folio: 118	-\$7,261.89	\$0.00				
				1111-01	Efectivo	Cancelación GP Folio: 118	\$0.00	-\$7,261.89				



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-14,523.78	-14,523.78
09/nov/2017	GE 000119	P01300	Cancelación Gasto Ejercido	8260-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 119	-\$7,261.89	\$0.00
				8250-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 119	\$0.00	-\$7,261.89
							-7,261.89	-7,261.89
09/nov/2017	GD 000118	P01301	Cancelación Gasto Devengado	8250-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	-\$7,261.89	\$0.00
				8240-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$7,261.89
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 118	-\$7,261.89	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$7,261.89
							-14,523.78	-14,523.78
09/nov/2017	GD 000123	P01302	Gasto Devengado	8250-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 123	\$7,261.89	\$0.00
				8240-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$7,261.89
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 123	\$7,261.89	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 123	\$0.00	\$7,261.89
							14,523.78	14,523.78
09/nov/2017	GE 000124	P01303	Gasto Ejercido	8260-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 124	\$7,261.89	\$0.00
				8250-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$7,261.89
							7,261.89	7,261.89
09/nov/2017	GP 000123	C00463	Gasto Pagado	8270-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 123	\$7,261.89	\$0.00
				8260-102-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$7,261.89
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 123	\$7,261.89	\$0.00
				1111-01	Efectivo	GP Folio: 123	\$0.00	\$7,261.89
							14,523.78	14,523.78
10/nov/2017	OC 000253	P01154	Orden de Compra	8240-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,844.01	\$0.00
				8220-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,844.01
							1,844.01	1,844.01



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov/2017	CO 000279	P01155	Compra	8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: S, 95 DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	\$1,844.01	\$0.00
				8240-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: S, 95 DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,844.01
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 279 Factura: S, 95 DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	\$1,844.01	\$0.00
				2112-1-000095	DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 279 Factura: S, 95 DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,844.01
							3,688.02	3,688.02
10/nov/2017	PP 000258	P01156	Programacion de Pago	8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 258	\$1,844.01	\$0.00
				8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 258	\$0.00	\$1,844.01
							1,844.01	1,844.01
10/nov/2017	PA 000277	C00404	Pago	8270-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 277	\$1,844.01	\$0.00
				8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,844.01
				2112-1-000095	DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	GP DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 277	\$1,844.01	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP DURANGO AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,844.01
							3,688.02	3,688.02
13/nov/2017	GC 000107	P01157	Gasto Comprometido	8240-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$160,981.80	\$0.00
				8220-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$160,981.80
							160,981.80	160,981.80
13/nov/2017	GD 000112	P01158	Gasto Devengado	8250-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 112	\$160,981.80	\$0.00
				8240-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$160,981.80
				5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 112	\$160,981.80	\$0.00
				2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 112	\$0.00	\$160,981.80
							321,963.60	321,963.60
13/nov/2017	GE 000113	P01159	Gasto Ejercido	8260-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 113	\$160,981.80	\$0.00
				8250-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$160,981.80



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,981.80	160,981.80
13/nov/2017	GP 000112	C00405	Gasto Pagado	8270-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 112	\$160,981.80	\$0.00
				8260-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$160,981.80
				2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 112	\$160,981.80	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP Folio: 112	\$0.00	\$160,981.80
							321,963.60	321,963.60
14/nov/2017	GC 000108	P01160	Gasto Comprometido	8240-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$292,001.65	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$292,001.65
							292,001.65	292,001.65
14/nov/2017	GD 000113	P01161	Gasto Devengado	8250-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 113	\$292,001.65	\$0.00
				8240-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$292,001.65
				5111-11301	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 113	\$292,001.65	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 113	\$0.00	\$292,001.65
							584,003.30	584,003.30
14/nov/2017	GE 000114	P01162	Gasto Ejercido	8260-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 114	\$292,001.65	\$0.00
				8250-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$292,001.65
							292,001.65	292,001.65
14/nov/2017	GP 000113	C00406	Gasto Pagado	8270-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 113	\$292,001.65	\$0.00
				8260-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$292,001.65
				2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 113	\$292,001.65	\$0.00
				1129-01-17-00-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	GP Folio: 113	\$21,268.96	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676		\$0.00	\$290,830.00
				2117-07-17-00-001	ISR		\$0.00	\$16,440.61
				2199-01-17-00-001	FONDO DE AHORRO 2019-2019		\$0.00	\$6,000.00
							605,272.26	605,272.26



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov/2017	OC 000254	P01163	Orden de Compra	8240-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,365.02	\$0.00
				8220-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,365.02
							5,365.02	5,365.02
14/nov/2017	CO 000280	P01164	Compra	8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: S, 105 MARTINEZ ASHLEY	\$5,365.02	\$0.00
				8240-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: S, 105 MARTINEZ ASHLEY	\$0.00	\$5,365.02
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 280 Factura: S, 105 MARTINEZ ASHLEY	\$5,365.02	\$0.00
				2112-1-000105	MARTINEZ ASHLEY	GD Compra : 280 Factura: S, 105 MARTINEZ ASHLEY	\$0.00	\$5,365.02
							10,730.04	10,730.04
14/nov/2017	PP 000259	P01165	Programacion de Pago	8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 259	\$5,365.02	\$0.00
				8250-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 259	\$0.00	\$5,365.02
							5,365.02	5,365.02
14/nov/2017	PA 000278	C00407	Pago	8270-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARTINEZ ASHLEY , Folio Pago: 278	\$5,365.02	\$0.00
				8260-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARTINEZ ASHLEY , Folio Pago: 278	\$0.00	\$5,365.02
				2112-1-000105	MARTINEZ ASHLEY	GP MARTINEZ ASHLEY , Folio Pago: 278	\$5,365.02	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP MARTINEZ ASHLEY , Folio Pago: 278	\$0.00	\$5,365.00
				1111-01	Efectivo	S/C	\$0.00	\$0.02
							10,730.04	10,730.04
16/nov/2017	OC 000266	P01212	Orden de Compra	8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$846.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$846.00
							846.00	846.00
16/nov/2017	CO 000292	P01213	Compra	8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$846.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$846.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 292 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$846.00	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 292 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$846.00
							1,692.00	1,692.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2017	PP 000271	P01214	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 271	\$846.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 271	\$0.00	\$846.00
							846.00	846.00
16/nov/2017	PA 000290	C00425	Pago	8270-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$846.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$0.00	\$846.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$846.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$0.00	\$846.00
							1,692.00	1,692.00
16/nov/2017	OC 000267	P01215	Orden de Compra	8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$47.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$47.00
							47.00	47.00
16/nov/2017	CO 000293	P01216	Compra	8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$47.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$47.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 293 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$47.00	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 293 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$47.00
							94.00	94.00
16/nov/2017	PP 000272	P01217	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 272	\$47.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 272	\$0.00	\$47.00
							47.00	47.00
16/nov/2017	PA 000291	C00426	Pago	8270-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	\$47.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	\$47.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	\$0.00	\$47.00
							94.00	94.00





## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2017	OC 000268	P01218	Orden de Compra	8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,088.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
16/nov/2017	CO 000294	P01219	Compra	8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,088.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,088.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 294 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,088.00	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 294 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,088.00
							2,176.00	2,176.00
16/nov/2017	PP 000273	P01220	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 273	\$1,088.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 273	\$0.00	\$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
16/nov/2017	PA 000292	C00427	Pago	8270-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 292	\$1,088.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,088.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 292	\$1,088.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,088.00
							2,176.00	2,176.00
16/nov/2017	OC 000269	P01221	Orden de Compra	8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$165.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$165.00
							165.00	165.00
16/nov/2017	CO 000295	P01222	Compra	8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$165.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$165.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 295 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$165.00	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 295 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$165.00
							330.00	330.00
16/nov/2017	PP 000274	P01223	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 274	\$165.00	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2017	PP 000274	P01223	Programacion de Pago	8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 274	\$0.00	\$165.00
							165.00	165.00
16/nov/2017	PA 000293	C00428	Pago	8270-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$165.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	\$165.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$165.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	\$165.00
							330.00	330.00
16/nov/2017	OC 000270	P01224	Orden de Compra	8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,938.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,938.00
							2,938.00	2,938.00
16/nov/2017	CO 000296	P01225	Compra	8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,938.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,938.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 296 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,938.00	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 296 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,938.00
							5,876.00	5,876.00
16/nov/2017	PP 000275	P01226	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 275	\$2,938.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 275	\$0.00	\$2,938.00
							2,938.00	2,938.00
16/nov/2017	PA 000294	C00429	Pago	8270-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 294	\$2,938.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 294	\$0.00	\$2,938.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 294	\$2,938.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 294	\$0.00	\$2,938.00
							5,876.00	5,876.00
16/nov/2017	OC 000271	P01227	Orden de Compra	8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$199.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$199.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							199.00	199.00
16/nov/2017	CO 000297	P01228	Compra	8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$199.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$199.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 297 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$199.00	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 297 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$199.00
							398.00	398.00
16/nov/2017	PP 000276	P01229	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 276	\$199.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 276	\$0.00	\$199.00
							199.00	199.00
16/nov/2017	PA 000295	C00430	Pago	8270-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295	\$199.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295	\$0.00	\$199.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295	\$199.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295	\$0.00	\$199.00
							398.00	398.00
16/nov/2017	OC 000272	P01230	Orden de Compra	8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,526.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,526.00
							5,526.00	5,526.00
16/nov/2017	CO 000298	P01231	Compra	8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,526.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,526.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 298 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,526.00	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 298 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,526.00
							11,052.00	11,052.00
16/nov/2017	PP 000277	P01232	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 277	\$5,526.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 277	\$0.00	\$5,526.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,526.00	5,526.00
16/nov/2017	PA 000296	C00431	Pago	8270-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296	\$5,526.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296	\$0.00	\$5,526.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296	\$5,526.00	\$0.00
				1112-03-15-00-003	Cta. 760	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296	\$0.00	\$5,526.00
							11,052.00	11,052.00
16/nov/2017	OC 000273	P01233	Orden de Compra	8240-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$28,300.00	\$0.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$28,300.00
							28,300.00	28,300.00
16/nov/2017	CO 000299	P01234	Compra	8250-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: S. 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$28,300.00	\$0.00
				8240-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: S. 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$28,300.00
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 299 Factura: S. 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$28,300.00	\$0.00
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GD Compra : 299 Factura: S. 59 ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$28,300.00
							56,600.00	56,600.00
16/nov/2017	PP 000278	P01235	Programacion de Pago	8260-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 278	\$28,300.00	\$0.00
				8250-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 278	\$0.00	\$28,300.00
							28,300.00	28,300.00
16/nov/2017	PA 000297	C00432	Pago	8270-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 297	\$28,300.00	\$0.00
				8260-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 297	\$0.00	\$28,300.00
				2112-1-000059	ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 297	\$28,300.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 297	\$0.00	\$28,300.00
							56,600.00	56,600.00
16/nov/2017	OC 000280	P01260	Orden de Compra	8240-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$11,200.00	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2017	OC 000280	P01260	Orden de Compra	8220-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$11,200.00
							11,200.00	11,200.00
16/nov/2017	CO 000307	P01261	Compra	8250-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: S, 116 AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	\$11,200.00	\$0.00
				8240-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: S, 116 AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	\$0.00	\$11,200.00
				5127-27101	Vestuario y uniformes	GD Compra : 307 Factura: S, 116 AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	\$11,200.00	\$0.00
				2112-1-000116	AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	GD Compra : 307 Factura: S, 116 AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	\$0.00	\$11,200.00
							22,400.00	22,400.00
16/nov/2017	PP 000286	P01262	Programacion de Pago	8260-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 286	\$11,200.00	\$0.00
				8250-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 286	\$0.00	\$11,200.00
							11,200.00	11,200.00
16/nov/2017	PA 000305	C00442	Pago	8270-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA, Folio Pago: 305	\$11,200.00	\$0.00
				8260-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA, Folio Pago: 305	\$0.00	\$11,200.00
				2112-1-000116	AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	GP AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA, Folio Pago: 305	\$11,200.00	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA, Folio Pago: 305	\$0.00	\$11,200.00
							22,400.00	22,400.00
16/nov/2017	OC 000282	P01268	Orden de Compra	8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$44,933.72	\$0.00
				8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$116,488.51	\$0.00
				8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$57,738.00	\$0.00
				8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$56,263.00	\$0.00
				8220-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$44,933.72
				8220-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$116,488.51
				8220-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$57,738.00
				8220-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$56,263.00
							275,423.23	275,423.23
16/nov/2017	CO 000309	P01269	Compra	8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,933.72	\$0.00
				8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$116,488.51	\$0.00
				8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,738.00	\$0.00
				8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,263.00	\$0.00



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2017	CO 000309	P01269	Compra	8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,933.72
				8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$116,488.51
				8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,738.00
				8240-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,263.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 309 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$275,423.23	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 309 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$275,423.23
							550,846.46	550,846.46
16/nov/2017	PP 000288	P01270	Programacion de Pago	8260-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 288	\$44,933.72	\$0.00
				8260-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 288	\$116,488.51	\$0.00
				8260-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 288	\$57,738.00	\$0.00
				8260-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 288	\$56,263.00	\$0.00
				8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 288	\$0.00	\$44,933.72
				8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 288	\$0.00	\$116,488.51
				8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 288	\$0.00	\$57,738.00
				8250-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 288	\$0.00	\$56,263.00
							275,423.23	275,423.23
16/nov/2017	PA 000307	C00447	Pago	8270-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$44,933.72	\$0.00
				8260-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$0.00	\$44,933.72
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$44,933.72	\$0.00
				1112-02-17-00-001	Cta. 930	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$0.00	\$44,933.72
							89,867.44	89,867.44
16/nov/2017	PA 000308	C00448	Pago	8270-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 308	\$116,488.51	\$0.00
				8260-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 308	\$0.00	\$116,488.51
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 308	\$116,488.51	\$0.00
				1112-02-17-00-001	Cta. 930	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 308	\$0.00	\$116,488.51
							232,977.02	232,977.02
16/nov/2017	OC 000286	P01297	Orden de Compra	8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$101,305.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$101,305.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							101,305.00	101,305.00
16/nov/2017	CO 000315	P01298	Compra	8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$101,305.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$101,305.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Compra : 315 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$101,305.00	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 315 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$101,305.00
							202,610.00	202,610.00
16/nov/2017	PP 000293	P01299	Programacion de Pago	8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 293	\$101,305.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 293	\$0.00	\$101,305.00
							101,305.00	101,305.00
16/nov/2017	PA 000316	C00461	Pago	8270-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 316	\$101,305.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 316	\$0.00	\$101,305.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 316	\$101,305.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 316	\$0.00	\$101,305.00
							202,610.00	202,610.00
16/nov/2017	PA 000305	C00472	Cancelación Pago	8270-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GP AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA, Folio Pago: 305	-\$11,200.00	\$0.00
				8260-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GP AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA, Folio Pago: 305	\$0.00	-\$11,200.00
				2112-1-000116	AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	Cancelación GP AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA, Folio Pago: 305	-\$11,200.00	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	Cancelación GP AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA, Folio Pago: 305	\$0.00	-\$11,200.00
							-22,400.00	-22,400.00
16/nov/2017	PP 000286	P01322	Cancelación Programacion de Pago	8260-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 307, Pago Programado: 286	-\$11,200.00	\$0.00
				8250-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 307, Pago Programado: 286	\$0.00	-\$11,200.00
							-11,200.00	-11,200.00
16/nov/2017	CO 000307	P01323	Cancelación Compra	8250-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 307 Factura: S, 116 AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	-\$11,200.00	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2017	CO 000307	P01323	Cancelación Compra	8240-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 307 Factura: S, 116 AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	\$0.00	-\$11,200.00
				5127-27101	Vestuario y uniformes	Cancelación GD Compra : 307 Factura: S, 116 AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	-\$11,200.00	\$0.00
				2112-1-000116	AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	Cancelación GD Compra : 307 Factura: S, 116 AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	\$0.00	-\$11,200.00
						-22,400.00	-22,400.00	
16/nov/2017	CO 000320	P01324	Compra	8250-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: S, 116 AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	\$11,200.00	\$0.00
				8240-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: S, 116 AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	\$0.00	\$11,200.00
				5127-27101	Vestuario y uniformes	GD Compra : 320 Factura: S, 116 AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	\$11,200.00	\$0.00
				2112-1-000116	AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	GD Compra : 320 Factura: S, 116 AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	\$0.00	\$11,200.00
		22,400.00	22,400.00					
16/nov/2017	PP 000298	P01325	Programacion de Pago	8260-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 298	\$11,200.00	\$0.00
				8250-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 298	\$0.00	\$11,200.00
		11,200.00	11,200.00					
16/nov/2017	PA 000321	C00473	Pago	8270-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA, Folio Pago: 321	\$11,200.00	\$0.00
				8260-102-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$11,200.00
				2112-1-000116	AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA	GP AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA, Folio Pago: 321	\$11,200.00	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP AGUILAR PAMANES ROSA OLIVIA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$11,200.00
		22,400.00	22,400.00					
16/nov/2017	000000	E00093		1132-07-17-00-002	JOSE GPE FERNANDEZ FERNANDEZ	S/C	\$38,297.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	S/C	\$0.00	\$38,297.00
		38,297.00	38,297.00					
16/nov/2017	PA 000296	C00479	Cancelación Pago	8270-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296	-\$5,526.00	\$0.00
				8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296	\$0.00	-\$5,526.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296	-\$5,526.00	\$0.00
				1112-03-15-00-003	Cta. 760	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296	\$0.00	-\$5,526.00
		-11,052.00	-11,052.00					





## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov/2017	PP 000277	P01333	Cancelación Programacion de Pago	8260-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 298, Pago Programado: 277	-\$5,526.00	\$0.00
				8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 298, Pago Programado: 277	\$0.00	-\$5,526.00
							-5,526.00	-5,526.00
16/nov/2017	CO 000298	P01334	Cancelación Compra	8250-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 298 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$5,526.00	\$0.00
				8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 298 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$5,526.00
				5131-31101	Energía eléctrica	Cancelación GD Compra : 298 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$5,526.00	\$0.00
				2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 298 Factura: S, 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$5,526.00
							-11,052.00	-11,052.00
16/nov/2017	OC 000272	P01335	Cancelación Orden de Compra	8240-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	-\$5,526.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$5,526.00
							-5,526.00	-5,526.00
17/nov/2017	CO 000303	P01249	Compra	8240-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC LOS CORRALES	\$5,296.66	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC LOS CORRALES	\$0.00	\$5,296.66
				8250-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: SR, 113 LOS CORRALES	\$5,296.66	\$0.00
				8240-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: SR, 113 LOS CORRALES	\$0.00	\$5,296.66
				5122-22101	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 303 Factura: SR, 113 LOS CORRALES	\$5,296.66	\$0.00
				2112-1-000113	LOS CORRALES	GD Compra : 303 Factura: SR, 113 LOS CORRALES	\$0.00	\$5,296.66
							15,889.98	15,889.98
17/nov/2017	PP 000282	P01250	Programacion de Pago	8260-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 282	\$5,296.66	\$0.00
				8250-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 282	\$0.00	\$5,296.66
							5,296.66	5,296.66
17/nov/2017	PA 000301	C00438	Pago	8270-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP LOS CORRALES , Folio Pago: 301	\$5,296.66	\$0.00
				8260-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP LOS CORRALES , Folio Pago: 301	\$0.00	\$5,296.66
				2112-1-000113	LOS CORRALES	GP LOS CORRALES , Folio Pago: 301	\$5,296.66	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP LOS CORRALES , Folio Pago: 301	\$0.00	\$5,296.66



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,593.32	10,593.32
17/nov/2017	PA 000301	C00464	Cancelación Pago	8270-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GP LOS CORRALES , Folio Pago: 301	-\$5,296.66	\$0.00
				8260-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GP LOS CORRALES , Folio Pago: 301	\$0.00	-\$5,296.66
				2112-1-000113	LOS CORRALES	Cancelación GP LOS CORRALES , Folio Pago: 301	-\$5,296.66	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	Cancelación GP LOS CORRALES , Folio Pago: 301	\$0.00	-\$5,296.66
							-10,593.32	-10,593.32
17/nov/2017	PP 000282	P01304	Cancelación Programacion de Pago	8260-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 282	-\$5,296.66	\$0.00
				8250-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 282	\$0.00	-\$5,296.66
							-5,296.66	-5,296.66
17/nov/2017	CO 000303	P01305	Cancelación Compra	8240-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GC LOS CORRALES	-\$5,296.66	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GC LOS CORRALES	\$0.00	-\$5,296.66
				8250-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: SR, 113 LOS CORRALES	-\$5,296.66	\$0.00
				8240-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: SR, 113 LOS CORRALES	\$0.00	-\$5,296.66
				5122-22101	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 303 Factura: SR, 113 LOS CORRALES	-\$5,296.66	\$0.00
				2112-1-000113	LOS CORRALES	Cancelación GD Compra : 303 Factura: SR, 113 LOS CORRALES	\$0.00	-\$5,296.66
							-15,889.98	-15,889.98
17/nov/2017	OC 000287	P01306	Orden de Compra	8240-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$5,296.66	\$0.00
				8220-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,296.66
							5,296.66	5,296.66
17/nov/2017	CO 000316	P01307	Compra	8250-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: S, 113 LOS CORRALES	\$5,296.66	\$0.00
				8240-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: S, 113 LOS CORRALES	\$0.00	\$5,296.66
				5122-22101	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 316 Factura: S, 113 LOS CORRALES	\$5,296.66	\$0.00
				2112-1-000113	LOS CORRALES	GD Compra : 316 Factura: S, 113 LOS CORRALES	\$0.00	\$5,296.66
							10,593.32	10,593.32



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov/2017	PP 000294	P01308	Programacion de Pago	8260-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 294	\$5,296.66	\$0.00
				8250-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 294	\$0.00	\$5,296.66
							5,296.66	5,296.66
17/nov/2017	PA 000317	C00465	Pago	8270-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP LOS CORRALES , Folio Pago: 317	\$5,296.66	\$0.00
				8260-102-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP LOS CORRALES , Folio Pago: 317	\$0.00	\$5,296.66
				2112-1-000113	LOS CORRALES	GP LOS CORRALES , Folio Pago: 317	\$5,296.66	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP LOS CORRALES , Folio Pago: 317	\$0.00	\$5,396.66
				1111-01	Efectivo	S/C	\$100.00	\$0.00
							10,693.32	10,693.32
20/nov/2017	OC 000277	P01251	Orden de Compra	8240-102-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,900.00	\$0.00
				8220-102-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
20/nov/2017	CO 000304	P01252	Compra	8250-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: S, 114 TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	\$3,900.00	\$0.00
				8240-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: S, 114 TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	\$0.00	\$3,900.00
				5138-38201	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 304 Factura: S, 114 TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000114	TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	GD Compra : 304 Factura: S, 114 TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
20/nov/2017	PP 000283	P01253	Programacion de Pago	8260-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 283	\$3,900.00	\$0.00
				8250-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 283	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
20/nov/2017	PA 000302	C00439	Pago	8270-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP TAMBORAZO HNOS. CASTILLO, Folio Pago: 302	\$3,900.00	\$0.00
				8260-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP TAMBORAZO HNOS. CASTILLO, Folio Pago: 302	\$0.00	\$3,900.00
				2112-1-000114	TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	GP TAMBORAZO HNOS. CASTILLO, Folio Pago: 302	\$3,900.00	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP TAMBORAZO HNOS. CASTILLO, Folio Pago: 302	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
20/nov/2017	PA 000302	C00466	Cancelación Pago	8270-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GP TAMBORAZO HNOS. CASTILLO, Folio Pago: 302	-\$3,900.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov/2017	PA 000302	C00466	Cancelación Pago	8260-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GP TAMBORAZO HNOS. CASTILLO, Folio Pago: 302	\$0.00	-\$3,900.00
				2112-1-000114	TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	Cancelación GP TAMBORAZO HNOS. CASTILLO, Folio Pago: 302	-\$3,900.00	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	Cancelación GP TAMBORAZO HNOS. CASTILLO, Folio Pago: 302	\$0.00	-\$3,900.00
							-7,800.00	-7,800.00
20/nov/2017	PP 000283	P01309	Cancelación Programacion de Pago	8260-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 304, Pago Programado: 283	-\$3,900.00	\$0.00
				8250-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 304, Pago Programado: 283	\$0.00	-\$3,900.00
							-3,900.00	-3,900.00
20/nov/2017	CO 000304	P01310	Cancelación Compra	8250-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 304 Factura: S, 114 TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	-\$3,900.00	\$0.00
				8240-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 304 Factura: S, 114 TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	\$0.00	-\$3,900.00
				5138-38201	Gastos de orden social y cultural	Cancelación GD Compra : 304 Factura: S, 114 TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	-\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000114	TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	Cancelación GD Compra : 304 Factura: S, 114 TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	\$0.00	-\$3,900.00
							-7,800.00	-7,800.00
20/nov/2017	CO 000317	P01312	Compra	8250-102-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: S, 114 TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	\$3,900.00	\$0.00
				8240-102-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: S, 114 TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	\$0.00	\$3,900.00
				5138-38201	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 317 Factura: S, 114 TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000114	TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	GD Compra : 317 Factura: S, 114 TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
20/nov/2017	PP 000295	P01313	Programacion de Pago	8260-102-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 295	\$3,900.00	\$0.00
				8250-102-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 295	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
20/nov/2017	PA 000318	C00467	Pago	8270-102-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP TAMBORAZO HNOS. CASTILLO, Folio Pago: 318	\$3,900.00	\$0.00
				8260-102-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP TAMBORAZO HNOS. CASTILLO, Folio Pago: 318	\$0.00	\$3,900.00
				2112-1-000114	TAMBORAZO HNOS. CASTILLO	GP TAMBORAZO HNOS. CASTILLO, Folio Pago: 318	\$3,900.00	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP TAMBORAZO HNOS. CASTILLO, Folio Pago: 318	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov/2017	OC 000274	P01236	Orden de Compra	8240-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,740.87	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,740.87
							4,740.87	4,740.87
21/nov/2017	CO 000300	P01237	Compra	8250-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: S, 4 FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	\$4,740.87	\$0.00
				8240-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: S, 4 FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	\$0.00	\$4,740.87
				5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 300 Factura: S, 4 FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	\$4,740.87	\$0.00
				2112-1-000004	FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	GD Compra : 300 Factura: S, 4 FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	\$0.00	\$4,740.87
							9,481.74	9,481.74
21/nov/2017	PP 000279	P01238	Programacion de Pago	8260-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 279	\$4,740.87	\$0.00
				8250-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 279	\$0.00	\$4,740.87
							4,740.87	4,740.87
21/nov/2017	PA 000298	C00433	Pago	8270-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL, Folio Pago: 298	\$4,740.87	\$0.00
				8260-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL, Folio Pago: 298	\$0.00	\$4,740.87
				2112-1-000004	FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	GP FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL, Folio Pago: 298	\$4,740.87	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL, Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,560.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	TRANSFERENCIA	\$0.00	\$3,160.00
			1111-01	Efectivo		\$0.00	\$20.87	
							9,481.74	9,481.74
22/nov/2017	000000	C00444		1112-03-17-00-001	Cta. 305	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-03-17-00-001	Cta. 305	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/nov/2017	000000	C00443		1112-03-17-00-001	Cta. 305	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-03-17-00-001	Cta. 305	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov/2017	000000	C00445		1112-03-17-00-001	Cta. 305	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-03-17-00-001	Cta. 305	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/nov/2017	GC 000115	P01284	Gasto Comprometido	8240-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	Desc: Drenajes	\$347,529.10	\$0.00
				8220-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	Desc: Drenajes	\$0.00	\$347,529.10
							347,529.10	347,529.10
23/nov/2017	GD 000121	P01285	Gasto Devengado	8250-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	GD Folio: 121	\$347,529.10	\$0.00
				8240-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	GD Folio: 121	\$0.00	\$347,529.10
				1235-3-61307	Drenajes.	GD Folio: 121	\$347,529.10	\$0.00
				2113-000120	OBRAS CONSTRUCCIONES Y PUENTES	GD Folio: 121	\$0.00	\$347,529.10
							695,058.20	695,058.20
23/nov/2017	GE 000122	P01286	Gasto Ejercido	8260-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	GE Folio: 122	\$347,529.10	\$0.00
				8250-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	GE Folio: 122	\$0.00	\$347,529.10
							347,529.10	347,529.10
23/nov/2017	GP 000121	C00457	Gasto Pagado	8270-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	GP Folio: 121	\$347,529.10	\$0.00
				8260-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	GP Folio: 121	\$0.00	\$347,529.10
				2113-000120	OBRAS CONSTRUCCIONES Y PUENTES	GP Folio: 121	\$347,529.10	\$0.00
				1112-03-17-00-001	Cta. 305	GP Folio: 121	\$0.00	\$241,772.40
				1134-03-17-00-006	OBRAS Y CONSTRUCCIONES PUENTES	S/C	\$0.00	\$104,258.72
				2117-03-17-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	S/C	\$0.00	\$1,497.98
				7110-1235-03-17-00-01-00	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MARCOS	S/C	\$347,529.10	\$0.00
				7160-001	Contra partida de cuentas de Activo y Egresos	S/C	\$0.00	\$347,529.10
							1,042,587.30	1,042,587.30
23/nov/2017	GC 000116	P01288	Gasto Comprometido	8240-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	Desc: Drenajes	\$347,586.33	\$0.00
				8220-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	Desc: Drenajes	\$0.00	\$347,586.33
							347,586.33	347,586.33
23/nov/2017	GD 000122	P01289	Gasto Devengado	8250-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	GD Folio: 122	\$347,586.33	\$0.00
				8240-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	GD Folio: 122	\$0.00	\$347,586.33
				1235-3-61307	Drenajes.	GD Folio: 122	\$347,586.33	\$0.00
				2113-000120	OBRAS CONSTRUCCIONES Y PUENTES	GD Folio: 122	\$0.00	\$347,586.33



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							695,172.66	695,172.66
23/nov/2017	GE 000123	P01290	Gasto Ejercido	8260-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	GE Folio: 123	\$347,586.33	\$0.00
				8250-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	GE Folio: 123	\$0.00	\$347,586.33
							347,586.33	347,586.33
23/nov/2017	GP 000122	C00458	Gasto Pagado	8270-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	GP Folio: 122	\$347,586.33	\$0.00
				8260-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	GP Folio: 122	\$0.00	\$347,586.33
				2113-000120	OBRAS CONSTRUCCIONES Y PUENTES	GP Folio: 122	\$347,586.33	\$0.00
				1112-03-17-00-001	Cta. 305	GP Folio: 122	\$0.00	\$241,812.23
				1134-03-17-00-006	OBRAS Y CONSTRUCCIONES PUENTES	S/C	\$0.00	\$104,275.89
				2117-03-17-00-006	Contrato Ret. 5 al millar (DIVO)	S/C	\$0.00	\$1,498.21
				7110-1235-03-17-00-01-0C	RED DE DRENAJE EN EL NOGALITO	S/C	\$347,586.33	\$0.00
				7160-001	Contra partida de cuentas de Activo y Egresos	S/C	\$0.00	\$347,586.33
							1,042,758.99	1,042,758.99
23/nov/2017	000000	I00100		1132-02-17-00-001	LAGUNA AGRICOLA MECANICA	S/C	\$2,916.55	\$0.00
				1112-02-17-00-001	Cta. 930	S/C	\$0.00	\$2,916.55
							2,916.55	2,916.55
27/nov/2017	OC 000278	P01254	Orden de Compra	8240-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$13,790.01	\$0.00
				8220-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$13,790.01
							13,790.01	13,790.01
27/nov/2017	CO 000305	P01255	Compra	8250-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$13,790.01	\$0.00
				8240-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$13,790.01
				5137-37501	Viáticos en el país	GD Compra : 305 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$13,790.01	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GD Compra : 305 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$13,790.01
							27,580.02	27,580.02
27/nov/2017	PP 000284	P01256	Programacion de Pago	8260-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 284	\$13,790.01	\$0.00
				8250-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 284	\$0.00	\$13,790.01
							13,790.01	13,790.01



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov/2017	PA 000303	C00440	Pago	8270-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 303	\$13,790.01	\$0.00
				8260-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 303	\$0.00	\$13,790.01
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 303	\$13,790.01	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 303	\$0.00	\$13,789.76
				1111-01	Efectivo		\$0.00	\$0.25
							27,580.02	27,580.02
27/nov/2017	PA 000303	C00468	Cancelación Pago	8270-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 303	-\$13,790.01	\$0.00
				8260-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 303	\$0.00	-\$13,790.01
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 303	-\$13,790.01	\$0.00
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 303	\$0.00	-\$13,789.76
				1111-01	Efectivo		\$0.00	-\$0.25
							-27,580.02	-27,580.02
27/nov/2017	PP 000284	P01314	Cancelación Programacion de Pago	8260-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 305, Pago Programado: 284	-\$13,790.01	\$0.00
				8250-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 305, Pago Programado: 284	\$0.00	-\$13,790.01
							-13,790.01	-13,790.01
27/nov/2017	CO 000305	P01315	Cancelación Compra	8250-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 305 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	-\$13,790.01	\$0.00
				8240-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 305 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	-\$13,790.01
				5137-37501	Viáticos en el país	Cancelación GD Compra : 305 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	-\$13,790.01	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	Cancelación GD Compra : 305 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	-\$13,790.01
							-27,580.02	-27,580.02
27/nov/2017	CO 000318	P01316	Compra	8250-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$13,790.01	\$0.00
				8240-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$13,790.01
				5137-37501	Viáticos en el país	GD Compra : 318 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$13,790.01	\$0.00
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GD Compra : 318 Factura: S, 1 VARIOS TESORERIA REPOSICION	\$0.00	\$13,790.01
							27,580.02	27,580.02
27/nov/2017	PP 000296	P01317	Programacion de Pago	8260-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 296	\$13,790.01	\$0.00
				8250-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 296	\$0.00	\$13,790.01





## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,790.01	13,790.01
27/nov/2017	PA 000319	C00469	Pago	8270-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 319	\$13,790.01	\$0.00
				8260-102-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 319	\$0.00	\$13,790.01
				2112-1-000001	VARIOS TESORERIA REPOSICION	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 319	\$13,790.01	\$0.00
				1111-01	Efectivo		\$0.00	\$0.25
				1112-07-16-00-001	CTA 663	GP VARIOS TESORERIA REPOSICION, Folio Pago: 319	\$0.00	\$13,789.76
							27,580.02	27,580.02
28/nov/2017	GC 000109	P01166	Gasto Comprometido	8240-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/nov/2017	GD 000114	P01167	Gasto Devengado	8250-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 114	\$3,000.00	\$0.00
				8240-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,000.00
				5241-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 114	\$3,000.00	\$0.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/nov/2017	GE 000115	P01168	Gasto Ejercido	8260-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 115	\$3,000.00	\$0.00
				8250-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/nov/2017	GP 000114	C00408	Gasto Pagado	8270-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 114	\$3,000.00	\$0.00
				8260-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$3,000.00
				2115-44101	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 114	\$3,000.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP Folio: 114	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/nov/2017	GM 000027	P01147	Gasto Modificado	8220-515-001-100-56301-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-92101-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,000.00
				8220-515-001-100-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,000.00
				8220-515-001-100-13401-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8220-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2017	GM 000027	P01147	Gasto Modificado	8220-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$101,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-515-001-100-27301-	Articulos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-515-001-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$110,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-56301-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-515-001-100-92101-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$110,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$64,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-13401-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101,000.00
				8230-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-27301-	Articulos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-29101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-515-001-100-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8230-515-001-100-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2017	GM 000027	P01147	Gasto Modificado	8230-515-001-100-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-515-001-100-32501-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-515-001-100-44501-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,000.00
							646,000.00	646,000.00
30/nov/2017	GC 000110	P01169	Gasto Comprometido	8240-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$292,001.65	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$292,001.65
							292,001.65	292,001.65
30/nov/2017	GD 000115	P01170	Gasto Devengado	8250-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 115	\$292,001.65	\$0.00
				8240-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$292,001.65
				5111-11301	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 115	\$292,001.65	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 115	\$0.00	\$292,001.65
							584,003.30	584,003.30
30/nov/2017	GE 000116	P01171	Gasto Ejercido	8260-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 116	\$292,001.65	\$0.00
				8250-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$292,001.65
							292,001.65	292,001.65
30/nov/2017	GP 000115	C00409	Gasto Pagado	8270-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	\$292,001.65	\$0.00
				8260-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$292,001.65
				2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 115	\$292,001.65	\$0.00
				1129-01-17-00-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	GP Folio: 115	\$21,268.96	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676		\$0.00	\$290,830.00
				2117-07-17-00-001	ISR		\$0.00	\$16,440.61
				2199-01-17-00-001	FONDO DE AHORRO 2019-2019		\$0.00	\$6,000.00



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							605,272.26	605,272.26
30/nov/2017	000000	C00410		1112-07-17-00-001	Cta. 676	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/nov/2017	OC 000255	P01172	Orden de Compra	8240-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$7,067.00	\$0.00
				8220-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,067.00
							7,067.00	7,067.00
30/nov/2017	CO 000281	P01173	Compra	8250-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: S, 28 CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN	\$7,067.00	\$0.00
				8240-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: S, 28 CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$7,067.00
				5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 281 Factura: S, 28 CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN	\$7,067.00	\$0.00
				2112-1-000028	CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN	GD Compra : 281 Factura: S, 28 CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$7,067.00
							14,134.00	14,134.00
30/nov/2017	PP 000260	P01174	Programacion de Pago	8260-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 260	\$7,067.00	\$0.00
				8250-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 260	\$0.00	\$7,067.00
							7,067.00	7,067.00
30/nov/2017	PA 000279	C00411	Pago	8270-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN , Folio Pago: 279	\$7,067.00	\$0.00
				8260-515-001-100-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN , Folio Pago: 279	\$0.00	\$7,067.00
				2112-1-000028	CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN	GP CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN , Folio Pago: 279	\$7,067.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP CRUZ CARRANZA MARIA DEL CARMEN , Folio Pago: 279	\$0.00	\$7,067.00
							14,134.00	14,134.00
30/nov/2017	OC 000275	P01239	Orden de Compra	8240-515-001-100-56301-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GC Producto: 5630100062 MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)	\$13,800.00	\$0.00
				8220-515-001-100-56301-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GC Producto: 5630100062 MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)	\$0.00	\$13,800.00
							13,800.00	13,800.00



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2017	CO 000301	P01240	Compra	8250-515-001-100-56301-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GD Compra : 301 Factura: S, 4 FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	\$13,800.00	\$0.00
				8240-515-001-100-56301-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GD Compra : 301 Factura: S, 4 FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	\$0.00	\$13,800.00
				1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción	GD Compra : 301 Factura: S, 4 FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	\$13,800.00	\$0.00
				2112-2-000004	FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	GD Compra : 301 Factura: S, 4 FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	\$0.00	\$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
30/nov/2017	PP 000280	P01241	Programacion de Pago	8260-515-001-100-56301-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GE Compra : 301, Pago Programado: 280	\$13,800.00	\$0.00
				8250-515-001-100-56301-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GE Compra : 301, Pago Programado: 280	\$0.00	\$13,800.00
							13,800.00	13,800.00
30/nov/2017	PA 000299	C00434	Pago	8270-515-001-100-56301-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GP FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL, Folio Pago: 299	\$13,800.00	\$0.00
				8260-515-001-100-56301-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GP FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL, Folio Pago: 299	\$0.00	\$13,800.00
				2112-2-000004	FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL	GP FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL, Folio Pago: 299	\$13,800.00	\$0.00
				1112-07-17-00-001	Cta. 676	GP FUENTES MARRUFO MAYRA ISABEL, Folio Pago: 299	\$0.00	\$13,800.00
							27,600.00	27,600.00
30/nov/2017	GM 000028	P01242	Gasto Modificado	8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,156.15
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,296.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$24,628.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,970.26	\$0.00
				8220-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,261.89	\$0.00
				8230-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$54,156.15	\$0.00
				8230-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,296.00
				8230-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,628.00
				8230-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,970.26
				8230-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,261.89
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2017	GM 000028	P01242	Gasto Modificado	8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/feb/2018  
hora de Impresión | 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2017	GM 000028	P01242	Gasto Modificado	8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-37501-	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-515-001-100-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00









## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2017	GM 000028	P01242	Gasto Modificado	8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-39901-	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-515-001-100-44101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				<hr/>				
30/nov/2017	IR 000071	100094	Ingreso Pagado	8120-82-01-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	ID directo: 71, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$351,092.00	\$0.00
				8140-82-01-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	ID directo: 71, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$351,092.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 71, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$351,092.00	\$0.00
				4212-01-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	ID directo: 71, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$351,092.00
				8140-82-01-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	IR:71, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$351,092.00	\$0.00
				8150-82-01-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	IR:71, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$351,092.00
				1112-02-17-00-001	Cta. 930	IR:71, forta 2017	\$351,092.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:71, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$351,092.00
<hr/>							1,404,368.00	1,404,368.00
30/nov/2017	IR 000072	100095	Ingreso Pagado	8120-51-04-02-01	Rendimientos financieros	ID directo: 72, Rendimientos financieros	\$44.37	\$0.00
				8140-51-04-02-01	Rendimientos financieros	ID directo: 72, Rendimientos financieros	\$0.00	\$44.37



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/feb/2018  
hora de Impresión 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2017	IR 000072	100095	Ingreso Pagado	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 72, Rendimientos financieros	\$44.37	\$0.00
				4159-02-01	Rendimientos financieros	ID directo: 72, Rendimientos financieros	\$0.00	\$44.37
				8140-51-04-02-01	Rendimientos financieros	IR:72, Rendimientos financieros	\$44.37	\$0.00
				8150-51-04-02-01	Rendimientos financieros	IR:72, Rendimientos financieros	\$0.00	\$44.37
				1112-02-17-00-001	Cta. 930	IR:72, forta 2017	\$44.37	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:72, Rendimientos financieros	\$0.00	\$44.37
							177.48	177.48
30/nov/2017	GM 000029	P01266	Gasto Modificado	8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$273,772.08
				8220-513-001-200-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,729.15
				8220-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-513-001-200-29101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$225,423.23	\$0.00
				8220-513-001-200-32601-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$156,078.00	\$0.00
				8230-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$273,772.08	\$0.00
				8230-513-001-200-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$42,729.15	\$0.00
				8230-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-513-001-200-29101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225,423.23
				8230-513-001-200-32601-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156,078.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-513-001-200-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00







**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/feb/2018  
hora de Impresión | 11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov/2017	GM 000029	P01266	Gasto Modificado	8230-513-001-200-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-12101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-29101-	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-29101-	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-29101-	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-29101-	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-29101-	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-29101-	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-29101-	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-29101-	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-513-001-200-29101-	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00





## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018  
11:03 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
30/nov/2017	GM 000029	P01266	Gasto Modificado	8230-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00					
763,002.46							763,002.46						
30/nov/2017	GM 000030	P01267	Gasto Modificado	8220-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$347,529.10					
					8220-514-001-300-61206-;	Espacios deportivos, recreativos y turísticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,310.00				
					8220-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	Monto Modificado	\$347,529.10	\$0.00				
					8220-513-001-200-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00				
					8220-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00				
					8220-514-001-300-51101-;	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$14,310.00	\$0.00				
					8230-514-001-300-61103-;	Mejoramiento de vivienda G. Capital	Monto Modificado	\$347,529.10	\$0.00				
					8230-514-001-300-61206-;	Espacios deportivos, recreativos y turísticos G. Capital	Monto Modificado	\$14,310.00	\$0.00				
					8230-514-001-300-61307-;	Drenajes G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$347,529.10				
					8230-513-001-200-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00				
					8230-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00				
					8230-514-001-300-51101-;	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,310.00				
					843,678.20							843,678.20	
					30/nov/2017	PA 000309	C00449	Pago	8270-513-001-200-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 309	\$56,263.00	\$0.00