



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**LIBRO MAYOR (2000 - 3000)**  
**Del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroM

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020  
 03:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>2111</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
			Saldo Inicial			\$565,555.18
14/nov/2019	GD 000178	(P01957)	GD Folio: 178	\$0.00	\$17,627.49	\$583,182.67
14/nov/2019	GD 000178	(P01960)	Cancelación GD Folio: 178	\$0.00	-\$17,627.49	\$565,555.18
14/nov/2019	GD 000179	(P01961)	GD Folio: 179	\$0.00	\$17,627.49	\$583,182.67
14/nov/2019	GD 000179	(P01961)	GD Folio: 179	\$0.00	\$14,278.41	\$597,461.08
14/nov/2019	GP 000176	(C00713)	GP Folio: 176	\$17,627.49	\$0.00	\$579,833.59
14/nov/2019	GP 000176	(C00713)	GP Folio: 176	\$14,278.41	\$0.00	\$565,555.18
<b>14/nov/2019</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>31,905.90</b>	<b>31,905.90</b>	
29/nov/2019	GD 000180	(P01964)	GD Folio: 180	\$0.00	\$17,627.49	\$583,182.67
29/nov/2019	GD 000180	(P01964)	GD Folio: 180	\$0.00	\$14,278.41	\$597,461.08
29/nov/2019	GP 000177	(C00714)	GP Folio: 177	\$17,627.49	\$0.00	\$579,833.59
29/nov/2019	GP 000177	(C00714)	GP Folio: 177	\$14,278.41	\$0.00	\$565,555.18
<b>29/nov/2019</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>31,905.90</b>	<b>31,905.90</b>	
<b>Total ( 2111 ) :</b>				<b>63,811.80</b>	<b>63,811.80</b>	

<b>2112</b>			<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
			Saldo Inicial			\$130,987.75
04/nov/2019	000000	(I01077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.00	\$132,760.75
04/nov/2019	000000	(I01077)	Movimiento Directo Automático	\$1,773.00	\$0.00	\$130,987.75
04/nov/2019	CO 000504	(P02010)	GD Compra : 504 Factura: 1741, 223 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$649.90	\$131,637.65
<b>04/nov/2019</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,773.00</b>	<b>2,422.90</b>	
06/nov/2019	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,091.00	\$190,728.65
06/nov/2019	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$59,091.00	\$0.00	\$131,637.65
06/nov/2019	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,091.00	\$190,728.65
06/nov/2019	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$59,091.00	\$0.00	\$131,637.65
06/nov/2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,091.00	\$190,728.65
06/nov/2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$59,091.00	\$0.00	\$131,637.65
06/nov/2019	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,091.00	\$190,728.65
06/nov/2019	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	\$59,091.00	\$0.00	\$131,637.65
06/nov/2019	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,091.00	\$190,728.65
06/nov/2019	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$59,091.00	\$0.00	\$131,637.65



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**LIBRO MAYOR (2000 - 3000)**  
**Del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroM

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020  
 03:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/nov/2019	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,091.00	\$190,728.65
06/nov/2019	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$59,091.00	\$0.00	\$131,637.65
06/nov/2019	CO 000494	(P01967)	GD Compra : 494 Factura: COMISIONES, 93 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$5.80	\$131,643.45
06/nov/2019	PA 000493	(C00715)	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago: 493	\$5.80	\$0.00	\$131,637.65
<b>06/nov/2019</b>		<b>14</b>	<b>Subtotal</b>	<b>354,551.80</b>	<b>354,551.80</b>	
07/nov/2019	CO 000498	(P01992)	GD Compra : 498 Factura: EFD5, 201 GONZALO CARRILLO CERVANTES	\$0.00	\$3,840.30	\$135,477.95
07/nov/2019	PA 000498	(C00724)	GP GONZALO CARRILLO CERVANTES, Folio Pago: 498	\$3,840.30	\$0.00	\$131,637.65
<b>07/nov/2019</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,840.30</b>	<b>3,840.30</b>	
13/nov/2019	CO 000486	(P01933)	GD Compra : 486 Factura: 10645, 287 ELVIRA MARTINEZ RENDON	\$0.00	\$17,545.17	\$149,182.82
13/nov/2019	CO 000487	(P01936)	GD Compra : 487 Factura: 82, 304 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	\$0.00	\$54,868.00	\$204,050.82
13/nov/2019	CO 000500	(P01998)	GD Compra : 500 Factura: VARIAS, 20 RAMON MARQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$9,560.72	\$213,611.54
13/nov/2019	CO 000507	(P02019)	GD Compra : 507 Factura: CONTRAPRESTACIÓN, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,934.68	\$215,546.22
13/nov/2019	PA 000507	(C00733)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 507	\$1,934.68	\$0.00	\$213,611.54
<b>13/nov/2019</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,934.68</b>	<b>83,908.57</b>	
14/nov/2019	CO 000488	(P01939)	GD Compra : 488 Factura: E9, 362 RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA	\$0.00	\$52,380.92	\$265,992.46
<b>14/nov/2019</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>52,380.92</b>	
15/nov/2019	PA 000485	(C00705)	GP ELVIRA MARTINEZ RENDON, Folio Pago: 485	\$17,545.17	\$0.00	\$248,447.29
15/nov/2019	PA 000486	(C00706)	GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 486	\$54,868.00	\$0.00	\$193,579.29
15/nov/2019	PA 000487	(C00707)	GP RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA, Folio Pago: 487	\$52,380.92	\$0.00	\$141,198.37
15/nov/2019	CO 000495	(P01970)	GD Compra : 495 Factura: COMISIONES, 93 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$11.60	\$141,209.97
15/nov/2019	PA 000494	(C00716)	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago: 494	\$11.60	\$0.00	\$141,198.37
<b>15/nov/2019</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>124,805.69</b>	<b>11.60</b>	
19/nov/2019	CO 000482	(P01916)	GD Compra : 482 Factura: RECIBO, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,279.00	\$144,477.37
19/nov/2019	PA 000481	(C00700)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 481	\$3,279.00	\$0.00	\$141,198.37
19/nov/2019	CO 000483	(P01919)	GD Compra : 483 Factura: RECIBO, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,463.00	\$142,661.37
19/nov/2019	PA 000482	(C00701)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 482	\$1,463.00	\$0.00	\$141,198.37
19/nov/2019	CO 000501	(P02001)	GD Compra : 501 Factura: RECIBO, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,400.00	\$173,598.37
19/nov/2019	PA 000501	(C00727)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	\$32,400.00	\$0.00	\$141,198.37



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**LIBRO MAYOR (2000 - 3000)**  
**Del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroM

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020  
03:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/nov/2019	CO 000505	(P02013)	GD Compra : 505 Factura: 22308, 363 CRONADY SA DE CV	\$0.00	\$13,920.00	\$155,118.37
<b>19/nov/2019</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>37,142.00</b>	<b>51,062.00</b>	
20/nov/2019	CO 000499	(P01995)	GD Compra : 499 Factura: 1925, 6 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$14,838.50	\$169,956.87
20/nov/2019	PA 000499	(C00725)	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 499	\$14,838.50	\$0.00	\$155,118.37
20/nov/2019	PA 000505	(C00731)	GP CRONADY SA DE CV, Folio Pago: 505	\$13,920.00	\$0.00	\$141,198.37
20/nov/2019	CO 000506	(P02016)	GD Compra : 506 Factura: COMISIONES, 93 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$5.80	\$141,204.17
20/nov/2019	PA 000506	(C00732)	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago: 506	\$5.80	\$0.00	\$141,198.37
<b>20/nov/2019</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>28,764.30</b>	<b>14,844.30</b>	
21/nov/2019	CO 000484	(P01922)	GD Compra : 484 Factura: COMISIONES, 93 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$5.80	\$141,204.17
21/nov/2019	PA 000483	(C00702)	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago: 483	\$5.80	\$0.00	\$141,198.37
21/nov/2019	CO 000489	(P01942)	GD Compra : 489 Factura: 4952, 278 CONSTRU MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00	\$199,198.37
21/nov/2019	CO 000491	(P01948)	GD Compra : 491 Factura: 4953, 278 CONSTRU MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,000.00	\$228,198.37
21/nov/2019	CO 000492	(P01951)	GD Compra : 492 Factura: 4954, 278 CONSTRU MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,300.00	\$248,498.37
21/nov/2019	CO 000493	(P01954)	GD Compra : 493 Factura: 4955, 278 CONSTRU MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00	\$265,898.37
21/nov/2019	CO 000502	(P02004)	GD Compra : 502 Factura: D74F, 301 FERNANDO OCAMPO VILLARREAL	\$0.00	\$5,220.00	\$271,118.37
21/nov/2019	PA 000502	(C00728)	GP FERNANDO OCAMPO VILLARREAL, Folio Pago: 502	\$5,220.00	\$0.00	\$265,898.37
21/nov/2019	CO 000508	(P02022)	GD Compra : 508 Factura: RECIBO, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$732.00	\$266,630.37
21/nov/2019	PA 000508	(C00734)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 508	\$732.00	\$0.00	\$265,898.37
21/nov/2019	CO 000509	(P02025)	GD Compra : 509 Factura: RECIBO, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$135.00	\$266,033.37
21/nov/2019	PA 000509	(C00735)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 509	\$135.00	\$0.00	\$265,898.37
21/nov/2019	CO 000510	(P02028)	GD Compra : 510 Factura: RECIBO, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$134.00	\$266,032.37
21/nov/2019	PA 000510	(C00736)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 510	\$134.00	\$0.00	\$265,898.37
21/nov/2019	CO 000511	(P02031)	GD Compra : 511 Factura: RECIBO, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,659.00	\$267,557.37
21/nov/2019	PA 000511	(C00737)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 511	\$1,659.00	\$0.00	\$265,898.37
21/nov/2019	CO 000512	(P02034)	GD Compra : 512 Factura: RECIBO, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$336.00	\$266,234.37
21/nov/2019	PA 000512	(C00738)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 512	\$336.00	\$0.00	\$265,898.37
21/nov/2019	CO 000513	(P02037)	GD Compra : 513 Factura: RECIBO, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$62.00	\$265,960.37
21/nov/2019	PA 000513	(C00739)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 513	\$62.00	\$0.00	\$265,898.37
21/nov/2019	CO 000514	(P02040)	GD Compra : 514 Factura: RECIBO, 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$945.00	\$266,843.37
21/nov/2019	PA 000514	(C00740)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 514	\$945.00	\$0.00	\$265,898.37
<b>21/nov/2019</b>		<b>22</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,228.80</b>	<b>133,928.80</b>	
22/nov/2019	PA 000500	(C00726)	GP RAMON MARQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 500	\$9,560.72	\$0.00	\$256,337.65



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ  
ESTADO DE ZACATECAS  
LIBRO MAYOR (2000 - 3000)  
Del 01/nov/2019 al 30/nov/2019  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroM

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020  
03:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov/2019		1				
			Subtotal	9,560.72	0.00	
25/nov/2019	CO 000490	(P01945)	GD Compra : 490 Factura: 4994, 278 CONSTRU MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,500.00	\$270,837.65
25/nov/2019		1				
			Subtotal	0.00	14,500.00	
26/nov/2019	PA 000488	(C00708)	GP CONSTRU MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 488	\$58,000.00	\$0.00	\$212,837.65
26/nov/2019	PA 000490	(C00710)	GP CONSTRU MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$29,000.00	\$0.00	\$183,837.65
26/nov/2019	PA 000491	(C00711)	GP CONSTRU MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$20,300.00	\$0.00	\$163,537.65
26/nov/2019	PA 000492	(C00712)	GP CONSTRU MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 492	\$17,400.00	\$0.00	\$146,137.65
26/nov/2019		4				
			Subtotal	124,700.00	0.00	
27/nov/2019	PA 000489	(C00709)	GP CONSTRU MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 489	\$14,500.00	\$0.00	\$131,637.65
27/nov/2019		1				
			Subtotal	14,500.00	0.00	
28/nov/2019	CO 000515	(P02043)	GD Compra : 515 Factura: VARIAS, 293 IGNACIO MARQUEZ ARANZAZÚ	\$0.00	\$7,114.20	\$138,751.85
28/nov/2019		1				
			Subtotal	0.00	7,114.20	
29/nov/2019	CO 000496	(P01973)	GD Compra : 496 Factura: 1797, 223 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$27,881.01	\$166,632.86
29/nov/2019	PA 000515	(C00741)	GP IGNACIO MARQUEZ ARANZAZÚ, Folio Pago: 515	\$7,114.20	\$0.00	\$159,518.66
29/nov/2019		2				
			Subtotal	7,114.20	27,881.01	
30/nov/2019	CO 000485	(P01925)	GD Compra : 485 Factura: COMISIONES, 93 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$5.80	\$159,524.46
30/nov/2019	PA 000484	(C00703)	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago: 484	\$5.80	\$0.00	\$159,518.66
30/nov/2019	CO 000503	(P02007)	GD Compra : 503 Factura: VARIAS, 7 LEONEL CAMPOS NUÑEZ	\$0.00	\$6,549.36	\$166,068.02
30/nov/2019	PA 000503	(C00729)	GP LEONEL CAMPOS NUÑEZ, Folio Pago: 503	\$6,549.36	\$0.00	\$159,518.66
30/nov/2019	PA 000504	(C00730)	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON, Folio Pago: 504	\$649.90	\$0.00	\$158,868.76
30/nov/2019		5				
			Subtotal	7,205.06	6,555.16	
			Total ( 2112 ) :	725,120.55	753,001.56	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**LIBRO MAYOR (2000 - 3000)**  
**Del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroM

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020  
 03:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
05/nov/2019	GD 000177	(P01927)	GD Folio: 177	\$0.00	\$52,878.60	\$52,878.60
05/nov/2019		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>52,878.60</b>
06/nov/2019	GP 000175	(C00704)	GP Folio: 175	\$52,878.60	\$0.00	\$0.00
06/nov/2019		1		<b>Subtotal</b>	<b>52,878.60</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 2113 ) :</b>	<b>52,878.60</b>	<b>52,878.60</b>	

**2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/nov/2019	000000	(101031)	Saldo Inicial			-\$30,261.47
01/nov/2019		2	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$180.00	\$0.00	-\$30,441.47
			<b>Subtotal</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	
04/nov/2019	000000	(101032)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$263.00	\$0.00	-\$30,704.47
04/nov/2019		1		<b>Subtotal</b>	<b>263.00</b>	<b>0.00</b>
05/nov/2019	000000	(101033)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$270.00	\$0.00	-\$30,974.47
05/nov/2019		1		<b>Subtotal</b>	<b>270.00</b>	<b>0.00</b>
06/nov/2019	000000	(101034)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$70.00	\$0.00	-\$31,044.47
06/nov/2019		1		<b>Subtotal</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>
07/nov/2019	000000	(101035)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$159.00	\$0.00	-\$31,203.47
07/nov/2019		1		<b>Subtotal</b>	<b>159.00</b>	<b>0.00</b>
08/nov/2019	000000	(101036)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$258.00	\$0.00	-\$31,461.47
08/nov/2019		1		<b>Subtotal</b>	<b>258.00</b>	<b>0.00</b>
11/nov/2019	000000	(101037)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$181.00	\$0.00	-\$31,642.47
11/nov/2019		1		<b>Subtotal</b>	<b>181.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ  
ESTADO DE ZACATECAS  
LIBRO MAYOR (2000 - 3000)  
Del 01/nov/2019 al 30/nov/2019  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroM

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020  
03:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/nov/2019	000000	(101038)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$150.00	\$0.00	-\$31,792.47
<b>12/nov/2019</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
13/nov/2019	000000	(101039)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$84.00	\$0.00	-\$31,876.47
<b>13/nov/2019</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>84.00</b>	<b>0.00</b>	
14/nov/2019	000000	(101040)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$75.00	\$0.00	-\$31,951.47
<b>14/nov/2019</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	
15/nov/2019	000000	(101041)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$276.00	\$0.00	-\$32,227.47
<b>15/nov/2019</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>276.00</b>	<b>0.00</b>	
19/nov/2019	000000	(101042)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$86.00	\$0.00	-\$32,313.47
<b>19/nov/2019</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>86.00</b>	<b>0.00</b>	
20/nov/2019	000000	(101043)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$48.00	\$0.00	-\$32,361.47
<b>20/nov/2019</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	
22/nov/2019	000000	(101045)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$17.00	\$0.00	-\$32,378.47
<b>22/nov/2019</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	
25/nov/2019	000000	(101046)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$23.00	\$0.00	-\$32,401.47
<b>25/nov/2019</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	
26/nov/2019	000000	(101047)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$23.00	\$0.00	-\$32,424.47
<b>26/nov/2019</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	
29/nov/2019	000000	(101056)	SUBSIDIO EN AGUA POTABLE	\$54.00	\$0.00	-\$32,478.47
<b>29/nov/2019</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>54.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 2115 ) :</b>	<b>2,217.00</b>	<b>0.00</b>	

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ****ESTADO DE ZACATECAS****LIBRO MAYOR (2000 - 3000)****Del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMFecha y hora de Impresión | 10/feb/2020  
03:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			Saldo Inicial			-\$4,765.55
14/nov/2019	GP 000176	(C00713)		\$0.00	\$1,604.39	-\$3,161.16
14/nov/2019	GP 000176	(C00713)		\$0.00	\$802.51	-\$2,358.65
<b>14/nov/2019</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,406.90</b>	
19/nov/2019	000000	(E00046)	ISR DECLARADO	\$24,626.00	\$0.00	-\$26,984.65
<b>19/nov/2019</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>24,626.00</b>	<b>0.00</b>	
21/nov/2019	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,708.00	-\$15,276.65
21/nov/2019	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$11,708.00	\$0.00	-\$26,984.65
<b>21/nov/2019</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,708.00</b>	<b>11,708.00</b>	
29/nov/2019	GP 000177	(C00714)		\$0.00	\$1,604.39	-\$25,380.26
29/nov/2019	GP 000177	(C00714)		\$0.00	\$802.51	-\$24,577.75
<b>29/nov/2019</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,406.90</b>	
<b>Total ( 2117 ) :</b>				<b>36,334.00</b>	<b>16,521.80</b>	
<b>2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>						
			Saldo Inicial			\$0.00
01/nov/2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$354,546.00	\$0.00	-\$354,546.00
<b>01/nov/2019</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>354,546.00</b>	<b>0.00</b>	
06/nov/2019	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	-\$59,091.00	\$0.00	-\$295,455.00
06/nov/2019	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	-\$59,091.00	\$0.00	-\$236,364.00
06/nov/2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	-\$59,091.00	\$0.00	-\$177,273.00
06/nov/2019	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	-\$59,091.00	\$0.00	-\$118,182.00
06/nov/2019	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	-\$59,091.00	\$0.00	-\$59,091.00
06/nov/2019	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	-\$59,091.00	\$0.00	\$0.00
06/nov/2019	000000	(D00032)	S/C	\$0.00	\$354,546.00	\$354,546.00
<b>06/nov/2019</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>-354,546.00</b>	<b>354,546.00</b>	
<b>Total ( 2131 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>354,546.00</b>	



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**LIBRO MAYOR (2000 - 3000)**  
**Del 01/nov/2019 al 30/nov/2019**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroM

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2020  
03:17 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>						
01/nov/2019	000000	(D00024)	Saldo Inicial			\$30,157.00
01/nov/2019		2	REGISTRO DE PASIVO	\$0.00	\$383,480.00	\$413,637.00
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>383,480.00</b>	
04/nov/2019	000000	(010177)	ANTICIPO PARTICIPACIONES 2019	\$59,091.00	\$0.00	\$354,546.00
04/nov/2019		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>59,091.00</b>	<b>0.00</b>	
06/nov/2019	000000	(D00032)	S/C	\$354,546.00	\$0.00	\$0.00
06/nov/2019		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>354,546.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 2233 ) :</b>	<b>413,637.00</b>	<b>383,480.00</b>	