



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
 cifras en pesos y centavos
LIBRO DIARIO

Del 01/nov/2019 al 03/nov/2019

Fecha y | 10/feb/2020
 hora de Impresión | 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2019	000000	I01031		1112-01-0001	0658968402 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	\$1,286.00	\$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,171.00
				4144-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$275.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$180.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8120-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8140-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8150-45-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
							<u>5,864.00</u>	<u>5,864.00</u>
01/nov/2019	IM 000018	P01929	Ingreso Modificado	8130-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Modificado	\$483,735.00	\$0.00
				8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Modificado	\$154,418.00	\$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Modificado	\$0.00	\$483,735.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
 (cifras en pesos y centavos)
LIBRO DIARIO
Del 01/nov/2019 al 03/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020
 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2019	IM 000018	P01929	Ingreso Modificado	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Monto Modificado	\$0.00	\$154,418.00
							638,153.00	638,153.00
01/nov/2019	GM 000019	P01930	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-511-401001-410-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$483,735.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Monto Modificado	\$53,894.79	\$0.00
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Monto Modificado	\$41,162.57	\$0.00
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$74,448.98	\$0.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,152.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,478.01	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$94,212.22	\$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,972.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$154,418.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$472,727.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-561-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00
				8230-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8230-511-401001-410-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$483,735.00
				8230-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,894.79
				8230-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,162.57



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
 (cifras en pesos y centavos)
LIBRO DIARIO
Del 01/nov/2019 al 03/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020
 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2019	GM 000019	P01930	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,448.98
				8230-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,152.00
				8230-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8230-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,478.01
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,212.22
				8230-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,972.00
				8230-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8230-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,418.00
				8230-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00
							1,438,526.57	1,438,526.57
01/nov/2019	000000	I01075		1112-01-0002	0654456778 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	\$252.00	\$0.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$171.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
	8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00			
	8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00			



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
 (cifras en pesos y centavos)
LIBRO DIARIO
Del 01/nov/2019 al 03/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020
 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,008.00	1,008.00
01/nov/2019	GM 000020	P01931	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,445.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$21,531.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,882.36
				8220-511-401001-410-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$263,994.09
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$14,839.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$302.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,000.00
				8220-111-304003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$309.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$498.00	\$0.00
				8220-561-101001-A10-251	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,882.36	\$0.00
				8220-111-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,881.01
				8220-111-305004-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$109.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,920.00	\$0.00
				8220-112-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,412.00
				8220-112-101001-A10-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,003.86	\$0.00
				8220-112-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,808.14	\$0.00
				8220-112-101001-A10-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,400.00
				8220-112-101001-A10-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,853.72



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
 (cifras en pesos y centavos)
LIBRO DIARIO
Del 01/nov/2019 al 03/nov/2019

Fecha y | 10/feb/2020
 hora de Impresión | 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2019	GM 000020	P01931	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,254.98
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$58,108.70	\$0.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,226.02	\$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,226.02
				8220-561-301001-510-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$27,881.01	\$0.00
				8220-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,243.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$214.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,180.00	\$0.00
				8220-511-401006-410-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$17,545.17	\$0.00
				8220-511-401006-410-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,716.00	\$0.00
				8220-511-401006-410-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,380.92	\$0.00
				8220-511-401006-410-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$43,152.00	\$0.00
				8220-511-404015-410-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$20,300.00	\$0.00
				8220-511-404016-410-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
				8220-511-404013-410-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$72,500.00	\$0.00
				8220-511-404014-410-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$29,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,445.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,531.00
				8230-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,882.36	\$0.00
				8230-511-401001-410-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$263,994.09	\$0.00
				8230-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,839.00
				8230-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$302.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
 (cifras en pesos y centavos)
LIBRO DIARIO
Del 01/nov/2019 al 03/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020
 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2019	GM 000020	P01931	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$39,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$309.00
				8230-111-305003-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$498.00
				8230-561-101001-A10-251	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,882.36
				8230-111-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-561-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$27,881.01	\$0.00
				8230-111-305004-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109.00
				8230-111-304008-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,920.00
				8230-112-101001-A10-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,412.00	\$0.00
				8230-112-101001-A10-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,003.86
				8230-112-101001-A10-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,808.14
				8230-112-101001-A10-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,400.00	\$0.00
				8230-112-101001-A10-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	\$22,853.72	\$0.00
				8230-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$35,254.98	\$0.00
				8230-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,108.70
				8230-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,226.02
				8230-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,226.02	\$0.00
				8230-561-301001-510-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$27,881.01
				8230-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,243.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
 (cifras en pesos y centavos)
LIBRO DIARIO
Del 01/nov/2019 al 03/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020
 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2019	GM 000020	P01931	Gasto Modificado	8230-111-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$214.00
				8230-111-301001-510-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,180.00
				8230-511-401006-410-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,545.17
				8230-511-401006-410-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,716.00
				8230-511-401006-410-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,380.92
				8230-511-401006-410-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,152.00
				8230-511-404015-410-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,300.00
				8230-511-404016-410-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00
				8230-511-404013-410-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,500.00
8230-511-404014-410-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,000.00				
							836,698.36	836,698.36
01/nov/2019	000000	D00024	8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	REGISTRO DE DEUDA	\$354,546.00	\$0.00	
			3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDO POR REGISTRAR	\$28,934.00	\$0.00	
			2233-9999-3-1	SEFIN	REGISTRO DE PASIVO	\$0.00	\$383,480.00	
			8120-03-03-9999-3-1	SEFIN	Movimiento Directo Automático	\$383,480.00	\$0.00	
			8140-03-03-9999-3-1	SEFIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383,480.00	
			8140-03-03-9999-3-1	SEFIN	Movimiento Directo Automático	\$383,480.00	\$0.00	
			8150-03-03-9999-3-1	SEFIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383,480.00	
			8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$354,546.00	\$0.00	
			8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354,546.00	
			8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$354,546.00	\$0.00	
8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354,546.00				



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
 (cifras en pesos y centavos)
LIBRO DIARIO
Del 01/nov/2019 al 03/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020
 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov/2019	000000	D00024		8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$354,546.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354,546.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354,546.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$354,546.00	\$0.00
							<u>2,568,624.00</u>	<u>2,568,624.00</u>
01/nov/2019	OC 000490	P02045	Orden de Compra	8240-561-304008-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$606.50	\$0.00
				8240-111-201002-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$5,812.09	\$0.00
				8240-111-204001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$299.96	\$0.00
				8240-561-304002-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$206.50	\$0.00
				8240-111-203005-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$499.98	\$0.00
				8240-561-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,499.94	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
 (cifras en pesos y centavos)
LIBRO DIARIO
Del 01/nov/2019 al 03/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020
 03:14 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01/nov/2019	OC 000490	P02045	Orden de Compra	8220-561-304008-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$606.50	
				8220-111-201002-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,812.09	
				8220-111-204001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$299.96	
				8220-561-304002-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$206.50	
				8220-111-203005-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$499.98	
				8220-561-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,499.94	
							<hr/>	8,924.97	8,924.97
							<hr/>	5,497,798.90	5,497,798.90
Totales Finales								5,497,798.90	5,497,798.90