

A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario



Estado de Situación Financiera	Estados e Información Contable ▶
Estado de Actividades	Estados e Informes Presupuestarios ▶
Estado de Variación en la Hacienda Pública	Estados e Informes Programáticos ▶
Estado de Cambios en la Situación Financiera	
Estado de Flujos de Efectivo	
Estado Analítico del Activo	
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	
Informe sobre Pasivos Contingentes	
Conciliación Presupuestaria y Contable	
Notas a los Estados Financieros	
Libro Diario	
Libro Mayor	
Libro de Balances	
Libros Auxiliares Analíticos	
Libro de Almacén de Materias y Suministros de Consumo	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión
17/feb./2024
11:04 a. m.

MONTO								
Fecha	No. de Evento	Documento Fuente	Poliza	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/oct./2023	OC 000557	Orden de Compra	P03435	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,106.67	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,106.67
						3,106.67		
02/oct./2023	CO 001050	Compra	P03436	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611 2112-1-000035	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1050 Factura: 845, 659, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$3,106.67	\$0.00
						GD Compra : 1050 Factura: 845, 659, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,106.67
						GD Compra : 1050 Factura: 845, 659, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$3,106.67	\$0.00
						GD Compra : 1050 Factura: 845, 659, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,106.67
						6,213.34		
02/oct./2023	PP 000557	Programacion de Pago	P03437	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 557	\$3,106.67	\$0.00
						GE Compra : 1050, Pago Programado: 557	\$0.00	\$3,106.67
02/oct./2023	OC 000569	Orden de Compra	P03477	8240-511-409003-410- 8240-511-409003-410- 8220-511-409003-410- 8220-511-409003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$142,200.00	\$0.00
						GC Producto: 2471000051 MATERIALES METÁLICOS	\$5,700.00	\$0.00
						GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$142,200.00
						GC Producto: 2471000051 MATERIALES METÁLICOS	\$0.00	\$5,700.00
02/oct./2023	CO 001066	Compra	P03478	8250-511-409003-410- 8250-511-409003-410- 8240-511-409003-410- 8240-511-409003-410- 5124-2411 5124-2471 2112-1-000566	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUAN MANUEL DAVILA LUNA	GD Compra : 1066 Factura: BD5ED2B5DCF9, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$142,200.00	\$0.00
						GD Compra : 1066 Factura: BD5ED2B5DCF9, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$5,700.00	\$0.00
						GD Compra : 1066 Factura: BD5ED2B5DCF9, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$142,200.00
						GD Compra : 1066 Factura: BD5ED2B5DCF9, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$5,700.00
						GD Compra : 1066 Factura: BD5ED2B5DCF9, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$142,200.00	\$0.00
						GD Compra : 1066 Factura: BD5ED2B5DCF9, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$5,700.00	\$0.00
						GD Compra : 1066 Factura: BD5ED2B5DCF9, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$147,900.00
						GD Compra : 1066 Factura: BD5ED2B5DCF9, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$142,200.00	\$0.00
						GD Compra : 1066 Factura: BD5ED2B5DCF9, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$5,700.00	\$0.00
						GD Compra : 1066 Factura: BD5ED2B5DCF9, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$147,900.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS LIBRO DIARIO

Utr. Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/feb./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	PP 000569	P03479	Programacion de Pago	8260-511-409003-410- 8260-511-409003-410- 8250-511-409003-410- 8250-511-409003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 569 GE Compra : 1066, Pago Programado: 569 GE Compra : 1066, Pago Programado: 569 GE Compra : 1066, Pago Programado: 569	\$142,200.00 \$5,700.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$142,200.00 \$5,700.00
							295,800.00	295,800.00
							147,900.00	147,900.00
02/oct./2023	OC 000571	P03483	Orden de Compra	8240-511-409003-410- 8240-511-409003-410- 8220-511-409003-410- 8220-511-409003-410-	GASOLINA G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2612000001 DIESEL GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$2,337.27 \$2,911.20 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,337.27 \$2,911.20
							5,248.47	5,248.47
02/oct./2023	CO 001069	P03484	Compra	8250-511-409003-410- 8250-511-409003-410- 8240-511-409003-410- 8240-511-409003-410- 5126-2611 5126-2612 2112-1-000035	GASOLINA G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA DIESEL LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1069 Factura: 639, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V. GD Compra : 1069 Factura: 639, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V. GD Compra : 1069 Factura: 639, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V. GD Compra : 1069 Factura: 639, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V. GD Compra : 1069 Factura: 639, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V. GD Compra : 1069 Factura: 639, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V. GD Compra : 1069 Factura: 639, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$2,337.27 \$2,911.20 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,337.27 \$2,911.20 \$0.00 \$0.00 \$5,248.47
							10,496.94	10,496.94
02/oct./2023	PP 000571	P03485	Programacion de Pago	8260-511-409003-410- 8260-511-409003-410- 8250-511-409003-410- 8250-511-409003-410-	GASOLINA G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 571 GE Compra : 1069, Pago Programado: 571 GE Compra : 1069, Pago Programado: 571 GE Compra : 1069, Pago Programado: 571	\$2,337.27 \$2,911.20 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,337.27 \$2,911.20
							5,248.47	5,248.47
02/oct./2023	OC 000575	P03485	Orden de Compra	8240-511-409004-410- 8240-511-409004-410- 8220-511-409004-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$54,000.00 \$1,900.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$54,000.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
17/feb./2024 11:04 a. m.

Utr. Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	OC 000575	P03465	Orden de Compra	8220-511-409004-410-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METÁLICOS	\$0.00	\$1,900.00
							55,900.00	55,900.00
02/oct./2023	CO 001073	P03466	Compra	8250-511-409004-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 6290C1D24132, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$54,000.00	\$0.00
				8250-511-409004-410-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 6290C1D24132, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$1,900.00	\$0.00
				8240-511-409004-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 6290C1D24132, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$54,000.00
				8240-511-409004-410-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 6290C1D24132, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$1,900.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1073 Factura: 6290C1D24132, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$54,000.00	\$0.00
				5124-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1073 Factura: 6290C1D24132, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000566	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	GD Compra : 1073 Factura: 6290C1D24132, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$55,900.00
							111,800.00	111,800.00
02/oct./2023	PP 000575	P03497	Programacion de Pago	8260-511-409004-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 575	\$54,000.00	\$0.00
				8260-511-409004-410-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 575	\$1,900.00	\$0.00
				8250-511-409004-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 575	\$0.00	\$54,000.00
				8250-511-409004-410-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 575	\$0.00	\$1,900.00
							55,900.00	55,900.00
02/oct./2023	OC 000578	P03504	Orden de Compra	8240-511-409004-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$710.26	\$0.00
				8240-511-409004-410-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$10,224.06	\$0.00
				8220-511-409004-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$710.26
				8220-511-409004-410-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$10,224.06
							10,934.32	10,934.32
02/oct./2023	CO 001078	P03505	Compra	8250-511-409004-410-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 640, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$10,224.06	\$0.00
				8250-511-409004-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 640, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$710.26	\$0.00
				8240-511-409004-410-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 640, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,224.06
				8240-511-409004-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 640, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$710.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1078 Factura: 640, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$710.26	\$0.00
				5126-2612	DIESEL	GD Compra : 1078 Factura: 640, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$10,224.06	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Utr. Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/feb./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	CO 001078	P03505	Compra	2112-1-000035	LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1078 Factura: 640, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,934.32
							21,868.64	21,868.64
02/oct./2023	PP 000578	P03508	Programacion de Pago	8260-511-409004-410- 8260-511-409004-410- 8250-511-409004-410- 8250-511-409004-410-	GASOLINA G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 578 GE Compra : 1078, Pago Programado: 578 GE Compra : 1078, Pago Programado: 578 GE Compra : 1078, Pago Programado: 578	\$710.26 \$10,224.06 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$710.26 \$10,224.06
							10,934.32	10,934.32
02/oct./2023	OC 000579	P03507	Orden de Compra	8240-511-409004-410- 8220-511-409004-410-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2812000001 DIESEL GC Producto: 2812000001 DIESEL	\$350.00 \$0.00	\$0.00 \$350.00
							350.00	350.00
02/oct./2023	CO 001079	P03508	Compra	8250-511-409004-410- 8240-511-409004-410- 5126-2612 2112-1-000035	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1079 Factura: 638, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V. GD Compra : 1079 Factura: 638, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V. GD Compra : 1079 Factura: 638, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V. GD Compra : 1079 Factura: 638, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	\$350.00 \$0.00 \$350.00 \$0.00	\$0.00 \$350.00 \$0.00 \$350.00
							700.00	700.00
02/oct./2023	PP 000579	P03509	Programacion de Pago	8260-511-409004-410- 8250-511-409004-410-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 579 GE Compra : 1079, Pago Programado: 579	\$350.00 \$0.00	\$0.00 \$350.00
							350.00	350.00
02/oct./2023	GM 000076	P03578	Gasto Modificado	8220-561-101001-310- 8220-111-101001-310- 8220-111-101001-310- 8220-111-101001-310- 8220-111-101005-810- 8220-561-101001-310- 8220-111-101005-810- 8220-561-101001-310- 8220-111-101001-310- 8220-561-101001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente GAS G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$3,000.00 \$2,000.00 \$1,000.00 \$10,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$8,200.00 \$3,000.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/feb./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	GM 000076	P03578	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79.00
				8220-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES AEREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,700.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00
				8220-111-101001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,300.00
				8220-111-101001-310-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,221.00
				8220-111-202001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-561-101001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-101001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-111-101005-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-101005-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,200.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,200.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$79.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES AEREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00