



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100181		1112-01-084	1218755049 PROGRAMA DE ELECTRODOMESTICOS 2023	S/C	\$8,900.00	\$0.00
				4169-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	S/C	\$0.00	\$8,900.00
				8120-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
				8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				8150-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
03/abr./2023	000000	C00223		1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$30,000.00
				8270-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$2,976.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$14,300.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$1,382.01	\$0.00
				8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$600.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	S/C	\$4,776.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	S/C	\$1,999.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	S/C	\$990.00	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$30,023.01
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,382.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,776.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	C00223		8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.01
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.00
				8220-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,382.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,776.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.01
				8240-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.00
				8240-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,300.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,776.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,382.01	\$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,300.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.01
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	C00223		2112-1-3961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,382.01	\$0.00
				8260-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,776.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.01
				8250-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.00
				8250-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.01
				8260-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.00
				8260-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$17,300.00	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,382.01	\$0.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,776.00	\$0.00
				2112-1-3961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	C00223		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
							210,138.06	210,138.06
03/abr./2023	OC 000131	P00624	Orden de Compra	8240-112-304001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000006 Motores y bombas industriales	\$15,200.64	\$0.00
				8220-112-304001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000006 Motores y bombas industriales	\$0.00	\$15,200.64
							15,200.64	15,200.64
03/abr./2023	OC 000132	P00625	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,520.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,520.00
							3,520.00	3,520.00
03/abr./2023	CO 000155	P00626	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 49A2, 448 JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES	\$3,520.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 49A2, 448 JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES	\$0.00	\$3,520.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 155 Factura: 49A2, 448 JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES	\$3,520.00	\$0.00
				2112-1-000448	JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES	GD Compra : 155 Factura: 49A2, 448 JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES	\$0.00	\$3,520.00
							7,040.00	7,040.00
03/abr./2023	PP 000151	P00627	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 151	\$3,520.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 151	\$0.00	\$3,520.00
							3,520.00	3,520.00
03/abr./2023	PA 000150	C00224	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES, Folio Pago: 150	\$3,520.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES, Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,520.00
				2112-1-000448	JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES	GP JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES, Folio Pago: 150	\$3,520.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES, Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,520.00
							7,040.00	7,040.00
03/abr./2023	000000	I00199		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,043.00	\$0.00
				4169-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	S/C	\$0.00	\$291.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$128.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$176.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100199		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$108.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$2,164.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$88.00
				8120-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,164.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,164.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8150-61-09-13	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2023	000000	100199		8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
							12,172.00	12,172.00
03/abr./2023	CO 000186	P00758	Compra	8250-112-304001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 186 Factura: 746, 468 DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$15,200.64	\$0.00
				8240-112-304001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 186 Factura: 746, 468 DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$15,200.64
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 186 Factura: 746, 468 DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$15,200.64	\$0.00
				2112-2-000468	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	GD Compra : 186 Factura: 746, 468 DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$15,200.64
							30,401.28	30,401.28
03/abr./2023	PP 000182	P00759	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 186, Pago Programado: 182	\$15,200.64	\$0.00
				8250-112-304001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 186, Pago Programado: 182	\$0.00	\$15,200.64
							15,200.64	15,200.64
03/abr./2023	PA 000181	C00269	Pago	8270-112-304001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ, Folio Pago: 181	\$15,200.64	\$0.00
				8260-112-304001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$15,200.64
				2112-2-000468	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	GP DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ, Folio Pago: 181	\$15,200.64	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$15,200.64
							30,401.28	30,401.28
03/abr./2023	000000	100219		1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	S/C	\$179,880.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	S/C	\$0.00	\$179,880.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$179,880.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,880.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$179,880.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,880.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$179,880.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,880.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							719,520.00	719,520.00
03/abr./2023	000000	100221		1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	S/C	\$357,460.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	S/C	\$0.00	\$357,460.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$357,460.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357,460.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$357,460.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357,460.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$357,460.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357,460.00
							1,429,840.00	1,429,840.00
04/abr./2023	000000	100182		1112-01-084	1218755049 PROGRAMA DE ELECTRODOMESTICOS 2023	S/C	\$6,150.00	\$0.00
				4169-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	S/C	\$0.00	\$6,150.00
				8120-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				8150-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
							24,600.00	24,600.00
04/abr./2023	000000	100186		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,406.32	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$4,373.40
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$32.92
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,373.40	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$32.92	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.40
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,373.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$32.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.92
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,373.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	000000	I00186		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$32.92	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.40
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.92
							17,625.28	17,625.28
04/abr./2023	GC 000056	P00628	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/abr./2023	GD 000057	P00629	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 57	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 57	\$2,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/abr./2023	GE 000057	P00630	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 57	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/abr./2023	GP 000057	C00225	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 57	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$2,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 57	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,888.51
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$111.49
							4,000.00	4,000.00
04/abr./2023	GC 000057	P00631	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,615.12	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,615.12
							2,615.12	2,615.12



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	GD 000058	P00632	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$2,615.12	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,615.12
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 58	\$2,615.12	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,615.12
							5,230.24	5,230.24
04/abr./2023	GE 000058	P00633	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 58	\$2,615.12	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$2,615.12
							2,615.12	2,615.12
04/abr./2023	GP 000058	C00226	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 58	\$2,615.12	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$2,615.12
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 58	\$2,615.12	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 58	\$0.00	\$2,481.65
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$133.47
							5,230.24	5,230.24
04/abr./2023	000000	100200		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$12,792.00	\$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$4,232.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	S/C	\$0.00	\$464.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$2,750.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$728.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$1,104.00
				4143-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00	\$2,280.00
				4143-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00	\$1,004.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$176.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$54.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,232.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
	8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00			
	8120-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	000000	100200		8120-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,232.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,004.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2023	000000	100200		8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
05/abr./2023	000000	100183		1112-01-084	1218755049 PROGRAMA DE ELECTRODOMESTICOS 2023	S/C	\$5,500.00	\$0.00
				4169-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	S/C	\$0.00	\$5,500.00
				8120-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8150-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
							22,000.00	22,000.00
05/abr./2023	000000	100187		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$217.46	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$215.83
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$1.63
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$215.83	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1.63	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.83
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$215.83	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$215.83	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1.63	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.83
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.63



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							869.84	869.84
05/abr./2023	OC 000133	P00634	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$21,754.52 \$0.00	\$0.00 \$21,754.52
							21,754.52	21,754.52
05/abr./2023	CO 000156	P00635	Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5126-2611 2112-1-000390	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GD Compra : 156 Factura: 3898, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV GD Compra : 156 Factura: 3898, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV GD Compra : 156 Factura: 3898, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV GD Compra : 156 Factura: 3898, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$21,754.52 \$0.00 \$21,754.52 \$0.00	\$0.00 \$21,754.52 \$0.00 \$21,754.52
							43,509.04	43,509.04
05/abr./2023	PP 000152	P00636	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 152 GE Compra : 156, Pago Programado: 152	\$21,754.52 \$0.00	\$0.00 \$21,754.52
							21,754.52	21,754.52
05/abr./2023	PA 000151	C00227	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000390 1112-01-001	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV CUENTA 0834004593 G.C.	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 151 GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 151 GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 151 GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 151	\$21,754.52 \$0.00 \$21,754.52 \$0.00	\$0.00 \$21,754.52 \$0.00 \$21,754.52
							43,509.04	43,509.04
05/abr./2023	OC 000134	P00637	Orden de Compra	8240-112-304001-510- 8240-561-304006-510- 8240-111-304002-510- 8240-111-304004-510- 8240-561-304009-510- 8240-561-305004-510- 8220-112-304001-510- 8220-561-304006-510- 8220-111-304002-510- 8220-111-304004-510- 8220-561-304009-510- 8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,100.00 \$1,388.00 \$300.00 \$3,000.00 \$744.00 \$6,512.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,100.00 \$1,388.00 \$300.00 \$3,000.00 \$744.00 \$6,512.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,044.00	13,044.00
05/abr./2023	000000	100201		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,217.00	\$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,866.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$27.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$118.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,868.00	8,868.00
05/abr./2023	GM 000007	P00753	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13,613.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,293.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,400.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$15,782.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,565.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$34,504.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,612.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,656.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,690.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,965.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,070.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,588.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,636.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$15,201.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$15,778.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GM 000007	P00753	Gasto Modificado	8220-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.00	\$0.00
				8220-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$454,810.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,613.00
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8230-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,293.00
				8230-561-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,100.00
				8230-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,400.00
				8230-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,782.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,565.00
				8230-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,504.00
				8230-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,612.00
				8230-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00
				8230-561-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8230-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,656.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8230-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8230-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,690.00
				8230-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,030.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,965.00
				8230-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,070.00
				8230-561-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,588.00
				8230-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,636.00
				8230-561-101001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	GM 000007	P00753	Gasto Modificado	8230-112-304001-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,201.00
				8230-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,778.00
				8230-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8230-111-304003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.00
				8230-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$454,810.00
							676,243.00	676,243.00
05/abr./2023	CO 000187	P00760	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$1,100.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$1,388.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$744.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$6,512.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				8240-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,100.00
				8240-561-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,388.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$744.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,512.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$13,044.00	\$0.00
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GD Compra : 187 Factura: 3897, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,044.00
05/abr./2023	PP 000183	P00761	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 183	\$1,100.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 183	\$1,388.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 183	\$300.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 183	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 183	\$744.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 183	\$6,512.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,100.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	PP 000183	P00761	Programacion de Pago	8250-561-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,388.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 183	\$0.00	\$300.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 183	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 183	\$0.00	\$744.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 183	\$0.00	\$6,512.00
							13,044.00	13,044.00
05/abr./2023	PA 000182	C00270	Pago	8270-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$1,100.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$1,388.00	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$300.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$744.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$6,512.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$300.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$3,000.00
				8260-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,100.00
				8260-561-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,388.00
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$744.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$6,512.00
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$13,044.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$13,044.00
							26,088.00	26,088.00
05/abr./2023	OC 000175	P00805	Orden de Compra	8240-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,850.92	\$0.00
				8220-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,850.92
							6,850.92	6,850.92
05/abr./2023	CO 000206	P00806	Compra	8250-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 3899, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$6,850.92	\$0.00
				8240-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 3899, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,850.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 206 Factura: 3899, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$6,850.92	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2023	CO 000206	P00806	Compra	2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GD Compra : 206 Factura: 3899, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,850.92
							13,701.84	13,701.84
05/abr./2023	PP 000201	P00807	Programacion de Pago	8260-512-502002-410- 8250-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 201 GE Compra : 206, Pago Programado: 201	\$6,850.92 \$0.00	\$0.00 \$6,850.92
							6,850.92	6,850.92
05/abr./2023	PA 000200	C00290	Pago	8270-512-502002-410- 8260-512-502002-410- 2112-1-000390 1112-01-083	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV 1214257901 FONDO IV 2023	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 200 GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 200 GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 200 GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 200	\$6,850.92 \$0.00 \$6,850.92 \$0.00	\$0.00 \$6,850.92 \$0.00 \$6,850.92
							13,701.84	13,701.84
06/abr./2023	OC 000135	P00638	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310- 8220-561-101001-310- 8220-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$880.00 \$391.00 \$391.00 \$381.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$880.00 \$391.00 \$391.00 \$381.00
							2,043.00	2,043.00
06/abr./2023	CO 000157	P00639	Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5131-3141 2112-1-000034	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 157 Factura: 7410, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V GD Compra : 157 Factura: 7410, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V GD Compra : 157 Factura: 7410, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V GD Compra : 157 Factura: 7410, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$880.00 \$0.00 \$880.00 \$0.00	\$0.00 \$880.00 \$0.00 \$880.00
							1,760.00	1,760.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	PP 000153	P00640	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 153	\$880.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 153	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
06/abr./2023	PA 000152	C00228	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 152	\$880.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 152	\$0.00	\$880.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 152	\$880.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 152	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
06/abr./2023	CO 000158	P00641	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 7512, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$391.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 7512, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$391.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 158 Factura: 7512, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$391.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 158 Factura: 7512, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
06/abr./2023	PP 000154	P00642	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 154	\$391.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 154	\$0.00	\$391.00
							391.00	391.00
06/abr./2023	PA 000153	C00229	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 153	\$391.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 153	\$0.00	\$391.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 153	\$391.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 153	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
06/abr./2023	CO 000159	P00643	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 7421, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$391.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 7421, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$391.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	CO 000159	P00643	Compra	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 159 Factura: 7421, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$391.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 159 Factura: 7421, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
06/abr./2023	PP 000155	P00644	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 155	\$391.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 155	\$0.00	\$391.00
							391.00	391.00
06/abr./2023	PA 000154	C00230	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 154	\$391.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 154	\$0.00	\$391.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 154	\$391.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 154	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
06/abr./2023	CO 000160	P00645	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 7557, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$381.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 7557, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$381.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 160 Factura: 7557, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$381.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 160 Factura: 7557, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$381.00
							762.00	762.00
06/abr./2023	PP 000156	P00646	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 156	\$381.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 156	\$0.00	\$381.00
							381.00	381.00
06/abr./2023	PA 000155	C00231	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 155	\$381.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 155	\$0.00	\$381.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 155	\$381.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 155	\$0.00	\$381.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							762.00	762.00
06/abr./2023	OC 000136	P00647	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$871.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$0.00	\$871.00
							871.00	871.00
06/abr./2023	CO 000161	P00648	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 4369, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$871.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 4369, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$871.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 161 Factura: 4369, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$871.00	\$0.00
				2112-1-000020	PEDRO LUNA SERRANO	GD Compra : 161 Factura: 4369, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$871.00
							1,742.00	1,742.00
06/abr./2023	PP 000157	P00649	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 157	\$871.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 157	\$0.00	\$871.00
							871.00	871.00
06/abr./2023	PA 000156	C00232	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 156	\$871.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$871.00
				2112-1-000020	PEDRO LUNA SERRANO	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 156	\$871.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$871.00
							1,742.00	1,742.00
06/abr./2023	OC 000137	P00650	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$260.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$260.00
							260.00	260.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	CO 000162	P00651	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 189, 452 CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO	\$260.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 189, 452 CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO	\$0.00	\$260.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 162 Factura: 189, 452 CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000452	CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO	GD Compra : 162 Factura: 189, 452 CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO	\$0.00	\$260.00
							520.00	520.00
06/abr./2023	PP 000158	P00652	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 158	\$260.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 158	\$0.00	\$260.00
							260.00	260.00
06/abr./2023	PA 000157	C00233	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO, Folio Pago: 157	\$260.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO, Folio Pago: 157	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000452	CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO	GP CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO, Folio Pago: 157	\$260.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO, Folio Pago: 157	\$0.00	\$260.00
							520.00	520.00
06/abr./2023	OC 000138	P00653	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$182.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$182.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							182.00	182.00
06/abr./2023	CO 000163	P00654	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 6EB9, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO	\$182.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 6EB9, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO	\$0.00	\$182.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 163 Factura: 6EB9, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO	\$182.00	\$0.00
				2112-1-000088	HERMILIA BUGARIN OROZCO	GD Compra : 163 Factura: 6EB9, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO	\$0.00	\$182.00
							364.00	364.00
06/abr./2023	PP 000159	P00655	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 159	\$182.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 159	\$0.00	\$182.00
							182.00	182.00
06/abr./2023	PA 000158	C00234	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 158	\$182.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 158	\$0.00	\$182.00
				2112-1-000088	HERMILIA BUGARIN OROZCO	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 158	\$182.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 158	\$0.00	\$182.00
							364.00	364.00
06/abr./2023	OC 000139	P00656	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$6,482.30	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$6,482.30
							6,482.30	6,482.30
06/abr./2023	CO 000164	P00657	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$6,482.30	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$6,482.30
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 164 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$6,482.30	\$0.00
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GD Compra : 164 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$6,482.30
							12,964.60	12,964.60
06/abr./2023	PP 000160	P00658	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 160	\$6,482.30	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 160	\$0.00	\$6,482.30



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,482.30	6,482.30
06/abr./2023	PA 000159	C00235	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 159	\$6,482.30	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 159	\$0.00	\$6,482.30
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 159	\$6,482.30	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 159	\$0.00	\$6,482.30
							12,964.60	12,964.60
06/abr./2023	OC 000140	P00659	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$986.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$986.00
							986.00	986.00
06/abr./2023	CO 000165	P00660	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: B4F6, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	\$986.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: B4F6, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	\$0.00	\$986.00
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 165 Factura: B4F6, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	\$986.00	\$0.00
				2112-1-000445	ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	GD Compra : 165 Factura: B4F6, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
06/abr./2023	PP 000161	P00661	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 161	\$986.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 161	\$0.00	\$986.00
							986.00	986.00
06/abr./2023	PA 000160	C00236	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 160	\$986.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$986.00
				2112-1-000445	ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 160	\$986.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$986.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,972.00	1,972.00
06/abr./2023	OC 000141	P00662	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/abr./2023	CO 000166	P00663	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 9AE2 Y 3331, 134 MARTIN FIGUEROA LOZANO	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 9AE2 Y 3331, 134 MARTIN FIGUEROA LOZANO	\$0.00	\$3,480.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 166 Factura: 9AE2 Y 3331, 134 MARTIN FIGUEROA LOZANO	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000134	MARTIN FIGUEROA LOZANO	GD Compra : 166 Factura: 9AE2 Y 3331, 134 MARTIN FIGUEROA LOZANO	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
06/abr./2023	PP 000162	P00664	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 162	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 162	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/abr./2023	PA 000161	C00237	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARTIN FIGUEROA LOZANO, Folio Pago: 161	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARTIN FIGUEROA LOZANO, Folio Pago: 161	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000134	MARTIN FIGUEROA LOZANO	GP MARTIN FIGUEROA LOZANO, Folio Pago: 161	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARTIN FIGUEROA LOZANO, Folio Pago: 161	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
06/abr./2023	OC 000142	P00665	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$3,944.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
06/abr./2023	CO 000167	P00666	Compra	8250-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 643, 310 MARICELA CORREA CASTRO	\$3,944.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 643, 310 MARICELA CORREA CASTRO	\$0.00	\$3,944.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 167 Factura: 643, 310 MARICELA CORREA CASTRO	\$3,944.00	\$0.00
				2112-1-000310	MARICELA CORREA CASTRO	GD Compra : 167 Factura: 643, 310 MARICELA CORREA CASTRO	\$0.00	\$3,944.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,888.00	7,888.00
06/abr./2023	PP 000163	P00667	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 163 GE Compra : 167, Pago Programado: 163	\$3,944.00 \$0.00	\$0.00 \$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
06/abr./2023	PA 000162	C00238	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000310 1112-01-001	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente MARICELA CORREA CASTRO CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARICELA CORREA CASTRO, Folio Pago: 162 GP MARICELA CORREA CASTRO, Folio Pago: 162 GP MARICELA CORREA CASTRO, Folio Pago: 162 GP MARICELA CORREA CASTRO, Folio Pago: 162	\$3,944.00 \$0.00 \$3,944.00 \$0.00	\$0.00 \$3,944.00 \$0.00 \$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
06/abr./2023	OC 000143	P00668	Orden de Compra	8240-111-304002-510- 8220-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$3,132.00 \$0.00	\$0.00 \$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
06/abr./2023	OC 000144	P00669	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 Otroso Materiales de construccion y reparaci3n GC Producto: 2491000026 Otroso Materiales de construccion y reparaci3n	\$6,743.79 \$0.00	\$0.00 \$6,743.79
							6,743.79	6,743.79
06/abr./2023	OC 000145	P00670	Orden de Compra	8240-111-304002-510- 8240-112-304001-510- 8220-111-304002-510- 8220-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2911000113 CONECTOR GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES GC Producto: 2911000113 CONECTOR GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES	\$530.00 \$105.01 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$530.00 \$105.01
							635.01	635.01
06/abr./2023	OC 000146	P00671	Orden de Compra	8240-111-305001-510- 8240-561-305003-510- 8240-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 8240-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2491000025 PINTURA GC Producto: 2911000457 RODILLO GC Producto: 2491000021 THINER GC Producto: 2491000021 THINER	\$1,126.02 \$224.02 \$136.00 \$183.50 \$372.01	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	OC 000146	P00671	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 Otro Materiales de construccion y reparación	\$625.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$168.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$2,252.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$60.00	\$0.00
				8240-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 Otro Materiales de construccion y reparación	\$1,723.01	\$0.00
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$1,126.02
				8220-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$224.02
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$0.00	\$136.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$0.00	\$183.50
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$0.00	\$372.01
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 Otro Materiales de construccion y reparación	\$0.00	\$625.00
				8220-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$168.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$2,252.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$0.00	\$60.00
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 Otro Materiales de construccion y reparación	\$0.00	\$1,723.01
06/abr./2023	OC 000147	P00672	Orden de Compra	8240-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000056 CHUMACERA	\$390.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$3,165.51	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$9,932.92	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$5,415.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$8,984.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,258.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$5,143.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000056 CHUMACERA	\$0.00	\$390.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,165.51
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$9,932.92
8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$5,415.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	OC 000147	P00672	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$8,984.00
				8220-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$1,258.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$5,143.00
							34,288.43	34,288.43
06/abr./2023	OC 000148	P00673	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$12,122.91	\$0.00
				8240-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$1,100.00	\$0.00
				8240-111-305001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$190.13	\$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$14,953.32	\$0.00
				8240-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$1,556.59	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$253.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000360 PERICO (LLAVE)	\$827.90	\$0.00
				8240-561-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$1,320.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$240.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000488 TAPA ASIEN TO (WC)	\$25.96	\$0.00
				8240-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000047 TUERCAS DE UNIÓN METÁLICAS PARA TUBERÍA	\$150.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 Otroso Materiales de construccion y reparación	\$35.96	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000022 TINACOS	\$3,819.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$880.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 Otroso Materiales de construccion y reparación	\$260.42	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$12,122.91
				8220-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$1,100.00
				8220-111-305001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$190.13
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$14,953.32
8220-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$1,556.59				
8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$253.00				
8220-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000360 PERICO (LLAVE)	\$0.00	\$827.90				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	OC 000148	P00673	Orden de Compra	8220-561-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$8,000.00
				8220-111-304003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$1,320.00
				8220-561-304009-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	\$240.00
				8220-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000488 TAPA ASIEN TO (WC)	\$0.00	\$25.96
				8220-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000047 TUERCAS DE UNIÓN METÁLICAS PARA TUBERÍA	\$0.00	\$150.00
				8220-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 Otroso Materiales de construccion y reparación	\$0.00	\$35.96
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000022 TINACOS	\$0.00	\$3,819.00
				8220-561-101001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$880.00
				8220-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 Otroso Materiales de construccion y reparación	\$0.00	\$260.42
							45,735.19	45,735.19
06/abr./2023	CO 000188	P00762	Compra	8250-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 147, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$3,132.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 147, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$3,132.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 188 Factura: 147, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Compra : 188 Factura: 147, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
06/abr./2023	PP 000184	P00763	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 184	\$3,132.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 184	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
06/abr./2023	PA 000183	C00271	Pago	8270-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 183	\$3,132.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 183	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 183	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 183	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
06/abr./2023	CO 000189	P00764	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: A87, 459 JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	\$6,743.79	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: A87, 459 JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	\$0.00	\$6,743.79



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	CO 000189	P00764	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 189 Factura: A87, 459 JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	\$6,743.79	\$0.00
				2112-1-000459	JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	GD Compra : 189 Factura: A87, 459 JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	\$0.00	\$6,743.79
							13,487.58	13,487.58
06/abr./2023	PP 000185	P00765	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 185	\$6,743.79	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 185	\$0.00	\$6,743.79
							6,743.79	6,743.79
06/abr./2023	PA 000184	C00272	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP JORGE TADEO DIAZ ACUÑA, Folio Pago: 184	\$6,743.79	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP JORGE TADEO DIAZ ACUÑA, Folio Pago: 184	\$0.00	\$6,743.79
				2112-1-000459	JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	GP JORGE TADEO DIAZ ACUÑA, Folio Pago: 184	\$6,743.79	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JORGE TADEO DIAZ ACUÑA, Folio Pago: 184	\$0.00	\$6,743.79
							13,487.58	13,487.58
06/abr./2023	CO 000190	P00766	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$530.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$530.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 190 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$530.00	\$0.00
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GD Compra : 190 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$530.00
							1,060.00	1,060.00
06/abr./2023	CO 000190	P00767	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 190 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	-\$530.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 190 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	-\$530.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 190 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	-\$530.00	\$0.00
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	Cancelación GD Compra : 190 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	-\$530.00
							-1,060.00	-1,060.00
06/abr./2023	CO 000191	P00768	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$530.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$105.01	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$530.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	CO 000191	P00768	Compra	8240-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$105.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 191 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$530.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 191 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$105.01	\$0.00
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GD Compra : 191 Factura: 7743, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$635.01
							1,270.02	1,270.02
06/abr./2023	PP 000186	P00769	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 186	\$530.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 186	\$105.01	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 186	\$0.00	\$530.00
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 186	\$0.00	\$105.01
							635.01	635.01
06/abr./2023	PA 000185	C00273	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 185	\$530.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 185	\$105.01	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$530.00
				8260-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$105.01
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 185	\$635.01	\$0.00
1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$635.01				
							1,270.02	1,270.02
06/abr./2023	CO 000192	P00770	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$183.50	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$625.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$2,252.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$60.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$136.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$1,126.02	\$0.00
				8250-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$372.01	\$0.00
				8250-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$1,723.01	\$0.00
				8250-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$224.02	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	CO 000192	P00770	Compra	8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$168.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$0.00	\$183.50
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$0.00	\$625.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$0.00	\$2,252.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$0.00	\$60.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$0.00	\$136.00
				8240-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$0.00	\$1,126.02
				8240-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$0.00	\$372.01
				8240-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$0.00	\$1,723.01
				8240-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$0.00	\$224.02
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$0.00	\$168.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$304.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$6,565.56	\$0.00
				2112-1-000444	CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	GD Compra : 192 Factura: 99 A 109, 444 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$0.00	\$6,869.56
06/abr./2023	PP 000187	P00771	Programacion de Pago	8260-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$1,126.02	\$0.00
				8260-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$224.02	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$136.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$183.50	\$0.00
				8260-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$372.01	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$625.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$168.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$2,252.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$60.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$1,723.01	\$0.00
				8250-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$0.00	\$1,126.02
				8250-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$0.00	\$224.02



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	PP 000187	P00771	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$0.00	\$136.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$0.00	\$183.50
				8250-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$0.00	\$372.01
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$0.00	\$625.00
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$0.00	\$168.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$0.00	\$2,252.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$0.00	\$60.00
				8250-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$0.00	\$1,723.01
							6,869.56	6,869.56
06/abr./2023	PA 000186	C00274	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$183.50	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$625.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$2,252.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$60.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$136.00	\$0.00
				8270-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$1,126.02	\$0.00
				8270-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$372.01	\$0.00
				8270-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$1,723.01	\$0.00
				8270-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$224.02	\$0.00
				8270-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$168.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$0.00	\$183.50
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$0.00	\$625.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$0.00	\$2,252.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$0.00	\$60.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$0.00	\$136.00
				8260-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,126.02
				8260-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$0.00	\$372.01
				8260-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,723.01



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	PA 000186	C00274	Pago	8260-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$0.00	\$224.02
				8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$0.00	\$168.00
				2112-1-000444	CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$6,869.56	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 186	\$0.00	\$6,869.56
							13,739.12	13,739.12
06/abr./2023	CO 000193	P00772	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$3,165.51	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$8,984.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$5,143.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$1,258.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$9,932.92	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$5,415.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$390.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$3,165.51
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$8,984.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$5,143.00
				8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$1,258.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$9,932.92
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$5,415.00
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$390.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$1,258.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$33,030.43	\$0.00
				2112-1-000313	PEDRO JARA VALDEZ	GD Compra : 193 Factura: 27, 28 Y 29, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$34,288.43
							68,576.86	68,576.86
06/abr./2023	PP 000188	P00773	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$390.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$3,165.51	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$9,932.92	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/abr./2023	PP 000188	P00773	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$5,415.00	\$0.00				
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$8,984.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$1,258.00	\$0.00				
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$5,143.00	\$0.00				
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$0.00	\$390.00				
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,165.51				
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$0.00	\$9,932.92				
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$0.00	\$5,415.00				
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$0.00	\$8,984.00				
				8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,258.00				
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$0.00	\$5,143.00				
											34,288.43	34,288.43
				06/abr./2023	PA 000187	C00275	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$3,165.51	\$0.00
8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$8,984.00					\$0.00				
8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$5,143.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$1,258.00					\$0.00				
8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$9,932.92					\$0.00				
8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$5,415.00					\$0.00				
8270-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$390.00					\$0.00				
8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$0.00					\$3,165.51				
8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$0.00					\$8,984.00				
8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$0.00					\$5,143.00				
8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$0.00					\$1,258.00				
8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$0.00					\$9,932.92				
8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$0.00					\$5,415.00				
8260-112-304001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$0.00					\$390.00				
2112-1-000313	PEDRO JARA VALDEZ	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$34,288.43					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	PA 000187	C00275	Pago	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 187	\$0.00	\$34,288.43
							68,576.86	68,576.86
06/abr./2023	CO 000208	P00822	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$3,819.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$827.90	\$0.00
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$25.96	\$0.00
				8250-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$12,122.91	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$253.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$14,953.32	\$0.00
				8250-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$1,100.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$240.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$1,556.59	\$0.00
				8250-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$150.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$190.13	\$0.00
				8250-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$35.96	\$0.00
				8250-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$260.42	\$0.00
				8250-561-101001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$880.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$1,320.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$3,819.00
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$827.90
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$25.96
				8240-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$12,122.91
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$253.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$14,953.32
				8240-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$1,100.00
				8240-561-304009-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$240.00
				8240-561-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$8,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/abr./2023	CO 000208	P00822	Compra	8240-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$1,556.59				
				8240-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$150.00				
				8240-111-305001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$190.13				
				8240-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$35.96				
				8240-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$260.42				
				8240-561-101001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$880.00				
				8240-111-304003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$1,320.00				
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$35,266.36	\$0.00				
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$853.86	\$0.00				
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$4,115.38	\$0.00				
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$253.00	\$0.00				
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$3,300.00	\$0.00				
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$1,706.59	\$0.00				
				5125-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$240.00	\$0.00				
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GD Compra : 208 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$45,735.19				
											91,470.38	91,470.38
				06/abr./2023	PP 000203	P00823	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$12,122.91	\$0.00
8260-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$1,100.00					\$0.00				
8260-111-305001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$190.13					\$0.00				
8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$14,953.32					\$0.00				
8260-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$1,556.59					\$0.00				
8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$253.00					\$0.00				
8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$827.90					\$0.00				
8260-561-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$8,000.00					\$0.00				
8260-111-304003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$1,320.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$240.00					\$0.00				
8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$25.96					\$0.00				
8260-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$150.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	PP 000203	P00823	Programacion de Pago	8260-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$35.96	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$3,819.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$880.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$260.42	\$0.00
				8250-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$12,122.91
				8250-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,100.00
				8250-111-305001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$190.13
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$14,953.32
				8250-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,556.59
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$253.00
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$827.90
				8250-561-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$8,000.00
				8250-111-304003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,320.00
				8250-561-304009-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$240.00
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$25.96
				8250-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$150.00
				8250-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$35.96
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$3,819.00
				8250-561-101001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$880.00
				8250-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 203	\$0.00	\$260.42
							45,735.19	45,735.19
06/abr./2023	PA 000202	C00296	Pago	8270-561-101001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$880.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$3,819.00	\$0.00
				8270-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$12,122.91	\$0.00
				8270-111-305001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$190.13	\$0.00
				8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$14,953.32	\$0.00
				8270-561-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$8,000.00	\$0.00
				8270-111-304003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$1,320.00	\$0.00
				8270-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$1,100.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2023	PA 000202	c00296	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$253.00	\$0.00
				8270-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$1,556.59	\$0.00
				8270-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$150.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$35.96	\$0.00
				8270-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$260.42	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$240.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$827.90	\$0.00
				8270-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$25.96	\$0.00
				8260-561-101001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$880.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$3,819.00
				8260-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$12,122.91
				8260-111-305001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$190.13
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$14,953.32
				8260-561-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$8,000.00
				8260-111-304003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$1,320.00
				8260-111-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$1,100.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$253.00
				8260-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$1,556.59
				8260-111-305001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$150.00
				8260-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$35.96
				8260-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$260.42
				8260-561-304009-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$240.00
				8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$827.90
				8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$25.96
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$45,735.19	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 202	\$0.00	\$45,735.19
							91,470.38	91,470.38
10/abr./2023	000000	100202		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,987.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$500.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100202		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$358.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$240.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$616.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$135.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$872.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$192.00
				4143-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$866.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	000000	100202		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,948.00	15,948.00
10/abr./2023	OC 000149	P00674	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$382.80	\$0.00
				8240-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$464.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$191.40	\$0.00
				8240-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$348.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$603.20	\$0.00
				8240-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,454.64	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$382.80
				8220-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$464.00
				8220-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$191.40
				8220-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$348.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$603.20
				8220-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,454.64
							3,444.04	3,444.04
10/abr./2023	OC 000150	P00675	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000514 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$5,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000514 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
10/abr./2023	CO 000194	P00774	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: SR, 33 IMELDA SERRANO AGUILAR	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: SR, 33 IMELDA SERRANO AGUILAR	\$0.00	\$5,500.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 194 Factura: SR, 33 IMELDA SERRANO AGUILAR	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-000033	IMELDA SERRANO AGUILAR	GD Compra : 194 Factura: SR, 33 IMELDA SERRANO AGUILAR	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
10/abr./2023	PP 000189	P00775	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 189	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 189	\$0.00	\$5,500.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,500.00	5,500.00
10/abr./2023	PA 000188	C00276	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP IMELDA SERRANO AGUILAR, Folio Pago: 188	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP IMELDA SERRANO AGUILAR, Folio Pago: 188	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-000033	IMELDA SERRANO AGUILAR	GP IMELDA SERRANO AGUILAR, Folio Pago: 188	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP IMELDA SERRANO AGUILAR, Folio Pago: 188	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
10/abr./2023	CO 000195	P00776	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$382.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$603.20	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$191.40	\$0.00
				8250-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$464.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$348.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$1,454.64	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$382.80
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$603.20
				8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$191.40
				8240-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$464.00
				8240-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$348.00
				8240-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$1,454.64
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$3,252.64	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$191.40	\$0.00
				2112-1-000159	GERARDO NAVA CASTAÑEDA	GD Compra : 195 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$3,444.04
							6,888.08	6,888.08
10/abr./2023	PP 000190	P00777	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$382.80	\$0.00
				8260-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$464.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$191.40	\$0.00
				8260-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$348.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2023	PP 000190	P00777	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$603.20	\$0.00
				8260-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$1,454.64	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$0.00	\$382.80
				8250-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$0.00	\$464.00
				8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$0.00	\$191.40
				8250-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$0.00	\$348.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$0.00	\$603.20
				8250-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,454.64
							3,444.04	3,444.04
10/abr./2023	PA 000189	C00277	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$382.80	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$603.20	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$191.40	\$0.00
				8270-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$464.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$348.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$1,454.64	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$382.80
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$603.20
				8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$191.40
				8260-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$464.00
				8260-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$348.00
				8260-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,454.64
				2112-1-000159	GERARDO NAVA CASTAÑEDA	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$3,444.04	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$3,444.04
							6,888.08	6,888.08
11/abr./2023	000000	100188	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,312.31	\$0.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,302.51	
			4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$9.80	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,302.51	\$0.00	



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/abr./2023	000000	100188		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9.80	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.51				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.80				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,302.51	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9.80	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.51				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.80				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,302.51	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9.80	\$0.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.51				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.80				
											5,249.24	5,249.24
				11/abr./2023	000000	100203		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,335.00	\$0.00
								4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$358.00
4143-17-01-11	BAJA TEMPORAL	S/C	\$0.00					\$216.00				
4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00					\$288.00				
4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00					\$264.00				
4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00					\$81.00				
4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00					\$128.00				
8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$358.00					\$0.00				
8120-43-17-01-11	BAJA TEMPORAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00					\$0.00				
8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$288.00					\$0.00				
8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$264.00					\$0.00				
8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$81.00					\$0.00				
8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$128.00					\$0.00				
8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$358.00				
8140-43-17-01-11	BAJA TEMPORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$216.00				
8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$288.00				
8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$264.00				
8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$81.00				
8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$128.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00								
1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00								



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/abr./2023	000000	100203		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00				
				8140-43-17-01-11	BAJA TEMPORAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00				
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00				
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				8150-43-17-01-11	BAJA TEMPORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00				
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00				
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
											5,340.00	5,340.00
				11/abr./2023	000000	100223		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	DEPOSITO EN CUENTA	\$286,310.00	\$0.00
4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00					\$222,808.00				
4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV.	\$0.00					\$22,192.00				
4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR.	\$0.00					\$61,768.00				
4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (Ajuste por Coeficiente Efectivo Ene-Mar)	\$0.00					-\$18,248.00				
4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV. (Ajuste por Coeficiente Efectivo Ene-Mar)	\$0.00					-\$2,210.00				
8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$222,808.00					\$0.00				
8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$22,192.00					\$0.00				
8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$61,768.00					\$0.00				
8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$18,248.00					\$0.00				
8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,210.00					\$0.00				
8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$222,808.00				
8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$22,192.00				
8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$61,768.00				
8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$18,248.00				
8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$2,210.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2023	000000	I00223		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$222,808.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$18,248.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,192.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,210.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$61,768.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,808.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,248.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,192.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,210.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,768.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$222,808.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$22,192.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$61,768.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$18,248.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,210.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,808.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,192.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,768.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,248.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,210.00
							1,145,240.00	1,145,240.00
11/abr./2023	GD 000071	P00817	Gasto Devengado	8250-511-404002-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 71	\$5,875.05	\$0.00
				8240-511-404002-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 71	\$0.00	\$5,875.05
				1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	GD Folio: 71	\$5,875.05	\$0.00
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Folio: 71	\$0.00	\$5,875.05
							11,750.10	11,750.10
11/abr./2023	GE 000071	P00818	Gasto Ejercido	8260-511-404002-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 71	\$5,875.05	\$0.00
				8250-511-404002-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 71	\$0.00	\$5,875.05



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,875.05	5,875.05
11/abr./2023	GP 000071	C00294	Gasto Pagado	8270-511-404002-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 71	\$5,875.05	\$0.00
				8260-511-404002-410-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 71	\$0.00	\$5,875.05
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP Folio: 71	\$5,875.05	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	GP Folio: 71	\$0.00	\$5,875.05
							11,750.10	11,750.10
12/abr./2023	000000	100189		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,340.00	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$152.50
				4143-17-04-10	OTROS	S/C	\$0.00	\$207.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$3,980.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8120-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8150-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
							17,360.00	17,360.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	100204		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,355.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$264.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$81.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$192.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$716.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$866.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$236.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	000000	I00204		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
							9,420.00	9,420.00
12/abr./2023	OC 000151	P00676	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$12,876.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
12/abr./2023	CO 000168	P00677	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: A3FE, 117 JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$12,876.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: A3FE, 117 JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$0.00	\$12,876.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 168 Factura: A3FE, 117 JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$12,876.00	\$0.00
				2112-1-000117	JAVIER GARCIA NAVARRETE	GD Compra : 168 Factura: A3FE, 117 JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$0.00	\$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
12/abr./2023	PP 000164	P00678	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 164	\$12,876.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 164	\$0.00	\$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
12/abr./2023	PA 000163	C00239	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JAVIER GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 163	\$12,876.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JAVIER GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 163	\$0.00	\$12,876.00
				2112-1-000117	JAVIER GARCIA NAVARRETE	GP JAVIER GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 163	\$12,876.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JAVIER GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 163	\$0.00	\$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
12/abr./2023	OC 000152	P00679	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$9,242.88	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$9,242.88
							9,242.88	9,242.88
12/abr./2023	OC 000153	P00680	Orden de Compra	8240-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,888.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,888.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,888.00	7,888.00
12/abr./2023	CO 000196	P00778	Compra	8250-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: BEAD, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	\$7,888.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: BEAD, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	\$0.00	\$7,888.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 196 Factura: BEAD, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000445	ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	GD Compra : 196 Factura: BEAD, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
12/abr./2023	PP 000191	P00779	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 191	\$7,888.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 191	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
12/abr./2023	PA 000190	C00278	Pago	8270-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 190	\$7,888.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 190	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000445	ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 190	\$7,888.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 190	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
12/abr./2023	CO 000209	P00824	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$9,242.88	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$9,242.88
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 209 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$9,242.88	\$0.00
				2112-1-000159	GERARDO NAVA CASTAÑEDA	GD Compra : 209 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$9,242.88
							18,485.76	18,485.76
12/abr./2023	PP 000204	P00825	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 204	\$9,242.88	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 204	\$0.00	\$9,242.88
							9,242.88	9,242.88
12/abr./2023	PA 000203	C00297	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 203	\$9,242.88	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 203	\$0.00	\$9,242.88
				2112-1-000159	GERARDO NAVA CASTAÑEDA	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 203	\$9,242.88	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2023	PA 000203	C00297	Pago	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GERARDO NAVA CASTANEDA , Folio Pago: 203	\$0.00	\$9,242.88
							18,485.76	18,485.76
13/abr./2023	000000	100190		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,273.85	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,264.34
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$9.51
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,264.34	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9.51	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.34
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,264.34	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,264.34	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9.51	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.34
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.51
							5,095.40	5,095.40
13/abr./2023	000000	100205		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,169.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$27.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$990.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$64.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2023	000000	100205		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
							4,676.00	4,676.00
14/abr./2023	GC 000054	P00622	Gasto Comprometido	8240-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,830.70	\$0.00
				8240-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34.93	\$0.00
				8240-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,120.80	\$0.00
				8240-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34.93	\$0.00
				8240-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$328.71	\$0.00
				8240-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,051.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,480.10	\$0.00
				8240-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$915.15	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$587.56	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,515.05	\$0.00
				8240-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,194.25	\$0.00
				8240-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$433.50	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$69.86	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,486.90	\$0.00
				8240-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34.93	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,038.85	\$0.00
				8240-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34.93	\$0.00
				8240-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$23,432.85	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$130,438.67	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GC 000054	P00622	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,830.70
				8220-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34.93
				8220-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,120.80
				8220-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34.93
				8220-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$328.71
				8220-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,051.80
				8220-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,480.10
				8220-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$915.15
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$587.56
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,515.05
				8220-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,194.25
				8220-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$433.50
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$69.86
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,486.90
				8220-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34.93
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,038.85
				8220-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34.93
				8220-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$23,432.85
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$130,438.67
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
							257,452.97	257,452.97
14/abr./2023	000000	100191		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$16,703.11	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$358.00
				4143-17-04-10	OTROS	S/C	\$0.00	\$622.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$15,154.50
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$470.18
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$47.02
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$50.91



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100191		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$622.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,154.50	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$470.18	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$47.02	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$50.91	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,154.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.18
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$470.18	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$15,154.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$50.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.18
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,154.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.91
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$622.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,154.50	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$470.18	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$47.02	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$50.91	\$0.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8150-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,154.50
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.18
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.91
							66,812.44	66,812.44



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100206		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$10,426.50	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$54.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	S/C	\$0.00	\$500.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$1,432.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$384.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$191.00
				4141-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00	\$2,226.00
				4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00	\$972.00
				4143-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	S/C	\$0.00	\$104.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$4,337.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$50.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$4,337.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100206		8140-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,337.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$4,337.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,337.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	100206		8140-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$4,337.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,337.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
							41,706.00	41,706.00
14/abr./2023	GC 000058	P00681	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/abr./2023	OC 000154	P00682	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$16,793.00 \$0.00	\$0.00 \$16,793.00
							16,793.00	16,793.00
14/abr./2023	GC 000059	P00683	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$79,760.25 \$0.00	\$0.00 \$79,760.25
							79,760.25	79,760.25
14/abr./2023	GD 000059	P00684	Gasto Devengado	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5114-1412 2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 59 GD Folio: 59 GD Folio: 59 GD Folio: 59	\$79,760.25 \$0.00 \$79,760.25 \$0.00	\$0.00 \$79,760.25 \$0.00 \$79,760.25
							159,520.50	159,520.50



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GE 000059	P00685	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 59	\$79,760.25	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$79,760.25
							79,760.25	79,760.25
14/abr./2023	GP 000059	C00240	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 59	\$79,760.25	\$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$79,760.25
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 59	\$79,760.25	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 59	\$0.00	\$79,760.25
							159,520.50	159,520.50
14/abr./2023	000000	C00241		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$44,307.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$31,104.00
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$13,203.00
							44,307.00	44,307.00
14/abr./2023	GC 000060	P00686	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/abr./2023	GD 000060	P00687	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 60	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$8,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 60	\$8,000.00	\$0.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/abr./2023	GE 000060	P00688	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 60	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/abr./2023	GP 000060	C00242	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$8,000.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 60	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 60	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GC 000061	P00689	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$7,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$7,400.00
							9,400.00	9,400.00
14/abr./2023	GC 000062	P00690	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,307.46	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,307.46
							2,307.46	2,307.46
14/abr./2023	GD 000061	P00691	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 61	\$2,307.46	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,307.46
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 61	\$2,307.46	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,307.46
							4,614.92	4,614.92
14/abr./2023	GE 000061	P00692	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$2,307.46	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$2,307.46
							2,307.46	2,307.46
14/abr./2023	GP 000061	C00243	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$2,307.46	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,307.46
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,173.99
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$133.47
		2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 61	\$2,307.46	\$0.00		
							4,614.92	4,614.92
14/abr./2023	GC 000063	P00693	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000062	P00694	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 62	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 62	\$2,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/abr./2023	GE 000062	P00695	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/abr./2023	GP 000062	C00244	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,888.51
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$111.49
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 62	\$2,000.00	\$0.00
			4,000.00	4,000.00				
14/abr./2023	000000	C00245		1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$30,000.00
				8270-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$7,750.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$12,370.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$8,100.00	\$0.00
				8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	\$1,775.00	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$29,995.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,370.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,370.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	000000	C00245		8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,370.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,370.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$20,470.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,470.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,370.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,370.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,370.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$20,470.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00
				2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							209,970.00	209,970.00
14/abr./2023	OC 000155	P00696	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000514 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$2,263.62	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000514 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$2,263.62
							2,263.62	2,263.62
14/abr./2023	GD 000065	P00754	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$12,830.70	\$0.00
				8250-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$34.93	\$0.00
				8250-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$10,120.80	\$0.00
				8250-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$34.93	\$0.00
				8250-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				8250-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$328.71	\$0.00
				8250-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$4,051.80	\$0.00
				8250-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$11,480.10	\$0.00
				8250-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$915.15	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$587.56	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$5,515.05	\$0.00
				8250-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$15,194.25	\$0.00
				8250-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$433.50	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$69.86	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$6,486.90	\$0.00
				8250-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$34.93	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$3,038.85	\$0.00
				8250-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$34.93	\$0.00
				8250-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 65	\$23,432.85	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$130,438.67	\$0.00
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$12,830.70
				8240-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$34.93
				8240-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$10,120.80



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000065	P00754	Gasto Devengado	8240-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$34.93
				8240-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				8240-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$328.71
				8240-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,051.80
				8240-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,480.10
				8240-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$915.15
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$587.56
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$5,515.05
				8240-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$15,194.25
				8240-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$433.50
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$69.86
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,486.90
				8240-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$34.93
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$3,038.85
				8240-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$34.93
				8240-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$23,432.85
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$130,438.67
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 65	\$23,432.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$12,830.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$10,120.80	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$4,051.80	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$11,480.10	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$3,038.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$130,438.67	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$5,515.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$15,194.25	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$6,486.90	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000065	P00754	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 65	\$34.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 65	\$34.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 65	\$328.71	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 65	\$915.15	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 65	\$587.56	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 65	\$433.50	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 65	\$69.86	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 65	\$34.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 65	\$34.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 65	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$12,830.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$10,120.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,051.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,480.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,486.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$3,038.85
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$130,438.67
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$5,515.05
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$15,194.25
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$34.93
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$34.93
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$328.71



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000065	P00754	Gasto Devengado	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$915.15
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$587.56
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$433.50
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$69.86
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$34.93
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$34.93
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 65	\$0.00	\$23,432.85
							514,905.94	514,905.94
14/abr./2023	GE 000065	P00755	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$12,830.70	\$0.00
				8260-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$34.93	\$0.00
				8260-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$10,120.80	\$0.00
				8260-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$34.93	\$0.00
				8260-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				8260-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$328.71	\$0.00
				8260-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$4,051.80	\$0.00
				8260-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$11,480.10	\$0.00
				8260-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$915.15	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$587.56	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$5,515.05	\$0.00
				8260-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$15,194.25	\$0.00
				8260-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$433.50	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$69.86	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$6,486.90	\$0.00
				8260-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$34.93	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$3,038.85	\$0.00
8260-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$34.93	\$0.00				
8260-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00				
8260-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 65	\$23,432.85	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2023	GE 000065	P00755	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$130,438.67	\$0.00				
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$2,000.00	\$0.00				
				8250-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$12,830.70				
				8250-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$34.93				
				8250-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$10,120.80				
				8250-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$34.93				
				8250-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70				
				8250-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$328.71				
				8250-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$4,051.80				
				8250-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$11,480.10				
				8250-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$915.15				
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70				
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$587.56				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$5,515.05				
				8250-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$15,194.25				
				8250-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$433.50				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70				
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$69.86				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$6,486.90				
				8250-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$34.93				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70				
				8250-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$3,038.85				
				8250-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$34.93				
				8250-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70				
				8250-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$23,432.85				
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$130,438.67				
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$2,000.00				
											257,452.97	257,452.97
				14/abr./2023	GP 000065	C00267	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$12,830.70	\$0.00
								8270-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$34.93	\$0.00
8270-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$10,120.80					\$0.00				
8270-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$34.93					\$0.00				
8270-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,077.70					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GP 000065	c00267	Gasto Pagado	8270-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$328.71	\$0.00
				8270-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$4,051.80	\$0.00
				8270-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$11,480.10	\$0.00
				8270-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$915.15	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$587.56	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$5,515.05	\$0.00
				8270-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$15,194.25	\$0.00
				8270-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$433.50	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$69.86	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,486.90	\$0.00
				8270-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$34.93	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				8270-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$3,038.85	\$0.00
				8270-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$34.93	\$0.00
				8270-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,077.70	\$0.00
				8270-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 65	\$23,432.85	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$130,438.67	\$0.00
				8270-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$12,830.70
				8260-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$34.93
				8260-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$10,120.80
				8260-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$34.93
				8260-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				8260-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$328.71
				8260-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$4,051.80
				8260-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$11,480.10
				8260-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$915.15
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$587.56
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$5,515.05
				8260-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$15,194.25
				8260-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$433.50
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GP 000065	C00267	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$69.86
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,486.90
				8260-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$34.93
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$3,038.85
				8260-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$34.93
				8260-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$23,432.85
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$130,438.67
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 65	\$229,545.62	\$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 65	\$4,474.50	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 65	\$23,432.85	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 65	\$0.00	\$244,190.26
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,260.76
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$5,998.05	\$0.00
							520,903.99	520,903.99
14/abr./2023	GD 000067	P00780	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 67	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$8,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 67	\$8,000.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 67	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/abr./2023	GE 000067	P00781	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 67	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/abr./2023	GP 000067	C00279	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 67	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$8,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 67	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 67	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	OC 000172	P00782	Orden de Compra	8240-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$32,223.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$32,223.00
							32,223.00	32,223.00
14/abr./2023	CO 000197	P00783	Compra	8250-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,223.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,223.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 197 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,223.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 197 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,223.00
							64,446.00	64,446.00
14/abr./2023	PP 000192	P00784	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 192	\$32,223.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 192	\$0.00	\$32,223.00
							32,223.00	32,223.00
14/abr./2023	PA 000191	C00280	Pago	8270-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 191	\$32,223.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 191	\$0.00	\$32,223.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 191	\$32,223.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 191	\$0.00	\$32,223.00
							64,446.00	64,446.00
14/abr./2023	CO 000198	P00785	Compra	8250-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$16,793.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$16,793.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 198 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$16,793.00	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 198 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$16,793.00
							33,586.00	33,586.00
14/abr./2023	PP 000193	P00786	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 193	\$16,793.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 193	\$0.00	\$16,793.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,793.00	16,793.00
14/abr./2023	PA 000192	C00281	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000052 1112-01-001	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente SECRETARIA DE FINANZAS CUENTA 0834004593 G.C.	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 192 GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 192 GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 192 GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 192	\$16,793.00 \$0.00 \$16,793.00 \$0.00	\$0.00 \$16,793.00 \$0.00 \$16,793.00
							33,586.00	33,586.00
14/abr./2023	GD 000068	P00787	Gasto Devengado	8250-561-101001-310- 8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5241-4411 5243-4431 2115-4411 2115-4431	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 68 GD Folio: 68 GD Folio: 68 GD Folio: 68 GD Folio: 68 GD Folio: 68 GD Folio: 68 GD Folio: 68	\$2,000.00 \$7,400.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$7,400.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$7,400.00 \$0.00 \$2,000.00 \$7,400.00
							18,800.00	18,800.00
14/abr./2023	GE 000068	P00788	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 68 GE Folio: 68 GE Folio: 68 GE Folio: 68	\$2,000.00 \$7,400.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$7,400.00
							9,400.00	9,400.00
14/abr./2023	GP 000068	C00282	Gasto Pagado	8270-561-101001-310- 8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2115-4411 2115-4431 1112-01-001	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 68 GP Folio: 68 GP Folio: 68 GP Folio: 68 GP Folio: 68 GP Folio: 68 GP Folio: 68	\$2,000.00 \$7,400.00 \$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$7,400.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$7,400.00 \$0.00 \$0.00 \$9,400.00
							18,800.00	18,800.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	CO 000199	P00789	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: SR, 338 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV	\$2,263.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: SR, 338 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV	\$0.00	\$2,263.62
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 199 Factura: SR, 338 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV	\$2,263.62	\$0.00
				2112-1-000338	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV	GD Compra : 199 Factura: SR, 338 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV	\$0.00	\$2,263.62
							4,527.24	4,527.24
14/abr./2023	PP 000194	P00790	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 194	\$2,263.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 194	\$0.00	\$2,263.62
							2,263.62	2,263.62
14/abr./2023	PA 000193	C00283	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV, Folio Pago: 193	\$2,263.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,263.62
				2112-1-000338	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV, Folio Pago: 193	\$2,263.62	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,263.62
							4,527.24	4,527.24
14/abr./2023	GC 000066	P00811	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,774.05	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,774.05	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GC 000066	P00811	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,038.85	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,038.85	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,278.25	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,278.25	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,278.25	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,774.05
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,774.05
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,038.85
8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,038.85				
8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,278.25				
8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,278.25				
8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,278.25				
							50,087.95	50,087.95
14/abr./2023	GD 000069	P00812	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$4,774.05	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$4,774.05	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000069	P00812	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,038.85	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,038.85	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,278.25	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,278.25	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,278.25	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,774.05
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,774.05
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,038.85
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,038.85
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,278.25



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000069	P00812	Gasto Devengado	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,278.25
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,278.25
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$4,774.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$4,774.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$3,278.25	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$3,278.25	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$3,038.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$3,038.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$3,278.25	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,774.05
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,774.05
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,278.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,278.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,278.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GD 000069	P00812	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,038.85
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,038.85
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$200.00
14/abr./2023	GE 000069	P00813	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$4,774.05	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$4,774.05	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$3,038.85	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$3,038.85	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2023	GE 000069	P00813	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$3,278.25	\$0.00				
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$3,278.25	\$0.00				
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$3,278.25	\$0.00				
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$4,774.05				
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$200.00				
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$4,774.05				
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$200.00				
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90				
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$200.00				
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90				
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$200.00				
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90				
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$200.00				
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90				
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$200.00				
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90				
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$200.00				
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$3,038.85				
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$3,038.85				
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$3,278.25				
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$3,278.25				
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$3,278.25				
											50,087.95	50,087.95
				14/abr./2023	GP 000069	C00292	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$4,774.05	\$0.00
8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$200.00					\$0.00				
8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$4,774.05					\$0.00				
8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$200.00					\$0.00				
8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$3,837.90					\$0.00				
8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$200.00					\$0.00				
8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$3,837.90					\$0.00				
8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$200.00					\$0.00				
8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$3,837.90					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GP 000069	c00292	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$3,038.85	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$3,038.85	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$3,278.25	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$3,278.25	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$3,278.25	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$4,774.05
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$4,774.05
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$3,038.85
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$3,038.85
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$3,278.25
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$3,278.25
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$3,278.25
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP Folio: 69	\$0.00	\$47,505.06
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,248.89
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$666.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	GP 000069	c00292	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 69	\$48,487.95	\$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 69	\$1,600.00	\$0.00
							100,841.90	100,841.90
14/abr./2023	000000	100224		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	DEPOSITO EN CUENTA	\$15,158.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NÓMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$15,158.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$15,158.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,158.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,158.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,158.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$15,158.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,158.00
							60,632.00	60,632.00
14/abr./2023	OC 000177	P00828	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,012.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,012.00
							1,012.00	1,012.00
14/abr./2023	CO 000211	P00829	Compra	8250-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,012.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,012.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 211 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,012.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 211 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,012.00
							2,024.00	2,024.00
14/abr./2023	PP 000206	P00830	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 206	\$1,012.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 206	\$0.00	\$1,012.00
							1,012.00	1,012.00
14/abr./2023	PA 000205	c00299	Pago	8270-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	\$1,012.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,012.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	\$1,012.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2023	PA 000205	C00299	Pago	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,012.00
							2,024.00	2,024.00
14/abr./2023	OC 000178	P00831	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000514 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS GC Producto: 2541000514 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$2,084.75 \$0.00	\$0.00 \$2,084.75
							2,084.75	2,084.75
14/abr./2023	CO 000212	P00832	Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5125-2541 2112-1-000338	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV	GD Compra : 212 Factura: 179147 Y 180020, 338 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV GD Compra : 212 Factura: 179147 Y 180020, 338 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV GD Compra : 212 Factura: 179147 Y 180020, 338 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV GD Compra : 212 Factura: 179147 Y 180020, 338 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV	\$2,084.75 \$0.00 \$2,084.75 \$0.00	\$0.00 \$2,084.75 \$0.00 \$2,084.75
							4,169.50	4,169.50
14/abr./2023	PP 000207	P00833	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 207 GE Compra : 212, Pago Programado: 207	\$2,084.75 \$0.00	\$0.00 \$2,084.75
							2,084.75	2,084.75
14/abr./2023	PA 000206	C00300	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000338 1112-01-001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV CUENTA 0834004593 G.C.	GP DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV, Folio Pago: 206 GP DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV, Folio Pago: 206 GP DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV, Folio Pago: 206 GP DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV, Folio Pago: 206	\$2,084.75 \$0.00 \$2,084.75 \$0.00	\$0.00 \$2,084.75 \$0.00 \$2,084.75
							4,169.50	4,169.50
17/abr./2023	000000	I00192		1112-01-001 4112-01-0001 4143-05-0001 4117-02 4112-01-0002 8120-12-01-0001 8120-43-05-0001 8120-17-02	CUENTA 0834004593 G.C. PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP) RECARGOS PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP) RECARGOS	S/C S/C S/C S/C S/C Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,198.40 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$484.89 \$48.49 \$52.51	\$0.00 \$484.89 \$48.49 \$52.51 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100192		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$612.51	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.89
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.49
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$484.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$612.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.49	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$52.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.51
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$484.89	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$48.49	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$52.51	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$612.51	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.89
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.49
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.51
							4,793.60	4,793.60
17/abr./2023	000000	100207		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$5,570.00	\$0.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$1,282.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$352.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$108.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$2,310.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$728.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$504.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$64.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00	\$104.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100207		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2023	000000	100207		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
17/abr./2023	OC 000156	P00697	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,192.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
17/abr./2023	CO 000169	P00698	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: AA00, 469 ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	\$7,192.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: AA00, 469 ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	\$0.00	\$7,192.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 169 Factura: AA00, 469 ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	\$7,192.00	\$0.00
				2112-1-000469	ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	GD Compra : 169 Factura: AA00, 469 ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	\$0.00	\$7,192.00
							14,384.00	14,384.00
17/abr./2023	PP 000165	P00699	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 165	\$7,192.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 165	\$0.00	\$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
17/abr./2023	PA 000164	C00246	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES, Folio Pago: 164	\$7,192.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES, Folio Pago: 164	\$0.00	\$7,192.00
				2112-1-000469	ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	GP ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES, Folio Pago: 164	\$7,192.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES, Folio Pago: 164	\$0.00	\$7,192.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,384.00	14,384.00
17/abr./2023	000000	100225		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	DEPOSITO EN CUENTA	\$16,852.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$11,114.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$6,794.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES (Ajuste por Coeficiente Efectivo Ene-Mar)	\$0.00	-\$674.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS (Ajuste por Coeficiente Efectivo Ene-Mar)	\$0.00	-\$382.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$674.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	-\$382.00	\$0.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$11,114.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$6,794.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$674.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$382.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,114.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,794.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$674.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,114.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$382.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,794.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$674.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,114.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$382.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,794.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	-\$674.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	-\$382.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$11,114.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$6,794.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$674.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$382.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,114.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,794.00
							67,408.00	67,408.00
18/abr./2023	000000	100193		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$13,515.26	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$331.50



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100193		4143-17-04-10	OTROS	S/C	\$0.00	\$415.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$9,924.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$207.52
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$1.56
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$2,635.68
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$331.50	\$0.00
				8120-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,924.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$207.52	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1.56	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,635.68	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.50
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,924.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.52
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.56
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,635.68	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$331.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.68
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.56
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$331.50	\$0.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,924.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$207.52	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1.56	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,635.68	\$0.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.50
				8150-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100193		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,924.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.52
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.56
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.68
18/abr./2023	000000	100208		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,410.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,232.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$438.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$118.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$64.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$866.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2023	000000	100208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00				
8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00				
8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00				
							13,640.00	13,640.00
19/abr./2023	000000	100209		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,558.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$352.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$108.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$128.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$866.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00	\$104.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/abr./2023	000000	100209		8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00				
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00				
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00				
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00				
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00				
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00				
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00				
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
											6,232.00	6,232.00
				20/abr./2023	000000	100194		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,164.50	\$0.00
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00					\$215.58				
4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00					\$86.51				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00					\$784.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00					\$78.41				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$215.58					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$86.51					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$784.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/abr./2023	000000	100194		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$78.41	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.58				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.51				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.41				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$215.58	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.41	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$86.51	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.58				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.41				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.51				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$215.58	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$86.51	\$0.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$78.41	\$0.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.58				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.51				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.41				
											4,658.00	4,658.00
				20/abr./2023	000000	100210		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,004.00	\$0.00
								4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$539.00
4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00					\$236.00				
4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	S/C	\$0.00					\$1,229.00				
8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$539.00					\$0.00				
8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$236.00					\$0.00				
8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,229.00					\$0.00				
8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$539.00				
8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$236.00				
8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,229.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$539.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,229.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$539.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$236.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	100210		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,229.00	\$0.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.00
							8,016.00	8,016.00
20/abr./2023	000000	C00247		1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$30,000.00
				8270-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$5,300.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$14,560.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$1,875.12	\$0.00
				8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$1,540.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$1,541.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	S/C	\$880.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	S/C	\$2,850.00	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$29,946.12
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,560.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,875.12	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,560.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	C00247		8220-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.12
				8220-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,560.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,875.12	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,560.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.12
				8240-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,875.12	\$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	C00247		2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,960.00
				2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.12
				2112-1-3961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,560.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,875.12	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,560.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.12
				8250-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,560.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.12



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2023	000000	C00247		8260-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,875.12	\$0.00
				2112-1-3961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
							209,676.72	209,676.72
21/abr./2023	000000	100184		1112-01-084	1218755049 PROGRAMA DE ELECTRODOMESTICOS 2023	S/C	\$20,500.00	\$0.00
				4169-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	S/C	\$0.00	\$20,500.00
				8120-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$20,500.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,500.00
				8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$20,500.00	\$0.00
				8150-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,500.00
							82,000.00	82,000.00
21/abr./2023	000000	100195		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,268.24	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$329.92
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$32.99
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$44.18
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$627.34
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$233.81
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$329.92	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32.99	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$44.18	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	100195		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$233.81	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.92
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.99
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.18
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$329.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$233.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.99	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$44.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$329.92	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32.99	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$44.18	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$233.81	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.92
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.99
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.18
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.81
							5,072.96	5,072.96
21/abr./2023	000000	100211		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,977.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$616.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$189.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$118.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$866.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	000000	I00211		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00				
8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00				
							11,908.00	11,908.00
21/abr./2023	OC 000157	P00700	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$7,197.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	OC 000157	P00700	Orden de Compra	8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$7,197.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,392.00
							8,589.00	8,589.00
21/abr./2023	OC 000158	P00701	Orden de Compra	8240-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,357.20	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$371.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,644.80	\$0.00
				8220-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,357.20
				8220-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$371.20
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,644.80
							4,373.20	4,373.20
21/abr./2023	OC 000159	P00702	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$381.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$509.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$399.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$764.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$399.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$381.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$509.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$399.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$764.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	OC 000159	P00702	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$399.00
							2,452.00	2,452.00
21/abr./2023	CO 000170	P00703	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 7945, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$381.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 7945, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$381.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 170 Factura: 7945, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$381.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 170 Factura: 7945, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$381.00
							762.00	762.00
21/abr./2023	PP 000166	P00704	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 166	\$381.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 166	\$0.00	\$381.00
							381.00	381.00
21/abr./2023	PA 000165	C00248	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 165	\$381.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 165	\$0.00	\$381.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 165	\$381.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 165	\$0.00	\$381.00
							762.00	762.00
21/abr./2023	CO 000171	P00705	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2923, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$509.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2923, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$509.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 171 Factura: 2923, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$509.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 171 Factura: 2923, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$509.00
							1,018.00	1,018.00
21/abr./2023	PP 000167	P00706	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 167	\$509.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 167	\$0.00	\$509.00
							509.00	509.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	PA 000166	C00249	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 166	\$509.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 166	\$0.00	\$509.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 166	\$509.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 166	\$0.00	\$509.00
							1,018.00	1,018.00
21/abr./2023	CO 000172	P00707	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 3444, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$399.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 3444, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 172 Factura: 3444, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 172 Factura: 3444, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
21/abr./2023	PP 000168	P00708	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 168	\$399.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 168	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
21/abr./2023	PA 000167	C00250	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 167	\$399.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 167	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 167	\$399.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 167	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
21/abr./2023	CO 000173	P00709	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 3343, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$764.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 3343, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$764.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 173 Factura: 3343, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$764.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 173 Factura: 3343, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$764.00
							1,528.00	1,528.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	PP 000169	P00710	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 169	\$764.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 169	\$0.00	\$764.00
							764.00	764.00
21/abr./2023	PA 000168	C00251	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 168	\$764.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 168	\$0.00	\$764.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 168	\$764.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 168	\$0.00	\$764.00
							1,528.00	1,528.00
21/abr./2023	CO 000174	P00711	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 3443, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$399.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 3443, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 174 Factura: 3443, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 174 Factura: 3443, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
21/abr./2023	PP 000170	P00712	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 170	\$399.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 170	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
21/abr./2023	PA 000169	C00252	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 169	\$399.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 169	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 169	\$399.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 169	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
21/abr./2023	CO 000200	P00791	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 6FAF Y A094, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$1,392.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	CO 000200	P00791	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 6FAF Y A094, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$7,197.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 6FAF Y A094, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$1,392.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 6FAF Y A094, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$7,197.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 200 Factura: 6FAF Y A094, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$7,197.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 200 Factura: 6FAF Y A094, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000159	GERARDO NAVA CASTAÑEDA	GD Compra : 200 Factura: 6FAF Y A094, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$8,589.00
							17,178.00	17,178.00
21/abr./2023	PP 000195	P00792	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 195	\$7,197.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 195	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 195	\$0.00	\$7,197.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 195	\$0.00	\$1,392.00
							8,589.00	8,589.00
21/abr./2023	PA 000194	C00284	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 194	\$1,392.00	\$0.00
				8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 194	\$7,197.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,392.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 194	\$0.00	\$7,197.00
				2112-1-000159	GERARDO NAVA CASTAÑEDA	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 194	\$8,589.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 194	\$0.00	\$8,589.00
							17,178.00	17,178.00
21/abr./2023	CO 000210	P00826	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: SR, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$2,644.80	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	CO 000210	P00826	Compra	8250-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: SR, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$1,357.20	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: SR, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$371.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: SR, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$0.00	\$2,644.80
				8240-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: SR, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$0.00	\$1,357.20
				8240-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: SR, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$0.00	\$371.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: SR, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$4,373.20	\$0.00
				2112-1-000029	FERNANDO GAETA HUIZAR	GD Compra : 210 Factura: SR, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$0.00	\$4,373.20
							8,746.40	8,746.40
21/abr./2023	PP 000205	P00827	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 205	\$1,357.20	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 205	\$371.20	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 205	\$2,644.80	\$0.00
				8250-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 205	\$0.00	\$1,357.20
				8250-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 205	\$0.00	\$371.20
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 205	\$0.00	\$2,644.80
							4,373.20	4,373.20



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2023	PA 000204	c00298	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 204	\$2,644.80	\$0.00
				8270-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 204	\$371.20	\$0.00
				8270-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 204	\$1,357.20	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 204	\$0.00	\$2,644.80
				8260-111-304003-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 204	\$0.00	\$371.20
				8260-112-304001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,357.20
				2112-1-000029	FERNANDO GAETA HUIZAR	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 204	\$4,373.20	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 204	\$0.00	\$4,373.20
							8,746.40	8,746.40
24/abr./2023	000000	100212		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$356.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$27.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$59.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$64.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	000000	I00212		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
24/abr./2023	OC 000160	P00713	Orden de Compra	8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE MANGUERAS	\$4,920.48	\$0.00
				8220-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE MANGUERAS	\$0.00	\$4,920.48
							4,920.48	4,920.48
24/abr./2023	CO 000175	P00714	Compra	8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 7799, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$4,920.48	\$0.00
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 7799, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$4,920.48
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 175 Factura: 7799, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$4,920.48	\$0.00
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GD Compra : 175 Factura: 7799, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$4,920.48
							9,840.96	9,840.96
24/abr./2023	PP 000171	P00715	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 171	\$4,920.48	\$0.00
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 171	\$0.00	\$4,920.48



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,920.48	4,920.48
24/abr./2023	PA 000170	C00253	Pago	8270-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 170	\$4,920.48	\$0.00
				8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,920.48
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 170	\$4,920.48	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,920.48
							9,840.96	9,840.96
24/abr./2023	OC 000161	P00716	Orden de Compra	8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$710.01	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$710.01
							710.01	710.01
24/abr./2023	CO 000176	P00717	Compra	8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 7822, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$710.01	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 7822, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$710.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 176 Factura: 7822, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$710.01	\$0.00
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GD Compra : 176 Factura: 7822, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$710.01
							1,420.02	1,420.02
24/abr./2023	PP 000172	P00718	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 172	\$710.01	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 172	\$0.00	\$710.01
							710.01	710.01
24/abr./2023	PA 000171	C00254	Pago	8270-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 171	\$710.01	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 171	\$0.00	\$710.01
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 171	\$710.01	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 171	\$0.00	\$710.01
							1,420.02	1,420.02
24/abr./2023	OC 000162	P00719	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$2,340.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$650.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	OC 000162	P00719	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$597.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$2,340.00
				8220-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$0.00	\$650.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$0.00	\$597.00
							3,587.00	3,587.00
24/abr./2023	OC 000163	P00720	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$6,264.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
24/abr./2023	OC 000164	P00721	Orden de Compra	8240-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,888.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
24/abr./2023	CO 000201	P00793	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 4538, 4554 Y 4555, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$597.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 4538, 4554 Y 4555, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$2,340.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 4538, 4554 Y 4555, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$650.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 4538, 4554 Y 4555, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$597.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 4538, 4554 Y 4555, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$2,340.00
				8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 4538, 4554 Y 4555, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$650.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 201 Factura: 4538, 4554 Y 4555, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$1,247.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 201 Factura: 4538, 4554 Y 4555, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$2,340.00	\$0.00
2112-1-000020	PEDRO LUNA SERRANO	GD Compra : 201 Factura: 4538, 4554 Y 4555, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$3,587.00				
							7,174.00	7,174.00
24/abr./2023	PP 000196	P00794	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 196	\$2,340.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 196	\$650.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 196	\$597.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 196	\$0.00	\$2,340.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	PP 000196	P00794	Programacion de Pago	8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 196	\$0.00	\$650.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 196	\$0.00	\$597.00
							3,587.00	3,587.00
24/abr./2023	PA 000195	C00285	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 195	\$597.00	\$0.00
				8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 195	\$2,340.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 195	\$650.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$597.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$2,340.00
				8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$650.00
				2112-1-000020	PEDRO LUNA SERRANO	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 195	\$3,587.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$3,587.00
							7,174.00	7,174.00
24/abr./2023	CO 000202	P00795	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 161 Y 164, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 161 Y 164, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$6,264.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 202 Factura: 161 Y 164, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Compra : 202 Factura: 161 Y 164, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
24/abr./2023	PP 000197	P00796	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 197	\$6,264.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 197	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
24/abr./2023	PA 000196	C00286	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 196	\$6,264.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 196	\$6,264.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2023	CO 000203	P00797	Compra	8250-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: E325, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	\$7,888.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: E325, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	\$0.00	\$7,888.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 203 Factura: E325, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000445	ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	GD Compra : 203 Factura: E325, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
24/abr./2023	PP 000198	P00798	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 198	\$7,888.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 198	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
24/abr./2023	PA 000197	C00287	Pago	8270-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 197	\$7,888.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000445	ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 197	\$7,888.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
25/abr./2023	000000	100196		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$435.28	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$359.02
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$35.90
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$40.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$359.02	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$35.90	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$40.36	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.02
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.90
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$359.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.90	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$40.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$359.02	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$35.90	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$40.36	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.02
	8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.90			
	8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.36			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,741.12	1,741.12
25/abr./2023	000000	100213		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,568.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$616.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$303.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,732.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$176.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$63.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$590.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,732.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,732.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	100213		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,732.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
25/abr./2023	000000	C00301		1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$30,000.00
				8270-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$2,550.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$15,850.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$2,003.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	S/C	\$3,142.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	S/C	\$41.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	S/C	\$394.28	\$0.00
				8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	S/C	\$699.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$1,238.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	S/C	\$546.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	S/C	\$394.84	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$26,858.12
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,850.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	C00301		8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.84	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.28	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,142.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8240-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,850.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8220-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.84
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.28
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,142.00
				8220-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8220-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,850.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.84	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.28	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,142.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8250-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,850.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	C00301		8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8240-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.84
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.28
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				8240-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,142.00
				8240-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8240-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,850.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,142.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,238.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$394.84	\$0.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$394.28	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,850.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				2112-1-3112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.84
				2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.28
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,142.00
				2112-1-3961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	C00301		2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,850.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,238.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.84	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.28	\$0.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,142.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8260-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,850.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8250-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.84
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.28
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				8250-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,142.00
				8250-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8250-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,850.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,238.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8260-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.84



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2023	000000	C00301		8260-561-101001-310-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.28
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				8260-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,142.00
				8260-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8260-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$15,850.00	\$0.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,238.00	\$0.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				2112-1-3112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$394.84	\$0.00
				2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$394.28	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,142.00	\$0.00
				2112-1-3961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
							191,148.72	191,148.72
26/abr./2023	000000	I00197		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$5,756.46	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$152.50
				4143-17-04-10	OTROS	S/C	\$0.00	\$207.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$2,802.50
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,608.44
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$160.84
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$188.03
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$636.65
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8120-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,802.50	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,608.44	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$160.84	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$188.03	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$636.65	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100197		8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.84
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.03
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,608.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$636.65	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,802.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.84	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$188.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.65
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.03
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,802.50	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,608.44	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$160.84	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$188.03	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$636.65	\$0.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8150-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.50
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.84
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.03
8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.65				
							23,025.84	23,025.84
26/abr./2023	000000	100214		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,833.00	\$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$577.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,056.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100214		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$357.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$552.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	S/C	\$0.00	\$100.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2023	000000	100214		8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
							11,332.00	11,332.00
27/abr./2023	000000	100185		1112-01-084	1218755049 PROGRAMA DE ELECTRODOMESTICOS 2023	S/C	\$2,100.00	\$0.00
				4169-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	S/C	\$0.00	\$2,100.00
				8120-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8150-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
27/abr./2023	000000	100198		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$22,526.42	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$305.00
				4143-17-04-10	OTROS	S/C	\$0.00	\$415.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$21,596.50
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$2.35
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$207.57
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8120-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,596.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2.35	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$207.57	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,596.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.35
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.57	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,596.50	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2023	000000	100198		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2.35	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.57				
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,596.50				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.35				
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00				
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00				
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,596.50	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2.35	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$207.57	\$0.00				
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00				
				8150-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00				
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,596.50				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.35				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.57				
											90,105.68	90,105.68
				27/abr./2023	000000	100215		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,830.00	\$0.00
								4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$704.00
								4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$270.00
4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00					\$240.00				
4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00					\$64.00				
4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00					\$176.00				
4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00					\$1,272.00				
4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00					\$104.00				
8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$704.00					\$0.00				
8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$270.00					\$0.00				
8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$240.00					\$0.00				
8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00					\$0.00				
8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$176.00					\$0.00				
8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00					\$0.00				
8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00					\$0.00				
8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$704.00				
8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$270.00				
8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$240.00				
8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$64.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100215		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
							11,320.00	11,320.00
27/abr./2023	000000	C00264		1112-01-084	1218755049 PROGRAMA DE ELECTRODOMESTICOS 2023	S/C	\$227,405.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$227,405.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							227,405.00	227,405.00
27/abr./2023	000000	100226		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	DEPOSITO EN CUENTA	\$571,320.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.	\$0.00	\$618,979.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$3,189.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACIÓN.	\$0.00	\$12,220.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN.	\$0.00	\$738.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACIÓN FEIEF	\$2,555.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. (Ajuste por Coeficiente Efectivo Ene-Mar)	\$0.00	-\$58,065.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS. (Ajuste por Coeficiente Efectivo Ene-Mar)	\$0.00	-\$523.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACIÓN. (Ajuste por Coeficiente Efectivo Ene-Mar)	\$0.00	-\$2,582.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN. (Ajuste por Coeficiente Efectivo Ene-Mar)	\$0.00	-\$81.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$618,979.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$58,065.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	-\$523.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$2,582.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	-\$81.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,979.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,065.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$523.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,582.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$81.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$618,979.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$58,065.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$523.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,582.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$81.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,979.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,065.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2023	000000	100226		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$523.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,582.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$81.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$618,979.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$58,065.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	-\$523.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$2,582.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	-\$81.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,979.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,065.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$523.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,582.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$81.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
							2,308,275.00	2,308,275.00
27/abr./2023	GC 000068	P00819	Gasto Comprometido	8240-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$454,810.00	\$0.00
				8220-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$454,810.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							454,810.00	454,810.00
27/abr./2023	GD 000072	P00820	Gasto Devengado	8250-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 72	\$454,810.00	\$0.00
				8240-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$454,810.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 72	\$454,810.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 72	\$0.00	\$454,810.00
							909,620.00	909,620.00
27/abr./2023	GE 000072	P00821	Gasto Ejercido	8260-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 72	\$454,810.00	\$0.00
				8250-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$454,810.00
							454,810.00	454,810.00
27/abr./2023	GP 000072	C00295	Gasto Pagado	8270-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 72	\$454,810.00	\$0.00
				8260-561-102002-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$454,810.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 72	\$454,810.00	\$0.00
				1112-01-084	1218755049 PROGRAMA DE ELECTRODOMESTICOS 2023	GP Folio: 72	\$0.00	\$454,810.00
							909,620.00	909,620.00
28/abr./2023	GC 000055	P00623	Gasto Comprometido	8240-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,830.70	\$0.00
				8240-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34.93	\$0.00
				8240-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,120.80	\$0.00
				8240-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$751.77	\$0.00
				8240-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$328.71	\$0.00
				8240-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,051.80	\$0.00
				8240-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,480.10	\$0.00
				8240-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$104.79	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,055.07	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,515.05	\$0.00
				8240-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,194.25	\$0.00
				8240-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$433.50	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$69.86	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GC 000055	P00623	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,486.90	\$0.00
				8240-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34.93	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,038.85	\$0.00
				8240-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34.93	\$0.00
				8240-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$23,432.85	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$130,438.67	\$0.00
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8220-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,830.70
				8220-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34.93
				8220-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,120.80
				8220-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$751.77
				8220-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$328.71
				8220-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,051.80
				8220-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,480.10
				8220-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$104.79
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,055.07
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,515.05
				8220-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,194.25
				8220-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$433.50
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$69.86
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,486.90
				8220-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34.93
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,038.85
				8220-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34.93
				8220-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$23,432.85
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$130,438.67
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							257,826.96	257,826.96
28/abr./2023	000000	100216		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$755.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$440.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$135.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$180.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							3,020.00	3,020.00
28/abr./2023	GC 000064	P00722	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,307.46	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,307.46
							2,307.46	2,307.46
28/abr./2023	GD 000063	P00723	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 63	\$2,307.46	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,307.46
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 63	\$2,307.46	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,307.46



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,614.92	4,614.92
28/abr./2023	GE 000063	P00724	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 63	\$2,307.46	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$2,307.46
							2,307.46	2,307.46
28/abr./2023	GP 000063	C00255	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 63	\$2,307.46	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$2,307.46
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 63	\$2,307.46	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 63	\$0.00	\$2,173.99
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$133.47
							4,614.92	4,614.92
28/abr./2023	GC 000065	P00725	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/abr./2023	GD 000064	P00726	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 64	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 64	\$2,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/abr./2023	GE 000064	P00727	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 64	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/abr./2023	GP 000064	C00256	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 64	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,888.51



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GP 000064	C00256	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$111.49
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 64	\$2,000.00	\$0.00
							4,000.00	4,000.00
28/abr./2023	OC 000165	P00728	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$391.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$391.00
							391.00	391.00
28/abr./2023	CO 000177	P00729	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 7812, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$391.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 7812, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$391.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 177 Factura: 7812, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$391.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 177 Factura: 7812, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
28/abr./2023	PP 000173	P00730	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 173	\$391.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 173	\$0.00	\$391.00
							391.00	391.00
28/abr./2023	PA 000172	C00257	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 172	\$391.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 172	\$0.00	\$391.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 172	\$391.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 172	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
28/abr./2023	OC 000166	P00731	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$10,776.50	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,776.50
							10,776.50	10,776.50
28/abr./2023	CO 000178	P00732	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 4033, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$10,776.50	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	CO 000178	P00732	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 4033, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,776.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 178 Factura: 4033, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$10,776.50	\$0.00
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GD Compra : 178 Factura: 4033, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,776.50
							21,553.00	21,553.00
28/abr./2023	PP 000174	P00733	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 174	\$10,776.50	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 174	\$0.00	\$10,776.50
							10,776.50	10,776.50
28/abr./2023	PA 000173	C00258	Pago	8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 173	\$10,776.50	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	\$10,776.50
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 173	\$10,776.50	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	\$10,776.50
							21,553.00	21,553.00
28/abr./2023	OC 000167	P00734	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,127.20	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,127.20
							11,127.20	11,127.20
28/abr./2023	CO 000179	P00735	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 4034, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$11,127.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 4034, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,127.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 179 Factura: 4034, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$11,127.20	\$0.00
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GD Compra : 179 Factura: 4034, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,127.20
							22,254.40	22,254.40
28/abr./2023	PP 000175	P00736	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 175	\$11,127.20	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 175	\$0.00	\$11,127.20
							11,127.20	11,127.20
28/abr./2023	PA 000174	C00259	Pago	8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 174	\$11,127.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 000174	C00259	Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 174	\$0.00	\$11,127.20
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 174	\$11,127.20	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 174	\$0.00	\$11,127.20
							22,254.40	22,254.40
28/abr./2023	OC 000168	P00737	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$881.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$381.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$391.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$881.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$381.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$391.00
							1,653.00	1,653.00
28/abr./2023	CO 000180	P00738	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 7801, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$881.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 7801, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$881.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 180 Factura: 7801, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$881.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 180 Factura: 7801, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$881.00
							1,762.00	1,762.00
28/abr./2023	PP 000176	P00739	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 176	\$881.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 176	\$0.00	\$881.00
							881.00	881.00
28/abr./2023	PA 000175	C00260	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 175	\$881.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 175	\$0.00	\$881.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 175	\$881.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 175	\$0.00	\$881.00
							1,762.00	1,762.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	CO 000181	P00740	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 7947, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$381.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 7947, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$381.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 181 Factura: 7947, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$381.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 181 Factura: 7947, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$381.00
							762.00	762.00
28/abr./2023	PP 000177	P00741	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 177	\$381.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 177	\$0.00	\$381.00
							381.00	381.00
28/abr./2023	PA 000176	C00261	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 176	\$381.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 176	\$0.00	\$381.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 176	\$381.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 176	\$0.00	\$381.00
							762.00	762.00
28/abr./2023	CO 000182	P00742	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$391.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$391.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 182 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$391.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 182 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
28/abr./2023	PP 000178	P00743	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 178	\$391.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 178	\$0.00	\$391.00
							391.00	391.00
28/abr./2023	PA 000177	C00262	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 177	\$391.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 177	\$0.00	\$391.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 000177	C00262	Pago	2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 177	\$391.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 177	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
28/abr./2023	OC 000169	P00744	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
28/abr./2023	CO 000183	P00745	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: CEDC, 470 ALBERTO ESCOBEDO CORREA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: CEDC, 470 ALBERTO ESCOBEDO CORREA	\$0.00	\$2,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 183 Factura: CEDC, 470 ALBERTO ESCOBEDO CORREA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000470	ALBERTO ESCOBEDO CORREA	GD Compra : 183 Factura: CEDC, 470 ALBERTO ESCOBEDO CORREA	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
28/abr./2023	PP 000179	P00746	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 179	\$2,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 179	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
28/abr./2023	PA 000178	C00263	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALBERTO ESCOBEDO CORREA, Folio Pago: 178	\$2,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALBERTO ESCOBEDO CORREA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000470	ALBERTO ESCOBEDO CORREA	GP ALBERTO ESCOBEDO CORREA, Folio Pago: 178	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ALBERTO ESCOBEDO CORREA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
28/abr./2023	OC 000170	P00747	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$31,507.27	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$31,507.27
							31,507.27	31,507.27
28/abr./2023	CO 000184	P00748	Compra	8250-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,507.27	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,507.27
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 184 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,507.27	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 184 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,507.27



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,014.54	63,014.54
28/abr./2023	PP 000180	P00749	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 180 GE Compra : 184, Pago Programado: 180	\$31,507.27 \$0.00	\$0.00 \$31,507.27
							31,507.27	31,507.27
28/abr./2023	PA 000179	C00265	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000027 1112-01-001	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179	\$31,507.27 \$0.00 \$31,507.27 \$0.00	\$0.00 \$31,507.27 \$0.00 \$31,507.27
							63,014.54	63,014.54
28/abr./2023	OC 000171	P00750	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,500.00 \$0.00	\$0.00 \$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
28/abr./2023	CO 000185	P00751	Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5138-3821 2112-1-000424	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL LUCERO DEL REAL ORTEGA	GD Compra : 185 Factura: 5EE3, 424 LUCERO DEL REAL ORTEGA GD Compra : 185 Factura: 5EE3, 424 LUCERO DEL REAL ORTEGA GD Compra : 185 Factura: 5EE3, 424 LUCERO DEL REAL ORTEGA GD Compra : 185 Factura: 5EE3, 424 LUCERO DEL REAL ORTEGA	\$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00 \$0.00	\$0.00 \$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
28/abr./2023	PP 000181	P00752	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 181 GE Compra : 185, Pago Programado: 181	\$13,500.00 \$0.00	\$0.00 \$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
28/abr./2023	PA 000180	C00266	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000424 1112-01-001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente LUCERO DEL REAL ORTEGA CUENTA 0834004593 G.C.	GP LUCERO DEL REAL ORTEGA, Folio Pago: 180 GP LUCERO DEL REAL ORTEGA, Folio Pago: 180 GP LUCERO DEL REAL ORTEGA, Folio Pago: 180 GP LUCERO DEL REAL ORTEGA, Folio Pago: 180	\$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00 \$0.00	\$0.00 \$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00
							27,000.00	27,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000066	P00756	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$12,830.70	\$0.00
				8250-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$34.93	\$0.00
				8250-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$10,120.80	\$0.00
				8250-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$751.77	\$0.00
				8250-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8250-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$328.71	\$0.00
				8250-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$4,051.80	\$0.00
				8250-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$11,480.10	\$0.00
				8250-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$104.79	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,055.07	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$5,515.05	\$0.00
				8250-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$15,194.25	\$0.00
				8250-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$433.50	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$69.86	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$6,486.90	\$0.00
				8250-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$34.93	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$3,038.85	\$0.00
				8250-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$34.93	\$0.00
				8250-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 66	\$23,432.85	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$130,438.67	\$0.00
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$12,830.70
				8240-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$34.93
				8240-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$10,120.80
				8240-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$751.77
				8240-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				8240-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$328.71
				8240-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,051.80
				8240-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$11,480.10
				8240-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$104.79
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000066	P00756	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,055.07
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$5,515.05
				8240-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$15,194.25
				8240-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$433.50
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$69.86
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,486.90
				8240-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$34.93
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$3,038.85
				8240-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$34.93
				8240-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$23,432.85
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$130,438.67
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 66	\$23,432.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$12,830.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$10,120.80	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$4,051.80	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$11,480.10	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$3,038.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$130,438.67	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$5,515.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$15,194.25	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	\$6,486.90	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$34.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$751.77	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$328.71	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$104.79	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$1,055.07	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$433.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000066	P00756	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$69.86	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$34.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$34.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 66	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$12,830.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$10,120.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,051.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$11,480.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,486.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$3,038.85
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$130,438.67
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$5,515.05
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$15,194.25
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$34.93
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$751.77
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$328.71
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$104.79
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,055.07
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$433.50
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$69.86
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$34.93
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$34.93



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000066	P00756	Gasto Devengado	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 66	\$0.00	\$23,432.85
							515,653.92	515,653.92
28/abr./2023	GE 000066	P00757	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$12,830.70	\$0.00
				8260-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$34.93	\$0.00
				8260-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$10,120.80	\$0.00
				8260-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$751.77	\$0.00
				8260-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8260-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$328.71	\$0.00
				8260-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$4,051.80	\$0.00
				8260-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$11,480.10	\$0.00
				8260-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$104.79	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,055.07	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$5,515.05	\$0.00
				8260-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$15,194.25	\$0.00
				8260-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$433.50	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$69.86	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$6,486.90	\$0.00
				8260-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$34.93	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$3,038.85	\$0.00
				8260-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$34.93	\$0.00
				8260-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 66	\$23,432.85	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$130,438.67	\$0.00
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$12,830.70
				8250-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$34.93
8250-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$10,120.80				
8250-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$751.77				
8250-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GE 000066	P00757	Gasto Ejercido	8250-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$328.71
				8250-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$4,051.80
				8250-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$11,480.10
				8250-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$104.79
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,055.07
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$5,515.05
				8250-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$15,194.25
				8250-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$433.50
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$69.86
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$6,486.90
				8250-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$34.93
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				8250-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$3,038.85
				8250-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$34.93
				8250-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				8250-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$23,432.85
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$130,438.67
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$2,000.00
							257,826.96	257,826.96
28/abr./2023	GP 000066	C00268	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$12,830.70	\$0.00
				8270-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$34.93	\$0.00
				8270-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$10,120.80	\$0.00
				8270-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$751.77	\$0.00
				8270-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8270-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$328.71	\$0.00
				8270-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$4,051.80	\$0.00
				8270-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$11,480.10	\$0.00
				8270-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$104.79	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$1,055.07	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$5,515.05	\$0.00
				8270-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$15,194.25	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GP 000066	c00268	Gasto Pagado	8270-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$433.50	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$69.86	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$6,486.90	\$0.00
				8270-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$34.93	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8270-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$3,038.85	\$0.00
				8270-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$34.93	\$0.00
				8270-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$6,077.70	\$0.00
				8270-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 66	\$23,432.85	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$130,438.67	\$0.00
				8270-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$12,830.70
				8260-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$34.93
				8260-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$10,120.80
				8260-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$751.77
				8260-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				8260-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$328.71
				8260-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$4,051.80
				8260-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$11,480.10
				8260-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$104.79
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,055.07
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$5,515.05
				8260-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$15,194.25
				8260-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$433.50
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$69.86
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$6,486.90
				8260-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$34.93
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$3,038.85
				8260-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$34.93
				8260-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$23,432.85



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GP 000066	C00268	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$130,438.67
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 66	\$229,545.62	\$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 66	\$4,848.49	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 66	\$23,432.85	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 66	\$0.00	\$244,564.25
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,260.76
	1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$5,998.05	\$0.00			
							521,651.97	521,651.97
28/abr./2023	OC 000173	P00799	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,305.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$208.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,305.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$208.80
							1,513.80	1,513.80
28/abr./2023	CO 000204	P00800	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: SF, 55 BANORTE	\$1,305.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: SF, 55 BANORTE	\$208.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: SF, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,305.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: SF, 55 BANORTE	\$0.00	\$208.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 204 Factura: SF, 55 BANORTE	\$1,513.80	\$0.00
	2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 204 Factura: SF, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,513.80			
							3,027.60	3,027.60
28/abr./2023	PP 000199	P00801	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 199	\$1,305.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 199	\$208.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,305.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 199	\$0.00	\$208.80
							1,513.80	1,513.80



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	PA 000198	C00288	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 198	\$1,305.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 198	\$208.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,305.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 198	\$0.00	\$208.80
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 198	\$1,513.80	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP BANORTE, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,513.80
							3,027.60	3,027.60
28/abr./2023	000000	100217		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$252.17	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$252.17
				8120-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$252.17	\$0.00
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.17
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$252.17	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.17
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$252.17	\$0.00
				8150-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.17
28/abr./2023	000000	100218		1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	S/C	\$63.38	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$63.38
				8120-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$63.38	\$0.00
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.38
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.38	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.38
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$63.38	\$0.00
				8150-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.38
28/abr./2023	OC 000174	P00802	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$140.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$22.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$140.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$22.40



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	CO 000205	P00803	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: SF, 55 BANORTE	\$140.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: SF, 55 BANORTE	\$22.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: SF, 55 BANORTE	\$0.00	\$140.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: SF, 55 BANORTE	\$0.00	\$22.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 205 Factura: SF, 55 BANORTE	\$162.40	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 205 Factura: SF, 55 BANORTE	\$0.00	\$162.40
							324.80	324.80
28/abr./2023	PP 000200	P00804	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 200	\$140.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 200	\$22.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 200	\$0.00	\$140.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 200	\$0.00	\$22.40
							162.40	162.40
28/abr./2023	PA 000199	C00289	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 199	\$140.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 199	\$22.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 199	\$0.00	\$140.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 199	\$0.00	\$22.40
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 199	\$162.40	\$0.00
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP BANORTE, Folio Pago: 199	\$0.00	\$162.40
							324.80	324.80
28/abr./2023	000000	I00220		1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	S/C	\$202.32	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$202.32
				8120-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$202.32	\$0.00
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.32	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$202.32	\$0.00
				8150-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.32
							809.28	809.28



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	000000	100222		1112-01-084	1218755049 PROGRAMA DE ELECTRODOMESTICOS 2023	S/C	\$60.90	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$60.90
				8120-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$60.90	\$0.00
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.90
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.90	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.90
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$60.90	\$0.00
				8150-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.90
							243.60	243.60
28/abr./2023	OC 000176	P00808	Orden de Compra	8240-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,260.05	\$0.00
				8220-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,260.05
							2,260.05	2,260.05
28/abr./2023	CO 000207	P00809	Compra	8250-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 4035, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$2,260.05	\$0.00
				8240-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 4035, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,260.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 207 Factura: 4035, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$2,260.05	\$0.00
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GD Compra : 207 Factura: 4035, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,260.05
							4,520.10	4,520.10
28/abr./2023	PP 000202	P00810	Programacion de Pago	8260-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 202	\$2,260.05	\$0.00
				8250-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,260.05
							2,260.05	2,260.05
28/abr./2023	PA 000201	C00291	Pago	8270-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 201	\$2,260.05	\$0.00
				8260-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$2,260.05
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 201	\$2,260.05	\$0.00
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$2,260.05
							4,520.10	4,520.10
28/abr./2023	GC 000067	P00814	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,774.05	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,774.05	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GC 000067	P00814	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,038.85	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,038.85	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,278.25	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,278.25	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,278.25	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,774.05
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,774.05
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GC 000067	P00814	Gasto Comprometido	8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,038.85
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,038.85
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,278.25
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,278.25
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,278.25
							50,087.95	50,087.95
28/abr./2023	GD 000070	P00815	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$4,774.05	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$4,774.05	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,038.85	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,038.85	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,278.25	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,278.25	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,278.25	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,774.05
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,774.05
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000070	P00815	Gasto Devengado	8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,038.85
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,038.85
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,278.25
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,278.25
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,278.25
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$4,774.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$4,774.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$3,278.25	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$3,278.25	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$3,038.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$3,038.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	\$3,278.25	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 70	\$200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GD 000070	P00815	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,774.05
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,774.05
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,278.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,278.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,278.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,038.85
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,038.85
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$200.00
							100,175.90	100,175.90
28/abr./2023	GE 000070	P00816	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$4,774.05	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$4,774.05	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GE 000070	P00816	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$3,038.85	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$3,038.85	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$3,278.25	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$3,278.25	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$3,278.25	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$4,774.05
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$4,774.05
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$3,038.85
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$3,038.85
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$3,278.25
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$3,278.25



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2023	GE 000070	P00816	Gasto Ejercido	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$3,278.25
							50,087.95	50,087.95
28/abr./2023	GP 000070	C00293	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$4,774.05	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$4,774.05	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$3,038.85	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$3,038.85	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$3,278.25	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$3,278.25	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$4,774.05
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$4,774.05
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2023	GP 000070	c00293	Gasto Pagado	8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$200.00				
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90				
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$200.00				
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,837.90				
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$200.00				
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,038.85				
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,038.85				
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,278.25				
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,278.25				
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,278.25				
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP Folio: 70	\$0.00	\$47,505.06				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,248.89				
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$666.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 70	\$48,487.95	\$0.00				
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 70	\$1,600.00	\$0.00				
											100,841.90	100,841.90
				28/abr./2023	000000	100227	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	DEPOSITO EN CUENTA		\$1,045.00	\$0.00
							4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DEL ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$1,284.00
							4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DEL ISR POR ENAJENACIÓN DE B. I. (Ajuste por Coef. Efect. Def. Ene -Mar)		\$0.00	-\$239.00
							8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático		\$1,284.00	\$0.00
8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático					-\$239.00	\$0.00				
8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático					\$0.00	\$1,284.00				
8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático					\$0.00	-\$239.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático					\$1,284.00	\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático					-\$239.00	\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático					\$0.00	\$1,284.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático					\$0.00	-\$239.00				
8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático					\$1,284.00	\$0.00				
8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático					-\$239.00	\$0.00				
8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático					\$0.00	\$1,284.00				
8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático					\$0.00	-\$239.00				
							4,180.00	4,180.00				
02/may./2023	000000	100228	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C		\$4,258.84	\$0.00				
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C		\$0.00	\$413.89				
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C		\$0.00	\$41.39				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100228		4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$63.69
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$515.46
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,517.88
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,706.53
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$413.89	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$41.39	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$63.69	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$515.46	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,517.88	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,706.53	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.89
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.39
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.69
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.88
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$413.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$515.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,517.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,706.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.39	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$63.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$413.89	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$41.39	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$63.69	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$515.46	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,517.88	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,706.53	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.89
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.39
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.69



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	000000	100228		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.88
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.53
							17,035.36	17,035.36
02/may./2023	000000	100243		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,315.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$352.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$81.00
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C	\$0.00	\$960.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$2,200.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$364.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$358.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/may./2023	000000	100243		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00				
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00				
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00				
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00				
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00				
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00				
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
											17,260.00	17,260.00
				02/may./2023	OC 000179	P00842	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,280.00	\$0.00
8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$836.00					\$0.00				
8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,031.00					\$0.00				
8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$101.00					\$0.00				
8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,527.00					\$0.00				
8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$70.00					\$0.00				
8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,213.00					\$0.00				
8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$124.00					\$0.00				
8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,411.00					\$0.00				
8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$8,280.00				
8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$836.00				
8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$1,031.00				
8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$101.00				
8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$3,527.00				
8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$70.00								
8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,213.00								



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	OC 000179	P00842	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$124.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,411.00
							17,593.00	17,593.00
02/may./2023	CO 000213	P00843	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,280.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 213 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,280.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 213 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,280.00
							16,560.00	16,560.00
02/may./2023	PP 000208	P00844	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 208	\$8,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 208	\$0.00	\$8,280.00
							8,280.00	8,280.00
02/may./2023	PA 000207	C00304	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	\$8,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	\$0.00	\$8,280.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	\$8,280.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	\$0.00	\$8,280.00
							16,560.00	16,560.00
02/may./2023	CO 000214	P00845	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$836.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$836.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 214 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$836.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 214 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$836.00
							1,672.00	1,672.00
02/may./2023	PP 000209	P00846	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 209	\$836.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 209	\$0.00	\$836.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							836.00	836.00
02/may./2023	PA 000208	C00305	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 208	\$836.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 208	\$0.00	\$836.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 208	\$836.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 208	\$0.00	\$836.00
							1,672.00	1,672.00
02/may./2023	CO 000215	P00847	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,031.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,031.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 215 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,031.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 215 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,031.00
							2,062.00	2,062.00
02/may./2023	PP 000210	P00848	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 210	\$1,031.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 210	\$0.00	\$1,031.00
							1,031.00	1,031.00
02/may./2023	PA 000209	C00306	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209	\$1,031.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209	\$0.00	\$1,031.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209	\$1,031.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209	\$0.00	\$1,031.00
							2,062.00	2,062.00
02/may./2023	CO 000216	P00849	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$101.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$101.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 216 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$101.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 216 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$101.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							202.00	202.00
02/may./2023	PP 000211	P00850	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 211	\$101.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 211	\$0.00	\$101.00
							101.00	101.00
02/may./2023	PA 000210	C00307	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	\$101.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	\$0.00	\$101.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	\$101.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	\$0.00	\$101.00
							202.00	202.00
02/may./2023	CO 000217	P00851	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,527.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,527.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 217 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,527.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 217 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,527.00
							7,054.00	7,054.00
02/may./2023	PP 000212	P00852	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 212	\$3,527.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 212	\$0.00	\$3,527.00
							3,527.00	3,527.00
02/may./2023	PA 000211	C00308	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$3,527.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$0.00	\$3,527.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$3,527.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$0.00	\$3,527.00
							7,054.00	7,054.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	CO 000218	P00853	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 218 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 218 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
02/may./2023	PP 000213	P00854	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 213	\$70.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 213	\$0.00	\$70.00
							70.00	70.00
02/may./2023	PA 000212	C00309	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$70.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$70.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$70.00
							140.00	140.00
02/may./2023	CO 000219	P00855	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,213.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,213.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 219 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,213.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 219 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,213.00
							2,426.00	2,426.00
02/may./2023	PP 000214	P00856	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 214	\$1,213.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 214	\$0.00	\$1,213.00
							1,213.00	1,213.00
02/may./2023	PA 000213	C00310	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$1,213.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,213.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2023	PA 000213	C00310	Pago	2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$1,213.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,213.00
							2,426.00	2,426.00
02/may./2023	CO 000220	P00857	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$124.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$124.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 220 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$124.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 220 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$124.00
							248.00	248.00
02/may./2023	PP 000215	P00858	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 215	\$124.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 215	\$0.00	\$124.00
							124.00	124.00
02/may./2023	PA 000214	C00311	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$124.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$0.00	\$124.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$124.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$0.00	\$124.00
							248.00	248.00
02/may./2023	CO 000221	P00859	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,411.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,411.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 221 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,411.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 221 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,411.00
							4,822.00	4,822.00
02/may./2023	PP 000216	P00860	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 216	\$2,411.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 216	\$0.00	\$2,411.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,411.00	2,411.00
02/may./2023	PA 000215	C00312	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	\$2,411.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	\$0.00	\$2,411.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	\$2,411.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	\$0.00	\$2,411.00
							4,822.00	4,822.00
02/may./2023	000000	I00268		1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	S/C	\$179,880.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	S/C	\$0.00	\$179,880.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$179,880.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,880.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$179,880.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,880.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$179,880.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,880.00
							719,520.00	719,520.00
02/may./2023	000000	I00270		1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	S/C	\$357,460.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	S/C	\$0.00	\$357,460.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$357,460.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357,460.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$357,460.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357,460.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$357,460.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357,460.00
							1,429,840.00	1,429,840.00
02/may./2023	OC 000219	P01026	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$498.27	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$498.27



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							498.27	498.27
02/may./2023	CO 000269	P01027	Compra	8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: SF, 403 SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$498.27	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: SF, 403 SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$498.27
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 269 Factura: SF, 403 SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$498.27	\$0.00
				2112-1-000403	SEGUROS BANORTE SA DE CV	GD Compra : 269 Factura: SF, 403 SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$498.27
							996.54	996.54
02/may./2023	PP 000263	P01028	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 263	\$498.27	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 263	\$0.00	\$498.27
							498.27	498.27
02/may./2023	PA 000262	C00373	Pago	8270-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 262	\$498.27	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$498.27
				2112-1-000403	SEGUROS BANORTE SA DE CV	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 262	\$498.27	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$498.27
							996.54	996.54
03/may./2023	000000	I00229		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$840.15	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$830.75
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$9.40
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$830.75	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9.40	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.75
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$830.75	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.40
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$830.75	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9.40	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.75
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.40
							3,360.60	3,360.60



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	000000	100244		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,776.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$440.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$168.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$64.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00	\$104.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,104.00	11,104.00
03/may./2023	000000	100264		1112-01-084	1218755049 PROGRAMA DE ELECTRODOMESTICOS 2023	S/C	\$1,285.00	\$0.00
				4169-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	S/C	\$0.00	\$1,285.00
				8120-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8150-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
							5,140.00	5,140.00
03/may./2023	GC 000073	P00861	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$7,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$7,400.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							9,400.00	9,400.00
03/may./2023	000000	100272		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	DEPOSITO EN CUENTA	\$9,131.20	\$0.00
				4173-2-01-19	OTROS	PAGO OPERADORA DE SISTES MEXICANOS	\$0.00	\$9,131.20
				8120-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$9,131.20	\$0.00
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,131.20
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$9,131.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,131.20
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$9,131.20	\$0.00
				8150-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,131.20
							36,524.80	36,524.80
03/may./2023	GD 000084	P01002	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 84	\$7,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 84	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$7,400.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2023	GD 000084	P01002	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 84	\$2,000.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 84	\$7,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 84	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 84	\$0.00	\$7,400.00
							18,800.00	18,800.00
03/may./2023	GE 000084	P01003	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 84	\$7,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 84	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$7,400.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$2,000.00
			9,400.00	9,400.00				
03/may./2023	GP 000084	C00360	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 84	\$7,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 84	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$7,400.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 84	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 84	\$7,400.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 84	\$0.00	\$9,400.00
			18,800.00	18,800.00				
04/may./2023	000000	100245		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,168.00	\$0.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$1,540.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$616.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2023	000000	100245		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
							12,672.00	12,672.00
08/may./2023	000000	100230		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$921.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$531.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$74.00
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$85.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$19.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$212.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/may./2023	000000	100230		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00				
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00				
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00				
											3,684.00	3,684.00
				08/may./2023	000000	100246		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,933.00	\$0.00
								4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$616.00
								4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$297.00
4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00					\$104.00				
4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00					\$88.00				
4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00					\$352.00				
4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00					\$358.00				
4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00					\$118.00				
8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00					\$0.00				
8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$297.00					\$0.00				
8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00					\$0.00				
8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$88.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	100246		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	000000	I00246		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
							7,732.00	7,732.00
08/may./2023	OC 000180	P00862	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,902.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,902.00
							6,902.00	6,902.00
08/may./2023	OC 000181	P00863	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$556.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$556.80
							556.80	556.80
08/may./2023	CO 000222	P00864	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 0925, 347 JUAN CARLOS AVILA ROMERO	\$556.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 0925, 347 JUAN CARLOS AVILA ROMERO	\$0.00	\$556.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 222 Factura: 0925, 347 JUAN CARLOS AVILA ROMERO	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000347	JUAN CARLOS AVILA ROMERO	GD Compra : 222 Factura: 0925, 347 JUAN CARLOS AVILA ROMERO	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
08/may./2023	PP 000217	P00865	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 217	\$556.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 217	\$0.00	\$556.80
							556.80	556.80
08/may./2023	PA 000216	C00313	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS AVILA ROMERO, Folio Pago: 216	\$556.80	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	PA 000216	C00313	Pago	8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS AVILA ROMERO, Folio Pago: 216	\$0.00	\$556.80
				2112-1-000347	JUAN CARLOS AVILA ROMERO	GP JUAN CARLOS AVILA ROMERO, Folio Pago: 216	\$556.80	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JUAN CARLOS AVILA ROMERO, Folio Pago: 216	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
08/may./2023	OC 000182	P00866	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$486.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$486.00
							486.00	486.00
08/may./2023	CO 000223	P00867	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: SF, 452 CHRISTHIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO	\$486.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: SF, 452 CHRISTHIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO	\$0.00	\$486.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 223 Factura: SF, 452 CHRISTHIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO	\$486.00	\$0.00
				2112-1-000452	CHRISTHIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO	GD Compra : 223 Factura: SF, 452 CHRISTHIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO	\$0.00	\$486.00
							972.00	972.00
08/may./2023	PP 000218	P00868	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 218	\$486.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 218	\$0.00	\$486.00
							486.00	486.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	PA 000217	C00314	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO, Folio Pago: 217	\$486.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO, Folio Pago: 217	\$0.00	\$486.00
				2112-1-000452	CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO	GP CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO, Folio Pago: 217	\$486.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP CHRISTIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO, Folio Pago: 217	\$0.00	\$486.00
							972.00	972.00
08/may./2023	OC 000183	P00869	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$11,057.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$11,057.40
							11,057.40	11,057.40
08/may./2023	OC 000184	P00870	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$22,643.10	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$22,643.10
							22,643.10	22,643.10
08/may./2023	OC 000185	P00871	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,962.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,962.00
							10,962.00	10,962.00
08/may./2023	CO 000224	P00872	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 178, 472 DANIEL RIVERA NIEVES	\$10,962.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 178, 472 DANIEL RIVERA NIEVES	\$0.00	\$10,962.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 224 Factura: 178, 472 DANIEL RIVERA NIEVES	\$10,962.00	\$0.00
				2112-1-000472	DANIEL RIVERA NIEVES	GD Compra : 224 Factura: 178, 472 DANIEL RIVERA NIEVES	\$0.00	\$10,962.00
							21,924.00	21,924.00
08/may./2023	PP 000219	P00873	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 219	\$10,962.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 219	\$0.00	\$10,962.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,962.00	10,962.00
08/may./2023	PA 000218	C00315	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000472 1112-01-001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente DANIEL RIVERA NIEVES CUENTA 0834004593 G.C.	GP DANIEL RIVERA NIEVES , Folio Pago: 218 GP DANIEL RIVERA NIEVES , Folio Pago: 218 GP DANIEL RIVERA NIEVES , Folio Pago: 218 GP DANIEL RIVERA NIEVES , Folio Pago: 218	\$10,962.00 \$0.00 \$10,962.00 \$0.00	\$0.00 \$10,962.00 \$0.00 \$10,962.00
							21,924.00	21,924.00
08/may./2023	OC 000186	P00874	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$33,237.48 \$0.00	\$0.00 \$33,237.48
							33,237.48	33,237.48
08/may./2023	CO 000225	P00875	Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5138-3821 2112-1-000472	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL DANIEL RIVERA NIEVES	GD Compra : 225 Factura: 177, 472 DANIEL RIVERA NIEVES GD Compra : 225 Factura: 177, 472 DANIEL RIVERA NIEVES GD Compra : 225 Factura: 177, 472 DANIEL RIVERA NIEVES GD Compra : 225 Factura: 177, 472 DANIEL RIVERA NIEVES	\$33,237.48 \$0.00 \$33,237.48 \$0.00	\$0.00 \$33,237.48 \$0.00 \$33,237.48
							66,474.96	66,474.96
08/may./2023	PP 000220	P00876	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 220 GE Compra : 225, Pago Programado: 220	\$33,237.48 \$0.00	\$0.00 \$33,237.48
							33,237.48	33,237.48
08/may./2023	PA 000219	C00316	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000472 1112-01-001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente DANIEL RIVERA NIEVES CUENTA 0834004593 G.C.	GP DANIEL RIVERA NIEVES , Folio Pago: 219 GP DANIEL RIVERA NIEVES , Folio Pago: 219 GP DANIEL RIVERA NIEVES , Folio Pago: 219 GP DANIEL RIVERA NIEVES , Folio Pago: 219	\$33,237.48 \$0.00 \$33,237.48 \$0.00	\$0.00 \$33,237.48 \$0.00 \$33,237.48
							66,474.96	66,474.96
08/may./2023	OC 000187	P00877	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$11,777.00 \$0.00	\$0.00 \$11,777.00
							11,777.00	11,777.00
08/may./2023	CO 000226	P00878	Compra	8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: SR, 473 JAQUELINE HARO MARTINEZ	\$11,777.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	CO 000226	P00878	Compra	8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: SR, 473 JAQUELINE HARO MARTINEZ	\$0.00	\$11,777.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 226 Factura: SR, 473 JAQUELINE HARO MARTINEZ	\$11,777.00	\$0.00
				2112-1-000473	JAQUELINE HARO MARTINEZ	GD Compra : 226 Factura: SR, 473 JAQUELINE HARO MARTINEZ	\$0.00	\$11,777.00
							23,554.00	23,554.00
08/may./2023	PP 000221	P00879	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$11,777.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$11,777.00
							11,777.00	11,777.00
08/may./2023	PA 000220	C00317	Pago	8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP JAQUELINE HARO MARTINEZ, Folio Pago: 220	\$11,777.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP JAQUELINE HARO MARTINEZ, Folio Pago: 220	\$0.00	\$11,777.00
				2112-1-000473	JAQUELINE HARO MARTINEZ	GP JAQUELINE HARO MARTINEZ, Folio Pago: 220	\$11,777.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JAQUELINE HARO MARTINEZ, Folio Pago: 220	\$0.00	\$11,777.00
							23,554.00	23,554.00
08/may./2023	OC 000188	P00880	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,305.50	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,305.50
							5,305.50	5,305.50
08/may./2023	CO 000227	P00881	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 4736 Y 4750, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$5,305.50	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 4736 Y 4750, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$5,305.50
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 227 Factura: 4736 Y 4750, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$5,305.50	\$0.00
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GD Compra : 227 Factura: 4736 Y 4750, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$5,305.50
							10,611.00	10,611.00
08/may./2023	PP 000222	P00882	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 222	\$5,305.50	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 222	\$0.00	\$5,305.50
							5,305.50	5,305.50
08/may./2023	PA 000221	C00318	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 221	\$5,305.50	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 221	\$0.00	\$5,305.50
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 221	\$5,305.50	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 221	\$0.00	\$5,305.50



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,611.00	10,611.00
08/may./2023	OC 000189	P00883	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GC Producto: 2212000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	\$1,861.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GC Producto: 2212000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	\$0.00	\$1,861.80
							1,861.80	1,861.80
08/may./2023	CO 000228	P00884	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 2485 Y F8D9, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO	\$1,861.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 2485 Y F8D9, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO	\$0.00	\$1,861.80
				5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	GD Compra : 228 Factura: 2485 Y F8D9, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO	\$1,861.80	\$0.00
				2112-1-000372	MARIA ESTHELA HARO HARO	GD Compra : 228 Factura: 2485 Y F8D9, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO	\$0.00	\$1,861.80
							3,723.60	3,723.60
08/may./2023	PP 000223	P00885	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 223	\$1,861.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,861.80
							1,861.80	1,861.80
08/may./2023	PA 000222	C00319	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 222	\$1,861.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,861.80
				2112-1-000372	MARIA ESTHELA HARO HARO	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 222	\$1,861.80	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,861.80
							3,723.60	3,723.60
08/may./2023	OC 000190	P00886	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GC Producto: 2212000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	\$1,013.84	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GC Producto: 2212000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	\$0.00	\$1,013.84



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,013.84	1,013.84
08/may./2023	CO 000229	P00887	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: C9C1 Y 5623, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO	\$1,013.84	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: C9C1 Y 5623, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO	\$0.00	\$1,013.84
				5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	GD Compra : 229 Factura: C9C1 Y 5623, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO	\$1,013.84	\$0.00
				2112-1-000372	MARIA ESTHELA HARO HARO	GD Compra : 229 Factura: C9C1 Y 5623, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO	\$0.00	\$1,013.84
							2,027.68	2,027.68
08/may./2023	PP 000224	P00888	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 224	\$1,013.84	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 224	\$0.00	\$1,013.84
							1,013.84	1,013.84
08/may./2023	PA 000223	C00320	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 223	\$1,013.84	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,013.84
				2112-1-000372	MARIA ESTHELA HARO HARO	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 223	\$1,013.84	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,013.84
							2,027.68	2,027.68
08/may./2023	GM 000008	P00992	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$51,410.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,904.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,905.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,840.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,400.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	GM 000008	P00992	Gasto Modificado	8220-111-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,300.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,880.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,892.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$22,645.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$117,532.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,717.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,400.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$60,480.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$437,100.00	\$0.00
				8220-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$339,300.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,410.00
				8230-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,100.00
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,904.00
				8230-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,905.00
				8230-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,840.00
				8230-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00
				8230-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,900.00
				8230-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,400.00
				8230-111-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,300.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	GM 000008	P00992	Gasto Modificado	8230-111-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8230-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8230-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,880.00
				8230-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,892.00
				8230-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,645.00
				8230-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,532.00
				8230-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,717.00
				8230-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,400.00
				8230-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.00
				8230-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,480.00
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8230-561-304006-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8230-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$437,100.00
				8230-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$339,300.00
08/may./2023	CO 000259	P01004	Compra	8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 193, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$6,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 193, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$6,902.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 259 Factura: 193, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$6,902.00	\$0.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Compra : 259 Factura: 193, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$6,902.00
							13,804.00	13,804.00
08/may./2023	PP 000253	P01005	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 253	\$6,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 253	\$0.00	\$6,902.00
							6,902.00	6,902.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	PA 000252	C00361	Pago	8270-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 252	\$6,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 252	\$0.00	\$6,902.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 252	\$6,902.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 252	\$0.00	\$6,902.00
							13,804.00	13,804.00
08/may./2023	CO 000260	P01006	Compra	8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 98, 459 JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	\$11,057.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 98, 459 JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	\$0.00	\$11,057.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 260 Factura: 98, 459 JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	\$11,057.40	\$0.00
				2112-1-000459	JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	GD Compra : 260 Factura: 98, 459 JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	\$0.00	\$11,057.40
							22,114.80	22,114.80
08/may./2023	PP 000254	P01007	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 254	\$11,057.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 254	\$0.00	\$11,057.40
							11,057.40	11,057.40
08/may./2023	PA 000253	C00362	Pago	8270-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP JORGE TADEO DIAZ ACUÑA, Folio Pago: 253	\$11,057.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP JORGE TADEO DIAZ ACUÑA, Folio Pago: 253	\$0.00	\$11,057.40
				2112-1-000459	JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	GP JORGE TADEO DIAZ ACUÑA, Folio Pago: 253	\$11,057.40	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JORGE TADEO DIAZ ACUÑA, Folio Pago: 253	\$0.00	\$11,057.40
							22,114.80	22,114.80
08/may./2023	CO 000261	P01008	Compra	8250-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 5, 471 RAMIRO TREJO DE LEON	\$22,643.10	\$0.00
				8240-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 5, 471 RAMIRO TREJO DE LEON	\$0.00	\$22,643.10
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 261 Factura: 5, 471 RAMIRO TREJO DE LEON	\$22,643.10	\$0.00
				2112-1-000471	RAMIRO TREJO DE LEON	GD Compra : 261 Factura: 5, 471 RAMIRO TREJO DE LEON	\$0.00	\$22,643.10
							45,286.20	45,286.20
08/may./2023	PP 000255	P01009	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 255	\$22,643.10	\$0.00
				8250-111-304002-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 255	\$0.00	\$22,643.10



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,643.10	22,643.10
08/may./2023	PA 000254	C00363	Pago	8270-111-304002-510- 8260-111-304002-510- 2112-1-000471 1112-01-001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RAMIRO TREJO DE LEON CUENTA 0834004593 G.C.	GP RAMIRO TREJO DE LEON , Folio Pago: 254 GP RAMIRO TREJO DE LEON , Folio Pago: 254 GP RAMIRO TREJO DE LEON , Folio Pago: 254 GP RAMIRO TREJO DE LEON , Folio Pago: 254	\$22,643.10 \$0.00 \$22,643.10 \$0.00	\$0.00 \$22,643.10 \$0.00 \$22,643.10
							45,286.20	45,286.20
08/may./2023	OC 000225	P01044	Orden de Compra	8240-511-404003-410- 8220-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$90,828.00 \$0.00	\$0.00 \$90,828.00
							90,828.00	90,828.00
08/may./2023	CO 000275	P01045	Compra	8250-511-307005-410- 8240-511-307005-410- 5124-2411 2112-1-000402	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Compra : 275 Factura: 171, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA GD Compra : 275 Factura: 171, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA GD Compra : 275 Factura: 171, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA GD Compra : 275 Factura: 171, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$90,828.00 \$0.00 \$90,828.00 \$0.00	\$0.00 \$90,828.00 \$0.00 \$90,828.00
							181,656.00	181,656.00
08/may./2023	PP 000269	P01046	Programacion de Pago	8260-511-307005-410- 8250-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 269 GE Compra : 275, Pago Programado: 269	\$90,828.00 \$0.00	\$0.00 \$90,828.00
							90,828.00	90,828.00
08/may./2023	PA 000268	C00379	Pago	8270-511-307005-410- 8260-511-307005-410- 2112-1-000402 1112-01-082	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA 1214259521 FONDO III 2023	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 268 GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 268 GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 268 GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 268	\$90,828.00 \$0.00 \$90,828.00 \$0.00	\$0.00 \$90,828.00 \$0.00 \$90,828.00
							181,656.00	181,656.00
08/may./2023	OC 000226	P01047	Orden de Compra	8240-511-404003-410- 8220-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$141,000.00 \$0.00	\$0.00 \$141,000.00
							141,000.00	141,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	CO 000276	P01048	Compra	8250-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 976, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$141,000.00	\$0.00
				8240-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 976, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$141,000.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 276 Factura: 976, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$141,000.00	\$0.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GD Compra : 276 Factura: 976, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$141,000.00
							282,000.00	282,000.00
08/may./2023	PP 000270	P01049	Programacion de Pago	8260-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 270	\$141,000.00	\$0.00
				8250-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 270	\$0.00	\$141,000.00
							141,000.00	141,000.00
08/may./2023	PA 000269	C00380	Pago	8270-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 269	\$141,000.00	\$0.00
				8260-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 269	\$0.00	\$141,000.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 269	\$141,000.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 269	\$0.00	\$141,000.00
							282,000.00	282,000.00
08/may./2023	PA 000268	C00384	Cancelación Pago	8270-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 268	-\$90,828.00	\$0.00
				8260-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 268	\$0.00	-\$90,828.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	Cancelación GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 268	-\$90,828.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	Cancelación GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 268	\$0.00	-\$90,828.00
							-181,656.00	-181,656.00
08/may./2023	PP 000269	P01059	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 275, Pago Programado: 269	-\$90,828.00	\$0.00
				8250-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 275, Pago Programado: 269	\$0.00	-\$90,828.00
							-90,828.00	-90,828.00
08/may./2023	CO 000275	P01060	Cancelación Compra	8250-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 171, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	-\$90,828.00	\$0.00
				8240-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 171, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	-\$90,828.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2023	CO 000275	P01060	Cancelación Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 171, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	-\$90,828.00	\$0.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 171, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	-\$90,828.00
							-181,656.00	-181,656.00
08/may./2023	PA 000269	C00385	Cancelación Pago	8270-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 269	-\$141,000.00	\$0.00
				8260-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 269	\$0.00	-\$141,000.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	Cancelación GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 269	-\$141,000.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	Cancelación GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 269	\$0.00	-\$141,000.00
							-282,000.00	-282,000.00
08/may./2023	PP 000270	P01061	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 276, Pago Programado: 270	-\$141,000.00	\$0.00
				8250-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 276, Pago Programado: 270	\$0.00	-\$141,000.00
							-141,000.00	-141,000.00
08/may./2023	CO 000276	P01062	Cancelación Compra	8250-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 276 Factura: 976, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	-\$141,000.00	\$0.00
				8240-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 276 Factura: 976, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	-\$141,000.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 276 Factura: 976, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	-\$141,000.00	\$0.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	Cancelación GD Compra : 276 Factura: 976, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	-\$141,000.00
							-282,000.00	-282,000.00
08/may./2023	CO 000280	P01069	Compra	8250-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 171, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$90,828.00	\$0.00
				8240-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 171, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$90,828.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 280 Factura: 171, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$90,828.00	\$0.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Compra : 280 Factura: 171, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$90,828.00
							181,656.00	181,656.00
08/may./2023	PP 000274	P01070	Programacion de Pago	8260-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 274	\$90,828.00	\$0.00
				8250-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 274	\$0.00	\$90,828.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,828.00	90,828.00
08/may./2023	PA 000273	C00389	Pago	8270-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 273	\$90,828.00	\$0.00
				8260-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 273	\$0.00	\$90,828.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 273	\$90,828.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 273	\$0.00	\$90,828.00
							181,656.00	181,656.00
08/may./2023	CO 000281	P01071	Compra	8250-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 976, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$141,000.00	\$0.00
				8240-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 976, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$141,000.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 281 Factura: 976, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$141,000.00	\$0.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GD Compra : 281 Factura: 976, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$141,000.00
							282,000.00	282,000.00
08/may./2023	PP 000275	P01072	Programacion de Pago	8260-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 275	\$141,000.00	\$0.00
				8250-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 275	\$0.00	\$141,000.00
							141,000.00	141,000.00
08/may./2023	PA 000274	C00390	Pago	8270-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 274	\$141,000.00	\$0.00
				8260-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 274	\$0.00	\$141,000.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 274	\$141,000.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 274	\$0.00	\$141,000.00
							282,000.00	282,000.00
09/may./2023	000000	I00231		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$287.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$251.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$25.00
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$10.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$1.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$251.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
09/may./2023	000000	100231	8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00			
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.00			
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00			
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00			
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00			
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$251.00	\$0.00			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00			
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00			
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00			
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.00			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00			
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00			
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00			
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$251.00	\$0.00			
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00			
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00			
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00			
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.00			
			8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00			
			8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00			
			8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00			
									1,148.00	1,148.00
			09/may./2023	000000	100247	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,113.00	\$0.00
4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C				\$0.00	\$264.00			
4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C				\$0.00	\$81.00			
4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C				\$0.00	\$576.00			
4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C				\$0.00	\$192.00			
8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático				\$264.00	\$0.00			
8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático				\$81.00	\$0.00			
8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático				\$576.00	\$0.00			
8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático				\$192.00	\$0.00			
8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$264.00			
8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$81.00			
8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$576.00			
8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$192.00			
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático				\$264.00	\$0.00			
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático				\$81.00	\$0.00			



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	000000	I00247		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
09/may./2023	OC 000220	P01029	Orden de Compra	8240-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$15,660.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
09/may./2023	CO 000270	P01030	Compra	8250-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: SR, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$15,660.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: SR, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$15,660.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 270 Factura: SR, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$15,660.00	\$0.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Compra : 270 Factura: SR, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
09/may./2023	PP 000264	P01031	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 264	\$15,660.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 264	\$0.00	\$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
09/may./2023	PA 000263	C00374	Pago	8270-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 263	\$15,660.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 263	\$0.00	\$15,660.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2023	PA 000263	C00374	Pago	2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 263	\$15,660.00	\$0.00
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 263	\$0.00	\$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
09/may./2023	OC 000221	P01032	Orden de Compra	8240-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$34,940.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$34,940.00
							34,940.00	34,940.00
09/may./2023	CO 000271	P01033	Compra	8250-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$34,940.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$34,940.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 271 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$34,940.00	\$0.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GD Compra : 271 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$34,940.00
							69,880.00	69,880.00
09/may./2023	PP 000265	P01034	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 265	\$34,940.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 265	\$0.00	\$34,940.00
							34,940.00	34,940.00
09/may./2023	PA 000264	C00375	Pago	8270-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 264	\$34,940.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 264	\$0.00	\$34,940.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 264	\$34,940.00	\$0.00
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 264	\$0.00	\$34,940.00
							69,880.00	69,880.00
10/may./2023	000000	I00232		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$14,588.40	\$0.00
				4143-17-04-10	OTROS	S/C	\$0.00	\$773.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$773.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$13,042.40
				8120-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,042.40	\$0.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2023	000000	100232		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,042.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,042.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,042.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,042.40	\$0.00
				8150-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,042.40
							58,353.60	58,353.60
10/may./2023	000000	100248		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$575.00	\$0.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$176.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$135.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$264.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2023	000000	100248		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
							2,300.00	2,300.00
11/may./2023	000000	100249		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,422.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$792.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$189.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$64.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$145.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$552.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$576.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/may./2023	000000	I00249		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00				
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00				
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00				
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00				
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00				
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00				
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00				
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00				
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00				
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00				
											9,688.00	9,688.00
				12/may./2023	GC 000069	P00834	Gasto Comprometido	8240-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,830.70	\$0.00
8240-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34.93					\$0.00				
8240-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,120.80					\$0.00				
8240-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,858.24					\$0.00				
8240-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70					\$0.00				
8240-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$328.71					\$0.00				
8240-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,051.80					\$0.00				
8240-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,480.10					\$0.00				
8240-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$509.97					\$0.00				
8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70					\$0.00				
8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$587.56					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,515.05					\$0.00				
8240-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,194.25					\$0.00				
8240-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$433.50					\$0.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70					\$0.00				
8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$69.86	\$0.00								
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,486.90	\$0.00								



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GC 000069	P00834	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34.93	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,038.85	\$0.00
				8240-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34.93	\$0.00
				8240-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$23,432.85	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$130,438.67	\$0.00
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,830.70
				8220-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34.93
				8220-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,120.80
				8220-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,858.24
				8220-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$328.71
				8220-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,051.80
				8220-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,480.10
				8220-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$509.97
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$587.56
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,515.05
				8220-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,194.25
				8220-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$433.50
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$69.86
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,486.90
				8220-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34.93
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,038.85
				8220-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34.93
				8220-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$23,432.85
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$130,438.67
				8220-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
							258,871.10	258,871.10



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GC 000071	P00836	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,774.05	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,774.05	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,038.85	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,038.85	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,278.25	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,278.25	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,278.25	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,774.05
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,774.05
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GC 000071	P00836	Gasto Comprometido	8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,038.85
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,038.85
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,278.25
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,278.25
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,278.25
							50,087.95	50,087.95
12/may./2023	GD 000073	P00837	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$4,774.05	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$4,774.05	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,038.85	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,038.85	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,278.25	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,278.25	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$4,774.05
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$4,774.05				
8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GD 000073	P00837	Gasto Devengado	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,038.85
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,038.85
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,278.25
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,278.25
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,278.25
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$4,774.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$4,774.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$3,278.25	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$3,278.25	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$3,038.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$3,038.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$3,278.25	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GD 000073	P00837	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$4,774.05
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$4,774.05
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,278.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,278.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,278.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,038.85
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,038.85
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$200.00
							100,175.90	100,175.90
12/may./2023	GE 000073	P00838	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$4,774.05	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$4,774.05	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GE 000073	P00838	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,038.85	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,038.85	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,278.25	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,278.25	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,278.25	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$4,774.05
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$4,774.05
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$200.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GE 000073	P00838	Gasto Ejercido	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,038.85
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,038.85
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,278.25
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,278.25
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,278.25
							50,087.95	50,087.95
12/may./2023	GP 000073	C00302	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$4,774.05	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$4,774.05	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$3,038.85	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$3,038.85	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$3,278.25	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$3,278.25	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$3,278.25	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$4,774.05
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$4,774.05
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$200.00
8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000073	c00302	Gasto Pagado	8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$3,038.85
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$3,038.85
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$3,278.25
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$3,278.25
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$3,278.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 73	\$48,487.95	\$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 73	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP Folio: 73	\$0.00	\$47,505.06
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,248.89
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$666.00	\$0.00
							100,841.90	100,841.90
12/may./2023	000000	100233		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$368.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$322.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$32.00
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$13.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$1.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
12/may./2023	000000	100233		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00			
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00			
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00			
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00			
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00			
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00			
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00			
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00			
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00			
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00			
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00			
										1,472.00	1,472.00
			12/may./2023	000000	100250		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$703.00	\$0.00
	4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO				S/C	\$0.00	\$264.00			
	4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS				S/C	\$0.00	\$81.00			
	4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO				S/C	\$0.00	\$358.00			
	8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO				Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00			
	8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS				Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00			
	8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO				Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00			
	8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00			
	8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00			
	8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios				Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios				Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios				Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00			
	8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO				Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00			
	8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS				Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00			
	8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO				Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00			
	8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00			
	8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00			
	8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,812.00	2,812.00
12/may./2023	OC 000191	P00889	Orden de Compra	8240-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$40,621.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$40,621.00
							40,621.00	40,621.00
12/may./2023	CO 000230	P00890	Compra	8250-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$40,621.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$40,621.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 230 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$40,621.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 230 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$40,621.00
							81,242.00	81,242.00
12/may./2023	PP 000225	P00891	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 225	\$40,621.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 225	\$0.00	\$40,621.00
							40,621.00	40,621.00
12/may./2023	PA 000224	C00321	Pago	8270-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224	\$40,621.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224	\$0.00	\$40,621.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224	\$40,621.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 224	\$0.00	\$40,621.00
							81,242.00	81,242.00
12/may./2023	OC 000192	P00892	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,199.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,199.00
							1,199.00	1,199.00
12/may./2023	CO 000231	P00893	Compra	8250-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,199.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,199.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 000231	P00893	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 231 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,199.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 231 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,199.00
							2,398.00	2,398.00
12/may./2023	PP 000226	P00894	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 226	\$1,199.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 226	\$0.00	\$1,199.00
							1,199.00	1,199.00
12/may./2023	PA 000225	C00322	Pago	8270-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225	\$1,199.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225	\$0.00	\$1,199.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225	\$1,199.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 225	\$0.00	\$1,199.00
							2,398.00	2,398.00
12/may./2023	GC 000074	P00895	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,250.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
12/may./2023	GD 000075	P00896	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 75	\$2,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$2,250.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 75	\$2,250.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 75	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
12/may./2023	GE 000075	P00897	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 75	\$2,250.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
12/may./2023	GP 000075	C00323	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 75	\$2,250.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000075	C00323	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$2,250.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 75	\$2,250.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 75	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
12/may./2023	GC 000075	P00898	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
12/may./2023	OC 000193	P00899	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,350.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
12/may./2023	OC 000194	P00900	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,615.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,615.00
							1,615.00	1,615.00
12/may./2023	OC 000195	P00901	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$6,264.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
12/may./2023	CO 000232	P00902	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 197, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 197, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$6,264.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 232 Factura: 197, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Compra : 232 Factura: 197, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
12/may./2023	PP 000227	P00903	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 227	\$6,264.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 000227	P00903	Programacion de Pago	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 227	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
12/may./2023	PA 000226	c00324	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 226	\$6,264.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 226	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 226	\$6,264.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 226	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
12/may./2023	OC 000196	P00904	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$637.50	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$637.50
							637.50	637.50
12/may./2023	CO 000233	P00905	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 488B, 424 LUCERO DEL REAL ORTEGA	\$637.50	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 488B, 424 LUCERO DEL REAL ORTEGA	\$0.00	\$637.50
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 233 Factura: 488B, 424 LUCERO DEL REAL ORTEGA	\$637.50	\$0.00
				2112-1-000424	LUCERO DEL REAL ORTEGA	GD Compra : 233 Factura: 488B, 424 LUCERO DEL REAL ORTEGA	\$0.00	\$637.50
							1,275.00	1,275.00
12/may./2023	PP 000228	P00906	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 228	\$637.50	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 228	\$0.00	\$637.50
							637.50	637.50
12/may./2023	PA 000227	c00325	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUCERO DEL REAL ORTEGA, Folio Pago: 227	\$637.50	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUCERO DEL REAL ORTEGA, Folio Pago: 227	\$0.00	\$637.50
				2112-1-000424	LUCERO DEL REAL ORTEGA	GP LUCERO DEL REAL ORTEGA, Folio Pago: 227	\$637.50	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP LUCERO DEL REAL ORTEGA, Folio Pago: 227	\$0.00	\$637.50
							1,275.00	1,275.00
12/may./2023	OC 000197	P00907	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,764.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,764.00
							2,764.00	2,764.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 000234	P00908	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 4838 Y 4832, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$2,764.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 4838 Y 4832, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$2,764.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 234 Factura: 4838 Y 4832, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$2,764.00	\$0.00
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GD Compra : 234 Factura: 4838 Y 4832, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$2,764.00
							5,528.00	5,528.00
12/may./2023	PP 000229	P00909	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 229	\$2,764.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 229	\$0.00	\$2,764.00
							2,764.00	2,764.00
12/may./2023	PA 000228	C00326	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 228	\$2,764.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 228	\$0.00	\$2,764.00
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 228	\$2,764.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 228	\$0.00	\$2,764.00
							5,528.00	5,528.00
12/may./2023	OC 000198	P00910	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,063.50	\$0.00
				8240-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$700.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$894.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,447.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,194.01	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,644.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,063.50
				8220-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$700.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,500.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$894.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,447.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,194.01
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,644.00
							14,442.51	14,442.51
12/may./2023	OC 000199	P00911	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$21,955.50	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$21,955.50
							21,955.50	21,955.50



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 000235	P00912	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 4154, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$21,955.50	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 4154, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$21,955.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 235 Factura: 4154, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$21,955.50	\$0.00
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GD Compra : 235 Factura: 4154, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$21,955.50
							43,911.00	43,911.00
12/may./2023	PP 000230	P00913	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 230	\$21,955.50	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 230	\$0.00	\$21,955.50
							21,955.50	21,955.50
12/may./2023	PA 000229	C00327	Pago	8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 229	\$21,955.50	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 229	\$0.00	\$21,955.50
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 229	\$21,955.50	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 229	\$0.00	\$21,955.50
							43,911.00	43,911.00
12/may./2023	000000	C00328		1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$30,000.00
				8270-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$8,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$7,660.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$9,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	S/C	\$1,804.80	\$0.00
				8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	S/C	\$1,260.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	S/C	\$902.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	S/C	\$1,640.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$1,226.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	S/C	\$60.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$33,002.80



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	C00328		8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,660.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,804.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,660.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.80
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8220-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,660.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,804.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	C00328		8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,660.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.80
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8240-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,160.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,804.80	\$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,160.00
				2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				2112-1-2212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.80
				2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-3961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	C00328		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,660.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,804.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,660.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.80
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8250-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,660.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.80
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	C00328		8260-561-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-561-101001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$17,160.00	\$0.00
				2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				2112-1-2212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,804.80	\$0.00
				2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				2112-1-3961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
12/may./2023	OC 000200	P00914	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$16,840.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$16,840.00
							16,840.00	16,840.00
12/may./2023	000000	C00329		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$44,429.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$31,392.00
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$13,037.00
							44,429.00	44,429.00
12/may./2023	GC 000076	P00915	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$144,878.03	\$0.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$144,878.03
							144,878.03	144,878.03
12/may./2023	GD 000076	P00916	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 76	\$144,878.03	\$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$144,878.03
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 76	\$144,878.03	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 76	\$0.00	\$144,878.03
							289,756.06	289,756.06



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GE 000076	P00917	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 76	\$144,878.03	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$144,878.03
							144,878.03	144,878.03
12/may./2023	GP 000076	C00330	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 76	\$144,878.03	\$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$144,878.03
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 76	\$144,878.03	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 76	\$0.00	\$144,878.03
							289,756.06	289,756.06
12/may./2023	OC 000216	P00988	Orden de Compra	8240-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$7,707.19	\$0.00
				8220-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,707.19
							7,707.19	7,707.19
12/may./2023	CO 000256	P00989	Compra	8250-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 4155, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$7,707.19	\$0.00
				8240-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 4155, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,707.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 256 Factura: 4155, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$7,707.19	\$0.00
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GD Compra : 256 Factura: 4155, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,707.19
							15,414.38	15,414.38
12/may./2023	PP 000250	P00990	Programacion de Pago	8260-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 250	\$7,707.19	\$0.00
				8250-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 250	\$0.00	\$7,707.19
							7,707.19	7,707.19
12/may./2023	PA 000249	C00355	Pago	8270-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 249	\$7,707.19	\$0.00
				8260-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 249	\$0.00	\$7,707.19
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 249	\$7,707.19	\$0.00
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 249	\$0.00	\$7,707.19
							15,414.38	15,414.38
12/may./2023	GD 000082	P00998	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$12,830.70	\$0.00
				8250-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$34.93	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GD 000082	P00998	Gasto Devengado	8250-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$10,120.80	\$0.00
				8250-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,858.24	\$0.00
				8250-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				8250-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$328.71	\$0.00
				8250-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$4,051.80	\$0.00
				8250-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$11,480.10	\$0.00
				8250-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$509.97	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$587.56	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$5,515.05	\$0.00
				8250-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$15,194.25	\$0.00
				8250-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$433.50	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$69.86	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$6,486.90	\$0.00
				8250-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$34.93	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$3,038.85	\$0.00
				8250-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$34.93	\$0.00
				8250-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 82	\$23,432.85	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$130,438.67	\$0.00
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$12,830.70
				8240-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$34.93
				8240-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$10,120.80
				8240-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,858.24
				8240-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				8240-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$328.71
				8240-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$4,051.80
				8240-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$11,480.10
				8240-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$509.97
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$587.56
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$5,515.05



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GD 000082	P00998	Gasto Devengado	8240-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$15,194.25
				8240-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$433.50
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$69.86
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$6,486.90
				8240-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$34.93
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$3,038.85
				8240-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$34.93
				8240-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$23,432.85
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$130,438.67
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 82	\$23,432.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$12,830.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$10,120.80	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$4,051.80	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$11,480.10	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$3,038.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$130,438.67	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$5,515.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$15,194.25	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$6,486.90	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	\$34.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	\$1,858.24	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	\$328.71	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	\$509.97	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	\$587.56	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	\$433.50	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	\$69.86	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GD 000082	P00998	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	\$34.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	\$34.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 82	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$12,830.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$10,120.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$4,051.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$11,480.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$6,486.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$3,038.85
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$130,438.67
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$5,515.05
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$15,194.25
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$34.93
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,858.24
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$328.71
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$509.97
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$587.56
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$433.50
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$69.86
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$34.93
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$34.93
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 82	\$0.00	\$23,432.85



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							517,742.20	517,742.20
12/may./2023	GE 000082	P00999	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$12,830.70	\$0.00
				8260-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$34.93	\$0.00
				8260-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$10,120.80	\$0.00
				8260-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,858.24	\$0.00
				8260-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				8260-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$328.71	\$0.00
				8260-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$4,051.80	\$0.00
				8260-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$11,480.10	\$0.00
				8260-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$509.97	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$587.56	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$5,515.05	\$0.00
				8260-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$15,194.25	\$0.00
				8260-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$433.50	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$69.86	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$6,486.90	\$0.00
				8260-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$34.93	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$3,038.85	\$0.00
				8260-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$34.93	\$0.00
				8260-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 82	\$23,432.85	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$130,438.67	\$0.00
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$12,830.70
				8250-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$34.93
				8250-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$10,120.80
				8250-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,858.24
				8250-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				8250-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$328.71
				8250-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$4,051.80
				8250-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$11,480.10



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/may./2023	GE 000082	P00999	Gasto Ejercido	8250-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$509.97				
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70				
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$587.56				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$5,515.05				
				8250-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$15,194.25				
				8250-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$433.50				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70				
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$69.86				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$6,486.90				
				8250-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$34.93				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70				
				8250-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$3,038.85				
				8250-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$34.93				
				8250-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70				
				8250-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$23,432.85				
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$130,438.67				
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$2,000.00				
											258,871.10	258,871.10
				12/may./2023	GP 000082	C00358	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$12,830.70	\$0.00
								8270-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$34.93	\$0.00
8270-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$10,120.80					\$0.00				
8270-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$1,858.24					\$0.00				
8270-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$6,077.70					\$0.00				
8270-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$328.71					\$0.00				
8270-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$4,051.80					\$0.00				
8270-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$11,480.10					\$0.00				
8270-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$509.97					\$0.00				
8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$6,077.70					\$0.00				
8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$587.56					\$0.00				
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$5,515.05					\$0.00				
8270-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$15,194.25					\$0.00				
8270-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$433.50					\$0.00				
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$6,077.70					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000082	c00358	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$69.86	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$6,486.90	\$0.00
				8270-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$34.93	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				8270-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$3,038.85	\$0.00
				8270-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$34.93	\$0.00
				8270-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$6,077.70	\$0.00
				8270-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 82	\$23,432.85	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$130,438.67	\$0.00
				8270-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$12,830.70
				8260-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$34.93
				8260-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$10,120.80
				8260-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$1,858.24
				8260-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				8260-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$328.71
				8260-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$4,051.80
				8260-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$11,480.10
				8260-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$509.97
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$587.56
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$5,515.05
				8260-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$15,194.25
				8260-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$433.50
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$69.86
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$6,486.90
				8260-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$34.93
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$3,038.85
				8260-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$34.93
				8260-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$23,432.85
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$130,438.67
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$2,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	GP 000082	c00358	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 82	\$229,545.62	\$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 82	\$5,892.63	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 82	\$23,432.85	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 82	\$0.00	\$245,608.39
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,260.76
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$5,998.05	\$0.00
							523,740.25	523,740.25
12/may./2023	GD 000085	P01010	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 85	\$29,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$29,000.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 85	\$29,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 85	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/may./2023	GE 000085	P01011	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 85	\$29,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
12/may./2023	GP 000085	c00364	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 85	\$29,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$29,000.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 85	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 85	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/may./2023	CO 000262	P01012	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 2F1A, 399 FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO	\$2,350.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 2F1A, 399 FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO	\$0.00	\$2,350.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 262 Factura: 2F1A, 399 FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000399	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO	GD Compra : 262 Factura: 2F1A, 399 FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO	\$0.00	\$2,350.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,700.00	4,700.00
12/may./2023	PP 000256	P01013	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 256	\$2,350.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 256	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
12/may./2023	PA 000255	C00365	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO, Folio Pago: 255	\$2,350.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO, Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-000399	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO	GP FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO, Folio Pago: 255	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO, Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
12/may./2023	CO 000263	P01014	Compra	8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: EDD4, 399 FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO	\$1,615.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: EDD4, 399 FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO	\$0.00	\$1,615.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 263 Factura: EDD4, 399 FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO	\$1,615.00	\$0.00
				2112-1-000399	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO	GD Compra : 263 Factura: EDD4, 399 FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO	\$0.00	\$1,615.00
							3,230.00	3,230.00
12/may./2023	PP 000257	P01015	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 257	\$1,615.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 257	\$0.00	\$1,615.00
							1,615.00	1,615.00
12/may./2023	PA 000256	C00366	Pago	8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO, Folio Pago: 256	\$1,615.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PA 000256	C00366	Pago	8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,615.00
				2112-1-000399	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO	GP FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO, Folio Pago: 256	\$1,615.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,615.00
							3,230.00	3,230.00
12/may./2023	CO 000264	P01016	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$2,063.50	\$0.00
				8250-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$700.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$894.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$4,447.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$1,194.01	\$0.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$2,644.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,063.50
				8240-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$700.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$894.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,447.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,194.01
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,644.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$14,442.51	\$0.00
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GD Compra : 264 Factura: 4153, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$14,442.51
							28,885.02	28,885.02
12/may./2023	PP 000258	P01017	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$2,063.50	\$0.00
				8260-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$700.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$894.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$4,447.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$1,194.01	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$2,644.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	PP 000258	P01017	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$0.00	\$2,063.50
				8250-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$0.00	\$700.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$0.00	\$2,500.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$0.00	\$894.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$0.00	\$4,447.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$0.00	\$1,194.01
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 258	\$0.00	\$2,644.00
							14,442.51	14,442.51
12/may./2023	PA 000257	C00367	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$2,063.50	\$0.00
				8270-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$700.00	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$2,500.00	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$894.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$4,447.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$1,194.01	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$2,644.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,063.50
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$894.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$4,447.00
				8260-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$700.00
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,194.01
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,644.00
				2112-1-000390		GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$14,442.51	\$0.00
				1112-01-001		CUENTA 0834004593 G.C.	\$0.00	\$14,442.51
12/may./2023	CO 000265	P01018	Compra	8250-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: SF, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$16,840.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: SF, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$16,840.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 265 Factura: SF, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$16,840.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 000265	P01018	Compra	2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 265 Factura: SF, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$16,840.00
							33,680.00	33,680.00
12/may./2023	PP 000259	P01019	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 259 GE Compra : 265, Pago Programado: 259	\$16,840.00 \$0.00	\$0.00 \$16,840.00
							16,840.00	16,840.00
12/may./2023	PA 000258	C00368	Pago	8270-561-101001-310- 8260-561-101001-310- 2112-1-000052 1112-01-001	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente SECRETARIA DE FINANZAS CUENTA 0834004593 G.C.	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 258 GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 258 GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 258 GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 258	\$16,840.00 \$0.00 \$16,840.00 \$0.00	\$0.00 \$16,840.00 \$0.00 \$16,840.00
							33,680.00	33,680.00
12/may./2023	000000	I00273		1112-01-001 4211-01-0002-01 4211-01-0003 4211-01-0009 4211-01-0005 8120-81-01-0002-01 8120-81-01-0003 8120-81-01-0009 8120-81-01-0005 8140-81-01-0002-01 8140-81-01-0003 8140-81-01-0009 8140-81-01-0005 1122-81 1122-81 1122-81 1122-81 1122-81 1122-81 1122-81 1122-81 8140-81-01-0002-01 8140-81-01-0003 8140-81-01-0009	CUENTA 0834004593 G.C. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	DEPOSITO EN CUENTA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV. FONDO DE ISR AJUSTE TRIMESTRAL FOFIR Movimiento Directo Automático	\$347,041.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$252,447.00 \$20,547.00 \$31,104.00 \$42,943.00 \$252,447.00 \$20,547.00 \$0.00 \$42,943.00 \$0.00 \$252,447.00 \$0.00 \$20,547.00 \$31,104.00 \$42,943.00 \$0.00 \$252,447.00 \$20,547.00 \$31,104.00 \$42,943.00 \$0.00 \$252,447.00 \$20,547.00 \$31,104.00	\$0.00 \$252,447.00 \$20,547.00 \$31,104.00 \$42,943.00 \$0.00 \$0.00 \$252,447.00 \$0.00 \$20,547.00 \$31,104.00 \$42,943.00 \$0.00 \$252,447.00 \$0.00 \$20,547.00 \$31,104.00 \$42,943.00 \$0.00 \$252,447.00 \$20,547.00 \$31,104.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	000000	I00273		8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,943.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252,447.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,547.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,104.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,943.00
							1,388,164.00	1,388,164.00
12/may./2023	OC 000227	P01050	Orden de Compra	8240-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$248,472.00	\$0.00
				8220-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$248,472.00
							248,472.00	248,472.00
12/may./2023	CO 000277	P01051	Compra	8250-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 192, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$248,472.00	\$0.00
				8240-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 192, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$248,472.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 277 Factura: 192, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$248,472.00	\$0.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Compra : 277 Factura: 192, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$248,472.00
							496,944.00	496,944.00
12/may./2023	PP 000271	P01052	Programacion de Pago	8260-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 271	\$248,472.00	\$0.00
				8250-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 271	\$0.00	\$248,472.00
							248,472.00	248,472.00
12/may./2023	PA 000270	C00381	Pago	8270-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 270	\$248,472.00	\$0.00
				8260-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$248,472.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 270	\$248,472.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$248,472.00
							496,944.00	496,944.00
12/may./2023	OC 000228	P01053	Orden de Compra	8240-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$135,595.00	\$0.00
				8220-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$135,595.00
							135,595.00	135,595.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 000278	P01054	Compra	8250-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 7151, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$135,595.00	\$0.00
				8240-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 7151, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$135,595.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 278 Factura: 7151, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$135,595.00	\$0.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GD Compra : 278 Factura: 7151, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$135,595.00
							271,190.00	271,190.00
12/may./2023	PP 000272	P01055	Programacion de Pago	8260-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 272	\$135,595.00	\$0.00
				8250-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 272	\$0.00	\$135,595.00
							135,595.00	135,595.00
12/may./2023	PA 000271	C00382	Pago	8270-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 271	\$135,595.00	\$0.00
				8260-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$135,595.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 271	\$135,595.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$135,595.00
							271,190.00	271,190.00
12/may./2023	OC 000229	P01056	Orden de Compra	8240-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$160,505.00	\$0.00
				8220-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$160,505.00
							160,505.00	160,505.00
12/may./2023	CO 000279	P01057	Compra	8250-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 983, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$160,505.00	\$0.00
				8240-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 983, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$160,505.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 279 Factura: 983, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$160,505.00	\$0.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GD Compra : 279 Factura: 983, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$160,505.00
							321,010.00	321,010.00
12/may./2023	PP 000273	P01058	Programacion de Pago	8260-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 273	\$160,505.00	\$0.00
				8250-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 273	\$0.00	\$160,505.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,505.00	160,505.00
12/may./2023	PA 000272	C00383	Pago	8270-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 272	\$160,505.00	\$0.00
				8260-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 272	\$0.00	\$160,505.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 272	\$160,505.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 272	\$0.00	\$160,505.00
							321,010.00	321,010.00
12/may./2023	PA 000270	C00386	Cancelación Pago	8270-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 270	-\$248,472.00	\$0.00
				8260-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 270	\$0.00	-\$248,472.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	Cancelación GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 270	-\$248,472.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	Cancelación GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 270	\$0.00	-\$248,472.00
							-496,944.00	-496,944.00
12/may./2023	PP 000271	P01063	Cancelación Programación de Pago	8260-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 277, Pago Programado: 271	-\$248,472.00	\$0.00
				8250-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 277, Pago Programado: 271	\$0.00	-\$248,472.00
							-248,472.00	-248,472.00
12/may./2023	CO 000277	P01064	Cancelación Compra	8250-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 277 Factura: 192, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	-\$248,472.00	\$0.00
				8240-511-307005-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 277 Factura: 192, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	-\$248,472.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 277 Factura: 192, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	-\$248,472.00	\$0.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	Cancelación GD Compra : 277 Factura: 192, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	-\$248,472.00
							-496,944.00	-496,944.00
12/may./2023	PA 000271	C00387	Cancelación Pago	8270-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 271	-\$135,595.00	\$0.00
				8260-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 271	\$0.00	-\$135,595.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	Cancelación GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 271	-\$135,595.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	Cancelación GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 271	\$0.00	-\$135,595.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-271,190.00	-271,190.00
12/may./2023	PP 000272	P01065	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 278, Pago Programado: 272	-\$135,595.00	\$0.00
				8250-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 278, Pago Programado: 272	\$0.00	-\$135,595.00
							-135,595.00	-135,595.00
12/may./2023	CO 000278	P01066	Cancelación Compra	8250-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 7151, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	-\$135,595.00	\$0.00
				8240-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 7151, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	-\$135,595.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 7151, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	-\$135,595.00	\$0.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 7151, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	-\$135,595.00
							-271,190.00	-271,190.00
12/may./2023	PA 000272	C00388	Cancelación Pago	8270-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 272	-\$160,505.00	\$0.00
				8260-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 272	\$0.00	-\$160,505.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	Cancelación GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 272	-\$160,505.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	Cancelación GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 272	\$0.00	-\$160,505.00
							-321,010.00	-321,010.00
12/may./2023	PP 000273	P01067	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 279, Pago Programado: 273	-\$160,505.00	\$0.00
				8250-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 279, Pago Programado: 273	\$0.00	-\$160,505.00
							-160,505.00	-160,505.00
12/may./2023	CO 000279	P01068	Cancelación Compra	8250-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 279 Factura: 983, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	-\$160,505.00	\$0.00
				8240-511-307005-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 279 Factura: 983, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	-\$160,505.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 279 Factura: 983, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	-\$160,505.00	\$0.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	Cancelación GD Compra : 279 Factura: 983, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	-\$160,505.00
							-321,010.00	-321,010.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2023	CO 000282	P01073	Compra	8250-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 192, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$248,472.00	\$0.00
				8240-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 192, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$248,472.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 282 Factura: 192, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$248,472.00	\$0.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Compra : 282 Factura: 192, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$248,472.00
							496,944.00	496,944.00
12/may./2023	PP 000276	P01074	Programacion de Pago	8260-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 276	\$248,472.00	\$0.00
				8250-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 276	\$0.00	\$248,472.00
							248,472.00	248,472.00
12/may./2023	PA 000275	C00391	Pago	8270-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 275	\$248,472.00	\$0.00
				8260-511-404003-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$248,472.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 275	\$248,472.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 275	\$0.00	\$248,472.00
							496,944.00	496,944.00
12/may./2023	CO 000283	P01075	Compra	8250-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 7151, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$135,595.00	\$0.00
				8240-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 7151, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$135,595.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 283 Factura: 7151, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$135,595.00	\$0.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GD Compra : 283 Factura: 7151, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$135,595.00
							271,190.00	271,190.00
12/may./2023	PP 000277	P01076	Programacion de Pago	8260-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 277	\$135,595.00	\$0.00
				8250-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 277	\$0.00	\$135,595.00
							135,595.00	135,595.00
12/may./2023	PA 000276	C00392	Pago	8270-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 276	\$135,595.00	\$0.00
				8260-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 276	\$0.00	\$135,595.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 276	\$135,595.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 276	\$0.00	\$135,595.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							271,190.00	271,190.00
12/may./2023	CO 000284	P01077	Compra	8250-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 983, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$160,505.00	\$0.00
				8240-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 983, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$160,505.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 284 Factura: 983, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$160,505.00	\$0.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GD Compra : 284 Factura: 983, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$160,505.00
							321,010.00	321,010.00
12/may./2023	PP 000278	P01078	Programacion de Pago	8260-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 278	\$160,505.00	\$0.00
				8250-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 278	\$0.00	\$160,505.00
							160,505.00	160,505.00
12/may./2023	PA 000277	C00393	Pago	8270-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 277	\$160,505.00	\$0.00
				8260-511-404003-410-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 277	\$0.00	\$160,505.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 277	\$160,505.00	\$0.00
				1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 277	\$0.00	\$160,505.00
							321,010.00	321,010.00
13/may./2023	OC 000201	P00918	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$904.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$350.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$894.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,617.50	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,399.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$904.00
				8220-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$350.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$894.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,617.50
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,399.00
							12,164.50	12,164.50
13/may./2023	OC 000202	P00919	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$30,589.01	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$30,589.01
							30,589.01	30,589.01



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	CO 000236	P00920	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 4226, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$30,589.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 4226, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$30,589.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 236 Factura: 4226, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$30,589.01	\$0.00
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GD Compra : 236 Factura: 4226, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$30,589.01
							61,178.02	61,178.02
13/may./2023	PP 000231	P00921	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 231	\$30,589.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 231	\$0.00	\$30,589.01
							30,589.01	30,589.01
13/may./2023	PA 000230	C00331	Pago	8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 230	\$30,589.01	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 230	\$0.00	\$30,589.01
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 230	\$30,589.01	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 230	\$0.00	\$30,589.01
							61,178.02	61,178.02
13/may./2023	OC 000217	P00991	Orden de Compra	8240-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,700.96	\$0.00
				8220-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,700.96
							8,700.96	8,700.96
13/may./2023	CO 000257	P00993	Compra	8250-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 4227, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$8,700.96	\$0.00
				8240-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 4227, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,700.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 257 Factura: 4227, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$8,700.96	\$0.00
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GD Compra : 257 Factura: 4227, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,700.96
							17,401.92	17,401.92
13/may./2023	PP 000251	P00994	Programacion de Pago	8260-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 251	\$8,700.96	\$0.00
				8250-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 251	\$0.00	\$8,700.96
							8,700.96	8,700.96



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 000250	C00356	Pago	8270-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 250	\$8,700.96	\$0.00
				8260-512-502002-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$8,700.96
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 250	\$8,700.96	\$0.00
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$8,700.96
							17,401.92	17,401.92
13/may./2023	CO 000266	P01020	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 4225, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$904.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 4225, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$350.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 4225, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$894.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 4225, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$8,617.50	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 4225, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$1,399.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 4225, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$904.00
				8240-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 4225, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$350.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 4225, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$894.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 4225, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,617.50
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 4225, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,399.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 266 Factura: 4225, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$12,164.50	\$0.00
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GD Compra : 266 Factura: 4225, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,164.50
13/may./2023	PP 000260	P01021	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 260	\$904.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 260	\$350.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 260	\$894.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 260	\$8,617.50	\$0.00
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 260	\$1,399.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 260	\$0.00	\$904.00
				8250-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 260	\$0.00	\$350.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 260	\$0.00	\$894.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 260	\$0.00	\$8,617.50
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,399.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2023	PA 000259	C00369	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259	\$904.00	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259	\$894.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259	\$8,617.50	\$0.00
				8270-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259	\$350.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259	\$1,399.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$904.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$894.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$8,617.50
				8260-112-304001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$350.00
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,399.00
				2112-1-000390	GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259	\$12,164.50	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$12,164.50
							24,329.00	24,329.00
15/may./2023	000000	100234	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C		\$2,679.00	\$0.00
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C		\$0.00	\$1,789.00
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C		\$0.00	\$187.00
			4117-02	RECARGOS	S/C		\$0.00	\$97.00
			4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C		\$0.00	\$7.00
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C		\$0.00	\$526.00
			4143-17-04-10	OTROS	S/C		\$0.00	\$73.00
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$1,789.00	\$0.00
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático		\$187.00	\$0.00
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático		\$97.00	\$0.00
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático		\$7.00	\$0.00
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$526.00	\$0.00
			8120-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático		\$73.00	\$0.00
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,789.00
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$187.00
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$97.00
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7.00
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$526.00			
8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$73.00			
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$1,789.00	\$0.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
15/may./2023	000000	100234		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00				
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00				
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00				
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.00				
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00				
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00				
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00				
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,789.00	\$0.00				
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00				
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00				
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00				
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00				
			8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00				
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.00				
			8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00				
			8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00				
			8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00				
			8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00				
			8150-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00				
										10,716.00	10,716.00
			15/may./2023	000000	100251		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$6,887.00	\$0.00
						4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$528.00	
						4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$162.00	
4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C				\$0.00	\$88.00				
4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C				\$0.00	\$2,891.00				
4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C				\$0.00	\$104.00				
4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C				\$0.00	\$2,750.00				
4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C				\$0.00	\$364.00				
8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático				\$528.00	\$0.00				
8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático				\$162.00	\$0.00				
8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático				\$88.00	\$0.00				
8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático				\$2,891.00	\$0.00				
8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático				\$104.00	\$0.00				
8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático				\$2,750.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	000000	100251		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,891.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,891.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
							27,548.00	27,548.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2023	GC 000077	P00922	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/may./2023	GD 000077	P00923	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 77	\$2,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/may./2023	GE 000077	P00924	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 77	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/may./2023	GP 000077	C00332	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 77	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,888.51
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$111.49
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 77	\$2,000.00	\$0.00
							4,000.00	4,000.00
15/may./2023	GC 000078	P00925	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,307.46	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,307.46
							2,307.46	2,307.46
15/may./2023	GD 000078	P00926	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,307.46	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,307.46
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 78	\$2,307.46	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,307.46



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,614.92	4,614.92
15/may./2023	GE 000078	P00927	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 78	\$2,307.46	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$2,307.46
							2,307.46	2,307.46
15/may./2023	GP 000078	C00333	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 78	\$2,307.46	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$2,307.46
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 78	\$0.00	\$2,173.99
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$133.47
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 78	\$2,307.46	\$0.00
							4,614.92	4,614.92
16/may./2023	000000	100252		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,849.00	\$0.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$792.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$297.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$166.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$176.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$250.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100252		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
							7,396.00	7,396.00
16/may./2023	000000	100265		1112-01-084	1218755049 PROGRAMA DE ELECTRODOMESTICOS 2023	S/C	\$1,900.00	\$0.00
				4169-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	S/C	\$0.00	\$1,900.00
				8120-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2023	000000	100265		8140-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8150-61-09-20-0005	OTROS POR PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
							7,600.00	7,600.00
16/may./2023	GC 000079	P00928	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/may./2023	GD 000079	P00929	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 79	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$8,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 79	\$8,000.00	\$0.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 79	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
16/may./2023	GE 000079	P00930	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/may./2023	GP 000079	C00334	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 79	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$8,000.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 79	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 79	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
17/may./2023	000000	100253		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,307.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$440.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$162.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$120.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$320.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$59.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	100253		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	000000	I00253		8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
							5,228.00	5,228.00
17/may./2023	OC 000203	P00931	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$399.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
17/may./2023	CO 000237	P00932	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 83013, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$399.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 83013, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 237 Factura: 83013, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 237 Factura: 83013, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
17/may./2023	PP 000232	P00933	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 232	\$399.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 232	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
17/may./2023	PA 000231	C00335	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 231	\$399.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 231	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 231	\$399.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 231	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
17/may./2023	OC 000204	P00934	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,192.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
17/may./2023	CO 000238	P00935	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 0D4B, 469 ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	\$7,192.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 0D4B, 469 ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	\$0.00	\$7,192.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2023	CO 000238	P00935	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 238 Factura: 0D4B, 469 ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	\$7,192.00	\$0.00
				2112-1-000469	ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	GD Compra : 238 Factura: 0D4B, 469 ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	\$0.00	\$7,192.00
							14,384.00	14,384.00
17/may./2023	PP 000233	P00936	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 233	\$7,192.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 233	\$0.00	\$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
17/may./2023	PA 000232	C00336	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES, Folio Pago: 232	\$7,192.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$7,192.00
				2112-1-000469	ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	GP ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES, Folio Pago: 232	\$7,192.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$7,192.00
							14,384.00	14,384.00
17/may./2023	OC 000205	P00937	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,192.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
17/may./2023	CO 000239	P00938	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 91A6, 469 ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	\$7,192.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 91A6, 469 ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	\$0.00	\$7,192.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 239 Factura: 91A6, 469 ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	\$7,192.00	\$0.00
				2112-1-000469	ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	GD Compra : 239 Factura: 91A6, 469 ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	\$0.00	\$7,192.00
							14,384.00	14,384.00
17/may./2023	PP 000234	P00939	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 234	\$7,192.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 234	\$0.00	\$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
17/may./2023	PA 000233	C00337	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES, Folio Pago: 233	\$7,192.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES, Folio Pago: 233	\$0.00	\$7,192.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/may./2023	PA 000233	C00337	Pago	2112-1-000469	ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES	GP ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES, Folio Pago: 233	\$7,192.00	\$0.00				
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES, Folio Pago: 233	\$0.00	\$7,192.00				
							14,384.00	14,384.00				
17/may./2023	000000	I00274		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	DEPOSITO EN CUENTA	\$25,409.00	\$0.00				
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$0.00	\$15,464.00				
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$9,945.00				
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$15,464.00	\$0.00				
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$9,945.00	\$0.00				
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,464.00				
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,464.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,945.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,464.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.00				
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$15,464.00	\$0.00				
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$9,945.00	\$0.00				
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,464.00				
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.00				
											101,636.00	101,636.00
				18/may./2023	000000	I00235		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,506.00	\$0.00
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00					\$1,161.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00					\$116.00				
4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00					\$47.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00					\$3.00				
4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00					\$179.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$116.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$47.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3.00					\$0.00				
8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$179.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,161.00				
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$116.00				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$47.00				
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3.00				
8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$179.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100235		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
							6,024.00	6,024.00
18/may./2023	000000	100254		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$810.00	\$0.00
				4143-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	S/C	\$0.00	\$207.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$27.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$320.00
				8120-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2023	000000	100254		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8150-43-07-0007	ASIGNACIÓN DE CÉDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
							3,240.00	3,240.00
19/may./2023	000000	100236		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,542.00	\$0.00
				4143-17-04-10	OTROS	S/C	\$0.00	\$877.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$2,665.00
				8120-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100236		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,665.00	\$0.00
				8150-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.00
							14,168.00	14,168.00
19/may./2023	000000	100255		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,117.00	\$0.00
				4169-09	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$880.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$108.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$264.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$118.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$64.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	\$0.00	\$50.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$145.00
				8120-61-09-09	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8140-61-09-09	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2023	000000	100255		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-61-09-09	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8150-61-09-09	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00				
							8,468.00	8,468.00
22/may./2023	000000	100237		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,028.00	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$465.00
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$137.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$33.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100237		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$393.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
							4,112.00	4,112.00
22/may./2023	000000	100256		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,721.00	\$0.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$264.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$440.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$192.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$754.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$120.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$235.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$118.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$382.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2023	000000	100256		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/may./2023	000000	100256		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00				
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00				
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00				
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00				
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00				
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00				
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00				
											10,884.00	10,884.00
				23/may./2023	000000	100238		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$638.00	\$0.00
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00					\$611.00				
4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00					\$25.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00					\$2.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$611.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2.00					\$0.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$611.00				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$25.00				
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$611.00					\$0.00				
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25.00					\$0.00				
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2.00					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$611.00				
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$25.00				
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$611.00					\$0.00				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25.00					\$0.00				
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2.00					\$0.00				
8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$611.00				
8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00								
8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00								
							2,552.00	2,552.00				
23/may./2023	000000	100257		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,212.00	\$0.00				
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$528.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100257		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$288.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$240.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	S/C	\$0.00	\$202.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$866.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2023	000000	100257		8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
							8,848.00	8,848.00
24/may./2023	000000	100258		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,524.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$64.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$880.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$264.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$108.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$120.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2023	000000	100258		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
							6,096.00	6,096.00
25/may./2023	000000	100239		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$592.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$373.00
				4143-17-04-10	OTROS	S/C	\$0.00	\$145.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$52.00
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$21.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$1.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8120-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00				
8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100239		8150-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
							2,368.00	2,368.00
25/may./2023	000000	100259		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$10,065.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$64.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$33.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,418.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$5,812.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$866.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$872.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,812.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00				
8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2023	000000	100259		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,812.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
							40,260.00	40,260.00
26/may./2023	000000	100240		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$801.50	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$801.50
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$801.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$801.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$801.50	\$0.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.50
26/may./2023	000000	100260		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$735.00	\$0.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$114.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$256.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$176.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	S/C	\$0.00	\$101.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	100260		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$101.00	\$0.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.00
26/may./2023	GC 000080	P00940	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,307.46	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,307.46
							2,307.46	2,307.46
26/may./2023	GD 000080	P00941	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 80	\$2,307.46	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,307.46
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 80	\$2,307.46	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,307.46
							4,614.92	4,614.92
26/may./2023	GE 000080	P00942	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 80	\$2,307.46	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$2,307.46
							2,307.46	2,307.46



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	GP 000080	C00338	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 80	\$2,307.46	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$2,307.46
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 80	\$2,307.46	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 80	\$0.00	\$2,173.99
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$133.47
							4,614.92	4,614.92
26/may./2023	000000	C00372	1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C		\$30,000.00	\$0.00
			1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C		\$0.00	\$30,000.00
			8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C		\$13,710.00	\$0.00
			8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C		\$10,500.00	\$0.00
			8270-111-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C		\$2,800.00	\$0.00
			8270-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C		\$1,714.00	\$0.00
			8270-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	S/C		\$190.00	\$0.00
			8270-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	S/C		\$286.00	\$0.00
			1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C		\$0.00	\$29,200.00
			8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$13,710.00	\$0.00
			8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$190.00	\$0.00
			8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$1,714.00	\$0.00
			8240-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$286.00	\$0.00
			8240-111-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$2,800.00	\$0.00
			8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$10,500.00	\$0.00
			8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$13,710.00
			8220-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$190.00
			8220-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,714.00
			8220-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$286.00
			8220-111-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,800.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2023	000000	C00372		8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,710.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,710.00
				8240-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8240-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00
				8240-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8240-111-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$27,010.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,010.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,710.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may./2023	000000	C00372		8260-111-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00				
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,710.00				
				8250-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00				
				8250-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00				
				8250-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00				
				8250-111-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00				
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,710.00				
				8260-561-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00				
				8260-561-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00				
				8260-561-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00				
				8260-111-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00				
				2111-2-1221			Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$27,010.00	\$0.00		
				2112-1-3751			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00		
				2112-1-3921			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00		
				2112-1-2211			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00		
											205,200.00	205,200.00
				29/may./2023	000000	I00261		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$6,864.00	\$0.00
4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00					\$792.00				
4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00					\$303.00				
4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00					\$118.00				
4141-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00					\$2,226.00				
4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00					\$972.00				
4141-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	S/C	\$0.00					\$104.00				
4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00					\$2,221.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100261		4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$128.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	000000	100261		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
							27,456.00	27,456.00
29/may./2023	OC 000218	P00995	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$498.27	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$498.27
							498.27	498.27
29/may./2023	CO 000258	P00996	Compra	8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: SF, 403 SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$498.27	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: SF, 403 SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$498.27
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 258 Factura: SF, 403 SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$498.27	\$0.00
				2112-1-000403	SEGUROS BANORTE SA DE CV	GD Compra : 258 Factura: SF, 403 SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$498.27
							996.54	996.54
29/may./2023	PP 000252	P00997	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 252	\$498.27	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 252	\$0.00	\$498.27
							498.27	498.27



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2023	PA 000251	C00357	Pago	8270-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$498.27	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$498.27
				2112-1-000403	SEGUROS BANORTE SA DE CV	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$498.27	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$498.27
							996.54	996.54
30/may./2023	GC 000070	P00835	Gasto Comprometido	8240-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,830.70	\$0.00
				8240-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$234.93	\$0.00
				8240-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,120.80	\$0.00
				8240-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34.93	\$0.00
				8240-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$328.71	\$0.00
				8240-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,051.80	\$0.00
				8240-111-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,441.25	\$0.00
				8240-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$69.86	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,287.56	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,515.05	\$0.00
				8240-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,194.25	\$0.00
				8240-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$433.50	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$69.86	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,486.90	\$0.00
				8240-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34.93	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,038.85	\$0.00
				8240-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34.93	\$0.00
				8240-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,077.70	\$0.00
				8240-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$23,432.85	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$130,438.67	\$0.00
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,830.70
				8220-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$234.93



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GC 000070	P00835	Gasto Comprometido	8220-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,120.80
				8220-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34.93
				8220-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$328.71
				8220-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,051.80
				8220-111-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,441.25
				8220-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$69.86
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,287.56
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,515.05
				8220-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,194.25
				8220-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$433.50
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$69.86
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,486.90
				8220-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34.93
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,038.85
				8220-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34.93
				8220-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,077.70
				8220-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$23,432.85
				8220-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$130,438.67
8220-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,600.00				
							254,268.83	254,268.83
30/may./2023	GC 000072	P00839	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,774.05	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,774.05	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GC 000072	P00839	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,837.90	\$0.00
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$200.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,038.85	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,038.85	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,278.25	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,278.25	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,278.25	\$0.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,774.05
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,774.05
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,837.90
				8220-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$200.00
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,038.85
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,038.85
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,278.25
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,278.25
				8220-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,278.25
							50,087.95	50,087.95



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GD 000074	P00840	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$4,774.05	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$4,774.05	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,038.85	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,038.85	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,278.25	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,278.25	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,278.25	\$0.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$4,774.05
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$4,774.05
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GD 000074	P00840	Gasto Devengado	8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8240-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,038.85
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,038.85
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,278.25
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,278.25
				8240-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,278.25
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$4,774.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$4,774.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$3,278.25	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$3,278.25	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$3,038.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$3,038.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$3,278.25	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$4,774.05
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$4,774.05
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2023	GD 000074	P00840	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,278.25				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,278.25				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,278.25				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,038.85				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,038.85				
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00				
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00				
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00				
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00				
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00				
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00				
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$200.00				
											100,175.90	100,175.90
				30/may./2023	GE 000074	P00841	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$4,774.05	\$0.00
8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$200.00					\$0.00				
8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$4,774.05					\$0.00				
8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$200.00					\$0.00				
8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$3,837.90					\$0.00				
8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$200.00					\$0.00				
8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$3,837.90					\$0.00				
8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$200.00					\$0.00				
8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$3,837.90					\$0.00				
8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$200.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GE 000074	P00841	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$3,038.85	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$3,038.85	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$3,278.25	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$3,278.25	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$3,278.25	\$0.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$4,774.05
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$4,774.05
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8250-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$3,038.85
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$3,038.85
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$3,278.25
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$3,278.25
				8250-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$3,278.25
							50,087.95	50,087.95
30/may./2023	GP 000074	C00303	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$4,774.05	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$4,774.05	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GP 000074	c00303	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$3,837.90	\$0.00
				8270-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$200.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$3,038.85	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$3,038.85	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$3,278.25	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$3,278.25	\$0.00
				8270-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$3,278.25	\$0.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$4,774.05
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$4,774.05
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$200.00
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,837.90
				8260-512-502001-410-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$200.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2023	GP 000074	c00303	Gasto Pagado	8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,038.85				
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,038.85				
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,278.25				
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,278.25				
				8260-512-502001-410-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,278.25				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 74	\$48,487.95	\$0.00				
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 74	\$1,600.00	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,248.89				
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$666.00	\$0.00				
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP Folio: 74	\$0.00	\$47,505.06				
											100,841.90	100,841.90
				30/may./2023	000000	100241	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$6,796.00	\$0.00	
							4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,209.00	
4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00				\$2,427.00					
4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00				\$503.00					
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00				\$2,627.00					
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00				\$30.00					
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00				\$0.00					
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00				\$0.00					
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$503.00				\$0.00					
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,627.00				\$0.00					
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$30.00				\$0.00					
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$1,209.00					
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$2,427.00					
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$503.00					
8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$2,627.00					
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$30.00					
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00				\$0.00					
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,627.00				\$0.00					
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.00				\$0.00					
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00				\$0.00					
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$503.00				\$0.00					
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$1,209.00					
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$2,627.00					
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$30.00					
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$2,427.00					
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$503.00					
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00				\$0.00					



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100241		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,627.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
							27,184.00	27,184.00
30/may./2023	000000	100262		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$14,793.00	\$0.00
				4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00	\$2,226.00
				4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00	\$972.00
				4141-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$2,221.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$59.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$435.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	\$0.00	\$264.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$236.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$235.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$660.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,056.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$5,903.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$64.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$358.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100262		8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,903.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,903.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100262		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$5,903.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,903.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,172.00	59,172.00
30/may./2023	OC 000206	P00943	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$381.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$390.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$391.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$781.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$381.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$668.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$399.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$399.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$381.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$390.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$391.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$781.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$381.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$668.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$399.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$399.00
							3,790.00	3,790.00
30/may./2023	CO 000240	P00944	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 8539, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$381.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 8539, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$381.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 240 Factura: 8539, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$381.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 240 Factura: 8539, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$381.00
							762.00	762.00
30/may./2023	PP 000235	P00945	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 235	\$381.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 235	\$0.00	\$381.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							381.00	381.00
30/may./2023	PA 000234	C00339	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 234	\$381.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 234	\$0.00	\$381.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 234	\$381.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 234	\$0.00	\$381.00
							762.00	762.00
30/may./2023	CO 000241	P00946	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 8496, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$390.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 8496, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$390.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 241 Factura: 8496, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 241 Factura: 8496, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
30/may./2023	PP 000236	P00947	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 236	\$390.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 236	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
30/may./2023	PA 000235	C00340	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 235	\$390.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 235	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 235	\$390.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 235	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
30/may./2023	CO 000242	P00948	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8406, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$391.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8406, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$391.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 242 Factura: 8406, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$391.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 242 Factura: 8406, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$391.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							782.00	782.00
30/may./2023	PP 000237	P00949	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 237	\$391.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 237	\$0.00	\$391.00
							391.00	391.00
30/may./2023	PA 000236	C00341	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 236	\$391.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 236	\$0.00	\$391.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 236	\$391.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 236	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
30/may./2023	CO 000243	P00950	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 8395, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$781.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 8395, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$781.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 243 Factura: 8395, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$781.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 243 Factura: 8395, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$781.00
							1,562.00	1,562.00
30/may./2023	PP 000238	P00951	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 238	\$781.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 238	\$0.00	\$781.00
							781.00	781.00
30/may./2023	PA 000237	C00342	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 237	\$781.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 237	\$0.00	\$781.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 237	\$781.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 237	\$0.00	\$781.00
							1,562.00	1,562.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 000244	P00952	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 8541, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$381.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 8541, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$381.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 244 Factura: 8541, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$381.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 244 Factura: 8541, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$381.00
							762.00	762.00
30/may./2023	PP 000239	P00953	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 239	\$381.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 239	\$0.00	\$381.00
							381.00	381.00
30/may./2023	PA 000238	C00343	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 238	\$381.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 238	\$0.00	\$381.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 238	\$381.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 238	\$0.00	\$381.00
							762.00	762.00
30/may./2023	CO 000245	P00954	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 4242, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$668.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 4242, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$668.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 245 Factura: 4242, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$668.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 245 Factura: 4242, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$668.00
							1,336.00	1,336.00
30/may./2023	PP 000240	P00955	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 240	\$668.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 240	\$0.00	\$668.00
							668.00	668.00
30/may./2023	PA 000239	C00344	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 239	\$668.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 239	\$0.00	\$668.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	PA 000239	C00344	Pago	2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 239	\$668.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 239	\$0.00	\$668.00
							1,336.00	1,336.00
30/may./2023	CO 000246	P00956	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 4343, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$399.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 4343, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 246 Factura: 4343, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 246 Factura: 4343, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
30/may./2023	PP 000241	P00957	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 241	\$399.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 241	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
30/may./2023	PA 000240	C00345	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 240	\$399.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 240	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 240	\$399.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 240	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
30/may./2023	CO 000247	P00958	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 4344, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$399.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 4344, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 247 Factura: 4344, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 247 Factura: 4344, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
30/may./2023	PP 000242	P00959	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 242	\$399.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 242	\$0.00	\$399.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							399.00	399.00
30/may./2023	PA 000241	C00346	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 241	\$399.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 241	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 241	\$399.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 241	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
30/may./2023	OC 000207	P00960	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$12,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$12,100.00
							12,100.00	12,100.00
30/may./2023	CO 000248	P00961	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: SR, 86 LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	\$12,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: SR, 86 LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	\$0.00	\$12,100.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 248 Factura: SR, 86 LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	\$12,100.00	\$0.00
				2112-1-000086	LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	GD Compra : 248 Factura: SR, 86 LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	\$0.00	\$12,100.00
							24,200.00	24,200.00
30/may./2023	PP 000243	P00962	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 243	\$12,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 243	\$0.00	\$12,100.00
							12,100.00	12,100.00
30/may./2023	PA 000242	C00347	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA, Folio Pago: 242	\$12,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$12,100.00
				2112-1-000086	LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	GP LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA, Folio Pago: 242	\$12,100.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$12,100.00
							24,200.00	24,200.00
30/may./2023	OC 000208	P00963	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,486.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,486.00
							11,486.00	11,486.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 000249	P00964	Compra	8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: CE06, 439 ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ	\$11,486.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: CE06, 439 ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$11,486.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 249 Factura: CE06, 439 ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ	\$11,486.00	\$0.00
				2112-1-000439	ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ	GD Compra : 249 Factura: CE06, 439 ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$11,486.00
							22,972.00	22,972.00
30/may./2023	PP 000244	P00965	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 244	\$11,486.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 244	\$0.00	\$11,486.00
							11,486.00	11,486.00
30/may./2023	PA 000243	C00348	Pago	8270-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 243	\$11,486.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$11,486.00
				2112-1-000439	ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ	GP ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 243	\$11,486.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$11,486.00
							22,972.00	22,972.00
30/may./2023	OC 000209	P00966	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000411 POLEA	\$1,890.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE MANGUERAS	\$390.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$2,255.01	\$0.00
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000241 JUNTAS DE EXPANSIÓN Y METÁLICAS PARA TUBERÍA	\$804.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000411 POLEA	\$1,030.01	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000518 TUBO CONDUCCIÓN LIQUIDOS	\$10,410.04	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000411 POLEA	\$0.00	\$1,890.00
				8220-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE MANGUERAS	\$0.00	\$390.00
				8220-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	\$0.00	\$2,255.01
				8220-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000241 JUNTAS DE EXPANSIÓN Y METÁLICAS PARA TUBERÍA	\$0.00	\$804.00
				8220-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000411 POLEA	\$0.00	\$1,030.01
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000518 TUBO CONDUCCIÓN LIQUIDOS	\$0.00	\$10,410.04



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	OC 000210	P00967	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,892.50	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,892.50
							1,892.50	1,892.50
30/may./2023	CO 000250	P00968	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$1,892.50	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$1,892.50
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 250 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$1,892.50	\$0.00
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GD Compra : 250 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$1,892.50
							3,785.00	3,785.00
30/may./2023	PP 000245	P00969	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 245	\$1,892.50	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 245	\$0.00	\$1,892.50
							1,892.50	1,892.50
30/may./2023	PA 000244	C00349	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 244	\$1,892.50	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,892.50
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 244	\$1,892.50	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,892.50
							3,785.00	3,785.00
30/may./2023	GD 000083	P01000	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$12,830.70	\$0.00
				8250-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$234.93	\$0.00
				8250-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$10,120.80	\$0.00
				8250-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$34.93	\$0.00
				8250-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				8250-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$328.71	\$0.00
				8250-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$4,051.80	\$0.00
				8250-111-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$200.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$8,441.25	\$0.00
				8250-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$69.86	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$1,287.56	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$5,515.05	\$0.00
				8250-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$15,194.25	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GD 000083	P01000	Gasto Devengado	8250-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$433.50	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$69.86	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$6,486.90	\$0.00
				8250-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$34.93	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$3,038.85	\$0.00
				8250-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$34.93	\$0.00
				8250-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				8250-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 83	\$23,432.85	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$130,438.67	\$0.00
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$1,600.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$12,830.70
				8240-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$234.93
				8240-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$10,120.80
				8240-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$34.93
				8240-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				8240-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$328.71
				8240-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,051.80
				8240-111-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$200.00
				8240-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$8,441.25
				8240-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$69.86
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,287.56
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,515.05
				8240-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$15,194.25
				8240-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$433.50
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$69.86
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$6,486.90
				8240-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$34.93
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,038.85
				8240-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$34.93



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GD 000083	P01000	Gasto Devengado	8240-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				8240-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$23,432.85
				8240-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$130,438.67
				8240-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 83	\$23,432.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$12,830.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$10,120.80	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$4,051.80	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$8,441.25	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$3,038.85	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$130,438.67	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$5,515.05	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$15,194.25	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$6,486.90	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 83	\$234.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 83	\$34.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 83	\$328.71	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 83	\$200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 83	\$69.86	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 83	\$1,287.56	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 83	\$433.50	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 83	\$69.86	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 83	\$34.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 83	\$34.93	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 83	\$1,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$12,830.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$10,120.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,051.80



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GD 000083	P01000	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$8,441.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$6,486.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,038.85
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$130,438.67
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,515.05
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$15,194.25
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$234.93
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$34.93
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$328.71
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$69.86
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,287.56
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$433.50
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$69.86
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$34.93
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$34.93
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,600.00
2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 83	\$0.00	\$23,432.85				
							508,537.66	508,537.66
30/may./2023	GE 000083	P01001	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$12,830.70	\$0.00
				8260-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$234.93	\$0.00
				8260-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$10,120.80	\$0.00
				8260-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$34.93	\$0.00
				8260-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GE 000083	P01001	Gasto Ejercido	8260-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$328.71	\$0.00
				8260-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$4,051.80	\$0.00
				8260-111-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$200.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$8,441.25	\$0.00
				8260-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$69.86	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$1,287.56	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$5,515.05	\$0.00
				8260-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$15,194.25	\$0.00
				8260-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$433.50	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$69.86	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$6,486.90	\$0.00
				8260-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$34.93	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$3,038.85	\$0.00
				8260-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$34.93	\$0.00
				8260-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				8260-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 83	\$23,432.85	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$130,438.67	\$0.00
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$1,600.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$12,830.70
				8250-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$234.93
				8250-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$10,120.80
				8250-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$34.93
				8250-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				8250-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$328.71
				8250-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$4,051.80
				8250-111-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$200.00
				8250-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$8,441.25
				8250-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$69.86
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$1,287.56
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$5,515.05



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2023	GE 000083	P01001	Gasto Ejercido	8250-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$15,194.25				
				8250-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$433.50				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70				
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$69.86				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$6,486.90				
				8250-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$34.93				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70				
				8250-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$3,038.85				
				8250-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$34.93				
				8250-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70				
				8250-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$23,432.85				
				8250-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$130,438.67				
				8250-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$1,600.00				
											254,268.83	254,268.83
				30/may./2023	GP 000083	C00359	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$12,830.70	\$0.00
								8270-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$234.93	\$0.00
8270-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$10,120.80					\$0.00				
8270-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$34.93					\$0.00				
8270-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$6,077.70					\$0.00				
8270-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$328.71					\$0.00				
8270-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$4,051.80					\$0.00				
8270-111-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$200.00					\$0.00				
8270-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$8,441.25					\$0.00				
8270-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$69.86					\$0.00				
8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$6,077.70					\$0.00				
8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$1,287.56					\$0.00				
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$5,515.05					\$0.00				
8270-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$15,194.25					\$0.00				
8270-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$433.50					\$0.00				
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$6,077.70					\$0.00				
8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$69.86					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$6,486.90					\$0.00				
8270-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$34.93					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GP 000083	c00359	Gasto Pagado	8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				8270-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$3,038.85	\$0.00
				8270-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$34.93	\$0.00
				8270-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$6,077.70	\$0.00
				8270-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 83	\$23,432.85	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$130,438.67	\$0.00
				8270-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$1,600.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$12,830.70
				8260-111-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$234.93
				8260-112-304001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$10,120.80
				8260-112-304001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$34.93
				8260-111-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				8260-111-304002-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$328.71
				8260-111-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$4,051.80
				8260-111-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-111-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$8,441.25
				8260-111-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$69.86
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$1,287.56
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$5,515.05
				8260-111-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$15,194.25
				8260-111-304008-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$433.50
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$69.86
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$6,486.90
				8260-561-305004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$34.93
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-305003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$3,038.85
				8260-561-305003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$34.93
				8260-111-305001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$6,077.70
				8260-561-101001-310-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$23,432.85
				8260-561-101001-310-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$130,438.67
				8260-561-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 83	\$0.00	\$241,038.75
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,082.78



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	GP 000083	C00359	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$5,852.70	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 83	\$226,506.77	\$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 83	\$4,329.21	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 83	\$23,432.85	\$0.00
							514,390.36	514,390.36
30/may./2023	CO 000267	P01022	Compra	8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$390.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$2,255.01	\$0.00
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$804.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$1,890.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$10,410.04	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$1,030.01	\$0.00
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$390.00
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$2,255.01
				8240-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$804.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$1,890.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$10,410.04
				8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$1,030.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$16,779.06	\$0.00
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GD Compra : 267 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$16,779.06
							33,558.12	33,558.12
30/may./2023	PP 000261	P01023	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 261	\$1,890.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 261	\$390.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 261	\$2,255.01	\$0.00
				8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 261	\$804.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 261	\$1,030.01	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 261	\$10,410.04	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	PP 000261	P01023	Programacion de Pago	8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,890.00
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 261	\$0.00	\$390.00
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 261	\$0.00	\$2,255.01
				8250-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 261	\$0.00	\$804.00
				8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,030.01
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 261	\$0.00	\$10,410.04
							16,779.06	16,779.06
30/may./2023	PA 000260	C00370	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$1,890.00	\$0.00
				8270-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$10,410.04	\$0.00
				8270-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$390.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$2,255.01	\$0.00
				8270-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$804.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$1,030.01	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,890.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$10,410.04
				8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$390.00
				8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,255.01
				8260-112-304001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$804.00
				8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,030.01
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$16,779.06	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$16,779.06
							33,558.12	33,558.12
30/may./2023	000000	100276	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	DEPOSITO EN CUENTA	\$563,100.00	\$0.00	
			4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$625,496.00	
			4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$3,048.00	
			4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$12,220.00	
			4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	\$0.00	\$738.00	
			8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACIÓN FEIEF	\$2,953.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100276		8270-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DESCUENTOS TESOFE	\$75,449.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$625,496.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625,496.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$625,496.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625,496.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$625,496.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,220.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625,496.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,220.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,449.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,953.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,449.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,953.00
				8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,449.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,953.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,449.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,953.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,953.00	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75,449.00	\$0.00
				2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,449.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	000000	100276		2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,953.00
				8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,449.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,953.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,449.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,953.00
				8260-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,449.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,953.00
				2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$75,449.00	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,953.00	\$0.00
							2,958,018.00	2,958,018.00
30/may./2023	OC 000222	P01035	Orden de Compra	8240-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$36,120.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$36,120.00
							36,120.00	36,120.00
30/may./2023	CO 000272	P01036	Compra	8250-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 4539, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$36,120.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 4539, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$36,120.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 272 Factura: 4539, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$36,120.00	\$0.00
				2112-1-000020	PEDRO LUNA SERRANO	GD Compra : 272 Factura: 4539, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$36,120.00
							72,240.00	72,240.00
30/may./2023	PP 000266	P01037	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 266	\$36,120.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 266	\$0.00	\$36,120.00
							36,120.00	36,120.00
30/may./2023	PA 000265	C00376	Pago	8270-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 265	\$36,120.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$36,120.00
				2112-1-000020	PEDRO LUNA SERRANO	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 265	\$36,120.00	\$0.00
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$36,120.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,240.00	72,240.00
30/may./2023	OC 000223	P01038	Orden de Compra	8240-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$66,932.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$66,932.00
							66,932.00	66,932.00
30/may./2023	CO 000273	P01039	Compra	8250-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: SR, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$66,932.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: SR, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$66,932.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 273 Factura: SR, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$66,932.00	\$0.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Compra : 273 Factura: SR, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$66,932.00
							133,864.00	133,864.00
30/may./2023	PP 000267	P01040	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 267	\$66,932.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 267	\$0.00	\$66,932.00
							66,932.00	66,932.00
30/may./2023	PA 000266	C00377	Pago	8270-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 266	\$66,932.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$66,932.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 266	\$66,932.00	\$0.00
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$66,932.00
							133,864.00	133,864.00
30/may./2023	OC 000224	P01041	Orden de Compra	8240-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$24,360.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
30/may./2023	CO 000274	P01042	Compra	8250-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 4546, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$24,360.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 4546, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$24,360.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 274 Factura: 4546, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$24,360.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2023	CO 000274	P01042	Compra	2112-1-000126	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	GD Compra : 274 Factura: 4546, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
30/may./2023	PP 000268	P01043	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 268	\$24,360.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 268	\$0.00	\$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
30/may./2023	PA 000267	C00378	Pago	8270-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 267	\$24,360.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 267	\$0.00	\$24,360.00
				2112-1-000126	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 267	\$24,360.00	\$0.00
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 267	\$0.00	\$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
31/may./2023	000000	I00242		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,745.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$588.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$59.00
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$826.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	\$168.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$228.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$876.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2023	000000	100242		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00				
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00				
											10,980.00	10,980.00
				31/may./2023	000000	100263		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$5,687.00	\$0.00
								4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$192.00
								4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$866.00
								4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$616.00
								4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$189.00
								4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$88.00
								4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$3,190.00
4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00					\$546.00				
8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00					\$0.00				
8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00					\$0.00				
8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00					\$0.00				
8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$189.00					\$0.00				
8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00					\$0.00				
8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00					\$0.00				
8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$546.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	100263		8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
							22,748.00	22,748.00
31/may./2023	OC 000211	P00970	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,190.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	OC 000211	P00970	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,108.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,190.00
				8220-561-304006-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00
				8220-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,108.80
							7,458.80	7,458.80
31/may./2023	OC 000212	P00971	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$432.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$432.00
							432.00	432.00
31/may./2023	CO 000251	P00972	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 4903, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$432.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 4903, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$432.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 251 Factura: 4903, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$432.00	\$0.00
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GD Compra : 251 Factura: 4903, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$432.00
							864.00	864.00
31/may./2023	PP 000246	P00973	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 246	\$432.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 246	\$0.00	\$432.00
							432.00	432.00
31/may./2023	PA 000245	C00350	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 245	\$432.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 245	\$0.00	\$432.00
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 245	\$432.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 245	\$0.00	\$432.00
							864.00	864.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	GC 000081	P00974	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,403.35	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,403.35
							3,403.35	3,403.35
31/may./2023	GD 000081	P00975	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 81	\$3,403.35	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,403.35
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 81	\$3,403.35	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,403.35
							6,806.70	6,806.70
31/may./2023	GE 000081	P00976	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 81	\$3,403.35	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$3,403.35
							3,403.35	3,403.35
31/may./2023	GP 000081	C00351	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 81	\$3,403.35	\$0.00
				8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,403.35
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 81	\$3,403.35	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,203.16
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$200.19
							6,806.70	6,806.70
31/may./2023	OC 000213	P00977	Orden de Compra	8240-112-304001-510-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000090 CLORO	\$13,920.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000090 CLORO	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
31/may./2023	CO 000252	P00978	Compra	8250-112-304001-510-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: CBF0, 50 ALFREDO ALONSO VAZQUEZ	\$13,920.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: CBF0, 50 ALFREDO ALONSO VAZQUEZ	\$0.00	\$13,920.00
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 252 Factura: CBF0, 50 ALFREDO ALONSO VAZQUEZ	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000050	ALFREDO ALONSO VAZQUEZ	GD Compra : 252 Factura: CBF0, 50 ALFREDO ALONSO VAZQUEZ	\$0.00	\$13,920.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,840.00	27,840.00
31/may./2023	PP 000247	P00979	Programacion de Pago	8260-112-304001-510- 8250-112-304001-510-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 247 GE Compra : 252, Pago Programado: 247	\$13,920.00 \$0.00	\$0.00 \$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
31/may./2023	PA 000246	C00352	Pago	8270-112-304001-510- 8260-112-304001-510- 2112-1-000050 1112-01-001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente ALFREDO ALONSO VAZQUEZ CUENTA 0834004593 G.C.	GP ALFREDO ALONSO VAZQUEZ, Folio Pago: 246 GP ALFREDO ALONSO VAZQUEZ, Folio Pago: 246 GP ALFREDO ALONSO VAZQUEZ, Folio Pago: 246 GP ALFREDO ALONSO VAZQUEZ, Folio Pago: 246	\$13,920.00 \$0.00 \$13,920.00 \$0.00	\$0.00 \$13,920.00 \$0.00 \$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
31/may./2023	OC 000214	P00980	Orden de Compra	8240-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 8220-561-101001-310- 8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,273.00 \$203.68 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,273.00 \$203.68
							1,476.68	1,476.68
31/may./2023	CO 000253	P00981	Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5134-3411 2112-1-000055	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS BANORTE	GD Compra : 253 Factura: SF, 55 BANORTE GD Compra : 253 Factura: SF, 55 BANORTE GD Compra : 253 Factura: SF, 55 BANORTE GD Compra : 253 Factura: SF, 55 BANORTE	\$1,273.00 \$0.00 \$1,273.00 \$0.00	\$0.00 \$1,273.00 \$0.00 \$1,273.00
							2,546.00	2,546.00
31/may./2023	CO 000253	P00982	Cancelación Compra	8250-561-101001-310- 8240-561-101001-310- 5134-3411 2112-1-000055	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS BANORTE	Cancelación GD Compra : 253 Factura: SF, 55 BANORTE Cancelación GD Compra : 253 Factura: SF, 55 BANORTE Cancelación GD Compra : 253 Factura: SF, 55 BANORTE Cancelación GD Compra : 253 Factura: SF, 55 BANORTE	-\$1,273.00 \$0.00 -\$1,273.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,273.00 \$0.00 -\$1,273.00
							-2,546.00	-2,546.00
31/may./2023	CO 000254	P00983	Compra	8250-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: SF, 55 BANORTE GD Compra : 254 Factura: SF, 55 BANORTE	\$1,273.00 \$203.68	\$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 000254	P00983	Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: SF, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,273.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: SF, 55 BANORTE	\$0.00	\$203.68
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 254 Factura: SF, 55 BANORTE	\$1,476.68	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 254 Factura: SF, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,476.68
							2,953.36	2,953.36
31/may./2023	PP 000248	P00984	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 248	\$1,273.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 248	\$203.68	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 248	\$0.00	\$1,273.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 248	\$0.00	\$203.68
							1,476.68	1,476.68
31/may./2023	PA 000247	C00353	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 247	\$1,273.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 247	\$203.68	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,273.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 247	\$0.00	\$203.68
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 247	\$1,476.68	\$0.00
1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP BANORTE, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,476.68				
							2,953.36	2,953.36
31/may./2023	000000	100266		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$162.70	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$162.70
				8120-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$162.70	\$0.00
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.70
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.70	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.70
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$162.70	\$0.00
				8150-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.70
							650.80	650.80
31/may./2023	000000	100267		1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	S/C	\$72.84	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$72.84
				8120-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$72.84	\$0.00
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.84



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	000000	I00267		1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.84	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.84
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$72.84	\$0.00
				8150-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.84
							291.36	291.36
31/may./2023	OC 000215	P00985	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$145.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$23.20	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$145.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$23.20
							168.20	168.20
31/may./2023	CO 000255	P00986	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: SF, 55 BANORTE	\$145.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: SF, 55 BANORTE	\$23.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: SF, 55 BANORTE	\$0.00	\$145.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: SF, 55 BANORTE	\$0.00	\$23.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 255 Factura: SF, 55 BANORTE	\$168.20	\$0.00
2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 255 Factura: SF, 55 BANORTE	\$0.00	\$168.20				
							336.40	336.40
31/may./2023	PP 000249	P00987	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 249	\$145.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 249	\$23.20	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 249	\$0.00	\$145.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 249	\$0.00	\$23.20
							168.20	168.20
31/may./2023	PA 000248	C00354	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 248	\$145.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 248	\$23.20	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 248	\$0.00	\$145.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 248	\$0.00	\$23.20



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000248	C00354	Pago	2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 248	\$168.20	\$0.00
				1112-01-083	1214257901 FONDO IV 2023	GP BANORTE, Folio Pago: 248	\$0.00	\$168.20
							336.40	336.40
31/may./2023	000000	I00269		1112-01-082	1214259521 FONDO III 2023	S/C	\$169.81	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$169.81
				8120-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$169.81	\$0.00
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.81
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.81	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.81
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$169.81	\$0.00
				8150-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.81
							679.24	679.24
31/may./2023	000000	I00271		1112-01-084	1218755049 PROGRAMA DE ELECTRODOMESTICOS 2023	S/C	\$21.75	\$0.00
				4151-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	S/C	\$0.00	\$21.75
				8120-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$21.75	\$0.00
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.75
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.75	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.75
				8140-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$21.75	\$0.00
				8150-51-05-0001	CUENTA BANCARIA XX	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.75
							87.00	87.00
31/may./2023	CO 000268	P01024	Compra	8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 268 Factura: 32E0, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$3,108.80	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 268 Factura: 32E0, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$3,190.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 268 Factura: 32E0, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$1,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 268 Factura: 32E0, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$0.00	\$3,108.80
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 268 Factura: 32E0, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$0.00	\$3,190.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	CO 000268	P01024	Compra	8240-561-304006-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 32E0, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$0.00	\$1,160.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 268 Factura: 32E0, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$7,458.80	\$0.00
				2112-1-000029	FERNANDO GAETA HUIZAR	GD Compra : 268 Factura: 32E0, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR	\$0.00	\$7,458.80
							14,917.60	14,917.60
31/may./2023	PP 000262	P01025	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 262	\$3,190.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 262	\$1,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 262	\$3,108.80	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 262	\$0.00	\$3,190.00
				8250-561-304006-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,160.00
				8250-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 262	\$0.00	\$3,108.80
							7,458.80	7,458.80
31/may./2023	PA 000261	C00371	Pago	8270-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 261	\$3,108.80	\$0.00
				8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 261	\$3,190.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 261	\$1,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 261	\$0.00	\$3,108.80



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2023	PA 000261	C00371	Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 261	\$0.00	\$3,190.00
				8260-561-304006-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 261	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000029	FERNANDO GAETA HUIZAR	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 261	\$7,458.80	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 261	\$0.00	\$7,458.80
							14,917.60	14,917.60
31/may./2023	000000	100275		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	DEPOSITO EN CUENTA	\$2,156.00	\$0.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DEL ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,156.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,156.00	\$0.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.00
							8,624.00	8,624.00
01/jun./2023	000000	100277		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,456.00	\$0.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$176.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	S/C	\$0.00	\$243.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$128.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$616.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$1,293.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	000000	100277		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
01/jun./2023	GC 000086	P01083	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/jun./2023	GD 000086	P01084	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 86	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$2,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 86	\$2,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 86	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/jun./2023	GE 000086	P01085	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 86	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/jun./2023	GP 000086	C00394	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 86	\$2,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	GP 000086	C00394	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$2,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 86	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,888.51
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$111.49
							4,000.00	4,000.00
01/jun./2023	OC 000265	P01230	Orden de Compra	8240-512-501001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 Otroso Materiales de construccion y reparación	\$53,094.04	\$0.00
				8220-512-501001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 Otroso Materiales de construccion y reparación	\$0.00	\$53,094.04
							53,094.04	53,094.04
01/jun./2023	CO 000325	P01231	Compra	8250-512-501001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$53,094.04	\$0.00
				8240-512-501001-410-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$53,094.04
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 325 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$53,094.04	\$0.00
				2112-1-000373	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	GD Compra : 325 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$53,094.04
							106,188.08	106,188.08
01/jun./2023	OC 000266	P01235	Orden de Compra	8240-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$87,696.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$87,696.00
							87,696.00	87,696.00
01/jun./2023	CO 000326	P01236	Compra	8250-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: SR, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$87,696.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: SR, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$87,696.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 326 Factura: SR, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$87,696.00	\$0.00
				2112-1-000402	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Compra : 326 Factura: SR, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$87,696.00
							175,392.00	175,392.00
01/jun./2023	OC 000267	P01238	Orden de Compra	8240-512-501001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,694.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,694.00
							8,694.00	8,694.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2023 al 01/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2023	CO 000327	P01239	Compra	8250-512-501001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 1839 Y 1840, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$8,694.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 1839 Y 1840, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$8,694.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 327 Factura: 1839 Y 1840, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$8,694.00	\$0.00
				2112-1-000126	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	GD Compra : 327 Factura: 1839 Y 1840, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$8,694.00
							17,388.00	17,388.00
Totales Finales							39,934,050.88	39,934,050.88