



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
15/12/2022	C00780	3471	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$4,481.45	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,614.92	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$133.47	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,614.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,614.92
15/12/2022	C00781	3474	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$1,886.20	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,000.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$113.80	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000.00	\$0.00
15/12/2022	C00782	3478	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$4,374.77	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,504.72	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$129.95	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,504.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,504.72	\$0.00
15/12/2022	C00783	3482	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR PINTURAS Y ACCESORIOS. GP	\$0.00	\$6,614.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,614.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,614.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,614.00	\$0.00
15/12/2022	C00784	3486	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA LECTRICA	\$0.00	\$382.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$382.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$382.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$382.00
15/12/2022	C00823	3641	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VARIAS FACTURAS POR	\$0.00	\$11,786.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,786.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,786.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$11,786.00
SUBTOTAL (9)								\$59,803.28	\$59,803.28		



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2022	C00824	3644	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	\$0.00	\$28,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,960.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,960.00	\$0.00
15/12/2022	C00838	3686	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE	\$0.00	\$7,959.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,959.92	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,959.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,959.92
15/12/2022	C00839	3689	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PRIMER NOMINA. AGUINALDO Y	\$0.00	\$691,725.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$62.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$717,568.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$25,906.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$717,568.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$717,568.61	\$0.00
15/12/2022	C00853	3741	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO	\$0.00	\$120,575.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$124,698.57	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$4,123.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$124,698.57	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$124,698.57
15/12/2022	C00863	3778	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			0881 - Obra Pública : MMO/FISM/007/2022 -	\$0.00	\$110,015.53
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$47,149.51
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$157,165.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$157,165.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$157,165.04	\$0.00
15/12/2022	I00518	3532		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS TESORERIA	\$1,974.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,974.00	\$1,974.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,974.00
SUBTOTAL (9)									\$2,076,715.07	\$2,076,715.07



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,974.00	\$1,974.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,974.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,974.00	
15/12/2022	I00537	3714		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MINISTRACIÓN DEL	\$151,461.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		MES DE DICIEMBRE DE	\$151,461.00	\$151,461.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$151,461.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$151,461.00	\$151,461.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$151,461.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$151,461.00	
15/12/2022	P02177	3466	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE VARIAS FACTURAS POR	\$0.00	\$11,786.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,786.00	\$0.00	
15/12/2022	P02178	3467	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$2,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,000.00	\$0.00	
15/12/2022	P02179	3468	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$4,614.92	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,614.92	\$0.00	
15/12/2022	P02180	3469	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$4,614.92	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,307.46	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$2,307.46	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,614.92	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,614.92	
15/12/2022	P02181	3470	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$4,614.92	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,614.92	\$0.00	
15/12/2022	P02182	3472	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$2,000.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$646,037.68	\$644,037.68	



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,000.00	
15/12/2022	P02183	3473	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$2,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000.00	\$0.00	
15/12/2022	P02184	3475	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$4,504.72	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,504.72	\$0.00	
15/12/2022	P02185	3476	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$4,504.72	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,252.36	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$2,252.36	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,504.72	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,504.72	\$0.00	
15/12/2022	P02186	3477	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE	\$4,504.72	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,504.72	
15/12/2022	P02187	3479	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR PINTURAS Y ACCESORIOS. GC Orden	\$0.00	\$6,614.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,614.00	\$0.00	
15/12/2022	P02188	3480	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR PINTURAS Y ACCESORIOS. GD	\$0.00	\$6,614.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$6,614.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,614.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,614.00	\$0.00	
15/12/2022	P02189	3481	Programacion de Paao	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR PINTURAS Y ACCESORIOS. GE	\$0.00	\$6,614.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,614.00	\$0.00	
15/12/2022	P02190	3483	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA LECTRICA	\$382.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$382.00	
SUBTOTAL (9)								\$46,856.88	\$48,856.88	



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2022	P02191	3484	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	\$0.00	\$382.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$382.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$382.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$382.00
15/12/2022	P02192	3485	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA LECTRICA	\$382.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$382.00
15/12/2022	P02193	3487	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	\$0.00	\$28,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,960.00	\$0.00
15/12/2022	P02194	3488	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE	\$0.00	\$7,959.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,959.92	\$0.00
15/12/2022	P02216	3514	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y	\$0.00	\$717,568.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$717,568.61	\$0.00
15/12/2022	P02290	3639	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE VARIAS FACTURAS POR	\$0.00	\$11,786.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$52.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,300.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$6,434.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,786.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,786.00
15/12/2022	P02291	3640	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR	\$11,786.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,786.00
15/12/2022	P02292	3642	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	\$0.00	\$28,960.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$28,960.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,960.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,960.00
SUBTOTAL (9)									\$848,912.53	\$848,912.53



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2022	P02293	3643	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	\$0.00	\$28,960.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$28,960.00	\$0.00	
15/12/2022	P02320	3684	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE	\$0.00	\$7,959.92	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$7,959.92	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,959.92	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,959.92	\$0.00	
15/12/2022	P02321	3685	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE	\$7,959.92	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,959.92	
15/12/2022	P02322	3687	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y	\$0.00	\$717,568.61	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$243,697.81	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$473,870.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$717,568.61	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$717,568.61	\$0.00	
15/12/2022	P02323	3688	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y	\$717,568.61	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$717,568.61	
15/12/2022	P02339	3727	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO	\$0.00	\$124,698.57	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$124,698.57	\$0.00	
15/12/2022	P02346	3739	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO	\$0.00	\$124,698.57	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$46,166.85	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$78,531.72	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$124,698.57	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$124,698.57	
15/12/2022	P02347	3740	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO	\$124,698.57	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$124,698.57	
SUBTOTAL (9)								\$2,704,339.87	\$2,704,339.87	



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2022	P02371	3776	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			0881 - Obra Pública : MMO/FISM/007/2022 -	\$157,165.04	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$157,165.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$157,165.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$157,165.04	\$0.00
15/12/2022	P02372	3777	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0881 - Obra Pública : MMO/FISM/007/2022 -	\$0.00	\$157,165.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$157,165.04	\$0.00
16/12/2022	C00785	3492	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE BOLETOS DE AVION A CDMX EN	\$0.00	\$8,646.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,646.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,646.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,646.00
16/12/2022	C00825	3647	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CAMBIO DE HORARIO DE BOLETOS	\$0.00	\$1,952.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,952.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,952.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,952.00	\$0.00
16/12/2022	I00519	3535		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS TESORERIA	\$5,786.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5,786.00	\$5,786.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,276.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$510.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,786.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,786.00	\$5,786.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,786.00
16/12/2022	I00524	3558		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS PREDIAL	\$16,427.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$16,427.00	\$16,427.00
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				\$0.00	\$15,455.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$971.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,427.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,427.00	\$16,427.00
SUBTOTAL (9)									\$581,543.12	\$565,116.12



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$16,427.00	
16/12/2022	I00531	3707		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$20,530.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$20,530.00	\$20,530.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$20,530.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$20,530.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$20,530.00	\$20,530.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$20,530.00	\$0.00	
16/12/2022	P02195	3489	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE BOLETOS DE AVION A CDMX EN	\$0.00	\$8,646.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,646.00	\$0.00	
16/12/2022	P02196	3490	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE BOLETOS DE AVION A CDMX EN	\$0.00	\$8,646.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$8,646.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,646.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,646.00	
16/12/2022	P02197	3491	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE BOLETOS DE AVION A CDMX EN	\$8,646.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,646.00	
16/12/2022	P02198	3493	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE CAMBIO DE HORARIO DE BOLETOS	\$1,952.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,952.00	
16/12/2022	P02294	3645	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE CAMBIO DE HORARIO DE BOLETOS	\$0.00	\$1,952.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,952.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,952.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,952.00	
16/12/2022	P02295	3646	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE CAMBIO DE HORARIO DE BOLETOS	\$0.00	\$1,952.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,952.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$124,512.00	\$140,939.00	



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2022	C00826	3650	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR INSUMOS MEDICAOS PARA	\$0.00	\$880.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$880.89	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$880.89	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$880.89
19/12/2022	C00827	3653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CORONAS FLORALES. GP ISAIAS	\$0.00	\$1,624.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,624.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,624.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,624.00
19/12/2022	C00828	3656	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ACEITES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$1,925.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,925.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,925.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,925.00	\$0.00
19/12/2022	C00829	3659	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR RECIBOS DE INGRESOS. GP	\$0.00	\$14,128.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,128.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,128.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,128.80	\$0.00
19/12/2022	C00830	3662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CORONA DE FLORES PARA	\$0.00	\$928.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$928.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$928.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$928.00	\$0.00
19/12/2022	C00831	3665	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE BOLOS NAVIDEÑOS. GP	\$0.00	\$1,476.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,476.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,476.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,476.70	\$0.00
19/12/2022	C00832	3668	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR BLOQUES PARA EL PANTEON. GP	\$0.00	\$6,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,380.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$48,306.78	\$48,306.78



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,380.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,380.00	\$0.00	
19/12/2022	C00837	3683	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,820.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,820.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,820.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,820.00	\$0.00	
19/12/2022	C00864	3781	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$20,531.58	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$8,799.25	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			\$29,330.83	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$29,330.83	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$29,330.83	
19/12/2022	C00868	3791	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,378.73	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$0.00	\$2,305.16	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			\$7,683.90	\$0.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,683.90	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,683.90	
19/12/2022	P02199	3494	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$880.89	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$880.89	
19/12/2022	P02200	3495	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,624.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,624.00	
19/12/2022	P02201	3496	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,820.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,820.00	
19/12/2022	P02202	3497	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,925.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,925.00	
SUBTOTAL (9)								\$108,299.35	\$108,299.35	



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/12/2022	P02203	3498	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR RECIBOS DE INGRESOS. GC Orden de	\$0.00	\$14,128.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,128.80	\$0.00
19/12/2022	P02204	3499	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE CORONA DE FLORES PARA	\$0.00	\$928.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$928.00	\$0.00
19/12/2022	P02205	3500	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE BOLOS NAVIDEÑOS. GC Orden	\$0.00	\$1,476.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,476.70	\$0.00
19/12/2022	P02206	3501	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR BLOQUES PARA EL PANTEON. GC	\$0.00	\$6,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,380.00	\$0.00
19/12/2022	P02296	3648	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR INSUMOS MEDICAOS PARA	\$0.00	\$880.89
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$880.89	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$880.89	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$880.89
19/12/2022	P02297	3649	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR INSUMOS MEDICAOS PARA	\$880.89	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$880.89
19/12/2022	P02298	3651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CORONAS FLORALES. GD Compra :	\$0.00	\$1,624.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,624.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,624.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,624.00
19/12/2022	P02299	3652	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE CORONAS FLORALES. GE Compra :	\$1,624.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,624.00
19/12/2022	P02300	3654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ACEITES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$1,925.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,925.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$32,353.17	\$32,353.17



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,925.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,925.00	
19/12/2022	P02301	3655	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE ACEITES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$1,925.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,925.00	\$0.00	
19/12/2022	P02302	3657	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR RECIBOS DE INGRESOS. GD Compra :	\$0.00	\$14,128.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$14,128.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$14,128.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,128.80	\$0.00	
19/12/2022	P02303	3658	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO POR RECIBOS DE INGRESOS. GE Compra :	\$14,128.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$14,128.80	
19/12/2022	P02304	3660	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE CORONA DE FLORES PARA	\$0.00	\$928.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$928.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$928.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$928.00	\$0.00	
19/12/2022	P02305	3661	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE CORONA DE FLORES PARA	\$0.00	\$928.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$928.00	\$0.00	
19/12/2022	P02306	3663	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE BOLOS NAVIDEÑOS. GD	\$0.00	\$1,476.70	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$1,476.70	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,476.70	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,476.70	
19/12/2022	P02307	3664	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE BOLOS NAVIDEÑOS. GE	\$1,476.70	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,476.70	
19/12/2022	P02308	3666	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR BLOQUES PARA EL PANTEON. GD	\$0.00	\$6,380.00	
SUBTOTAL (9)								\$53,450.50	\$59,830.50	



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,380.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,380.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,380.00	\$0.00
19/12/2022	P02309	3667	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR BLOQUES PARA EL PANTEON. GE	\$0.00	\$6,380.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,380.00	\$0.00
19/12/2022	P02318	3681	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE	\$0.00	\$7,820.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$7,820.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,820.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,820.00
19/12/2022	P02319	3682	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR ADQUISICION DE	\$7,820.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,820.00
19/12/2022	P02373	3779	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			C243 - Obra Pública : MMO/FISM/007/2022 -	\$29,330.83	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$29,330.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,330.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,330.83
19/12/2022	P02374	3780	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	C243 - Obra Pública : MMO/FISM/007/2022 -	\$29,330.83	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$29,330.83
19/12/2022	P02379	3789	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			FACT 110 - Obra Pública : NO.DES/OP/17/2022 -	\$7,683.90	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$7,683.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,683.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,683.90	\$0.00
19/12/2022	P02380	3790	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACT 110 - Obra Pública : NO.DES/OP/17/2022 -	\$0.00	\$7,683.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,683.90	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$153,644.19	\$147,264.19



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/12/2022	C00833	3671	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ADQUISICION DE	\$0.00	\$7,740.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,740.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,740.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,740.06	\$0.00
20/12/2022	C00834	3674	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR VARIAS FACTURAS SEGUN	\$0.00	\$48,205.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$48,205.30	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,205.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,205.30
20/12/2022	C00866	3785	Anticipo a Contratista de	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo a Proveedor : 8, MMO/FISM/008/2022 -	\$0.00	\$40,159.17
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$40,159.17	\$0.00
20/12/2022	I00539	3753		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEDIF PAGO CR 4665 APOYO ECONOMICO	\$10,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				\$0.00	\$10,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,000.00	\$10,000.00
20/12/2022	P02207	3502	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR ADQUISICION DE	\$0.00	\$7,740.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,740.06	\$0.00
20/12/2022	P02208	3503	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR VARIAS FACTURAS SEGUN	\$0.00	\$48,205.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$48,205.30	\$0.00
20/12/2022	P02310	3669	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR ADQUISICION DE	\$0.00	\$7,740.06
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,740.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,740.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,740.06
20/12/2022	P02311	3670	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR ADQUISICION DE	\$7,740.06	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$271,215.43	\$263,475.37



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,740.06
20/12/2022	P02312	3672	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR VARIAS FACTURAS SEGUN	\$0.00	\$48,205.30
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$44,155.62	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$1,168.44	\$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$634.46	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,246.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$48,205.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$48,205.30	\$0.00
20/12/2022	P02313	3673	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR VARIAS FACTURAS SEGUN	\$0.00	\$48,205.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$48,205.30	\$0.00
21/12/2022	C00835	3677	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$8,916.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,916.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,916.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,916.00
21/12/2022	C00836	3680	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$13,998.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,998.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,998.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,998.00
21/12/2022	C00854	3744	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$6,638.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,638.83	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,638.83	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,638.83
21/12/2022	P02209	3504	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA	\$8,916.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,916.00
21/12/2022	P02210	3505	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR COMBUSTIBLE DE	\$13,998.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$226,635.56	\$220,377.62



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,998.00
21/12/2022	P02314	3675	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR	\$0.00	\$8,916.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLE PARA	\$8,916.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,916.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,916.00
21/12/2022	P02315	3676	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR	\$8,916.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$8,916.00
21/12/2022	P02316	3678	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR	\$0.00	\$13,998.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLE DE	\$13,998.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,998.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,998.00
21/12/2022	P02317	3679	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR	\$13,998.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$13,998.00
21/12/2022	P02340	3728	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR	\$0.00	\$6,638.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE PARA	\$6,638.83	\$0.00
21/12/2022	P02348	3742	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR	\$0.00	\$6,638.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLE PARA	\$6,638.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,638.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,638.83	\$0.00
21/12/2022	P02349	3743	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR	\$6,638.83	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$6,638.83
28/12/2022	C00786	3506		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	\$1,143.23	\$1,143.23
SUBTOTAL (9)									\$96,440.55	\$110,438.55



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/12/2022	C00849	3730	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PASIVOS. GP DIANA VANESSA	\$0.00	\$3,658.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,658.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,658.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,658.00
28/12/2022	C00850	3732	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PASIVOS POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$35,554.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$35,554.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,554.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$35,554.00
28/12/2022	C00852	3734		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	\$98.66	\$98.66
28/12/2022	C00860	3766	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PASIVOS POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$145,747.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$145,747.62	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$145,747.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$145,747.62
28/12/2022	C00867	3788	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			F2AC - Obra Pública : MMO/FISM/008/2022 -	\$0.00	\$93,704.74
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$40,159.17
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$133,863.91	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$133,863.91	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$133,863.91
28/12/2022	C00869	3794	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			111 - Obra Pública : NO.DES/OP/11/2022 -	\$0.00	\$110,308.40
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$47,275.02
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$157,583.41	-\$0.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$157,583.41	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$157,583.41
28/12/2022	I00532	3708		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			QUINTA MINISTRACIÓN DE FONDO ÚNICO DE	\$69,898.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$71,658.00	\$71,658.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,760.00	\$1,760.00
SUBTOTAL (9)									\$1,096,228.54	\$1,026,330.54



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$71,658.00
				5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERN				\$1,760.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$71,658.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,760.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,760.00	\$1,760.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$71,658.00	\$71,658.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$71,658.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,760.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,760.00	\$1,760.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,760.00	\$1,760.00
28/12/2022	P02341	3729	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE PASIVOS. GE Compra : 539. Pago	\$3,658.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,658.00
28/12/2022	P02342	3731	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE PASIVOS POR ADQUISICIÓN DE	\$35,554.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$35,554.00
28/12/2022	P02363	3764	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE PASIVOS POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$128,422.54
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$128,422.54	\$0.00
28/12/2022	P02364	3765	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE PASIVOS POR ADQUISICIÓN DE	\$17,325.08	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$17,325.08
28/12/2022	P02377	3786	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			F2AC - Obra Pública : MMO/FISM/008/2022 -	\$133,863.91	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$133,863.91
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$133,863.91	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$133,863.91
28/12/2022	P02378	3787	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			F2AC - Obra Pública : MMO/FISM/008/2022 -	\$133,863.91	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$133,863.91
28/12/2022	P02381	3792	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			111 - Obra Pública : NO.DES/OP/11/2022 -	\$157,583.41	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$896,250.76	\$808,565.35	



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$157,583.41
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$157,583.41	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$157,583.41
28/12/2022	P02382	3793	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		111 - Obra Pública :	\$157,583.41	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NO.DES/OP/11/2022 -	\$0.00		\$157,583.41
29/12/2022	C00787	3510	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA SEGUNDA	\$0.00		\$2,173.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		QUINCENA DE	\$2,307.46	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00		\$133.47
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,307.46	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00		\$2,307.46
29/12/2022	C00788	3513	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE LA SEGUNDA	\$0.00		\$2,122.41
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		QUINCENA DE	\$2,252.36	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00		\$129.95
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,252.36	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00		\$2,252.36
29/12/2022	C00855	3748	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SEGUNDA	\$0.00		\$40,731.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA DE DICIEMBRE	\$43,216.50	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00		\$2,484.79
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00		\$43,216.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$43,216.50	\$0.00	
29/12/2022	C00858	3759	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COBRANZA	\$0.00		\$498.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DOMICILIADA DE	\$498.27	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00		\$498.27
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$498.27	\$0.00	
29/12/2022	I00533	3709		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SEXTA MINISTRACIÓN	\$1,358.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		DE FONDO ÚNICO DE	\$1,358.00		\$1,358.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00		\$1,358.00
SUBTOTAL (9)								\$414,432.00	\$572,015.41	



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,358.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,358.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,358.00	\$1,358.00	
29/12/2022	P02211	3507	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,559.82	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,559.82	
29/12/2022	P02212	3508	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,307.46	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,307.46	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,307.46	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,307.46	
29/12/2022	P02213	3509	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,307.46	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,307.46	\$0.00	
29/12/2022	P02214	3511	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,252.36	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,252.36	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,252.36	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,252.36	
29/12/2022	P02215	3512	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,252.36	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,252.36	\$0.00	
29/12/2022	P02350	3745	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE	\$43,216.50	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$43,216.50	
29/12/2022	P02351	3746	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$43,216.50	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$43,216.50	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$43,216.50	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$43,216.50	
SUBTOTAL (9)								\$150,604.78	\$150,604.78	



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2022	P02352	3747	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE	\$43,216.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$43,216.50
29/12/2022	P02358	3757	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COBRANZA DOMICILIADA DE	\$0.00	\$498.27
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$498.27	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$498.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$498.27	\$0.00
29/12/2022	P02359	3758	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COBRANZA DOMICILIADA DE	\$498.27	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$498.27
30/12/2022	C00840	3692	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A	\$0.00	\$229,120.42
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$62.78	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$243,605.01	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$14,547.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$243,605.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$243,605.01
30/12/2022	C00841	3696	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$1,357.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,357.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,357.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,357.20
30/12/2022	C00842	3701	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$197.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$197.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$197.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$197.20	\$0.00
30/12/2022	C00851	3733		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO A CUENTAS PROPIAS	\$38.61	\$38.61
30/12/2022	C00856	3752	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMBUSTILE PARA	\$0.00	\$13,932.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,932.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$549,064.02	\$549,064.02



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$13,932.50	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,932.50	\$0.00	
30/12/2022	100525	3697		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$203.54	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$203.54	\$203.54	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$203.54	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$203.54	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$203.54	\$203.54	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$203.54	\$0.00	
30/12/2022	100526	3702		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$38.61	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$38.61	\$38.61	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$38.61	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$38.61	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$38.61	\$38.61	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$38.61	\$0.00	
30/12/2022	100527	3703		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$98.66	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$98.66	\$98.66	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$98.66	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$98.66	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$98.66	\$98.66	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$98.66	\$0.00	
30/12/2022	100534	3710		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$289,111.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$289,111.00	\$289,111.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$289,111.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$289,111.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$289,111.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$289,111.00	\$289,111.00	
30/12/2022	P02217	3515	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A	\$0.00	\$243,605.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$243,605.01	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,415,344.75	\$1,415,344.75	



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2022	P02324	3690	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A	\$0.00	\$243,605.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$242,605.01	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$243,605.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$243,605.01
30/12/2022	P02325	3691	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A	\$243,605.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$243,605.01
30/12/2022	P02326	3693	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$1,357.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,357.20
30/12/2022	P02327	3694	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$1,357.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,357.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,357.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,357.20	\$0.00
30/12/2022	P02328	3695	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$1,357.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,357.20	\$0.00
30/12/2022	P02329	3698	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$197.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$197.20	\$0.00
30/12/2022	P02330	3699	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$197.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$197.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$197.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$197.20
30/12/2022	P02331	3700	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISIONES BANCARIAS DE LA	\$0.00	\$197.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$197.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$737,032.63	\$737,032.63



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/12/2022	P02353	3749	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR COMBUSTILE PARA	\$0.00	\$13,932.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,932.50	\$0.00
30/12/2022	P02354	3750	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR COMBUSTILE PARA	\$0.00	\$13,932.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,932.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,932.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,932.50	\$0.00
30/12/2022	P02355	3751	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO POR COMBUSTILE PARA	\$0.00	\$13,932.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,932.50	\$0.00
31/12/2022	D00004	3795		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			POLIZA DE AJUSTE CONTRUCCIONES EN	\$0.00	\$526,979.16
				5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				\$526,979.16	\$0.00
31/12/2022	D00005	3796		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			AJUSTE DE OBRAS TERMINADA EN BIENES	\$0.00	\$524,227.68
				5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				\$524,227.68	\$0.00
31/12/2022	D00006	3798		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			AJUSTE DE OBRA TERMINADAS EN	\$0.00	\$1,359,825.04
				5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				\$1,359,825.04	\$0.00
31/12/2022	D00007	3800		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			AJUSTE DE OBRA TERMINADAS EN	\$0.00	\$133,863.91
				5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				\$133,863.91	\$0.00
31/12/2022	D00008	3801		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			AJUSTE DE OBRA TERMINADAS EN	\$0.00	\$267,694.19
				5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				\$267,694.19	\$0.00
31/12/2022	D00009	3802	Depreciacion	1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL			Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022	\$0.00	\$1,070,804.32
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE				\$0.00	\$400,340.25
				5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES				\$1,070,804.32	\$0.00
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				\$400,340.25	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,339,464.55	\$4,339,464.55



MUNICIPIO DE MOMAX
LIBRO DIARIO
DEL 15/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 25
HORA 07:45
FECHA 16/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2022	I00541	3797		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			AJUSTE DE OBRA TERMINADAS EN	\$0.00	\$1,359,825.04
				5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				\$1,359,825.04	\$0.00
31/12/2022	I00542	3799		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			AJUSTE DE OBRA TERMINADAS EN	\$0.00	\$267,694.19
				5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				\$267,694.19	\$0.00
31/12/2022	P02375	3782	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio :	\$133,863.91	\$133,863.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$133,863.91	\$133,863.91

SUBTOTAL (9)									\$1,895,247.05	\$1,895,247.05
TOTAL (10)									\$19,572,735.04	\$19,572,735.04