



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	100131		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,331.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,877.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,877.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,877.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				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	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,877.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,324.00	9,324.00
01/abr./2019	000000	100132		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$299.85	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$297.61
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$2.24
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$297.61	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.61
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$297.61	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$297.61	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.61
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24
							1,199.40	1,199.40
01/abr./2019	OC 000092	P00647	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$349.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$852.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$782.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,002.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$349.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$349.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$852.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$782.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,002.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$349.00
							4,334.00	4,334.00
01/abr./2019	CO 000117	P00648	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CO 000117	P00648	Compra	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 117 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 117 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
01/abr./2019	CO 000118	P00649	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$852.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$852.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 118 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$852.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 118 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$852.00
							1,704.00	1,704.00
01/abr./2019	CO 000119	P00650	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$782.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$782.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 119 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$782.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 119 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$782.00
							1,564.00	1,564.00
01/abr./2019	CO 000120	P00651	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$2,002.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,002.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 120 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$2,002.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 120 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,002.00
							4,004.00	4,004.00
01/abr./2019	CO 000121	P00652	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 121 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 121 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PP 000116	P00653	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$349.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 116	\$0.00	\$349.00
							349.00	349.00
01/abr./2019	PP 000117	P00654	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 117	\$852.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 117	\$0.00	\$852.00
							852.00	852.00
01/abr./2019	PP 000118	P00655	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 118	\$782.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 118	\$0.00	\$782.00
							782.00	782.00
01/abr./2019	PP 000119	P00656	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 119	\$2,002.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,002.00
							2,002.00	2,002.00
01/abr./2019	PP 000120	P00657	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 120	\$349.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 120	\$0.00	\$349.00
							349.00	349.00
01/abr./2019	PA 000119	C00246	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 119	\$349.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 119	\$0.00	\$349.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 119	\$349.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 119	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
01/abr./2019	PA 000120	C00247	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 120	\$852.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 120	\$0.00	\$852.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PA 000120	C00247	Pago	2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 120	\$852.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 120	\$0.00	\$852.00
							1,704.00	1,704.00
01/abr./2019	PA 000121	C00248	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 121	\$782.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 121	\$0.00	\$782.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 121	\$782.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 121	\$0.00	\$782.00
							1,564.00	1,564.00
01/abr./2019	PA 000122	C00249	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 122	\$2,002.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,002.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 122	\$2,002.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,002.00
							4,004.00	4,004.00
01/abr./2019	PA 000123	C00250	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 123	\$349.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 123	\$0.00	\$349.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 123	\$349.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 123	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
01/abr./2019	OC 000093	P00658	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$22,540.45	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$22,540.45
							22,540.45	22,540.45
01/abr./2019	CO 000122	P00659	Compra	8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,540.45	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,540.45
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 122 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,540.45	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CO 000122	P00659	Compra	2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 122 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,540.45
							45,080.90	45,080.90
01/abr./2019	PP 000121	P00660	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 121	\$22,540.45	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 121	\$0.00	\$22,540.45
							22,540.45	22,540.45
01/abr./2019	PA 000124	C00251	Pago	8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124	\$22,540.45	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124	\$0.00	\$22,540.45
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124	\$22,540.45	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124	\$0.00	\$22,540.45
							45,080.90	45,080.90
01/abr./2019	OC 000131	P00896	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$17.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2.72	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$17.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2.72
							19.72	19.72
01/abr./2019	CO 000167	P00897	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: SR, 55 BANORTE	\$17.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: SR, 55 BANORTE	\$2.72	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$17.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$2.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 167 Factura: SR, 55 BANORTE	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 167 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$19.72
							39.44	39.44
01/abr./2019	PP 000166	P00898	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 166	\$17.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 166	\$2.72	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 166	\$0.00	\$17.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PP 000166	P00898	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2.72
							19.72	19.72
01/abr./2019	PA 000169	C00340	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 169	\$17.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 169	\$2.72	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 169	\$0.00	\$17.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 169	\$0.00	\$2.72
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 169	\$19.72	\$0.00
				1112-02-004	CUENTA 0112494779	GP BANORTE, Folio Pago: 169	\$0.00	\$19.72
							39.44	39.44
01/abr./2019	000000	I00206		1112-02-004	CUENTA 0112494779	S/C	\$1.76	\$0.00
				4213-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	S/C	\$0.00	\$1.76
				8120-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1.76	\$0.00
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.76
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.76	\$0.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.76
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1.76	\$0.00
				8150-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.76
							7.04	7.04
01/abr./2019	OC 000135	P00910	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$8,500.02	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$8,500.02
							8,500.02	8,500.02
01/abr./2019	CO 000171	P00911	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 134, 51 ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	\$8,500.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 134, 51 ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	\$0.00	\$8,500.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 171 Factura: 134, 51 ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	\$8,500.00	\$0.00
				2112-1-000051	ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	GD Compra : 171 Factura: 134, 51 ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	\$0.00	\$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
01/abr./2019	OC 000136	P00912	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$9,894.80	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	OC 000136	P00912	Orden de Compra	8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$9,894.80
							9,894.80	9,894.80
01/abr./2019	CO 000172	P00913	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: G619, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$9,894.80	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: G619, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$0.00	\$9,894.80
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 172 Factura: G619, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$9,894.80	\$0.00
				2112-1-000035	MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	GD Compra : 172 Factura: G619, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$0.00	\$9,894.80
							19,789.60	19,789.60
01/abr./2019	CO 000171	P00914	Cancelación Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 171 Factura: 134, 51 ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	-\$8,500.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 171 Factura: 134, 51 ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	\$0.00	-\$8,500.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Cancelación GD Compra : 171 Factura: 134, 51 ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	-\$8,500.00	\$0.00
				2112-1-000051	ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	Cancelación GD Compra : 171 Factura: 134, 51 ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	\$0.00	-\$8,500.00
							-17,000.00	-17,000.00
01/abr./2019	CO 000173	P00915	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 134, 51 ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	\$8,500.02	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 134, 51 ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	\$0.00	\$8,500.02
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 173 Factura: 134, 51 ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	\$8,500.02	\$0.00
				2112-1-000051	ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	GD Compra : 173 Factura: 134, 51 ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	\$0.00	\$8,500.02
							17,000.04	17,000.04
02/abr./2019	000000	I00133		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,246.00	\$0.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	S/C	\$0.00	\$82.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$155.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$156.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$432.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$246.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$72.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$730.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	000000	100133		4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C	\$0.00	\$157.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$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	\$82.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				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	\$82.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/abr./2019	000000	100133		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00				
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00				
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00				
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00				
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00				
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00				
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00				
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00				
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00				
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00				
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00				
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00				
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00				
											8,984.00	8,984.00
				02/abr./2019	000000	100134		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$174.67	\$0.00
4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00					\$173.36				
4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00					\$1.31				
8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$173.36					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1.31					\$0.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$173.36				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1.31				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$173.36					\$0.00				
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1.31					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$173.36				
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1.31				
8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$173.36					\$0.00				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1.31					\$0.00				
8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$173.36				
8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1.31				
							698.68	698.68				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	OC 000091	P00644	Orden de Compra	8240-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$38,578.96	\$0.00
				8220-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$38,578.96
							38,578.96	38,578.96
02/abr./2019	CO 000116	P00645	Compra	8250-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$38,578.96	\$0.00
				8240-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$38,578.96
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 116 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$38,578.96	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 116 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$38,578.96
							77,157.92	77,157.92
02/abr./2019	PP 000115	P00646	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 115	\$38,578.96	\$0.00
				8250-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 115	\$0.00	\$38,578.96
							38,578.96	38,578.96
02/abr./2019	PA 000118	C00245	Pago	8270-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 118	\$38,578.96	\$0.00
				8260-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$38,578.96
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 118	\$38,578.96	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000118	C00245	Pago	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$38,578.96
							77,157.92	77,157.92
02/abr./2019	GC 000086	P00661	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$5,590.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$5,590.00
							5,590.00	5,590.00
02/abr./2019	GD 000106	P00662	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 106	\$5,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$5,590.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 106	\$5,590.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 106	\$0.00	\$5,590.00
							11,180.00	11,180.00
02/abr./2019	GE 000107	P00663	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 107	\$5,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$5,590.00
							5,590.00	5,590.00
02/abr./2019	GP 000111	C00252	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 111	\$5,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$5,590.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 111	\$5,590.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 111	\$0.00	\$5,590.00
							11,180.00	11,180.00
02/abr./2019	OC 000106	P00766	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,711.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,857.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	OC 000106	P00766	Orden de Compra	8240-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,708.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$832.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,039.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$76,363.53	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,711.00
				8220-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,857.00
				8220-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,708.00
				8220-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$832.00
				8220-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,039.00
				8220-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$76,363.53
							88,510.53	88,510.53
02/abr./2019	CO 000139	P00768	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$3,711.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CO 000139	P00768	Compra	8250-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$2,039.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,857.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$3,708.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$832.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$76,363.53	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$3,711.00
				8240-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$2,039.00
				8240-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$1,857.00
				8240-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$3,708.00
				8240-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$832.00
				8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$76,363.53
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$88,510.53	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CO 000139	P00768	Compra	2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 139 Factura: C1B4, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$88,510.53
							177,021.06	177,021.06
02/abr./2019	PP 000138	P00769	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$3,711.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$1,857.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$3,708.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$832.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$2,039.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$76,363.53	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$0.00	\$3,711.00
				8250-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,857.00
				8250-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$0.00	\$3,708.00
				8250-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$0.00	\$832.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PP 000138	P00769	Programacion de Pago	8250-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$0.00	\$2,039.00
				8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 138	\$0.00	\$76,363.53
							88,510.53	88,510.53
02/abr./2019	PA 000141	C00292	Pago	8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$3,711.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$1,857.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$3,708.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$832.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$2,039.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$76,363.53	\$0.00
				8260-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$832.00
				8260-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$3,708.00
				8260-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,857.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000141	c00292	Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$3,711.00
				8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$76,363.53
				8260-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$2,039.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$88,510.53	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$88,510.53
							177,021.06	177,021.06
02/abr./2019	PP 000144	P00804	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 144	\$3,048.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 144	\$0.00	\$3,048.01
							3,048.01	3,048.01
02/abr./2019	PA 000147	C00306	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 147	\$3,048.01	\$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$3,048.01
				2112-1-000088	HERMILIA BUGARIN OROZCO	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 147	\$3,048.01	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$3,048.01
							6,096.02	6,096.02
02/abr./2019	PA 000147	C00309	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 147	-\$3,048.01	\$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 147	\$0.00	-\$3,048.01
				2112-1-000088	HERMILIA BUGARIN OROZCO	Cancelación GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 147	-\$3,048.01	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	Cancelación GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 147	\$0.00	-\$3,048.01
							-6,096.02	-6,096.02
02/abr./2019	PP 000144	P00812	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 144	-\$3,048.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 144	\$0.00	-\$3,048.01



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,048.01	-3,048.01
02/abr./2019	PP 000147	P00815	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 147	\$3,048.01	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 147	\$0.00	\$3,048.01
							3,048.01	3,048.01
02/abr./2019	PA 000150	C00310	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 150	\$3,048.01	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,048.01
				2112-1-000088	HERMILIA BUGARIN OROZCO	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 150	\$3,048.01	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,048.01
							6,096.02	6,096.02
03/abr./2019	000000	I00135		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,543.00	\$0.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$179.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$159.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$504.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$155.00
							2,543.00	2,543.00
03/abr./2019	000000	I00137		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,274.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$159.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$504.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$155.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	100137		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$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	\$155.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				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	\$155.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	100137		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							9,096.00	9,096.00
04/abr./2019	000000	100138		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,977.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$229.94
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$1.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$2,745.33
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$229.94	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,745.33	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.94
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.33
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$229.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,745.33	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$229.94	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,745.33	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.94
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.33
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73
							11,908.00	11,908.00
04/abr./2019	000000	100139		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,273.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	100139		4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$179.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$90.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$990.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$196.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$156.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$270.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	I00139		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
04/abr./2019	GC 000087	P00664	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,300.00	\$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
04/abr./2019	GD 000107	P00665	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 107	\$2,300.00	\$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$2,300.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 107	\$2,300.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 107	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
04/abr./2019	GE 000108	P00666	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 108	\$2,300.00	\$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
04/abr./2019	GP 000112	C00253	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 112	\$2,300.00	\$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$2,300.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 112	\$2,300.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	GP 000112	C00253	Gasto Pagado	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 112	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
04/abr./2019	OC 000107	P00770	Orden de Compra	8240-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$7,060.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$7,060.00
							7,060.00	7,060.00
04/abr./2019	CO 000140	P00771	Compra	8250-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A386, 326 JOSE DE JESUS MEMBRILA CARRILLO	\$7,060.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A386, 326 JOSE DE JESUS MEMBRILA CARRILLO	\$0.00	\$7,060.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 140 Factura: A386, 326 JOSE DE JESUS MEMBRILA CARRILLO	\$7,060.00	\$0.00
				2112-1-000326	JOSE DE JESUS MEMBRILA CARRILLO	GD Compra : 140 Factura: A386, 326 JOSE DE JESUS MEMBRILA CARRILLO	\$0.00	\$7,060.00
							14,120.00	14,120.00
04/abr./2019	PP 000139	P00772	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$7,060.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 139	\$0.00	\$7,060.00
							7,060.00	7,060.00
04/abr./2019	PA 000142	C00293	Pago	8270-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP JOSE DE JESUS MEMBRILA CARRILLO, Folio Pago: 142	\$7,060.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP JOSE DE JESUS MEMBRILA CARRILLO, Folio Pago: 142	\$0.00	\$7,060.00
				2112-1-000326	JOSE DE JESUS MEMBRILA CARRILLO	GP JOSE DE JESUS MEMBRILA CARRILLO, Folio Pago: 142	\$7,060.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JOSE DE JESUS MEMBRILA CARRILLO, Folio Pago: 142	\$0.00	\$7,060.00
							14,120.00	14,120.00
04/abr./2019	000000	C00294		1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$20,000.00
				8270-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	S/C	\$3,364.00	\$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$2,911.58	\$0.00
				8270-561-202001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	S/C	\$580.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$2,746.56	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00294		8270-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	S/C	\$1,055.60	\$0.00
				8270-112-304001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	S/C	\$1,310.80	\$0.00
				8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	S/C	\$2,053.40	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$20,021.94
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,053.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,746.56	\$0.00
				8240-561-202001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,911.58	\$0.00
				8240-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,055.60	\$0.00
				8240-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,364.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,310.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.40
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.56
				8220-561-202001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.58
				8220-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.60
				8220-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.00
				8220-112-304001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.80
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,053.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,746.56	\$0.00
				8250-561-202001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,911.58	\$0.00
				8250-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,055.60	\$0.00
				8250-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,364.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,310.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00294		8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.40
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.56
				8240-561-202001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.58
				8240-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.60
				8240-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.00
				8240-112-304001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.80
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,911.58	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$5,730.40	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,746.56	\$0.00
				5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$2,053.40	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-2212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.40
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,730.40
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.56
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.58
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,053.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,746.56	\$0.00
				8260-561-202001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,911.58	\$0.00
				8260-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,055.60	\$0.00
				8260-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,364.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,310.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.40



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
04/abr./2019	000000	C00294		8250-561-101001-310-375	VIATICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.56	
				8250-561-202001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.58	
				8250-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.60	
				8250-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.00	
				8250-112-304001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.80	
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.40	
				8260-561-101001-310-375	VIATICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.56	
				8260-561-202001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.58	
				8260-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.60	
				8260-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,364.00	
				8260-112-304001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.80	
				2111-2-1221		Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-2212		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,053.40	\$0.00
				2112-1-3571		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,730.40	\$0.00
				2112-1-3751		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,746.56	\$0.00
				2112-1-3821		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				2115-4411		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,911.58	\$0.00
							140,131.64	140,131.64	
05/abr./2019	000000	100140		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$6,090.00	\$0.00	
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$156.00	
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$180.00	
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$72.00	
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$22.00	
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$1,163.00	
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$4,497.00	
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,163.00	\$0.00	
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	100140		8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,497.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,497.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,497.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,497.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,163.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$4,497.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,163.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,497.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
							24,360.00	24,360.00
05/abr./2019	GC 000088	P00667	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,390.26	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,390.26



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,390.26	2,390.26
05/abr./2019	GD 000108	P00668	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 108	\$2,390.26	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$2,390.26
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 108	\$2,390.26	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 108	\$0.00	\$2,390.26
							4,780.52	4,780.52
05/abr./2019	GE 000109	P00669	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 109	\$2,390.26	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$2,390.26
							2,390.26	2,390.26
05/abr./2019	GP 000113	C00254	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 113	\$2,390.26	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$2,390.26
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 113	\$2,390.26	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 113	\$0.00	\$2,250.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$140.26
							4,780.52	4,780.52
05/abr./2019	000000	100195		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$247,954.00	\$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$227,311.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$10,750.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$17,569.00
				4211-11	FONDO FOMENTO (AJSUTE COEFICIENTE)	S/C	\$0.00	-\$7,419.00
				4211-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$0.00	-\$257.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$227,311.00	\$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$17,569.00	\$0.00
				8120-81-11	FONDO FOMENTO (AJSUTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$7,419.00	\$0.00
				8120-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$257.00	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,311.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	100195		8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,569.00
				8140-81-11	FONDO FOMENTO (AJSUTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,419.00
				8140-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUESTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$257.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$227,311.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,569.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$7,419.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$257.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,311.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,569.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,419.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$257.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$227,311.00	\$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$17,569.00	\$0.00
				8140-81-11	FONDO FOMENTO (AJSUTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$7,419.00	\$0.00
				8140-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUESTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$257.00	\$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,311.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,569.00
				8150-81-11	FONDO FOMENTO (AJSUTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,419.00
				8150-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUESTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$257.00
08/abr./2019	000000	100141		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,794.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,648.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$98.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$432.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$132.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$72.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	000000	100141		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
							11,176.00	11,176.00
08/abr./2019	000000	100142		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$860.70	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	000000	100142		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$440.02
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$40.72
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$345.42
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$34.54
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$345.42	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$440.02	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$40.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$34.54	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.42
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$440.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$345.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.54	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$40.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.72
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$345.42	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$440.02	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$40.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$34.54	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.42
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.54
							3,442.80	3,442.80
08/abr./2019	PP 000145	P00808	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 145	\$3,260.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 145	\$2,596.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 145	\$0.00	\$3,260.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 145	\$0.00	\$2,596.00
							5,856.00	5,856.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000148	C00307	Pago	8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148	\$3,260.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148	\$2,596.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148	\$0.00	\$3,260.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148	\$0.00	\$2,596.00
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148	\$5,856.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148	\$0.00	\$5,856.00
							11,712.00	11,712.00
08/abr./2019	PP 000146	P00811	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 146	\$3,015.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 146	\$0.00	\$3,015.00
08/abr./2019	PA 000149	C00308	Pago	8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 149	\$3,015.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 149	\$0.00	\$3,015.00
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 149	\$3,015.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 149	\$0.00	\$3,015.00
							6,030.00	6,030.00
08/abr./2019	PA 000148	C00311	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148	-\$3,260.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148	-\$2,596.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148	\$0.00	-\$3,260.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148	\$0.00	-\$2,596.00
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	Cancelación GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148	-\$5,856.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	Cancelación GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148	\$0.00	-\$5,856.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,712.00	-11,712.00
08/abr./2019	PP 000145	P00816	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 146, Pago Programado: 145	-\$3,260.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 146, Pago Programado: 145	-\$2,596.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 146, Pago Programado: 145	\$0.00	-\$3,260.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 146, Pago Programado: 145	\$0.00	-\$2,596.00
							-5,856.00	-5,856.00
08/abr./2019	PP 000148	P00819	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 148	\$3,260.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 148	\$2,596.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 148	\$0.00	\$3,260.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 148	\$0.00	\$2,596.00
							5,856.00	5,856.00
08/abr./2019	PA 000151	C00312	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 151	\$3,260.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 151	\$2,596.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 151	\$0.00	\$3,260.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 151	\$0.00	\$2,596.00
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 151	\$5,856.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 151	\$0.00	\$5,856.00
							11,712.00	11,712.00
08/abr./2019	PA 000149	C00313	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 149	-\$3,015.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 149	\$0.00	-\$3,015.00
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	Cancelación GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 149	-\$3,015.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	Cancelación GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 149	\$0.00	-\$3,015.00
							-6,030.00	-6,030.00
08/abr./2019	PP 000146	P00820	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 146	-\$3,015.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PP 000146	P00820	Cancelación Programacion de Pago	8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 146	\$0.00	-\$3,015.00
							-3,015.00	-3,015.00
08/abr./2019	PP 000149	P00823	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 149	\$3,015.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 149	\$0.00	\$3,015.00
							3,015.00	3,015.00
08/abr./2019	PA 000152	C00314	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 152	\$3,015.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 152	\$0.00	\$3,015.00
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 152	\$3,015.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 152	\$0.00	\$3,015.00
							6,030.00	6,030.00
08/abr./2019	OC 000115	P00824	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$928.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$928.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$928.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
08/abr./2019	PP 000150	P00826	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 150	\$928.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 150	\$928.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 150	\$0.00	\$928.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 150	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
08/abr./2019	PA 000153	C00315	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153	\$928.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153	\$928.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$928.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000070	ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
08/abr./2019	PP 000151	P00829	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$5,453.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$800.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$0.00	\$5,453.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PP 000151	P00829	Programacion de Pago	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 151	\$0.00	\$800.00
							6,253.00	6,253.00
08/abr./2019	PA 000154	C00316	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 154	\$5,453.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 154	\$800.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 154	\$0.00	\$5,453.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 154	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 154	\$6,253.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 154	\$0.00	\$6,253.00
							12,506.00	12,506.00
08/abr./2019	PP 000152	P00832	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 152	\$4,454.40	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 152	\$0.00	\$4,454.40
							4,454.40	4,454.40
08/abr./2019	PA 000155	C00317	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 155	\$4,454.40	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 155	\$0.00	\$4,454.40
				2112-1-000266	JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 155	\$4,454.40	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 155	\$0.00	\$4,454.40
							8,908.80	8,908.80
08/abr./2019	PA 000153	C00336	Cancelación Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153	-\$928.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153	-\$928.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$928.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$928.00
				2112-1-000070	ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	Cancelación GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153	-\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	Cancelación GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$1,856.00
							-3,712.00	-3,712.00
08/abr./2019	PP 000150	P00885	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 151, Pago Programado: 150	-\$928.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 151, Pago Programado: 150	-\$928.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PP 000150	P00885	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 151, Pago Programado: 150	\$0.00	-\$928.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 151, Pago Programado: 150	\$0.00	-\$928.00
							-1,856.00	-1,856.00
08/abr./2019	CO 000164	P00887	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$928.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$928.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$928.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 164 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000070	ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	GD Compra : 164 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
08/abr./2019	PP 000163	P00888	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 163	\$928.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 163	\$928.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 163	\$0.00	\$928.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 163	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
08/abr./2019	PA 000166	C00337	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 166	\$928.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 166	\$928.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 166	\$0.00	\$928.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 166	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000070	ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 166	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
09/abr./2019	000000	I00143		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$572.69	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$238.99
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$36.14
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$270.51
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$27.05
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$270.51	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$238.99	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$36.14	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$27.05	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	100143		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.99
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.14
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$238.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$270.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.05	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.14
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$270.51	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$238.99	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$36.14	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$27.05	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.99
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.14
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.05
							2,290.76	2,290.76
09/abr./2019	000000	100144		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,062.00	\$0.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$90.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$360.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$170.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$260.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$72.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00				
8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	100144		8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
							4,248.00	4,248.00
09/abr./2019	GC 000089	P00670	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	\$44,221.81	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	\$0.00	\$44,221.81
							44,221.81	44,221.81
09/abr./2019	GD 000109	P00671	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 109	\$44,221.81	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$44,221.81
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 109	\$44,221.81	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 109	\$0.00	\$44,221.81
							88,443.62	88,443.62
09/abr./2019	GE 000110	P00672	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 110	\$44,221.81	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$44,221.81



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,221.81	44,221.81
09/abr./2019	GP 000114	C00255	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 114	\$44,221.81	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$44,221.81
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 114	\$44,221.81	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 114	\$0.00	\$44,221.81
							88,443.62	88,443.62
09/abr./2019	000000	I00199		1112-01-059	1062516199 CONCURRENCIAS CON MUNICIPIOS 2019	S/C	\$1.00	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
10/abr./2019	000000	I00145		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,917.24	\$0.00
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,410.19
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,416.72
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$74.12
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$983.34
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$32.87
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$983.34	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,416.72	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.19	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$74.12	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32.87	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.34
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.72
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.19
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.12
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,410.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,416.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$983.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.87	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$74.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.12



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/abr./2019	000000	100145		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$983.34	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,416.72	\$0.00				
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.19	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$74.12	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32.87	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.34				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.72				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.19				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.12				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.87				
											15,668.96	15,668.96
				10/abr./2019	000000	100146		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$6,541.00	\$0.00
								4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$288.00
4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00					\$88.00				
4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00					\$52.00				
4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00					\$255.00				
4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00					\$1,260.00				
4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00					\$1,736.00				
4143-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00					\$764.00				
4143-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00					\$1,446.00				
4143-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00					\$382.00				
4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00					\$270.00				
8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$270.00					\$0.00				
8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00					\$0.00				
8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00					\$0.00				
8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$255.00					\$0.00				
8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00					\$0.00				
8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00					\$0.00				
8120-43-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$764.00					\$0.00				
8120-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00					\$0.00				
8120-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$382.00					\$0.00				
8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00					\$0.00				
8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$270.00				
8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$288.00				
8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00								
8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00								
8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00								



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2019	000000	100146		8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8140-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8140-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				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	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				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	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8140-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				8140-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2019	000000	100146		8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8150-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8150-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
							26,164.00	26,164.00
11/abr./2019	000000	100150		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,066.00	\$0.00
				4173-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	S/C	\$0.00	\$222.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	S/C	\$0.00	\$178.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$90.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00				
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	100150		1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				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	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
							4,264.00	4,264.00
11/abr./2019	000000	100151		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$364.02	\$0.00
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$192.04
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$169.11
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$2.87
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.11	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$192.04	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2.87	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.04



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	100151		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$169.11	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.87
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.11	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$192.04	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2.87	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.11
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.87
							1,456.08	1,456.08
11/abr./2019	PP 000153	P00835	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 153	\$37,612.73	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 153	\$0.00	\$37,612.73
							37,612.73	37,612.73
11/abr./2019	PA 000156	C00318	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP CONSTRUCTORA ARCINA SA DE CV, Folio Pago: 156	\$37,612.73	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP CONSTRUCTORA ARCINA SA DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$37,612.73
				2112-1-000327	CONSTRUCTORA ARCINA SA DE CV	GP CONSTRUCTORA ARCINA SA DE CV, Folio Pago: 156	\$37,612.73	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP CONSTRUCTORA ARCINA SA DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$37,612.73
							75,225.46	75,225.46
11/abr./2019	PP 000154	P00839	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 154	\$9,256.60	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 154	\$3,428.65	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 154	\$0.00	\$9,256.60
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 154	\$0.00	\$3,428.65
							12,685.25	12,685.25
11/abr./2019	PA 000157	C00319	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 157	\$9,256.60	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 157	\$3,428.65	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 157	\$0.00	\$9,256.60
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,428.65
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 157	\$12,685.25	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 157	\$0.00	\$12,685.25



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,370.50	25,370.50
11/abr./2019	PP 000155	P00842	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 155	\$8,941.28	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 155	\$1,113.60	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 155	\$533.60	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 155	\$0.00	\$8,941.28
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 155	\$0.00	\$1,113.60
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 155	\$0.00	\$533.60
							<u>10,588.48</u>	<u>10,588.48</u>
11/abr./2019	PA 000158	C00320	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 158	\$8,941.28	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 158	\$1,113.60	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 158	\$533.60	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 158	\$0.00	\$8,941.28
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,113.60
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 158	\$0.00	\$533.60
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 158	\$10,588.48	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 158	\$0.00	\$10,588.48
							<u>21,176.96</u>	<u>21,176.96</u>
12/abr./2019	000000	I00152		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$6,908.00	\$0.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$294.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$170.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$144.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$66.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$146.00
				4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00	\$1,339.00
				4141-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	S/C	\$0.00	\$84.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$3,528.00
				4173-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	S/C	\$0.00	\$222.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$659.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	S/C	\$0.00	\$80.00
				8120-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	100152		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8120-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	100152		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8150-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	100152		8150-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
							27,632.00	27,632.00
12/abr./2019	000000	100153		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$272.05	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$225.15
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$22.52
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$24.38
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$225.15	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24.38	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$22.52	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.15
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.38
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$225.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.52	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.38
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$225.15	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24.38	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$22.52	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.15
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.38
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.52
							1,088.20	1,088.20
12/abr./2019	OC 000094	P00673	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,610.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
12/abr./2019	CO 000123	P00674	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 57D8, 225 VICTOR HUGO NAVA REYES	\$2,610.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 57D8, 225 VICTOR HUGO NAVA REYES	\$0.00	\$2,610.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 123 Factura: 57D8, 225 VICTOR HUGO NAVA REYES	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-000225	VICTOR HUGO NAVA REYES	GD Compra : 123 Factura: 57D8, 225 VICTOR HUGO NAVA REYES	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	PP 000122	P00675	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 122	\$2,610.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
12/abr./2019	PA 000125	C00256	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VICTOR HUGO NAVA REYES, Folio Pago: 125	\$2,610.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VICTOR HUGO NAVA REYES, Folio Pago: 125	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000225	VICTOR HUGO NAVA REYES	GP VICTOR HUGO NAVA REYES, Folio Pago: 125	\$2,610.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP VICTOR HUGO NAVA REYES, Folio Pago: 125	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
12/abr./2019	PP 000156	P00845	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 156	\$5,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 156	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/abr./2019	PA 000159	C00321	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP DELIA HERMILA HUIZAR, Folio Pago: 159	\$5,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP DELIA HERMILA HUIZAR, Folio Pago: 159	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000328	DELIA HERMILA HUIZAR	GP DELIA HERMILA HUIZAR, Folio Pago: 159	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP DELIA HERMILA HUIZAR, Folio Pago: 159	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
14/abr./2019	GC 000090	P00676	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,175.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,950.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,175.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$1,950.00
							4,125.00	4,125.00
14/abr./2019	GD 000110	P00677	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 110	\$1,950.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,950.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 110	\$2,175.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 110	\$1,950.00	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,175.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2019	GD 000110	P00677	Gasto Devengado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,950.00
							8,250.00	8,250.00
14/abr./2019	GE 000111	P00678	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 111	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$2,175.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,950.00
							4,125.00	4,125.00
14/abr./2019	GP 000115	C00257	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 115	\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 115	\$1,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$2,175.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 115	\$0.00	\$3,878.66
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$246.34
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 115	\$4,125.00	\$0.00
							8,250.00	8,250.00
14/abr./2019	GC 000103	P00760	Gasto Comprometido	8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$13,600.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,200.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,350.45	\$0.00
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,900.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,300.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,200.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,900.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$21,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$116,167.73	\$0.00
				8220-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$13,600.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO							
							DEBE	HABER						
14/abr./2019	GC 000103	P00760	Gasto Comprometido	8220-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00						
						8220-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,200.00				
						8220-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,600.00				
						8220-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,350.45				
						8220-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,900.00				
						8220-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,300.00				
						8220-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,200.00				
						8220-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00				
						8220-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,900.00				
						8220-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00				
						8220-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00				
						8220-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,600.00				
						8220-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$21,000.00				
						8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$116,167.73				
						205,318.18							205,318.18	
						14/abr./2019	GD 000125	P00761	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$13,600.00	\$0.00
8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$2,700.00	\$0.00										
8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$4,200.00	\$0.00										
8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$3,600.00	\$0.00										
8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$7,350.45	\$0.00										
8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$4,900.00	\$0.00										
8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$4,300.00	\$0.00										
8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$4,200.00	\$0.00										
8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$2,700.00	\$0.00										
8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$5,900.00	\$0.00										
8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$2,700.00	\$0.00										
8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$4,400.00	\$0.00										
8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$7,600.00	\$0.00										
8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 125	\$21,000.00	\$0.00										
8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$116,167.73	\$0.00										
8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$13,600.00										
8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,700.00										
8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$4,200.00										
8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$3,600.00										
8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$7,350.45										
8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$4,900.00										
8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$4,300.00										
8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$4,200.00										
8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,700.00										
8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,900.00										



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2019	GD 000125	P00761	Gasto Devengado	8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$4,400.00
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$7,600.00
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$21,000.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$116,167.73
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 125	\$21,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$13,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$4,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$3,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$7,350.45	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$4,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$5,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$7,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$116,167.73	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$4,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$4,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$13,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$4,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$7,350.45
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$4,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$7,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$116,167.73
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$4,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$4,200.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 125	\$0.00	\$21,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							410,636.36	410,636.36
14/abr./2019	GE 000126	P00762	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$13,600.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$4,200.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$7,350.45	\$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$4,900.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$4,300.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$4,200.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$5,900.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$7,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 126	\$21,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$116,167.73	\$0.00
				8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$13,600.00
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$2,700.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$4,200.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$3,600.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$7,350.45
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$4,900.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$4,300.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$4,200.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$5,900.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$4,400.00
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$7,600.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$21,000.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$116,167.73
							205,318.18	205,318.18
14/abr./2019	GP 000130	C00290	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$13,600.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$2,700.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$4,200.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$3,600.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$7,350.45	\$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$4,900.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$4,300.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2019	GP 000130	c00290	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$4,200.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$5,900.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$4,400.00	\$0.00
				8270-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$7,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 130	\$21,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$116,167.73	\$0.00
				8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$13,600.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$2,700.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$4,200.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$3,600.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$7,350.45
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$4,900.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$4,300.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$4,200.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$5,900.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$7,600.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$21,000.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$116,167.73
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 130	\$0.00	\$196,778.23
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,209.62
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$1,669.67	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 130	\$184,318.18	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 130	\$21,000.00	\$0.00
							412,306.03	412,306.03
15/abr./2019	000000	100156		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,987.71	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$291.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$2,078.50
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,073.52
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$88.36
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,204.15
				4143-17-04-10	OTROS	S/C	\$0.00	\$146.00
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$106.18
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,073.52	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,204.15	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	100156		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,078.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$106.18	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$88.36	\$0.00
				8120-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.52
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.15
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.18
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.36
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,073.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,204.15	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,078.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$106.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.15
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,073.52	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,204.15	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,078.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$106.18	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$88.36	\$0.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.52
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.15
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.18
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.36



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	100156		8150-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
							19,950.84	19,950.84
15/abr./2019	000000	100157		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,804.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$504.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$176.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$90.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$260.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$2,606.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				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	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	000000	100157		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00				
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00				
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00				
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00				
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00				
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00				
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00				
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
											15,216.00	15,216.00
				15/abr./2019	000000	100158		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,987.71	\$0.00
4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00					\$291.00				
4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00					\$2,078.50				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00					\$1,073.52				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00					\$88.36				
4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00					\$1,204.15				
4143-17-04-10	OTROS	S/C	\$0.00					\$146.00				
4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00					\$106.18				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,073.52					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,204.15					\$0.00				
8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,078.50					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$106.18					\$0.00				
8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$291.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$88.36					\$0.00				
8120-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$146.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,073.52				
8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,204.15				
8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,078.50				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$106.18				
8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$291.00				
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$88.36				
8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$146.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,073.52					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,204.15					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	100158		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,078.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$106.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.15
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,073.52	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,204.15	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,078.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$106.18	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$88.36	\$0.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.52
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.15
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.18
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.36
				8150-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
							19,950.84	19,950.84
15/abr./2019	GC 000091	P00679	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,677.62	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
15/abr./2019	GD 000111	P00680	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 111	\$3,677.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$3,677.62
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 111	\$3,677.62	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 111	\$0.00	\$3,677.62



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,355.24	7,355.24
15/abr./2019	GE 000112	P00681	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 112	\$3,677.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
15/abr./2019	GP 000116	C00258	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 116	\$3,677.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$3,677.62
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 116	\$3,677.62	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 116	\$0.00	\$3,398.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$278.72
							7,355.24	7,355.24
15/abr./2019	GC 000092	P00682	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/abr./2019	GD 000112	P00683	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 112	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 112	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 112	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/abr./2019	GE 000113	P00684	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 113	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/abr./2019	GP 000117	C00259	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 117	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000117	c00259	Gasto Pagado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 117	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 117	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
15/abr./2019	GC 000093	P00685	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
			6,000.00	6,000.00				
15/abr./2019	GD 000113	P00686	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 113	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 113	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 113	\$0.00	\$3,000.00
			6,000.00	6,000.00				
15/abr./2019	GD 000114	P00687	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 114	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 114	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,000.00
			6,000.00	6,000.00				
15/abr./2019	GE 000114	P00688	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 114	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/abr./2019	GE 000115	P00689	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 115	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
15/abr./2019	GP 000118	C00260	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 118	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 118	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 118	\$3,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
15/abr./2019	GP 000119	C00261	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 119	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 119	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 119	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
15/abr./2019	GC 000094	P00690	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,668.98	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
15/abr./2019	GD 000115	P00691	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 115	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$2,668.98
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 115	\$2,668.98	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 115	\$0.00	\$2,668.98
							5,337.96	5,337.96
15/abr./2019	GE 000116	P00692	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 116	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000120	c00262	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 120	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 120	\$2,668.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 120	\$0.00	\$2,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$168.98
							5,337.96	5,337.96
15/abr./2019	GC 000095	P00693	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
15/abr./2019	GD 000116	P00694	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 116	\$1,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,100.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 116	\$1,100.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
15/abr./2019	GE 000117	P00695	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$1,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
15/abr./2019	GP 000121	c00263	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 121	\$1,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,100.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 121	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
15/abr./2019	GC 000096	P00696	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,300.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,300.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GC 000096	P00696	Gasto Comprometido	8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							4,300.00	4,300.00
15/abr./2019	GD 000117	P00697	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 117	\$2,300.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 117	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$2,300.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$2,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 117	\$2,300.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 117	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 117	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 117	\$0.00	\$2,300.00
							8,600.00	8,600.00
15/abr./2019	GE 000118	P00698	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 118	\$2,300.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 118	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$2,300.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$2,000.00
							4,300.00	4,300.00
15/abr./2019	GP 000122	C00264	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 122	\$2,300.00	\$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 122	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$2,300.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 122	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 122	\$2,300.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 122	\$0.00	\$4,300.00
							8,600.00	8,600.00
15/abr./2019	GC 000097	P00699	Gasto Comprometido	8240-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$5,500.00	\$0.00
				8220-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000118	P00700	Gasto Devengado	8250-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 118	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$5,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 118	\$5,500.00	\$0.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 118	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
15/abr./2019	GE 000119	P00701	Gasto Ejercido	8260-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 119	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
15/abr./2019	GP 000123	C00265	Gasto Pagado	8270-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 123	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$5,500.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 123	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 123	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
15/abr./2019	GC 000105	P00773	Gasto Comprometido	8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,903.27	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,499.32	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,200.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,903.27
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,499.32
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,200.00
							9,602.59	9,602.59
15/abr./2019	GD 000127	P00774	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 127	\$3,903.27	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,903.27
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 127	\$3,903.27	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,903.27
							7,806.54	7,806.54
15/abr./2019	GD 000128	P00775	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 128	\$3,499.32	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000128	P00775	Gasto Devengado	8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$3,499.32
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 128	\$3,499.32	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 128	\$0.00	\$3,499.32
							6,998.64	6,998.64
15/abr./2019	GD 000129	P00776	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	\$2,200.00	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$2,200.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 129	\$2,200.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 129	\$0.00	\$2,200.00
			4,400.00	4,400.00				
15/abr./2019	GE 000128	P00777	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	\$3,903.27	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$3,903.27
							3,903.27	3,903.27
15/abr./2019	GE 000129	P00778	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 129	\$3,499.32	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$3,499.32
							3,499.32	3,499.32
15/abr./2019	GE 000130	P00779	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	\$2,200.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
15/abr./2019	GP 000132	C00295	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	\$3,903.27	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$3,903.27
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 132	\$3,903.27	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 132	\$0.00	\$3,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$303.27
							7,806.54	7,806.54



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000133	C00296	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 133	\$3,499.32	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$3,499.32
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 133	\$3,499.32	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 133	\$0.00	\$3,240.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$259.32
							6,998.64	6,998.64
15/abr./2019	GP 000134	C00297	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	\$2,200.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$2,200.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 134	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 134	\$0.00	\$2,071.92
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$128.08
							4,400.00	4,400.00
15/abr./2019	GC 000109	P00846	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,956.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
							11,776.00	11,776.00
15/abr./2019	GD 000133	P00847	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$4,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	\$4,956.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	\$0.00	\$4,956.00
							9,912.00	9,912.00
15/abr./2019	GD 000134	P00848	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 134	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 134	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 134	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000135	P00849	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 135	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 135	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 135	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00
15/abr./2019	GE 000134	P00850	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 134	\$4,956.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$4,956.00
							4,956.00	4,956.00
15/abr./2019	GE 000135	P00851	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 135	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
15/abr./2019	GE 000136	P00852	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 136	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
15/abr./2019	GP 000138	C00322	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$4,956.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$4,956.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 138	\$4,956.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 138	\$0.00	\$4,502.30
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$453.70
							9,912.00	9,912.00
15/abr./2019	GP 000139	C00323	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 139	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$3,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 139	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 139	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
							6,820.00	6,820.00
15/abr./2019	GP 000140	C00324	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 140	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$3,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 140	\$3,410.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000140	c00324	Gasto Pagado	1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 140	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
							6,820.00	6,820.00
16/abr./2019	000000	100154		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,808.00	\$0.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	S/C	\$0.00	\$494.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$180.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$3,638.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$136.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100154		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							19,232.00	19,232.00
16/abr./2019	000000	100155		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,149.82	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$398.74
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$22.14
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$698.38
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$30.56
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$398.74	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$698.38	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30.56	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$22.14	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.38
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.56
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$398.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$698.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.14	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$30.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.56
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$398.74	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$698.38	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30.56	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$22.14	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.38
8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.56				
8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.14				
							4,599.28	4,599.28
16/abr./2019	000000	100196		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$22,080.00	\$0.00
				4211-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	\$13,220.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	\$8,780.00
				4211-06	FONDO DE COMPENSACION	S/C	\$0.00	\$46.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100196		4211-14	9/11 IEPS (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$0.00	\$34.00
				8120-81-06	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$8,780.00	\$0.00
				8120-81-14	9/11 IEPS (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-81-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$13,220.00	\$0.00
				8140-81-06	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,780.00
				8140-81-14	9/11 IEPS (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-81-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,220.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,220.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,780.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,220.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,780.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-81-06	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$8,780.00	\$0.00
				8140-81-14	9/11 IEPS (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-81-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$13,220.00	\$0.00
				8150-81-06	FONDO DE COMPENSACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,780.00
				8150-81-14	9/11 IEPS (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-81-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,220.00
							88,320.00	88,320.00
17/abr./2019	000000	100159		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$758.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$90.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$432.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$132.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/abr./2019	000000	100159		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00				
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00				
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00				
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
											3,032.00	3,032.00
				17/abr./2019	000000	100160		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,575.42	\$0.00
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00					\$566.65				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00					\$56.67				
4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00					\$2,869.16				
4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00					\$82.94				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$566.65					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,869.16					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$82.94					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$56.67					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$566.65				
8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,869.16				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$82.94				
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$56.67				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$566.65					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,869.16					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.67					\$0.00				
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$82.94					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$566.65				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.16								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67								



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	000000	100160		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.94
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$566.65	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,869.16	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$82.94	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$56.67	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.65
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.94
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.67
							14,301.68	14,301.68
17/abr./2019	000000	C00266		1112-01-059	1062516199 CONCURRENCIAS CON MUNICIPIOS 2019	S/C	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
17/abr./2019	OC 000095	P00702	Orden de Compra	8240-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$37,291.74	\$0.00
				8220-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$37,291.74
							37,291.74	37,291.74
17/abr./2019	CO 000124	P00703	Compra	8250-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$37,291.74	\$0.00
				8240-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$37,291.74
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 124 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$37,291.74	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 124 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$37,291.74
							74,583.48	74,583.48



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	PP 000123	P00704	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$37,291.74	\$0.00
				8250-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 123	\$0.00	\$37,291.74
							37,291.74	37,291.74
17/abr./2019	PA 000126	C00267	Pago	8270-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 126	\$37,291.74	\$0.00
				8260-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$37,291.74
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 126	\$37,291.74	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$37,291.74
							74,583.48	74,583.48
17/abr./2019	OC 000108	P00780	Orden de Compra	8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$44,653.71	\$0.00
				8220-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$44,653.71
							44,653.71	44,653.71
17/abr./2019	CO 000141	P00781	Compra	8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: BCEB, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$44,653.71	\$0.00
				8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: BCEB, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$44,653.71
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 141 Factura: BCEB, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$44,653.71	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	CO 000141	P00781	Compra	2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 141 Factura: BCEB, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$44,653.71
							89,307.42	89,307.42
17/abr./2019	PP 000140	P00782	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 140	\$44,653.71	\$0.00
				8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 140	\$0.00	\$44,653.71
							44,653.71	44,653.71
17/abr./2019	PA 000143	C00298	Pago	8270-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 143	\$44,653.71	\$0.00
				8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 143	\$0.00	\$44,653.71
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 143	\$44,653.71	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 143	\$0.00	\$44,653.71
							89,307.42	89,307.42
17/abr./2019	OC 000109	P00783	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,715.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,740.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$900.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,690.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	OC 000109	P00783	Orden de Compra	8240-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,804.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$820.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,715.00
				8220-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,740.00
				8220-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$900.00
				8220-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,690.00
				8220-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,804.00
				8220-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$820.00
							20,669.00	20,669.00
17/abr./2019	CO 000142	P00784	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$4,715.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$900.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,804.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	CO 000142	P00784	Compra	8250-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$3,690.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$820.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$8,740.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$4,715.00
				8240-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$900.00
				8240-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$1,804.00
				8240-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$3,690.00
				8240-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$820.00
				8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$8,740.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$20,669.00	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 142 Factura: 501E, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$20,669.00
							41,338.00	41,338.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	PP 000141	P00785	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$4,715.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$8,740.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$900.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$3,690.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$1,804.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$820.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$0.00	\$4,715.00
				8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$0.00	\$8,740.00
				8250-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$0.00	\$900.00
				8250-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$0.00	\$3,690.00
				8250-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,804.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	PP 000141	P00785	Programacion de Pago	8250-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 141	\$0.00	\$820.00
							20,669.00	20,669.00
17/abr./2019	PA 000144	C00299	Pago	8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$4,715.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$8,740.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$900.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$3,690.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$1,804.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$820.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$820.00
				8260-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$3,690.00
				8260-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$1,804.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$4,715.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	PA 000144	c00299	Pago	8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$8,740.00
				8260-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$20,669.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$20,669.00
							41,338.00	41,338.00
17/abr./2019	PP 000157	P00855	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 157	\$6,293.85	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 157	\$0.00	\$6,293.85
							6,293.85	6,293.85
17/abr./2019	PA 000160	c00325	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 160	\$6,293.85	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$6,293.85
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 160	\$6,293.85	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$6,293.85
							12,587.70	12,587.70
17/abr./2019	PP 000158	P00858	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 158	\$5,199.98	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 158	\$0.00	\$5,199.98
							5,199.98	5,199.98
17/abr./2019	PA 000161	c00326	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 161	\$5,199.98	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 161	\$0.00	\$5,199.98
				2112-1-000314	EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 161	\$5,199.98	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 161	\$0.00	\$5,199.98
							10,399.96	10,399.96
17/abr./2019	OC 000133	P00902	Orden de Compra	8240-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Furgonetas	\$20,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Furgonetas	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	CO 000169	P00903	Compra	8250-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 169 Factura: SR, 329 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 169 Factura: SR, 329 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 169 Factura: SR, 329 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-2-000329	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 169 Factura: SR, 329 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
17/abr./2019	PP 000168	P00904	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 169, Pago Programado: 168	\$20,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 169, Pago Programado: 168	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/abr./2019	PA 000171	C00342	Pago	8270-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 171	\$20,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$20,000.00
				2112-2-000329	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 171	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/abr./2019	PP 000159	P00861	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 159	\$2,293.32	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 159	\$0.00	\$2,293.32
							2,293.32	2,293.32
20/abr./2019	PA 000162	C00327	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP MANUEL MARIN ANAYA , Folio Pago: 162	\$2,293.32	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP MANUEL MARIN ANAYA , Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,293.32
				2112-1-000179	MANUEL MARIN ANAYA	GP MANUEL MARIN ANAYA , Folio Pago: 162	\$2,293.32	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP MANUEL MARIN ANAYA , Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,293.32
							4,586.64	4,586.64
22/abr./2019	000000	I00162		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,721.00	\$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$381.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$98.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$1,080.00
4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$576.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	100162		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				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	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	100162		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
							10,884.00	10,884.00
22/abr./2019	OC 000096	P00705	Orden de Compra	8240-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$23,943.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$23,943.00
							23,943.00	23,943.00
22/abr./2019	CO 000125	P00706	Compra	8250-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,943.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,943.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 125 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,943.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 125 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,943.00
							47,886.00	47,886.00
22/abr./2019	PP 000124	P00707	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 124	\$23,943.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 124	\$0.00	\$23,943.00
							23,943.00	23,943.00
22/abr./2019	PA 000127	C00268	Pago	8270-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127	\$23,943.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127	\$0.00	\$23,943.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127	\$23,943.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127	\$0.00	\$23,943.00
							47,886.00	47,886.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2019	OC 000097	P00708	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
22/abr./2019	CO 000126	P00709	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,700.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 126 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 126 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
22/abr./2019	PP 000125	P00710	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$1,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
22/abr./2019	PA 000128	C00269	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128	\$1,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
22/abr./2019	OC 000098	P00711	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,888.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
22/abr./2019	CO 000127	P00712	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 4627, 75 RAUL PADILLA CABRERA	\$7,888.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 4627, 75 RAUL PADILLA CABRERA	\$0.00	\$7,888.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 127 Factura: 4627, 75 RAUL PADILLA CABRERA	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000075	RAUL PADILLA CABRERA	GD Compra : 127 Factura: 4627, 75 RAUL PADILLA CABRERA	\$0.00	\$7,888.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,776.00	15,776.00
22/abr./2019	PP 000126	P00713	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 126	\$7,888.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 126	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
22/abr./2019	PA 000129	C00270	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP RAUL PADILLA CABRERA, Folio Pago: 129	\$7,888.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP RAUL PADILLA CABRERA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000075	RAUL PADILLA CABRERA	GP RAUL PADILLA CABRERA, Folio Pago: 129	\$7,888.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP RAUL PADILLA CABRERA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
22/abr./2019	OC 000099	P00714	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$44,809.43	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$44,809.43
							44,809.43	44,809.43
22/abr./2019	CO 000128	P00715	Compra	8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,809.43	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,809.43
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 128 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,809.43	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 128 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,809.43
							89,618.86	89,618.86
22/abr./2019	PP 000127	P00716	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 127	\$44,809.43	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 127	\$0.00	\$44,809.43
							44,809.43	44,809.43
22/abr./2019	PA 000130	C00271	Pago	8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130	\$44,809.43	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130	\$0.00	\$44,809.43
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130	\$44,809.43	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130	\$0.00	\$44,809.43
							89,618.86	89,618.86



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2019	OC 000100	P00717	Orden de Compra	8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$780.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$780.00
							780.00	780.00
22/abr./2019	CO 000129	P00718	Compra	8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6F20, 91 VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES AC	\$780.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6F20, 91 VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES AC	\$0.00	\$780.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 129 Factura: 6F20, 91 VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES AC	\$780.00	\$0.00
				2112-1-000091	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES AC	GD Compra : 129 Factura: 6F20, 91 VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES AC	\$0.00	\$780.00
							1,560.00	1,560.00
22/abr./2019	PP 000128	P00719	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 128	\$780.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 128	\$0.00	\$780.00
							780.00	780.00
22/abr./2019	PA 000131	C00272	Pago	8270-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES AC, Folio Pago: 131	\$780.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES AC, Folio Pago: 131	\$0.00	\$780.00
				2112-1-000091	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES AC	GP VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES AC, Folio Pago: 131	\$780.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES AC, Folio Pago: 131	\$0.00	\$780.00
							1,560.00	1,560.00
22/abr./2019	OC 000101	P00720	Orden de Compra	8240-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$11,001.99	\$0.00
				8220-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$11,001.99
							11,001.99	11,001.99
22/abr./2019	CO 000130	P00721	Compra	8250-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 9130, 325 Despegar.com México SA de CV	\$11,001.99	\$0.00
				8240-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 9130, 325 Despegar.com México SA de CV	\$0.00	\$11,001.99



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2019	CO 000130	P00721	Compra	5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	GD Compra : 130 Factura: 9130, 325 Despegar.com México SA de CV	\$11,001.99	\$0.00
				2112-1-000325	Despegar.com México SA de CV	GD Compra : 130 Factura: 9130, 325 Despegar.com México SA de CV	\$0.00	\$11,001.99
							22,003.98	22,003.98
22/abr./2019	PP 000129	P00722	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 129	\$11,001.99	\$0.00
				8250-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 129	\$0.00	\$11,001.99
							11,001.99	11,001.99
22/abr./2019	PA 000132	C00275	Pago	8270-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP Despegar.com México SA de CV, Folio Pago: 132	\$11,001.99	\$0.00
				8260-561-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP Despegar.com México SA de CV, Folio Pago: 132	\$0.00	\$11,001.99
				2112-1-000325	Despegar.com México SA de CV	GP Despegar.com México SA de CV, Folio Pago: 132	\$11,001.99	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Despegar.com México SA de CV, Folio Pago: 132	\$0.00	\$11,001.99
							22,003.98	22,003.98
22/abr./2019	GM 000006	P00767	Gasto Modificado	8220-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,060.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,060.00
				8230-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-561-101001-310-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2019	GM 000006	P00767	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-305001-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,060.00
				8230-111-305004-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,060.00	\$0.00
							128,120.00	128,120.00
22/abr./2019	CO 000143	P00796	Compra	8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$1,914.93	\$0.00
				8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$582.44	\$0.00
				8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$3,442.95	\$0.00
				8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$19,444.41	\$0.00
				8240-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$1,914.93
				8240-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$582.44
				8240-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$3,442.95
				8240-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$19,444.41
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$25,384.73	\$0.00				
2112-2-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$25,384.73				
							50,769.46	50,769.46
22/abr./2019	PP 000142	P00797	Programacion de Pago	8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$1,914.93	\$0.00
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$582.44	\$0.00
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$3,442.95	\$0.00
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$19,444.41	\$0.00
				8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	\$1,914.93
				8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	\$582.44
				8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	\$3,442.95
				8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	\$19,444.41
							25,384.73	25,384.73



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2019	PA 000145	c00303	Pago	8270-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$1,914.93	\$0.00
				8270-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$582.44	\$0.00
				8270-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$3,442.95	\$0.00
				8270-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$19,444.41	\$0.00
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,914.93
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$582.44
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$3,442.95
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$19,444.41
				2112-2-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$25,384.73	\$0.00
1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$25,384.73				
							50,769.46	50,769.46
22/abr./2019	PA 000145	c00304	Cancelación Pago	8270-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	-\$1,914.93	\$0.00
				8270-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	-\$582.44	\$0.00
				8270-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	-\$3,442.95	\$0.00
				8270-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	-\$19,444.41	\$0.00
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$0.00	-\$1,914.93
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$0.00	-\$582.44
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$0.00	-\$3,442.95
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$0.00	-\$19,444.41
				2112-2-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	Cancelación GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	-\$25,384.73	\$0.00
1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	Cancelación GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145	\$0.00	-\$25,384.73				
							-50,769.46	-50,769.46
22/abr./2019	PP 000142	P00798	Cancelación Programación de Pago	8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 143, Pago Programado: 142	-\$1,914.93	\$0.00
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 143, Pago Programado: 142	-\$582.44	\$0.00
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 143, Pago Programado: 142	-\$3,442.95	\$0.00
				8260-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 143, Pago Programado: 142	-\$19,444.41	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2019	PP 000142	P00798	Cancelación Programación de Pago	8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	-\$1,914.93
				8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	-\$582.44
				8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	-\$3,442.95
				8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 143, Pago Programado: 142	\$0.00	-\$19,444.41
							-25,384.73	-25,384.73
22/abr./2019	CO 000143	P00799	Cancelación Compra	8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	-\$1,914.93	\$0.00
				8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	-\$582.44	\$0.00
				8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	-\$3,442.95	\$0.00
				8250-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	-\$19,444.41	\$0.00
				8240-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	-\$1,914.93
				8240-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	-\$582.44
				8240-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	-\$3,442.95
				8240-511-412001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	-\$19,444.41
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	-\$25,384.73	\$0.00
				2112-2-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	Cancelación GD Compra : 143 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	-\$25,384.73
							-50,769.46	-50,769.46
23/abr./2019	000000	100170		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,761.00	\$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$292.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$504.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$180.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$51.00
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	S/C	\$0.00	\$2,134.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$1,600.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2019	000000	100170		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$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	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				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	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
							19,044.00	19,044.00
23/abr./2019	000000	C00273		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$20,465.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$20,465.00
							20,465.00	20,465.00
23/abr./2019	000000	C00274		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$17,857.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2019	000000	C00274		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$17,857.00
							17,857.00	17,857.00
23/abr./2019	OC 000134	P00908	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$222,100.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$222,100.00
							222,100.00	222,100.00
23/abr./2019	CO 000170	P00909	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: AZA1126, 329 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$222,100.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: AZA1126, 329 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$222,100.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 170 Factura: AZA1126, 329 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$222,100.00	\$0.00
				2112-1-000329	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 170 Factura: AZA1126, 329 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$222,100.00
							444,200.00	444,200.00
24/abr./2019	000000	I00175		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,854.27	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,833.55
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$20.72
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,833.55	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20.72	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.55
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,833.55	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.72
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,833.55	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20.72	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.55
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.72
							7,417.08	7,417.08
24/abr./2019	000000	I00176		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$771.00	\$0.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$155.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$132.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$98.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	000000	100176		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$170.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$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	\$132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				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	\$132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
							3,084.00	3,084.00
25/abr./2019	000000	100177		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,370.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$177.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$420.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2019	000000	100177		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$291.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$144.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$66.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$177.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2019	000000	100177		1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$177.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.00
							5,480.00	5,480.00
25/abr./2019	OC 000102	P00723	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,002.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$349.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,150.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$783.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$349.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,002.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$349.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,150.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$783.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$349.00
							4,633.00	4,633.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
25/abr./2019	CO 000131	P00724	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 7994, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$2,002.00	\$0.00	
					8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 7994, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,002.00
					5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 131 Factura: 7994, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$2,002.00	\$0.00
					2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 131 Factura: 7994, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,002.00
							4,004.00	4,004.00	
25/abr./2019	CO 000132	P00725	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 8171, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00	
					8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 8171, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
					5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 132 Factura: 8171, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
					2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 132 Factura: 8171, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00	
25/abr./2019	CO 000133	P00726	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 8005, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,150.00	\$0.00	
					8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 8005, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,150.00
					5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 133 Factura: 8005, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,150.00	\$0.00
					2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 133 Factura: 8005, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00	
25/abr./2019	CO 000134	P00727	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 8114, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$783.00	\$0.00	
					8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 8114, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$783.00
					5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 134 Factura: 8114, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$783.00	\$0.00
					2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 134 Factura: 8114, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00	
25/abr./2019	CO 000135	P00728	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 8167, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00	
					8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 8167, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
					5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 135 Factura: 8167, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
					2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 135 Factura: 8167, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							698.00	698.00
25/abr./2019	PP 000130	P00729	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$2,002.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 130	\$0.00	\$2,002.00
							2,002.00	2,002.00
25/abr./2019	PP 000131	P00730	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 131	\$349.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 131	\$0.00	\$349.00
							349.00	349.00
25/abr./2019	PP 000132	P00731	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 132	\$1,150.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 132	\$0.00	\$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
25/abr./2019	PP 000133	P00732	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 133	\$783.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 133	\$0.00	\$783.00
							783.00	783.00
25/abr./2019	PP 000134	P00733	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 134	\$349.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 134	\$0.00	\$349.00
							349.00	349.00
25/abr./2019	PA 000133	C00276	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 133	\$2,002.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 133	\$0.00	\$2,002.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 133	\$2,002.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 133	\$0.00	\$2,002.00
							4,004.00	4,004.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2019	PA 000134	C00277	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 134	\$349.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 134	\$0.00	\$349.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 134	\$349.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 134	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
25/abr./2019	PA 000135	C00278	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 135	\$1,150.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 135	\$1,150.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
25/abr./2019	PA 000136	C00279	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 136	\$783.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 136	\$0.00	\$783.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 136	\$783.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 136	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
25/abr./2019	PA 000137	C00280	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 137	\$349.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 137	\$0.00	\$349.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 137	\$349.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 137	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
25/abr./2019	OC 000103	P00734	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$503.70	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$503.70
							503.70	503.70
25/abr./2019	CO 000136	P00735	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1138, 162 JOSE FERNANDO FLORES CASOVA	\$503.70	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2019	CO 000136	P00735	Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 1138, 162 JOSE FERNANDO FLORES CASOVA	\$0.00	\$503.70
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 136 Factura: 1138, 162 JOSE FERNANDO FLORES CASOVA	\$503.70	\$0.00
				2112-1-000162	JOSE FERNANDO FLORES CASOVA	GD Compra : 136 Factura: 1138, 162 JOSE FERNANDO FLORES CASOVA	\$0.00	\$503.70
							1,007.40	1,007.40
25/abr./2019	PP 000135	P00736	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$503.70	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 135	\$0.00	\$503.70
							503.70	503.70
25/abr./2019	PA 000138	C00281	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE FERNANDO FLORES CASOVA , Folio Pago: 138	\$503.70	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE FERNANDO FLORES CASOVA , Folio Pago: 138	\$0.00	\$503.70
				2112-1-000162	JOSE FERNANDO FLORES CASOVA	GP JOSE FERNANDO FLORES CASOVA , Folio Pago: 138	\$503.70	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JOSE FERNANDO FLORES CASOVA , Folio Pago: 138	\$0.00	\$503.70
							1,007.40	1,007.40
26/abr./2019	000000	100178		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,553.00	\$0.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$1,260.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$740.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$90.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$179.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$144.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$44.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
	8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00			
	8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2019	000000	100178		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
							10,212.00	10,212.00
29/abr./2019	000000	100179		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$929.00	\$0.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$48.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$659.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$98.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$72.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	100179		8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
							3,716.00	3,716.00
29/abr./2019	OC 000104	P00737	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,610.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
29/abr./2019	CO 000137	P00738	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 1811, 225 VICTOR HUGO NAVA REYES	\$2,610.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 1811, 225 VICTOR HUGO NAVA REYES	\$0.00	\$2,610.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 137 Factura: 1811, 225 VICTOR HUGO NAVA REYES	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-000225	VICTOR HUGO NAVA REYES	GD Compra : 137 Factura: 1811, 225 VICTOR HUGO NAVA REYES	\$0.00	\$2,610.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,220.00	5,220.00
29/abr./2019	PP 000136	P00739	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$2,610.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
29/abr./2019	PA 000139	C00282	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VICTOR HUGO NAVA REYES, Folio Pago: 139	\$2,610.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VICTOR HUGO NAVA REYES, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000225	VICTOR HUGO NAVA REYES	GP VICTOR HUGO NAVA REYES, Folio Pago: 139	\$2,610.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP VICTOR HUGO NAVA REYES, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
29/abr./2019	000000	I00197		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$391,779.00	\$0.00
				2121-0-001	GODEZAC	S/C	\$59,091.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$5,042.00	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$462,616.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$1,969.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	S/C	\$0.00	\$13,405.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$659.00
				4211-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$0.00	-\$21,729.00
				4211-17	IMP. AUTOMOVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$0.00	-\$114.00
				4211-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$0.00	-\$864.00
				4211-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$0.00	-\$30.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$462,616.00	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,969.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$13,405.00	\$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$21,729.00	\$0.00
				8120-81-17	IMP. AUTOMOVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$114.00	\$0.00
				8120-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$864.00	\$0.00
				8120-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$30.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462,616.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,405.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21,729.00
				8140-81-17	IMP. AUTOMOVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$114.00
				8140-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$864.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	100197		8140-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$462,616.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,969.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,405.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$21,729.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$114.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$864.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$30.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462,616.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,405.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21,729.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$114.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$864.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$462,616.00	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,969.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$13,405.00	\$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$21,729.00	\$0.00
				8140-81-17	IMP. AUTOMOVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$114.00	\$0.00
				8140-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$864.00	\$0.00
				8140-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$30.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462,616.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,405.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21,729.00
				8150-81-17	IMP. AUTOMOVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$114.00
				8150-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$864.00
				8150-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,042.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,042.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$5,042.00	\$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	100197		8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,042.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,042.00	\$0.00
							1,848,858.00	1,848,858.00
30/abr./2019	000000	100180		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$6,181.26	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$124.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$5,784.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$225.38
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$22.54
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$25.34
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$225.38	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,784.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25.34	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$22.54	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.38
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,784.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.34
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$225.38	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.54	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.38
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.34
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$225.38	\$0.00
8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,784.00	\$0.00				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25.34	\$0.00				
8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	100180		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$22.54	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.38
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,784.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.34
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.54
							24,725.04	24,725.04
30/abr./2019	000000	100181		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,164.00	\$0.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$1,800.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$444.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$144.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$92.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$235.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$170.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$51.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$72.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	100181		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	100181		8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
							12,656.00	12,656.00
30/abr./2019	OC 000105	P00740	Orden de Compra	8240-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$347.88	\$0.00
				8220-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$347.88
							347.88	347.88
30/abr./2019	CO 000138	P00741	Compra	8250-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: SR, 107 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$347.88	\$0.00
				8240-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: SR, 107 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$0.00	\$347.88
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 138 Factura: SR, 107 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$347.88	\$0.00
				2112-1-000107	NEUBOX INTERNET SA DE CV	GD Compra : 138 Factura: SR, 107 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$0.00	\$347.88
							695.76	695.76
30/abr./2019	PP 000137	P00742	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$347.88	\$0.00
				8250-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 137	\$0.00	\$347.88
							347.88	347.88
30/abr./2019	PA 000140	C00283	Pago	8270-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 140	\$347.88	\$0.00
				8260-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 140	\$0.00	\$347.88
				2112-1-000107	NEUBOX INTERNET SA DE CV	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 140	\$347.88	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 140	\$0.00	\$347.88
							695.76	695.76
30/abr./2019	GC 000098	P00743	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GC 000098	P00743	Gasto Comprometido	8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2019	GD 000119	P00744	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 119	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 119	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2019	GD 000120	P00745	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 120	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 120	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 120	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2019	GE 000120	P00746	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 120	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/abr./2019	GE 000121	P00747	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 121	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/abr./2019	GP 000124	C00284	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 124	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 124	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2019	GP 000125	C00285	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 125	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 125	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 125	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2019	GC 000099	P00748	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,175.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,950.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,175.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$1,950.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,200.00
							6,325.00	6,325.00
30/abr./2019	GD 000121	P00749	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 121	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 121	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 121	\$2,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,950.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,200.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 121	\$2,175.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 121	\$1,950.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 121	\$2,200.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,175.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,950.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,200.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,650.00	12,650.00
30/abr./2019	GE 000122	P00750	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 122	\$2,175.00	\$0.00
						GE Folio: 122	\$1,950.00	\$0.00
						GE Folio: 122	\$2,200.00	\$0.00
						GE Folio: 122	\$0.00	\$2,175.00
						GE Folio: 122	\$0.00	\$1,950.00
						GE Folio: 122	\$0.00	\$2,200.00
							6,325.00	6,325.00
30/abr./2019	GP 000126	C00286	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 126	\$2,175.00	\$0.00
						GP Folio: 126	\$1,950.00	\$0.00
						GP Folio: 126	\$2,200.00	\$0.00
						GP Folio: 126	\$0.00	\$2,175.00
						GP Folio: 126	\$0.00	\$1,950.00
						GP Folio: 126	\$0.00	\$2,200.00
						GP Folio: 126	\$6,325.00	\$0.00
						GP Folio: 126	\$0.00	\$5,950.58
							\$0.00	\$374.42
							12,650.00	12,650.00
30/abr./2019	GC 000100	P00751	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,677.62	\$0.00
						Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
30/abr./2019	GD 000122	P00752	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 122	\$3,677.62	\$0.00
						GD Folio: 122	\$0.00	\$3,677.62
						GD Folio: 122	\$3,677.62	\$0.00
						GD Folio: 122	\$0.00	\$3,677.62



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,355.24	7,355.24
30/abr./2019	GE 000123	P00753	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 123	\$3,677.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
30/abr./2019	GP 000127	C00287	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 127	\$3,677.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$3,677.62
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 127	\$0.00	\$3,398.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$278.72
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 127	\$3,677.62	\$0.00
							7,355.24	7,355.24
30/abr./2019	GC 000101	P00754	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
30/abr./2019	GD 000123	P00755	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 123	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,400.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 123	\$1,400.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
30/abr./2019	GE 000124	P00756	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 124	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
30/abr./2019	GP 000128	C00288	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 128	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$1,400.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000128	C00288	Gasto Pagado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 128	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 128	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
30/abr./2019	GC 000102	P00757	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/abr./2019	GD 000124	P00758	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 124	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$5,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 124	\$5,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 124	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/abr./2019	GE 000125	P00759	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 125	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/abr./2019	GP 000129	C00289	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 129	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 129	\$0.00	\$4,698.80
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$301.20
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 129	\$5,000.00	\$0.00
							10,000.00	10,000.00
30/abr./2019	GC 000104	P00763	Gasto Comprometido	8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,633.33	\$0.00
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,200.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,350.45	\$0.00
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,900.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,300.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2019	GC 000104	P00763	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,200.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00				
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,900.00	\$0.00				
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00				
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00	\$0.00				
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$21,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$114,173.06	\$0.00				
				8220-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,633.33				
				8220-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00				
				8220-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,200.00				
				8220-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,600.00				
				8220-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,350.45				
				8220-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,900.00				
				8220-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,300.00				
				8220-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,200.00				
				8220-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00				
				8220-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,900.00				
				8220-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00				
				8220-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00				
				8220-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,600.00				
				8220-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$21,000.00				
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$114,173.06				
											201,356.84	201,356.84
				30/abr./2019	GD 000126	P00764	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$11,633.33	\$0.00
								8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,700.00	\$0.00
8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$4,200.00					\$0.00				
8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$3,600.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$7,350.45					\$0.00				
8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$4,900.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$4,300.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$4,200.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,700.00					\$0.00				
8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$5,900.00					\$0.00				
8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,700.00					\$0.00				
8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$4,400.00					\$0.00				
8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$7,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 126	\$21,000.00					\$0.00				
8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$114,173.06					\$0.00				
8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00					\$11,633.33				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GD 000126	P00764	Gasto Devengado	8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,700.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$4,200.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$3,600.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$7,350.45
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$4,900.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$4,300.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$4,200.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,900.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$4,400.00
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$7,600.00
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$21,000.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$114,173.06
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 126	\$21,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$11,633.33	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$4,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$3,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$7,350.45	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$4,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$5,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$7,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$114,173.06	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$4,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	\$4,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$11,633.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$4,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$7,350.45
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$4,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,900.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GD 000126	P00764	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$7,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$114,173.06
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$4,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 126	\$0.00	\$4,200.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 126	\$0.00	\$21,000.00
							402,713.68	402,713.68
30/abr./2019	GE 000127	P00765	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$11,633.33	\$0.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$4,200.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$7,350.45	\$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$4,900.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$4,300.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$4,200.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$5,900.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$7,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 127	\$21,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$114,173.06	\$0.00
				8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$11,633.33
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$2,700.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$4,200.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$3,600.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$7,350.45
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$4,900.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$4,300.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$4,200.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$5,900.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$4,400.00
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$7,600.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$21,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GE 000127	P00765	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$114,173.06
							201,356.84	201,356.84
30/abr./2019	GP 000131	C00291	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$11,633.33	\$0.00
				8270-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$2,700.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$4,200.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$3,600.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$7,350.45	\$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$4,900.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$4,300.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$4,200.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$5,900.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$4,400.00	\$0.00
				8270-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$7,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 131	\$21,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$114,173.06	\$0.00
				8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$11,633.33
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$2,700.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$4,200.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$3,600.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$7,350.45
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$4,900.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$4,300.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$4,200.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$5,900.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$7,600.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$21,000.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$114,173.06
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 131	\$0.00	\$192,990.57
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$1,669.67	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,035.94
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 131	\$180,356.84	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 131	\$21,000.00	\$0.00
							404,383.35	404,383.35



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GC 000106	P00786	Gasto Comprometido	8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,903.27	\$0.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,903.27
							3,903.27	3,903.27
30/abr./2019	GD 000130	P00787	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 130	\$3,903.27	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,903.27
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 130	\$3,903.27	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,903.27
							7,806.54	7,806.54
30/abr./2019	GE 000131	P00788	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 131	\$3,903.27	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$3,903.27
							3,903.27	3,903.27
30/abr./2019	GP 000135	C00300	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 135	\$3,903.27	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$3,903.27
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 135	\$3,903.27	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 135	\$0.00	\$3,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$303.27
							7,806.54	7,806.54
30/abr./2019	GC 000107	P00789	Gasto Comprometido	8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,207.60	\$0.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,207.60
							3,207.60	3,207.60
30/abr./2019	GD 000131	P00790	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$3,207.60	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$3,207.60
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	\$3,207.60	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 131	\$0.00	\$3,207.60



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,415.20	6,415.20
30/abr./2019	GE 000132	P00791	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	\$3,207.60	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$3,207.60
							3,207.60	3,207.60
30/abr./2019	GP 000136	C00301	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$3,207.60	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$3,207.60
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 136	\$3,207.60	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 136	\$0.00	\$2,970.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$237.60
							6,415.20	6,415.20
30/abr./2019	GC 000108	P00792	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2019	GD 000132	P00793	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 132	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$6,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 132	\$6,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 132	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/abr./2019	GE 000133	P00794	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 133	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2019	GP 000137	C00302	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 137	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$6,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000137	c00302	Gasto Pagado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 137	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 137	\$0.00	\$5,590.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$410.00
							12,000.00	12,000.00
30/abr./2019	GC 000110	P00863	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,956.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
			11,776.00	11,776.00				
30/abr./2019	GD 000136	P00864	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 136	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$4,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 136	\$4,956.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 136	\$0.00	\$4,956.00
			9,912.00	9,912.00				
30/abr./2019	GD 000137	P00865	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 137	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 137	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 137	\$0.00	\$3,410.00
			6,820.00	6,820.00				
30/abr./2019	GD 000138	P00867	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 138	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 138	\$0.00	\$3,410.00
			6,820.00	6,820.00				
30/abr./2019	GE 000137	P00868	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	\$4,956.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$4,956.00
							4,956.00	4,956.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GE 000138	P00870	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
30/abr./2019	GE 000140	P00872	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
30/abr./2019	GP 000141	C00328	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 141	\$4,956.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$4,956.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 141	\$4,956.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 141	\$0.00	\$4,502.30
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$453.70
							9,912.00	9,912.00
30/abr./2019	GP 000143	C00330	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$3,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 143	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 143	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
							6,820.00	6,820.00
30/abr./2019	GP 000144	C00331	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 144	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$3,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 144	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 144	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
							6,820.00	6,820.00
30/abr./2019	OC 000126	P00873	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$390.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$62.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$390.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$62.40



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							452.40	452.40
30/abr./2019	CO 000161	P00874	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: SR, 55 BANORTE	\$390.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: SR, 55 BANORTE	\$62.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$390.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$62.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 161 Factura: SR, 55 BANORTE	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 161 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
30/abr./2019	PP 000160	P00875	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 160	\$390.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 160	\$62.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 160	\$0.00	\$390.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 160	\$0.00	\$62.40
							452.40	452.40
30/abr./2019	PA 000163	C00332	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 163	\$390.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 163	\$62.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 163	\$0.00	\$390.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 163	\$0.00	\$62.40
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 163	\$452.40	\$0.00
				1112-01-054	1007092014 CONCURRENCIAS CON MUNICIPIOS 2018	GP BANORTE, Folio Pago: 163	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
30/abr./2019	OC 000127	P00876	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,507.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$241.12	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,507.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$241.12
							1,748.12	1,748.12



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	CO 000162	P00877	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1,507.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: SR, 55 BANORTE	\$241.12	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,507.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$241.12
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 162 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1,748.12	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 162 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,748.12
							3,496.24	3,496.24
30/abr./2019	PP 000161	P00878	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 161	\$1,507.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 161	\$241.12	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 161	\$0.00	\$1,507.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 161	\$0.00	\$241.12
							1,748.12	1,748.12
30/abr./2019	PA 000164	C00333	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 164	\$1,507.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 164	\$241.12	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,507.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 164	\$0.00	\$241.12
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 164	\$1,748.12	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP BANORTE, Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,748.12
							3,496.24	3,496.24
30/abr./2019	000000	100190		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$329.48	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$329.48
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$329.48	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.48
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$329.48	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.48
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$329.48	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.48
						1,317.92	1,317.92	



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	100198		1112-01-050	0597062669 FIII 2018	S/C	\$1.33	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$1.33
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$1.33	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.33
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.33	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.33
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$1.33	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.33
							5.32	5.32
30/abr./2019	OC 000129	P00889	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$64.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$400.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$64.00
						464.00	464.00	
30/abr./2019	CO 000165	P00890	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: SR, 55 BANORTE	\$400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: SR, 55 BANORTE	\$64.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$400.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$64.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 165 Factura: SR, 55 BANORTE	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 165 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$464.00
						928.00	928.00	
30/abr./2019	PP 000164	P00891	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 164	\$400.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 164	\$64.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 164	\$0.00	\$400.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 164	\$0.00	\$64.00
						464.00	464.00	
30/abr./2019	PA 000167	C00338	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 167	\$400.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 167	\$64.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 000167	c00338	Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 167	\$0.00	\$400.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 167	\$0.00	\$64.00
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 167	\$464.00	\$0.00
				1112-01-052	1011326716 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2018	GP BANORTE, Folio Pago: 167	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
30/abr./2019	OC 000130	P00892	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$48.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$7.68	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$48.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$7.68
							55.68	55.68
30/abr./2019	CO 000166	P00893	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: SR, 55 BANORTE	\$48.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: SR, 55 BANORTE	\$7.68	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$48.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$7.68
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 166 Factura: SR, 55 BANORTE	\$55.68	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 166 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$55.68
							111.36	111.36
30/abr./2019	PP 000165	P00894	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 165	\$48.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 165	\$7.68	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 165	\$0.00	\$48.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 165	\$0.00	\$7.68
							55.68	55.68
30/abr./2019	PA 000168	c00339	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 168	\$48.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 168	\$7.68	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 168	\$0.00	\$48.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 000168	c00339	Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 168	\$0.00	\$7.68
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 168	\$55.68	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP BANORTE, Folio Pago: 168	\$0.00	\$55.68
							111.36	111.36
30/abr./2019	000000	100200		1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	S/C	\$136,101.00	\$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	S/C	\$0.00	\$136,101.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$136,101.00	\$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,101.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$136,101.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,101.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$136,101.00	\$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,101.00
							544,404.00	544,404.00
30/abr./2019	000000	100201		1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	S/C	\$221,739.00	\$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	S/C	\$0.00	\$221,739.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$221,739.00	\$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,739.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$221,739.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,739.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$221,739.00	\$0.00
8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,739.00				
							886,956.00	886,956.00
30/abr./2019	OC 000132	P00899	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$390.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$62.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$390.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	OC 000132	P00899	Orden de Compra	8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$62.40
							452.40	452.40
30/abr./2019	CO 000168	P00900	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: SR, 55 BANORTE	\$390.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: SR, 55 BANORTE	\$62.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$390.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$62.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 168 Factura: SR, 55 BANORTE	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 168 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
30/abr./2019	PP 000167	P00901	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 167	\$390.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 167	\$62.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 167	\$0.00	\$390.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 167	\$0.00	\$62.40
							452.40	452.40
30/abr./2019	PA 000170	C00341	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 170	\$390.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 170	\$62.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 170	\$0.00	\$390.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 170	\$0.00	\$62.40
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 170	\$452.40	\$0.00
				1112-01-044	FISE 2017 0365840084	GP BANORTE, Folio Pago: 170	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
01/may./2019	000000	I00236		1112-02-004	CUENTA 0112494779	S/C	\$1.54	\$0.00
				4213-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	S/C	\$0.00	\$1.54
				8120-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1.54	\$0.00
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.54
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.54	\$0.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.54
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1.54	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	000000	100236		8150-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.54
							6.16	6.16
02/may./2019	000000	100182		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$830.51	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$543.98
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$54.40
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$63.07
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$169.06
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$543.98	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.06	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$63.07	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$54.40	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.06
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$543.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$169.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$63.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$543.98	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.06	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$63.07	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$54.40	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.06
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.40
							3,322.04	3,322.04
02/may./2019	000000	100183		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,077.50	\$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$51.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$158.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$288.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$144.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$1,306.50



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	100183		4143-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	S/C	\$0.00	\$253.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,877.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,877.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$1,306.50	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$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	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,877.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$1,306.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				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	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,877.00	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$1,306.50	\$0.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	100183		8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.00
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.50
							16,310.00	16,310.00
02/may./2019	OC 000137	P00916	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,103.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$130.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$131.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$405.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,780.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,454.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,028.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$888.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$461.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$171.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,103.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$130.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$131.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$405.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,780.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,454.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,028.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$888.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$461.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$171.00
							19,551.00	19,551.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
02/may./2019	CO 000174	P00917	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,103.00	\$0.00		
						8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,103.00
						5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 174 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,103.00	\$0.00
						2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 174 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,103.00
							4,206.00	4,206.00		
02/may./2019	CO 000175	P00918	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$130.00	\$0.00		
						8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$130.00
						5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 175 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$130.00	\$0.00
						2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 175 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$130.00
							260.00	260.00		
02/may./2019	CO 000176	P00919	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$131.00	\$0.00		
						8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$131.00
						5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 176 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$131.00	\$0.00
						2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 176 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$131.00
							262.00	262.00		
02/may./2019	CO 000177	P00920	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$405.00	\$0.00		
						8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$405.00
						5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 177 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$405.00	\$0.00
						2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 177 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$405.00
							810.00	810.00		
02/may./2019	CO 000178	P00921	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,780.00	\$0.00		
						8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,780.00
						5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 178 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,780.00	\$0.00
						2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 178 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,780.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,560.00	5,560.00
02/may./2019	CO 000179	P00922	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,454.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,454.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 179 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,454.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 179 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,454.00
							4,908.00	4,908.00
02/may./2019	CO 000180	P00923	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,028.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,028.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 180 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,028.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 180 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,028.00
							20,056.00	20,056.00
02/may./2019	CO 000181	P00924	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$888.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$888.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 181 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$888.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 181 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$888.00
							1,776.00	1,776.00
02/may./2019	CO 000182	P00925	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$461.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$461.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 182 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$461.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 182 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$461.00
							922.00	922.00
02/may./2019	CO 000183	P00926	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$171.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$171.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	CO 000183	P00926	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 183 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$171.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 183 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$171.00
							342.00	342.00
02/may./2019	PP 000169	P00927	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 169	\$2,103.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 169	\$0.00	\$2,103.00
							2,103.00	2,103.00
02/may./2019	PP 000170	P00928	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 170	\$130.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 170	\$0.00	\$130.00
							130.00	130.00
02/may./2019	PP 000171	P00929	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 171	\$131.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 171	\$0.00	\$131.00
							131.00	131.00
02/may./2019	PP 000172	P00930	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 172	\$405.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 172	\$0.00	\$405.00
							405.00	405.00
02/may./2019	PP 000173	P00931	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 173	\$2,780.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 173	\$0.00	\$2,780.00
							2,780.00	2,780.00
02/may./2019	PP 000174	P00932	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 174	\$2,454.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 174	\$0.00	\$2,454.00
							2,454.00	2,454.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PP 000175	P00933	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 175	\$10,028.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 175	\$0.00	\$10,028.00
							10,028.00	10,028.00
02/may./2019	PP 000176	P00934	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 176	\$888.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 176	\$0.00	\$888.00
							888.00	888.00
02/may./2019	PP 000177	P00935	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 177	\$461.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 177	\$0.00	\$461.00
							461.00	461.00
02/may./2019	PP 000178	P00936	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 178	\$171.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 178	\$0.00	\$171.00
							171.00	171.00
02/may./2019	PA 000172	C00344	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$2,103.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$2,103.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$2,103.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$2,103.00
							4,206.00	4,206.00
02/may./2019	PA 000173	C00345	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$130.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$130.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173	\$0.00	\$130.00
							260.00	260.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000174	C00346	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$131.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$0.00	\$131.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$131.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$0.00	\$131.00
							262.00	262.00
02/may./2019	PA 000175	C00347	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175	\$405.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175	\$0.00	\$405.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175	\$405.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175	\$0.00	\$405.00
							810.00	810.00
02/may./2019	PA 000176	C00348	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$2,780.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,780.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$2,780.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,780.00
							5,560.00	5,560.00
02/may./2019	PA 000177	C00349	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	\$2,454.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,454.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	\$2,454.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,454.00
							4,908.00	4,908.00
02/may./2019	PA 000178	C00350	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178	\$10,028.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178	\$0.00	\$10,028.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178	\$10,028.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178	\$0.00	\$10,028.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,056.00	20,056.00
02/may./2019	PA 000179	C00351	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179	\$888.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179	\$0.00	\$888.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179	\$888.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179	\$0.00	\$888.00
							1,776.00	1,776.00
02/may./2019	PA 000180	C00352	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 180	\$461.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 180	\$0.00	\$461.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 180	\$461.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 180	\$0.00	\$461.00
							922.00	922.00
02/may./2019	PA 000181	C00353	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 181	\$171.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 181	\$0.00	\$171.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 181	\$171.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 181	\$0.00	\$171.00
							342.00	342.00
02/may./2019	PP 000198	P01026	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 198	\$222,100.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 198	\$0.00	\$222,100.00
							222,100.00	222,100.00
02/may./2019	PA 000201	C00389	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 201	\$222,100.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$222,100.00
				2112-1-000329	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 201	\$222,100.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$222,100.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							444,200.00	444,200.00
03/may./2019	000000	100184		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$797.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$156.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$158.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$144.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$51.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				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	\$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,188.00	3,188.00
03/may./2019	000000	100185		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$404.73	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$228.66
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$4.52
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$171.55
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$228.66	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4.52	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.66
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$228.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$228.66	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4.52	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.66
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.52
							1,618.92	1,618.92
03/may./2019	GC 000113	P00937	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,300.00	\$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
03/may./2019	GD 000141	P00938	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 141	\$2,300.00	\$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,300.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 141	\$2,300.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	GE 000142	P00939	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 142	\$2,300.00	\$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
03/may./2019	GP 000146	C00354	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,300.00	\$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,300.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 146	\$2,300.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
03/may./2019	GC 000114	P00940	Gasto Comprometido	8240-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/may./2019	GD 000142	P00941	Gasto Devengado	8250-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 142	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$3,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 142	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 142	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/may./2019	GE 000143	P00942	Gasto Ejercido	8260-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 143	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/may./2019	GP 000147	C00355	Gasto Pagado	8270-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 147	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 147	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 147	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/may./2019	OC 000138	P00943	Orden de Compra	8240-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$21,619.14	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	OC 000138	P00943	Orden de Compra	8220-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$21,619.14
							21,619.14	21,619.14
03/may./2019	CO 000184	P00944	Compra	8250-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$21,619.14	\$0.00
				8240-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$21,619.14
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 184 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$21,619.14	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 184 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$21,619.14
							43,238.28	43,238.28
03/may./2019	PP 000179	P00945	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 179	\$21,619.14	\$0.00
				8250-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 179	\$0.00	\$21,619.14
							21,619.14	21,619.14
03/may./2019	PA 000182	C00356	Pago	8270-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 182	\$21,619.14	\$0.00
				8260-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$21,619.14
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 182	\$21,619.14	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$21,619.14
							43,238.28	43,238.28



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	000000	C00418		1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$20,000.00
				8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	S/C	\$1,315.28	\$0.00
				8270-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	S/C	\$2,737.60	\$0.00
				8270-561-304004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	S/C	\$1,740.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	S/C	\$575.00	\$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$3,036.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	S/C	\$3,459.64	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$3,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$2,749.54	\$0.00
				8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	S/C	\$348.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	S/C	\$440.00	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$19,991.06
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,749.54	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,459.64	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,315.28	\$0.00
				8240-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,737.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.00
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8220-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8220-561-304004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.54
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.64
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	000000	C00418		8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.28
				8220-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.60
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,749.54	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,459.64	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,315.28	\$0.00
				8250-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,737.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.00
				8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8240-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8240-561-304004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.54
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.64
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.28
				8240-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.60
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,590.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	\$3,459.64	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$4,477.60	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,749.54	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$1,315.28	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	000000	C00418		2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.00
				2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.28
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.60
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.54
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.64
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,749.54	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,459.64	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,315.28	\$0.00
				8260-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,737.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8250-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8250-561-304004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.54
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.64
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.28
				8250-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.60



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	000000	C00418		8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8260-561-304004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.54
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,459.64
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.28
				8260-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.60
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,590.00	\$0.00
				2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,315.28	\$0.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,477.60	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,749.54	\$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,459.64	\$0.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
							139,946.36	139,946.36
03/may./2019	OC 000165	P01104	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$5,075.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,015.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$812.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	OC 000165	P01104	Orden de Compra	8240-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,872.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,030.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$17,487.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,075.00
				8220-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,015.00
				8220-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$812.00
				8220-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,872.00
				8220-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,030.00
				8220-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$17,487.00
							31,291.00	31,291.00
03/may./2019	CO 000220	P01133	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$5,075.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,015.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	CO 000220	P01133	Compra	8250-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$2,030.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$4,872.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$812.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$17,487.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$5,075.00
				8240-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$1,015.00
				8240-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$2,030.00
				8240-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$4,872.00
				8240-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$812.00
				8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$17,487.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$31,291.00	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 220 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$31,291.00
							62,582.00	62,582.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	PP 000218	P01134	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 218	\$5,075.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 218	\$1,015.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 218	\$812.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 218	\$4,872.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 218	\$2,030.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 218	\$17,487.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 218	\$0.00	\$5,075.00
				8250-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 218	\$0.00	\$1,015.00
				8250-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 218	\$0.00	\$812.00
				8250-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 218	\$0.00	\$4,872.00
				8250-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 218	\$0.00	\$2,030.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	PP 000218	P01134	Programacion de Pago	8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 218	\$0.00	\$17,487.00
							31,291.00	31,291.00
03/may./2019	PA 000221	C00429	Pago	8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$5,075.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$1,015.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$812.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$4,872.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$2,030.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$17,487.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$812.00
				8260-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$4,872.00
				8260-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$2,030.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$5,075.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	PA 000221	C00429	Pago	8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$17,487.00
				8260-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$1,015.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$31,291.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$31,291.00
							62,582.00	62,582.00
06/may./2019	000000	100186		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$956.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$504.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$132.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$196.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				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	\$132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	000000	100186		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
							3,824.00	3,824.00
06/may./2019	000000	100187		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$7,630.50	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$124.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$7,506.50
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,506.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,506.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,506.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,506.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,506.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,506.50
8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00				
							30,522.00	30,522.00
07/may./2019	000000	100188		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$744.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$158.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	S/C	\$0.00	\$82.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	000000	100188		8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$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	\$82.00	\$0.00
				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	\$158.00
				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	\$82.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
							2,976.00	2,976.00
07/may./2019	000000	C00357		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$20,465.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$20,465.00
							20,465.00	20,465.00
07/may./2019	000000	C00358		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$20,465.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$20,465.00
							20,465.00	20,465.00
07/may./2019	000000	C00359		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$17,770.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$17,770.00
							17,770.00	17,770.00
07/may./2019	OC 000148	P01002	Orden de Compra	8240-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000031 TODO TIPO DE SOFTWARE (PAQUETERÍA)	\$5,776.82	\$0.00
				8220-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000031 TODO TIPO DE SOFTWARE (PAQUETERÍA)	\$0.00	\$5,776.82



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,776.82	5,776.82
07/may./2019	CO 000194	P01003	Compra	8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$5,776.82	\$0.00
				8240-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$5,776.82
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 194 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$5,776.82	\$0.00
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GD Compra : 194 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$5,776.82
							11,553.64	11,553.64
07/may./2019	PP 000189	P01004	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 189	\$5,776.82	\$0.00
				8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 189	\$0.00	\$5,776.82
							5,776.82	5,776.82
07/may./2019	PA 000192	C00380	Pago	8270-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 192	\$5,776.82	\$0.00
				8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$5,776.82
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 192	\$5,776.82	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$5,776.82
							11,553.64	11,553.64
08/may./2019	000000	I00191		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$372.60	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$196.46
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$4.16
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$171.98
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$196.46	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171.98	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4.16	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.98
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$196.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$171.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.16



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	000000	100191		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$196.46	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171.98	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4.16	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.98
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.16
08/may./2019	000000	100192		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,123.00	\$0.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$864.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$308.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$659.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$144.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	000000	100192		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
			8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00	
							8,492.00	8,492.00
08/may./2019	OC 000139	P00946	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,872.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
08/may./2019	CO 000185	P00947	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: SR, 127 AURORA SALAS DIAZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: SR, 127 AURORA SALAS DIAZ	\$0.00	\$4,872.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 185 Factura: SR, 127 AURORA SALAS DIAZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000127	AURORA SALAS DIAZ	GD Compra : 185 Factura: SR, 127 AURORA SALAS DIAZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
08/may./2019	PP 000180	P00948	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 180	\$4,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 180	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
08/may./2019	PA 000183	C00360	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AURORA SALAS DIAZ, Folio Pago: 183	\$4,872.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AURORA SALAS DIAZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000127	AURORA SALAS DIAZ	GP AURORA SALAS DIAZ, Folio Pago: 183	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP AURORA SALAS DIAZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
08/may./2019	000000	100224		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$300,563.00	\$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$235,062.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$6,255.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$36,067.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	000000	100224		4211-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$0.00	\$23,179.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$235,062.00	\$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,255.00	\$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$36,067.00	\$0.00
				8120-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$23,179.00	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,062.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,067.00
				8140-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,179.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$235,062.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,255.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$36,067.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$23,179.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,062.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,067.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,179.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$235,062.00	\$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,255.00	\$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$36,067.00	\$0.00
				8140-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$23,179.00	\$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,062.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,067.00
				8150-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,179.00
							1,202,252.00	1,202,252.00
09/may./2019	000000	100193		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,153.50	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$124.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$1,029.50
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,029.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,029.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	000000	100193		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,029.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
09/may./2019	000000	100194		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$947.00	\$0.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$144.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$44.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$98.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$420.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$145.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	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	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$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	\$0.00	\$96.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
09/may./2019	000000	100194		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00				
			8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00				
			8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00				
			8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00				
			8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00				
			8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00				
			8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00				
			8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
			8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00				
			8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00				
			8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00				
			8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	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	\$420.00				
										3,788.00	3,788.00
			09/may./2019	000000	100203		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,075.50	\$0.00
						4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$216.00	
4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C				\$0.00	\$314.00				
4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C				\$0.00	\$310.00				
4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C				\$0.00	\$393.00				
4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C				\$0.00	\$864.00				
4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C				\$0.00	\$422.00				
4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C				\$0.00	\$825.50				
4143-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	S/C				\$0.00	\$253.00				
4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C				\$0.00	\$216.00				
4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C				\$0.00	\$159.00				
4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	S/C				\$0.00	\$51.00				
4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C				\$0.00	\$52.00				
8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático				\$51.00	\$0.00				
8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático				\$864.00	\$0.00				
8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático				\$216.00	\$0.00				
8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático				\$216.00	\$0.00				
8120-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Movimiento Directo Automático				\$253.00	\$0.00				
8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático				\$422.00	\$0.00				
8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático				\$159.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	000000	100203		8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$825.50	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$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	\$159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$825.50	\$0.00
				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	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				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	\$159.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/may./2019	000000	100203		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.50				
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00				
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00				
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00				
				8140-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00				
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00				
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00				
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00				
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00				
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00				
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$825.50	\$0.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00				
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00				
				8150-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00				
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00				
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00				
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00				
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00				
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00				
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.50				
											16,302.00	16,302.00
				09/may./2019	GC 000115	P00949	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	\$43,029.48	\$0.00
								8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV.	\$25,830.47	\$0.00
8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	\$0.00					\$43,029.48				
8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV.	\$0.00					\$25,830.47				
							68,859.95	68,859.95				
09/may./2019	GD 000143	P00950	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 143	\$43,029.48	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	GD 000143	P00950	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 143	\$25,830.47	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$43,029.48
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$25,830.47
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 143	\$43,029.48	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	GD Folio: 143	\$25,830.47	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$43,029.48
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$25,830.47
							137,719.90	137,719.90
09/may./2019	GE 000144	P00951	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 144	\$43,029.48	\$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE Folio: 144	\$25,830.47	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$43,029.48
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$25,830.47
							68,859.95	68,859.95
09/may./2019	GP 000148	C00361	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 148	\$43,029.48	\$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Folio: 148	\$25,830.47	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$43,029.48
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$25,830.47
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 148	\$43,029.48	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 148	\$25,830.47	\$0.00
1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 148	\$0.00	\$68,859.95				
							137,719.90	137,719.90
09/may./2019	OC 000149	P01005	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$11,588.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$11,588.00
							11,588.00	11,588.00
09/may./2019	OC 000150	P01006	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$11,558.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$11,558.00
							11,558.00	11,558.00
09/may./2019	OC 000151	P01007	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$11,283.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$11,283.00
							11,283.00	11,283.00
09/may./2019	CO 000195	P01008	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,588.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	CO 000195	P01008	Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,588.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 195 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,588.00	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 195 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,588.00
							23,176.00	23,176.00
09/may./2019	CO 000196	P01009	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,558.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,558.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 196 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,558.00	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 196 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,558.00
			23,116.00	23,116.00				
09/may./2019	PP 000190	P01010	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$11,588.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 190	\$0.00	\$11,588.00
							11,588.00	11,588.00
09/may./2019	PP 000191	P01011	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 191	\$11,558.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 191	\$0.00	\$11,558.00
							11,558.00	11,558.00
09/may./2019	PA 000193	C00381	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 193	\$11,588.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 193	\$0.00	\$11,588.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 193	\$11,588.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 193	\$0.00	\$11,588.00
							23,176.00	23,176.00
09/may./2019	PA 000194	C00382	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 194	\$11,558.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 194	\$0.00	\$11,558.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 194	\$11,558.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 194	\$0.00	\$11,558.00
							23,116.00	23,116.00
09/may./2019	OC 000160	P01054	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$11,184.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$11,184.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,184.00	11,184.00
09/may./2019	CO 000215	P01120	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,283.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,283.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 215 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,283.00	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 215 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,283.00
							22,566.00	22,566.00
09/may./2019	PP 000213	P01121	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 213	\$11,283.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 213	\$0.00	\$11,283.00
							11,283.00	11,283.00
09/may./2019	PA 000216	C00424	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 216	\$11,283.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 216	\$0.00	\$11,283.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 216	\$11,283.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 216	\$0.00	\$11,283.00
							22,566.00	22,566.00
09/may./2019	CO 000216	P01122	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,184.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,184.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 216 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,184.00	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 216 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,184.00
							22,368.00	22,368.00
09/may./2019	PP 000214	P01123	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 214	\$11,184.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 214	\$0.00	\$11,184.00
							11,184.00	11,184.00
09/may./2019	PA 000217	C00425	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 217	\$11,184.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 217	\$0.00	\$11,184.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 217	\$11,184.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 217	\$0.00	\$11,184.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,368.00	22,368.00
13/may./2019	000000	100202		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$6,173.50	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$291.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$5,882.50
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,882.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,882.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,882.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,882.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
							24,694.00	24,694.00
13/may./2019	OC 000152	P01012	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,050.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,050.00
							4,050.00	4,050.00
13/may./2019	CO 000197	P01013	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: SR, 330 CRUZ ALBERTO GUZMAN MURILLO	\$4,050.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: SR, 330 CRUZ ALBERTO GUZMAN MURILLO	\$0.00	\$4,050.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 197 Factura: SR, 330 CRUZ ALBERTO GUZMAN MURILLO	\$4,050.00	\$0.00
				2112-1-000330	CRUZ ALBERTO GUZMAN MURILLO	GD Compra : 197 Factura: SR, 330 CRUZ ALBERTO GUZMAN MURILLO	\$0.00	\$4,050.00
							8,100.00	8,100.00
13/may./2019	PP 000192	P01014	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 192	\$4,050.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 192	\$0.00	\$4,050.00
							4,050.00	4,050.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000195	c00383	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CRUZ ALBERTO GUZMAN MURILLO, Folio Pago: 195	\$4,050.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CRUZ ALBERTO GUZMAN MURILLO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$4,050.00
				2112-1-000330	CRUZ ALBERTO GUZMAN MURILLO	GP CRUZ ALBERTO GUZMAN MURILLO, Folio Pago: 195	\$4,050.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP CRUZ ALBERTO GUZMAN MURILLO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$4,050.00
							8,100.00	8,100.00
14/may./2019	000000	100204	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C		\$2,604.00	\$0.00
			4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	S/C		\$0.00	\$72.00
			4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C		\$0.00	\$156.00
			4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C		\$0.00	\$1,296.00
			4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C		\$0.00	\$484.00
			4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C		\$0.00	\$72.00
			4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C		\$0.00	\$127.00
			4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C		\$0.00	\$144.00
			4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C		\$0.00	\$157.00
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C		\$0.00	\$96.00
			8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$127.00	\$0.00
			8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$72.00	\$0.00
			8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$1,296.00	\$0.00
			8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$72.00	\$0.00
			8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$144.00	\$0.00
			8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático		\$484.00	\$0.00
			8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático		\$96.00	\$0.00
			8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático		\$157.00	\$0.00
			8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático		\$156.00	\$0.00
			8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$127.00
			8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$72.00
			8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,296.00
			8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$72.00
			8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$144.00
			8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$484.00
			8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$96.00
			8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$157.00
			8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$156.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$72.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,296.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$484.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$72.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	000000	100204		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
							10,416.00	10,416.00
14/may./2019	OC 000140	P00952	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000186	P00953	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: SR, 117 JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$6,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: SR, 117 JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 186 Factura: SR, 117 JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000117	JAVIER GARCIA NAVARRETE	GD Compra : 186 Factura: SR, 117 JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
14/may./2019	PP 000181	P00954	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 181	\$6,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 181	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
14/may./2019	PA 000184	C00362	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JAVIER GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 184	\$6,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JAVIER GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 184	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000117	JAVIER GARCIA NAVARRETE	GP JAVIER GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 184	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JAVIER GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 184	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
14/may./2019	OC 000141	P00955	Orden de Compra	8240-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$26,929.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$26,929.00
							26,929.00	26,929.00
14/may./2019	CO 000187	P00956	Compra	8250-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,929.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,929.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 187 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,929.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 187 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,929.00
							53,858.00	53,858.00
14/may./2019	PP 000182	P00957	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 182	\$26,929.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 182	\$0.00	\$26,929.00
							26,929.00	26,929.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	PA 000185	C00363	Pago	8270-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185	\$26,929.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185	\$0.00	\$26,929.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185	\$26,929.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185	\$0.00	\$26,929.00
							53,858.00	53,858.00
14/may./2019	OC 000142	P00958	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,894.00
							2,894.00	2,894.00
14/may./2019	CO 000188	P00959	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,894.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 188 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,894.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 188 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,894.00
							5,788.00	5,788.00
14/may./2019	PP 000183	P00960	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 183	\$2,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 183	\$0.00	\$2,894.00
							2,894.00	2,894.00
14/may./2019	PA 000186	C00364	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 186	\$2,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 186	\$0.00	\$2,894.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 186	\$2,894.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 186	\$0.00	\$2,894.00
							5,788.00	5,788.00
14/may./2019	GC 000116	P00961	Gasto Comprometido	8240-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$5,500.00	\$0.00
				8220-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$5,500.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,500.00	5,500.00
14/may./2019	GD 000144	P00962	Gasto Devengado	8250-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 144	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$5,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 144	\$5,500.00	\$0.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 144	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/may./2019	GE 000145	P00963	Gasto Ejercido	8260-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 145	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
14/may./2019	GP 000149	C00365	Gasto Pagado	8270-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 149	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$5,500.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 149	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 149	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/may./2019	OC 000158	P01048	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,859.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$486.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$348.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,859.00
				8220-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$486.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$0.00	\$348.00
							6,693.00	6,693.00
14/may./2019	CO 000207	P01049	Compra	8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$348.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$486.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$5,859.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$348.00
				8240-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$486.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$5,859.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000207	P01049	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 207 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$5,859.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 207 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$348.00	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 207 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$486.00	\$0.00
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GD Compra : 207 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$6,693.00
							13,386.00	13,386.00
14/may./2019	PP 000205	P01050	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 205	\$5,859.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 205	\$486.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 205	\$348.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 205	\$0.00	\$5,859.00
				8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 205	\$0.00	\$486.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 205	\$0.00	\$348.00
							6,693.00	6,693.00
14/may./2019	PA 000208	C00399	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 208	\$348.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 208	\$486.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 208	\$5,859.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 208	\$0.00	\$348.00
				8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 208	\$0.00	\$486.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 208	\$0.00	\$5,859.00
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 208	\$6,693.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 208	\$0.00	\$6,693.00
							13,386.00	13,386.00
14/may./2019	OC 000166	P01105	Orden de Compra	8240-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$6,325.32	\$0.00
				8240-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$5,057.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$6,288.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$3,427.22	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$8,700.47	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	OC 000166	P01105	Orden de Compra	8240-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$7,202.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,970.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$6,325.32
				8220-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$5,057.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$6,288.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,427.22
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$8,700.47
				8220-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$7,202.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,970.00
							38,970.01	38,970.01
14/may./2019	CO 000221	P01135	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$6,288.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$3,427.22	\$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$8,700.47	\$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$1,970.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$6,325.32	\$0.00
				8250-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$5,057.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$7,202.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$6,288.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$3,427.22
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$8,700.47
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$1,970.00
				8240-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$6,325.32
				8240-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$5,057.00
				8240-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$7,202.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$18,584.32	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$20,385.69	\$0.00
				2112-1-000313	PEDRO JARA VALDEZ	GD Compra : 221 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$38,970.01



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,940.02	77,940.02
14/may./2019	PP 000219	P01136	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$6,325.32	\$0.00
				8260-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$5,057.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$6,288.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$3,427.22	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$8,700.47	\$0.00
				8260-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$7,202.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$1,970.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$0.00	\$6,325.32
				8250-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$0.00	\$5,057.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$0.00	\$6,288.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,427.22
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$0.00	\$8,700.47
				8250-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$0.00	\$7,202.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	\$0.00	\$1,970.00
							38,970.01	38,970.01
14/may./2019	PA 000222	C00430	Pago	8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$6,288.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$3,427.22	\$0.00
				8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$8,700.47	\$0.00
				8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$1,970.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$6,325.32	\$0.00
				8270-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$5,057.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$7,202.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$6,288.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,427.22
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$8,700.47



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	PA 000222	C00430	Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,970.00
				8260-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$6,325.32
				8260-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$5,057.00
				8260-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$7,202.00
				2112-1-000313	PEDRO JARA VALDEZ	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$38,970.01	\$0.00
1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$38,970.01				
							77,940.02	77,940.02
14/may./2019	OC 000181	P01170	Orden de Compra	8240-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 CPU	\$12,721.00	\$0.00
				8240-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000008 Monitores	\$1,948.00	\$0.00
				8220-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 CPU	\$0.00	\$12,721.00
				8220-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000008 Monitores	\$0.00	\$1,948.00
							14,669.00	14,669.00
14/may./2019	CO 000231	P01171	Compra	8250-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 231 Factura: 1309, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$12,721.00	\$0.00
				8250-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 231 Factura: 1309, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$1,948.00	\$0.00
				8240-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 231 Factura: 1309, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$12,721.00
				8240-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 231 Factura: 1309, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$1,948.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 231 Factura: 1309, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$14,669.00	\$0.00
				2112-2-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GD Compra : 231 Factura: 1309, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$14,669.00
							29,338.00	29,338.00
14/may./2019	PP 000229	P01172	Programacion de Pago	8260-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 231, Pago Programado: 229	\$12,721.00	\$0.00
				8260-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 231, Pago Programado: 229	\$1,948.00	\$0.00
				8250-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 231, Pago Programado: 229	\$0.00	\$12,721.00
				8250-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 231, Pago Programado: 229	\$0.00	\$1,948.00
							14,669.00	14,669.00
14/may./2019	PA 000232	C00447	Pago	8270-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 232	\$12,721.00	\$0.00
				8270-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 232	\$1,948.00	\$0.00
				8260-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$12,721.00
				8260-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$1,948.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	PA 000232	C00447	Pago	2112-2-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 232	\$14,669.00	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$14,669.00
							29,338.00	29,338.00
14/may./2019	GC 000139	P01173	Gasto Comprometido	8240-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$806,758.91	\$0.00
				8220-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$806,758.91
							806,758.91	806,758.91
14/may./2019	GD 000174	P01174	Gasto Devengado	8250-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 174	\$806,758.91	\$0.00
				8240-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$806,758.91
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 174	\$806,758.91	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 174	\$0.00	\$806,758.91
							1,613,517.82	1,613,517.82
14/may./2019	GE 000175	P01175	Gasto Ejercido	8260-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 175	\$806,758.91	\$0.00
				8250-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$806,758.91
							806,758.91	806,758.91
14/may./2019	GP 000179	C00448	Gasto Pagado	8270-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 179	\$806,758.91	\$0.00
				8260-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$806,758.91
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 179	\$806,758.91	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP Folio: 179	\$0.00	\$806,758.91
							1,613,517.82	1,613,517.82
15/may./2019	000000	I00205		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,554.00	\$0.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$446.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	S/C	\$0.00	\$412.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,224.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$330.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$90.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	000000	100205		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00				
8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00				
							10,216.00	10,216.00
15/may./2019	GC 000112	P00905	Gasto Comprometido	8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,900.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2019	GC 000112	P00905	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,600.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,350.45	\$0.00				
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,900.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,300.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00				
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,900.00	\$0.00				
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00				
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00	\$0.00				
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$112,827.73	\$0.00				
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$21,000.00	\$0.00				
				8220-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,900.00				
				8220-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,200.00				
				8220-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00				
				8220-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,600.00				
				8220-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,350.45				
				8220-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,900.00				
				8220-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,300.00				
				8220-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00				
				8220-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00				
				8220-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,900.00				
				8220-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00				
				8220-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00				
				8220-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,600.00				
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$112,827.73				
				8220-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$21,000.00				
											200,178.18	200,178.18
				15/may./2019	GD 000140	P00906	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$10,900.00	\$0.00
								8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$3,200.00	\$0.00
								8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$4,400.00	\$0.00
								8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$3,600.00	\$0.00
								8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$7,350.45	\$0.00
8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$4,900.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$4,300.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$4,400.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$2,700.00					\$0.00				
8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$5,900.00					\$0.00				
8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$2,700.00					\$0.00				
8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$4,400.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	GD 000140	P00906	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$7,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$112,827.73	\$0.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 140	\$21,000.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$10,900.00
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$3,200.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$3,600.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$7,350.45
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,900.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,300.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$5,900.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,400.00
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$7,600.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$112,827.73
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$21,000.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 140	\$21,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$10,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$3,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$3,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$7,350.45	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$4,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$7,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$112,827.73	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$4,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 140	\$5,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$10,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$7,350.45
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,900.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	GD 000140	P00906	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$5,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$7,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$112,827.73
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 140	\$0.00	\$21,000.00
							400,356.36	400,356.36
15/may./2019	GE 000141	P00907	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$10,900.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$7,350.45	\$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$4,900.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$4,300.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$5,900.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$7,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$112,827.73	\$0.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 141	\$21,000.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$10,900.00
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$3,200.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$4,400.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$3,600.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$7,350.45
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$4,900.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$4,300.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$4,400.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$5,900.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$2,700.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	GE 000141	P00907	Gasto Ejercido	8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$4,400.00
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$7,600.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$112,827.73
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$21,000.00
							200,178.18	200,178.18
15/may./2019	GP 000145	C00343	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$10,900.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$3,200.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$4,400.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$3,600.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$7,350.45	\$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$4,900.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$4,300.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$4,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$5,900.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$4,400.00	\$0.00
				8270-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$7,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$112,827.73	\$0.00
				8270-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 145	\$21,000.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$10,900.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$3,200.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$3,600.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$7,350.45
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$4,900.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$4,300.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$5,900.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$7,600.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$112,827.73
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$21,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 145	\$179,178.18	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 145	\$21,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 145	\$0.00	\$191,950.75
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$1,669.67	\$0.00				
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,897.10				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							402,026.03	402,026.03
15/may./2019	GC 000117	P00964	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,175.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,950.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,175.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$1,950.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,200.00
							6,325.00	6,325.00
15/may./2019	GD 000145	P00965	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 145	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 145	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 145	\$2,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,950.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$2,200.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 145	\$2,175.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 145	\$1,950.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 145	\$2,200.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$2,175.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,950.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 145	\$0.00	\$2,200.00
							12,650.00	12,650.00
15/may./2019	GE 000146	P00966	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 146	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 146	\$1,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 146	\$2,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$2,175.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$1,950.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	GE 000146	P00966	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$2,200.00
							6,325.00	6,325.00
15/may./2019	GP 000150	C00366	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 150	\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 150	\$1,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 150	\$2,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$2,175.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$1,950.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$2,200.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 150	\$6,325.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 150	\$0.00	\$5,950.58
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$374.42
							12,650.00	12,650.00
15/may./2019	GC 000118	P00967	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,677.62	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
15/may./2019	GD 000146	P00968	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 146	\$3,677.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$3,677.62
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 146	\$3,677.62	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 146	\$0.00	\$3,677.62
							7,355.24	7,355.24
15/may./2019	GE 000147	P00969	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 147	\$3,677.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
15/may./2019	GP 000151	C00367	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 151	\$3,677.62	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	GP 000151	C00367	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$3,677.62
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 151	\$0.00	\$3,398.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$278.72
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 151	\$3,677.62	\$0.00
							7,355.24	7,355.24
15/may./2019	GC 000119	P00970	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2019	GD 000147	P00971	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 147	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 147	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 147	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2019	GD 000148	P00972	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 148	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 148	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 148	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2019	GE 000148	P00973	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 148	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/may./2019	GE 000149	P00974	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 149	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
15/may./2019	GP 000152	C00368	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 152	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 152	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 152	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2019	GP 000153	C00369	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 153	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 153	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 153	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
15/may./2019	GC 000120	P00975	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
15/may./2019	GD 000149	P00976	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,400.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 149	\$1,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
15/may./2019	GE 000150	P00977	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	GP 000154	C00370	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$1,400.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 154	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 154	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
15/may./2019	GC 000121	P00978	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,668.98	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
15/may./2019	GD 000150	P00979	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 150	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,668.98
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 150	\$2,668.98	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,668.98
							5,337.96	5,337.96
15/may./2019	GE 000151	P00980	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 151	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
15/may./2019	GP 000155	C00371	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 155	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 155	\$2,668.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 155	\$0.00	\$2,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$168.98
							5,337.96	5,337.96
15/may./2019	GC 000122	P00981	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,300.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,300.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	GC 000122	P00981	Gasto Comprometido	8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							4,300.00	4,300.00
15/may./2019	GD 000151	P00982	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 151	\$2,300.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 151	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,300.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 151	\$2,300.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 151	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,300.00
							8,600.00	8,600.00
15/may./2019	GE 000152	P00983	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 152	\$2,300.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 152	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$2,300.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$2,000.00
							4,300.00	4,300.00
15/may./2019	GP 000156	C00372	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 156	\$2,300.00	\$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 156	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$2,300.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 156	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 156	\$2,300.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 156	\$0.00	\$4,300.00
							8,600.00	8,600.00
15/may./2019	OC 000143	P00984	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,956.29	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,956.29
							6,956.29	6,956.29



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	CO 000189	P00985	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,956.29	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,956.29
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 189 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,956.29	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 189 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,956.29
							13,912.58	13,912.58
15/may./2019	PP 000184	P00986	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 184	\$6,956.29	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 184	\$0.00	\$6,956.29
							6,956.29	6,956.29
15/may./2019	PA 000187	C00373	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 187	\$6,956.29	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 187	\$0.00	\$6,956.29
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 187	\$6,956.29	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 187	\$0.00	\$6,956.29
							13,912.58	13,912.58
15/may./2019	GC 000124	P01027	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,956.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
							11,776.00	11,776.00
15/may./2019	GD 000153	P01028	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 153	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$4,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 153	\$4,956.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$4,956.00
							9,912.00	9,912.00
15/may./2019	GD 000154	P01029	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$3,410.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	GD 000154	P01029	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 154	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 154	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00
15/may./2019	GD 000155	P01030	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 155	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00
15/may./2019	GE 000154	P01031	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	\$4,956.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$4,956.00
							4,956.00	4,956.00
15/may./2019	GE 000155	P01032	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
15/may./2019	GE 000156	P01033	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
15/may./2019	GP 000158	C00390	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	\$4,956.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$4,956.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 158	\$4,956.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 158	\$0.00	\$4,502.30
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$453.70
							9,912.00	9,912.00
15/may./2019	GP 000159	C00391	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$3,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 159	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 159	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,820.00	6,820.00
15/may./2019	GP 000160	C00392	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$3,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 160	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 160	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
							6,820.00	6,820.00
15/may./2019	GC 000135	P01106	Gasto Comprometido	8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,903.27	\$0.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,903.27
							3,903.27	3,903.27
15/may./2019	GD 000171	P01137	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	\$3,903.27	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$3,903.27
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	\$3,903.27	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 171	\$0.00	\$3,903.27
							7,806.54	7,806.54
15/may./2019	GE 000172	P01138	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 172	\$3,903.27	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$3,903.27
							3,903.27	3,903.27
15/may./2019	GP 000176	C00431	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	\$3,903.27	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$3,903.27
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 176	\$0.00	\$3,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$303.27
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 176	\$3,903.27	\$0.00
							7,806.54	7,806.54
15/may./2019	OC 000188	P01200	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,920.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	OC 000188	P01200	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$950.02	\$0.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$440.01	\$0.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$619.90	\$0.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,484.95	\$0.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,920.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$950.02
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$440.01
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$619.90
							\$0.00	\$2,484.95
							\$0.00	\$2,484.95
							6,414.88	6,414.88
15/may./2019	CO 000238	P01201	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$1,920.00	\$0.00
						GD Compra : 238 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$950.02	\$0.00
						GD Compra : 238 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$440.01	\$0.00
						GD Compra : 238 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$619.90	\$0.00
						GD Compra : 238 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$2,484.95	\$0.00
						GD Compra : 238 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$1,920.00
						GD Compra : 238 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$950.02
						GD Compra : 238 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$440.01
						GD Compra : 238 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$619.90
						GD Compra : 238 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$2,484.95
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 238 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$6,414.88	\$0.00
				2112-1-000248	ALONSO SANCHEZ GLEASON	GD Compra : 238 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$6,414.88
							12,829.76	12,829.76
16/may./2019	000000	100207		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$6,578.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$88.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	000000	100207		4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	S/C	\$0.00	\$5,720.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$155.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$185.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				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	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				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	\$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	000000	100207		8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
							26,312.00	26,312.00
16/may./2019	000000	100208		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,997.00	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$124.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$2,873.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,873.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,873.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,873.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,873.00
8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00				
							11,988.00	11,988.00
16/may./2019	000000	C00374		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$9,671.71	\$0.00
				1112-01-052	1011326716 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2018	S/C	\$0.00	\$9,671.71
							9,671.71	9,671.71
16/may./2019	GC 000123	P00987	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,250.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,250.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,250.00	2,250.00
16/may./2019	GD 000152	P00988	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$2,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,250.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 152	\$2,250.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
16/may./2019	GE 000153	P00989	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	\$2,250.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
16/may./2019	GP 000157	C00375	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$2,250.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$2,250.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 157	\$2,250.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 157	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
16/may./2019	000000	C00419		1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$20,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	S/C	\$2,469.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$5,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$1,479.08	\$0.00
				8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	S/C	\$509.24	\$0.00
				8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	S/C	\$660.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	S/C	\$1,767.84	\$0.00
				8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	S/C	\$1,245.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	S/C	\$232.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	000000	C00419		8270-111-305001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	S/C	\$69.60	\$0.00
				8270-561-304002-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	\$232.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	S/C	\$1,276.00	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$19,989.76
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$509.24	\$0.00
				8240-561-304002-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,767.84	\$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,479.08	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,469.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-305001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,650.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.24
				8220-561-304002-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-561-304008-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8220-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-561-101001-310-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.84
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.08
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8220-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8220-111-305001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.60



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	000000	C00419		8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$509.24	\$0.00
				8250-561-304002-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,767.84	\$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,479.08	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,469.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,650.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.24
				8240-561-304002-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-561-304008-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8240-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-561-101001-310-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.84
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.08
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8240-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8240-111-305001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.60
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,650.00	\$0.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	\$1,809.60	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	\$2,469.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	000000	C00419		5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	Movimiento Directo Automático	\$509.24	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$1,767.84	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,479.08	\$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,650.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.24
				2112-1-2981	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.60
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.84
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.08
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				2112-1-3961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$509.24	\$0.00
				8260-561-304002-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,767.84	\$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,479.08	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,469.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,650.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	000000	C00419		8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.24
				8250-561-304002-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-561-304008-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8250-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-561-101001-310-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.84
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.08
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8250-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8250-111-305001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.60
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,650.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.24
				8260-561-304002-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-561-304008-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8260-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-561-101001-310-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,767.84
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.08
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8260-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-305001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.60
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,650.00	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$509.24	\$0.00
				2112-1-2981	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,809.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	000000	C00419		2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,767.84	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,479.08	\$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,469.00	\$0.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				2112-1-3961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
							139,938.56	139,938.56
16/may./2019	OC 000179	P01164	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,483.48	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,483.48
							1,483.48	1,483.48
16/may./2019	CO 000229	P01165	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,483.48	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,483.48
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 229 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,483.48	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 229 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,483.48
							2,966.96	2,966.96
16/may./2019	PP 000227	P01166	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 227	\$1,483.48	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 227	\$0.00	\$1,483.48
							1,483.48	1,483.48
16/may./2019	PA 000230	C00445	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 230	\$1,483.48	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,483.48
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 230	\$1,483.48	\$0.00
				1112-01-052	1011326716 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2018	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,483.48
							2,966.96	2,966.96
16/may./2019	OC 000180	P01167	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,227.15	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,227.15
							2,227.15	2,227.15



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	CO 000230	P01168	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,227.15	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$2,227.15
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 230 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,227.15	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 230 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$2,227.15
							4,454.30	4,454.30
16/may./2019	PP 000228	P01169	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 228	\$2,227.15	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 228	\$0.00	\$2,227.15
							2,227.15	2,227.15
16/may./2019	PA 000231	C00446	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 231	\$2,227.15	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,227.15
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 231	\$2,227.15	\$0.00
				1112-01-052	1011326716 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2018	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,227.15
							4,454.30	4,454.30
16/may./2019	OC 000182	P01176	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$11,476.09	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$11,476.09
							11,476.09	11,476.09
16/may./2019	OC 000183	P01177	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$624.28	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$624.28
							624.28	624.28
16/may./2019	CO 000232	P01178	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,476.09	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,476.09
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 232 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,476.09	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 232 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,476.09
							22,952.18	22,952.18
16/may./2019	CO 000233	P01179	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$624.28	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	CO 000233	P01179	Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$624.28
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 233 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$624.28	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 233 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$624.28
							1,248.56	1,248.56
16/may./2019	PP 000230	P01180	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 230	\$11,476.09	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 230	\$0.00	\$11,476.09
							11,476.09	11,476.09
16/may./2019	PP 000231	P01181	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 231	\$624.28	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 231	\$0.00	\$624.28
							624.28	624.28
16/may./2019	PA 000233	C00449	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 233	\$11,476.09	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 233	\$0.00	\$11,476.09
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 233	\$11,476.09	\$0.00
				1112-01-052	1011326716 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2018	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 233	\$0.00	\$11,476.09
							22,952.18	22,952.18
16/may./2019	PA 000234	C00450	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 234	\$624.28	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 234	\$0.00	\$624.28
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 234	\$624.28	\$0.00
				1112-01-052	1011326716 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2018	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 234	\$0.00	\$624.28
							1,248.56	1,248.56
17/may./2019	000000	I00209		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,817.00	\$0.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	S/C	\$0.00	\$127.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$826.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$432.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$180.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$180.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
	8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00			



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	000000	100209		8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
							7,268.00	7,268.00
17/may./2019	OC 000144	P00990	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,063.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,063.00
							4,063.00	4,063.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CO 000190	P00991	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$4,063.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$4,063.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 190 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$4,063.00	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 190 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$4,063.00
							8,126.00	8,126.00
17/may./2019	PP 000185	P00992	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 185	\$4,063.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 185	\$0.00	\$4,063.00
							4,063.00	4,063.00
17/may./2019	PA 000188	C00376	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 188	\$4,063.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,063.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 188	\$4,063.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,063.00
							8,126.00	8,126.00
17/may./2019	000000	I00225		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$23,528.00	\$0.00
				4211-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	\$14,478.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	\$9,050.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				8120-81-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$14,478.00	\$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				8140-81-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,478.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,478.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,478.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				8140-81-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$14,478.00	\$0.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
	8150-81-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,478.00			
							94,112.00	94,112.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	000000	100210		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$7,609.50	\$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$146.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$1,695.00
				4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00	\$1,339.00
				4141-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	S/C	\$0.00	\$84.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$3,703.00
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C	\$0.00	\$157.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$92.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	S/C	\$0.00	\$177.50
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	000000	100210		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				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	\$92.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
							30,438.00	30,438.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	OC 000167	P01107	Orden de Compra	8240-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$1,558.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$1,826.00	\$0.00
				8240-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$1,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$569.99	\$0.00
				8220-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$1,558.00
				8220-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$1,826.00
				8220-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$1,558.00
				8220-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$569.99
							5,511.99	5,511.99
20/may./2019	CO 000213	P01108	Compra	8250-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$569.99	\$0.00
				8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$1,826.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$1,558.00	\$0.00
				8250-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$1,558.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$569.99
				8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$1,826.00
				8240-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$1,558.00
				8240-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$1,558.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 213 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$5,511.99	\$0.00
				2112-1-000314	EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	GD Compra : 213 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$5,511.99
							11,023.98	11,023.98
20/may./2019	PP 000211	P01109	Programacion de Pago	8260-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 211	\$1,558.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 211	\$1,826.00	\$0.00
				8260-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 211	\$1,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 211	\$569.99	\$0.00
				8250-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 211	\$0.00	\$1,558.00
				8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 211	\$0.00	\$1,826.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	PP 000211	P01109	Programacion de Pago	8250-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 211	\$0.00	\$1,558.00
				8250-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 211	\$0.00	\$569.99
							5,511.99	5,511.99
20/may./2019	PA 000214	C00420	Pago	8270-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 214	\$569.99	\$0.00
				8270-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 214	\$1,826.00	\$0.00
				8270-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 214	\$1,558.00	\$0.00
				8270-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 214	\$1,558.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 214	\$0.00	\$569.99
				8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,826.00
				8260-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,558.00
				8260-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,558.00
				2112-1-000314	EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 214	\$5,511.99	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 214	\$0.00	\$5,511.99
							11,023.98	11,023.98
20/may./2019	OC 000170	P01124	Orden de Compra	8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	\$18,850.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	\$0.00	\$18,850.00
							18,850.00	18,850.00
20/may./2019	CO 000217	P01125	Compra	8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$18,850.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$0.00	\$18,850.00
				5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	GD Compra : 217 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$18,850.00	\$0.00
				2112-1-000332	ERNESTO MACIAS SANCHEZ	GD Compra : 217 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$0.00	\$18,850.00
							37,700.00	37,700.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	PP 000215	P01126	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 215	\$18,850.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 215	\$0.00	\$18,850.00
							18,850.00	18,850.00
20/may./2019	PA 000218	C00426	Pago	8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 218	\$18,850.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$18,850.00
				2112-1-000332	ERNESTO MACIAS SANCHEZ	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 218	\$18,850.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$18,850.00
							37,700.00	37,700.00
21/may./2019	000000	I00211		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$928.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$144.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$176.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$504.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$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	\$504.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				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	\$504.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2019	000000	I00211		8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							3,712.00	3,712.00
21/may./2019	OC 000171	P01127	Orden de Compra	8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	\$2,320.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	\$6,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	\$0.00	\$2,320.00
				8220-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	\$0.00	\$6,960.00
							9,280.00	9,280.00
21/may./2019	CO 000218	P01128	Compra	8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	GD Compra : 218 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000332	ERNESTO MACIAS SANCHEZ	GD Compra : 218 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
21/may./2019	PP 000216	P01129	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 216	\$2,320.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 216	\$6,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 216	\$0.00	\$2,320.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2019	PP 000216	P01129	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 216	\$0.00	\$6,960.00
							9,280.00	9,280.00
21/may./2019	PA 000219	C00427	Pago	8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 219	\$2,320.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 219	\$6,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$2,320.00
				8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000332	ERNESTO MACIAS SANCHEZ	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 219	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
22/may./2019	000000	I00212		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$754.00	\$0.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$504.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$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	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	000000	I00212		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
							3,016.00	3,016.00
22/may./2019	OC 000145	P00993	Orden de Compra	8240-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-352	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	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
22/may./2019	CO 000191	P00994	Compra	8250-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$2,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$2,800.00
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 191 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-000126	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	GD Compra : 191 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
22/may./2019	PP 000186	P00995	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 186	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 186	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
22/may./2019	PA 000189	C00377	Pago	8270-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 189	\$2,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-000126	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 189	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
22/may./2019	OC 000146	P00996	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,552.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,552.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,552.00	2,552.00
22/may./2019	CO 000192	P00997	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: SR, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$2,552.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: SR, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$0.00	\$2,552.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 192 Factura: SR, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000266	JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	GD Compra : 192 Factura: SR, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
22/may./2019	PP 000187	P00998	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$2,552.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
22/may./2019	PA 000190	C00378	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 190	\$2,552.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000266	JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 190	\$2,552.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
22/may./2019	OC 000147	P00999	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,848.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,848.80
							4,848.80	4,848.80
22/may./2019	CO 000193	P01000	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: SR, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$4,848.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: SR, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$0.00	\$4,848.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 193 Factura: SR, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$4,848.80	\$0.00
				2112-1-000266	JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	GD Compra : 193 Factura: SR, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$0.00	\$4,848.80
							9,697.60	9,697.60
22/may./2019	PP 000188	P01001	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$4,848.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$0.00	\$4,848.80



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,848.80	4,848.80
22/may./2019	PA 000191	C00379	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 191	\$4,848.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 191	\$0.00	\$4,848.80
				2112-1-000266	JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 191	\$4,848.80	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 191	\$0.00	\$4,848.80
							9,697.60	9,697.60
22/may./2019	OC 000153	P01015	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,151.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,107.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$782.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$349.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$349.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,151.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,107.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$782.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$349.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$349.00
							4,738.00	4,738.00
22/may./2019	CO 000198	P01016	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,151.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,151.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 198 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,151.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 198 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,151.00
							2,302.00	2,302.00
22/may./2019	CO 000199	P01017	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$2,107.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,107.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	CO 000199	P01017	Compra	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 199 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$2,107.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 199 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,107.00
							4,214.00	4,214.00
22/may./2019	CO 000200	P01018	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$782.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$782.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 200 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$782.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 200 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$782.00
							1,564.00	1,564.00
22/may./2019	CO 000201	P01019	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 201 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 201 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
22/may./2019	CO 000202	P01020	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 202 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 202 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
22/may./2019	PP 000193	P01021	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 193	\$1,151.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 193	\$0.00	\$1,151.00
							1,151.00	1,151.00
22/may./2019	PP 000194	P01022	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 194	\$2,107.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 194	\$0.00	\$2,107.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,107.00	2,107.00
22/may./2019	PP 000195	P01023	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 195	\$782.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 195	\$0.00	\$782.00
							782.00	782.00
22/may./2019	PP 000196	P01024	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 196	\$349.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 196	\$0.00	\$349.00
							349.00	349.00
22/may./2019	PP 000197	P01025	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 197	\$349.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 197	\$0.00	\$349.00
							349.00	349.00
22/may./2019	PA 000196	C00384	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 196	\$1,151.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,151.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 196	\$1,151.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,151.00
							2,302.00	2,302.00
22/may./2019	PA 000197	C00385	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 197	\$2,107.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 197	\$0.00	\$2,107.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 197	\$2,107.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 197	\$0.00	\$2,107.00
							4,214.00	4,214.00
22/may./2019	PA 000198	C00386	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 198	\$782.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 198	\$0.00	\$782.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	PA 000198	C00386	Pago	2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 198	\$782.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 198	\$0.00	\$782.00
							1,564.00	1,564.00
22/may./2019	PA 000199	C00387	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 199	\$349.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 199	\$0.00	\$349.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 199	\$349.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 199	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
22/may./2019	PA 000200	C00388	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 200	\$349.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 200	\$0.00	\$349.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 200	\$349.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 200	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
22/may./2019	PP 000199	P01034	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 199	\$9,894.80	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 199	\$0.00	\$9,894.80
							9,894.80	9,894.80
22/may./2019	PA 000202	C00393	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 202	\$9,894.80	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 202	\$0.00	\$9,894.80
				2112-1-000035	MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 202	\$9,894.80	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 202	\$0.00	\$9,894.80
							19,789.60	19,789.60
22/may./2019	PP 000200	P01035	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 200	\$8,500.02	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 200	\$0.00	\$8,500.02
							8,500.02	8,500.02



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	PA 000203	C00394	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ, Folio Pago: 203	\$8,500.02	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$8,500.02
				2112-1-000051	ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	GP ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ, Folio Pago: 203	\$8,500.02	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$8,500.02
							17,000.04	17,000.04
22/may./2019	OC 000168	P01110	Orden de Compra	8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$2,640.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$78.88	\$0.00
				8240-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$346.84	\$0.00
				8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$0.00	\$2,640.00
				8220-112-304001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$78.88
				8220-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$346.84
							3,065.72	3,065.72
22/may./2019	OC 000169	P01111	Orden de Compra	8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$2,204.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
22/may./2019	CO 000214	P01112	Compra	8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: SR, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$2,204.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: SR, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$0.00	\$2,204.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 214 Factura: SR, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-000035	MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	GD Compra : 214 Factura: SR, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
22/may./2019	PP 000212	P01113	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 212	\$2,204.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 212	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
22/may./2019	PA 000215	C00421	Pago	8270-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 215	\$2,204.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 215	\$0.00	\$2,204.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	PA 000215	C00421	Pago	2112-1-000035	MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 215	\$2,204.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 215	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
22/may./2019	CO 000222	P01139	Compra	8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$2,640.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$346.84	\$0.00
				8250-112-304001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$78.88	\$0.00
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$2,640.00
				8240-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$346.84
				8240-112-304001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$78.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 222 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$2,640.00	\$0.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 222 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$425.72	\$0.00
2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GD Compra : 222 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$3,065.72				
							6,131.44	6,131.44
22/may./2019	PP 000220	P01140	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 220	\$2,640.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 220	\$78.88	\$0.00
				8260-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 220	\$346.84	\$0.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 220	\$0.00	\$2,640.00
				8250-112-304001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 220	\$0.00	\$78.88
				8250-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 220	\$0.00	\$346.84
22/may./2019	PA 000223	C00432	Pago	8270-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 223	\$2,640.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 223	\$346.84	\$0.00
				8270-112-304001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 223	\$78.88	\$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,640.00
				8260-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$346.84



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	PA 000223	C00432	Pago	8260-112-304001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$78.88
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 223	\$3,065.72	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$3,065.72
							6,131.44	6,131.44
22/may./2019	OC 000173	P01141	Orden de Compra	8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$6,828.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$6,828.00
							6,828.00	6,828.00
22/may./2019	CO 000223	P01142	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$6,828.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$6,828.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 223 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$6,828.00	\$0.00
				2112-1-000126	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	GD Compra : 223 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$6,828.00
							13,656.00	13,656.00
22/may./2019	PP 000221	P01143	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 221	\$6,828.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 221	\$0.00	\$6,828.00
							6,828.00	6,828.00
22/may./2019	PA 000224	C00433	Pago	8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 224	\$6,828.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 224	\$0.00	\$6,828.00
				2112-1-000126	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 224	\$6,828.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 224	\$0.00	\$6,828.00
							13,656.00	13,656.00
22/may./2019	OC 000174	P01144	Orden de Compra	8240-112-304001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	\$408.90	\$0.00
				8220-112-304001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$408.90
							408.90	408.90



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	CO 000224	P01145	Compra	8250-112-304001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$408.90	\$0.00
				8240-112-304001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$408.90
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 224 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$408.90	\$0.00
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GD Compra : 224 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$408.90
							817.80	817.80
22/may./2019	PP 000222	P01146	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 222	\$408.90	\$0.00
				8250-112-304001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 222	\$0.00	\$408.90
							408.90	408.90
22/may./2019	PA 000225	C00434	Pago	8270-112-304001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 225	\$408.90	\$0.00
				8260-112-304001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 225	\$0.00	\$408.90
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 225	\$408.90	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 225	\$0.00	\$408.90
							817.80	817.80
22/may./2019	OC 000177	P01158	Orden de Compra	8240-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$11,315.89	\$0.00
				8220-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$11,315.89
							11,315.89	11,315.89
22/may./2019	CO 000227	P01159	Compra	8250-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: SR, 55 BANORTE	\$11,315.89	\$0.00
				8240-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$11,315.89
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 227 Factura: SR, 55 BANORTE	\$11,315.89	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 227 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$11,315.89
							22,631.78	22,631.78
22/may./2019	PP 000225	P01160	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 225	\$11,315.89	\$0.00
				8250-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 225	\$0.00	\$11,315.89
							11,315.89	11,315.89



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	PA 000228	C00439	Pago	8270-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 228	\$11,315.89	\$0.00
				8260-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 228	\$0.00	\$11,315.89
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 228	\$11,315.89	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP BANORTE, Folio Pago: 228	\$0.00	\$11,315.89
							22,631.78	22,631.78
23/may./2019	000000	I00213	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,354.00	\$0.00	
			4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$884.00	
			4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$110.00	
			4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$360.00	
			8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	
			8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	
			8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00	
			8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	
			8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	
			8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	
			1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	
			1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00	
			8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	
			8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	
			8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00	
			8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	
			8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	
8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00				
							5,416.00	5,416.00
23/may./2019	000000	I00214	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$254.52	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$208.85	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$20.89	
			4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$24.78	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.85	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24.78	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20.89	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/may./2019	000000	100214		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.85				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.78				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.89				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$208.85	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20.89	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24.78	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.85				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.89				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.78				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.85	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24.78	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20.89	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.85				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.78				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.89				
											1,018.08	1,018.08
				24/may./2019	000000	100215		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,939.50	\$0.00
4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	S/C	\$0.00					\$177.50				
4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00					\$720.00				
4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00					\$242.00				
4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00					\$1,572.00				
4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00					\$156.00				
4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00					\$72.00				
8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00					\$0.00				
8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$720.00					\$0.00				
8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00					\$0.00				
8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$242.00					\$0.00				
8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$177.50					\$0.00				
8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00					\$0.00				
8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,572.00				
8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$720.00				
8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$72.00				
8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$242.00				
8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50								
8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00								
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$0.00								



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	000000	I00215		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50				
8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00				
							11,758.00	11,758.00
24/may./2019	OC 000154	P01036	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,988.26	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,988.26
							5,988.26	5,988.26
24/may./2019	CO 000203	P01037	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$5,988.26	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$5,988.26
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 203 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$5,988.26	\$0.00
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GD Compra : 203 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$5,988.26
							11,976.52	11,976.52
24/may./2019	PP 000201	P01038	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 201	\$5,988.26	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	PP 000201	P01038	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 201	\$0.00	\$5,988.26
							5,988.26	5,988.26
24/may./2019	PA 000204	C00395	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 204	\$5,988.26	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 204	\$0.00	\$5,988.26
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 204	\$5,988.26	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 204	\$0.00	\$5,988.26
							11,976.52	11,976.52
24/may./2019	OC 000155	P01039	Orden de Compra	8240-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$32,740.19	\$0.00
				8220-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$32,740.19
							32,740.19	32,740.19
24/may./2019	CO 000204	P01040	Compra	8250-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$32,740.19	\$0.00
				8240-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$32,740.19
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 204 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$32,740.19	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 204 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$32,740.19
							65,480.38	65,480.38
24/may./2019	PP 000202	P01041	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 202	\$32,740.19	\$0.00
				8250-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 202	\$0.00	\$32,740.19



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,740.19	32,740.19
24/may./2019	PA 000205	C00396	Pago	8270-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 205	\$32,740.19	\$0.00
				8260-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 205	\$0.00	\$32,740.19
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 205	\$32,740.19	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 205	\$0.00	\$32,740.19
							65,480.38	65,480.38
24/may./2019	OC 000172	P01130	Orden de Compra	8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	\$18,850.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	\$0.00	\$18,850.00
							18,850.00	18,850.00
24/may./2019	CO 000219	P01131	Compra	8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$18,850.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$0.00	\$18,850.00
				5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	GD Compra : 219 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$18,850.00	\$0.00
				2112-1-000332	ERNESTO MACIAS SANCHEZ	GD Compra : 219 Factura: SR, 332 ERNESTO MACIAS SANCHEZ	\$0.00	\$18,850.00
							37,700.00	37,700.00
24/may./2019	PP 000217	P01132	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 217	\$18,850.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 217	\$0.00	\$18,850.00
							18,850.00	18,850.00
24/may./2019	PA 000220	C00428	Pago	8270-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 220	\$18,850.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	PA 000220	C00428	Pago	8260-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 220	\$0.00	\$18,850.00
				2112-1-000332	ERNESTO MACIAS SANCHEZ	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 220	\$18,850.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 220	\$0.00	\$18,850.00
							37,700.00	37,700.00
24/may./2019	OC 000175	P01147	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,654.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,298.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$812.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,654.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,960.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,654.00
				8220-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,298.00
				8220-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$812.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	OC 000175	P01147	Orden de Compra	8220-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,654.00
				8220-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,624.00
				8220-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,960.00
							15,002.00	15,002.00
24/may./2019	CO 000225	P01148	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$3,654.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,298.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,624.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$3,654.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$812.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$3,960.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$3,654.00
				8240-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$1,298.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	CO 000225	P01148	Compra	8240-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$1,624.00
				8240-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$3,654.00
				8240-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$812.00
				8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$3,960.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$15,002.00	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 225 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$15,002.00
							30,004.00	30,004.00
24/may./2019	PP 000223	P01149	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 223	\$3,654.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 223	\$1,298.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 223	\$812.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 223	\$3,654.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 223	\$1,624.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	PP 000223	P01149	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 223	\$3,960.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,654.00
				8250-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,298.00
				8250-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 223	\$0.00	\$812.00
				8250-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,654.00
				8250-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,624.00
				8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,960.00
							15,002.00	15,002.00
24/may./2019	PA 000226	C00435	Pago	8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$3,654.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$1,298.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$812.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$3,654.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	PA 000226	C00435	Pago	8270-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$1,624.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$3,960.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$0.00	\$812.00
				8260-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$0.00	\$3,654.00
				8260-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,624.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$0.00	\$3,654.00
				8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$0.00	\$3,960.00
				8260-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,298.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$15,002.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226	\$0.00	\$15,002.00
							30,004.00	30,004.00
24/may./2019	OC 000178	P01161	Orden de Compra	8240-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,109.03	\$0.00
				8220-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$2,109.03
							2,109.03	2,109.03
24/may./2019	CO 000228	P01162	Compra	8250-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: SR, 55 BANORTE	\$2,109.03	\$0.00
				8240-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$2,109.03



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	CO 000228	P01162	Compra	5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 228 Factura: SR, 55 BANORTE	\$2,109.03	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 228 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$2,109.03
							4,218.06	4,218.06
24/may./2019	PP 000226	P01163	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 226	\$2,109.03	\$0.00
				8250-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 226	\$0.00	\$2,109.03
							2,109.03	2,109.03
24/may./2019	PA 000229	C00440	Pago	8270-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 229	\$2,109.03	\$0.00
				8260-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 229	\$0.00	\$2,109.03
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 229	\$2,109.03	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP BANORTE, Folio Pago: 229	\$0.00	\$2,109.03
							4,218.06	4,218.06
24/may./2019	000000	I00239		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$10,167.00	\$0.00
				4215-01	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	S/C	\$0.00	\$10,167.00
				8120-85-01	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,167.00	\$0.00
				8140-85-01	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,167.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,167.00	\$0.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,167.00
				8140-85-01	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$10,167.00	\$0.00
				8150-85-01	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,167.00
							40,668.00	40,668.00
27/may./2019	OC 000156	P01042	Orden de Compra	8240-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,587.87	\$0.00
				8220-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,587.87
							3,587.87	3,587.87
27/may./2019	CO 000205	P01043	Compra	8250-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: SR, 63 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,587.87	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	CO 000205	P01043	Compra	8240-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: SR, 63 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,587.87
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 205 Factura: SR, 63 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,587.87	\$0.00
				2112-1-000063	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 205 Factura: SR, 63 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,587.87
							7,175.74	7,175.74
27/may./2019	PP 000203	P01044	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 203	\$3,587.87	\$0.00
				8250-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 203	\$0.00	\$3,587.87
							3,587.87	3,587.87
27/may./2019	PA 000206	C00397	Pago	8270-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 206	\$3,587.87	\$0.00
				8260-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 206	\$0.00	\$3,587.87
				2112-1-000063	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 206	\$3,587.87	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 206	\$0.00	\$3,587.87
							7,175.74	7,175.74
27/may./2019	OC 000157	P01045	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,381.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,190.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,381.40
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,190.00
							6,571.40	6,571.40
27/may./2019	CO 000206	P01046	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: SR, 331 FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ	\$3,381.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: SR, 331 FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ	\$3,190.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: SR, 331 FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ	\$0.00	\$3,381.40



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	CO 000206	P01046	Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: SR, 331 FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ	\$0.00	\$3,190.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 206 Factura: SR, 331 FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ	\$6,571.40	\$0.00
				2112-1-000331	FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ	GD Compra : 206 Factura: SR, 331 FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ	\$0.00	\$6,571.40
							13,142.80	13,142.80
27/may./2019	PP 000204	P01047	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 204	\$3,381.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 204	\$3,190.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 204	\$0.00	\$3,381.40
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 204	\$0.00	\$3,190.00
			6,571.40	6,571.40				
27/may./2019	PA 000207	C00398	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ, Folio Pago: 207	\$3,381.40	\$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ, Folio Pago: 207	\$3,190.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$3,381.40
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$3,190.00
				2112-1-000331	FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ	GP FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ, Folio Pago: 207	\$6,571.40	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$6,571.40
			13,142.80	13,142.80				
27/may./2019	000000	100216		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,633.00	\$0.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$291.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,008.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$334.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	000000	100216		8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
27/may./2019	000000	100217		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$171.99	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$169.12
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$2.87
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.12	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2.87	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.12
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$169.12	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.87
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.12	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2.87	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.12
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.87
						687.96	687.96	
27/may./2019	000000	100227		1112-01-050	0597062669 FIII 2018	S/C	\$1.20	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$1.20
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$1.20	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.20
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.20	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.20
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$1.20	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.20
						4.80	4.80	
28/may./2019	000000	100218		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,551.00	\$0.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	S/C	\$0.00	\$138.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	100218		4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$659.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$420.00
				4143-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$66.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$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	\$66.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				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	\$66.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	I00218		8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
							6,204.00	6,204.00
28/may./2019	OC 000159	P01051	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,050.01	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,050.01
							6,050.01	6,050.01
28/may./2019	CO 000208	P01052	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 79 HECTOR HUERTA ALVAREZ	\$6,050.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: SR, 79 HECTOR HUERTA ALVAREZ	\$0.00	\$6,050.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 208 Factura: SR, 79 HECTOR HUERTA ALVAREZ	\$6,050.01	\$0.00
				2112-1-000079	HECTOR HUERTA ALVAREZ	GD Compra : 208 Factura: SR, 79 HECTOR HUERTA ALVAREZ	\$0.00	\$6,050.01
							12,100.02	12,100.02
28/may./2019	PP 000206	P01053	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 206	\$6,050.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 206	\$0.00	\$6,050.01
							6,050.01	6,050.01
28/may./2019	PA 000209	C00400	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HECTOR HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 209	\$6,050.01	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HECTOR HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$6,050.01
				2112-1-000079	HECTOR HUERTA ALVAREZ	GP HECTOR HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 209	\$6,050.01	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP HECTOR HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$6,050.01
							12,100.02	12,100.02
28/may./2019	000000	C00441		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,840.11	\$0.00
				1112-01-044	FISE 2017 0365840084	S/C	\$0.00	\$1,840.11
							1,840.11	1,840.11
28/may./2019	000000	C00442		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$12,310.71	\$0.00
				1112-01-050	0597062669 FIII 2018	S/C	\$0.00	\$12,310.71
							12,310.71	12,310.71
28/may./2019	000000	C00443		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	C00443		1112-01-050	0597062669 FIII 2018	S/C	\$0.00	\$1.20
							1.20	1.20
28/may./2019	000000	C00444		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$5,791.00	\$0.00
				1112-01-054	1007092014 CONCURRENCNCIAS CON MUNICIPIOS 2018	S/C	\$0.00	\$5,791.00
							5,791.00	5,791.00
29/may./2019	000000	I00219		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$5,035.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$2,250.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,691.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$170.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,691.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,691.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$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	\$1,691.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	I00219		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	\$1,691.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,691.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,691.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
29/may./2019	GC 000136	P01114	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,300.00	\$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
29/may./2019	GD 000169	P01115	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 169	\$2,300.00	\$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$2,300.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 169	\$2,300.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 169	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
29/may./2019	GE 000170	P01116	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 170	\$2,300.00	\$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$2,300.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,300.00	2,300.00
29/may./2019	GP 000174	C00422	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 174	\$2,300.00	\$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$2,300.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 174	\$2,300.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 174	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
29/may./2019	OC 000176	P01150	Orden de Compra	8240-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,949.99	\$0.00
				8240-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,574.93	\$0.00
				8240-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$522.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$318.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$9,476.40	\$0.00
				8220-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$1,949.99
				8220-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$1,574.93
				8220-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$522.00
				8220-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$318.00
				8220-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$9,476.40
							13,841.32	13,841.32
29/may./2019	CO 000226	P01151	Compra	8250-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$1,949.99	\$0.00
				8250-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$1,574.93	\$0.00
				8250-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$522.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$318.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$9,476.40	\$0.00
				8240-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$1,949.99
				8240-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$1,574.93
				8240-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$522.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2019	CO 000226	P01151	Compra	8240-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$318.00				
				8240-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$9,476.40				
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 226 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$13,841.32	\$0.00				
				2112-1-000248	ALONSO SANCHEZ GLEASON	GD Compra : 226 Factura: SR, 248 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$13,841.32				
							27,682.64	27,682.64				
29/may./2019	PP 000224	P01152	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 224	\$1,949.99	\$0.00				
				8260-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 224	\$1,574.93	\$0.00				
				8260-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 224	\$522.00	\$0.00				
				8260-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 224	\$318.00	\$0.00				
				8260-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 224	\$9,476.40	\$0.00				
				8250-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 224	\$0.00	\$1,949.99				
				8250-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 224	\$0.00	\$1,574.93				
				8250-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 224	\$0.00	\$522.00				
				8250-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 224	\$0.00	\$318.00				
				8250-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 224	\$0.00	\$9,476.40				
											13,841.32	13,841.32
				29/may./2019	PA 000227	C00436	Pago	8270-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 227	\$1,949.99	\$0.00
								8270-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 227	\$1,574.93	\$0.00
8270-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 227	\$522.00					\$0.00				
8270-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 227	\$318.00					\$0.00				
8270-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 227	\$9,476.40					\$0.00				
8260-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 227	\$0.00					\$1,949.99				
8260-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 227	\$0.00					\$1,574.93				
8260-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 227	\$0.00					\$522.00				
8260-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 227	\$0.00					\$318.00				
8260-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 227	\$0.00					\$9,476.40				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PA 000227	C00436	Pago	2112-1-000248	ALONSO SANCHEZ GLEASON	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 227	\$13,841.32	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 227	\$0.00	\$13,841.32
							27,682.64	27,682.64
29/may./2019	000000	C00471		1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$20,000.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$4,036.58	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$4,040.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$3,177.68	\$0.00
				8270-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	S/C	\$1,619.36	\$0.00
				8270-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	S/C	\$480.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	S/C	\$4,044.92	\$0.00
				8270-561-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	S/C	\$1,110.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	S/C	\$1,467.00	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$19,975.54
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,619.36	\$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,177.68	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,044.92	\$0.00
				8240-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,036.58	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00
				8220-561-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8220-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.36
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.68
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.92



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	C00471		8220-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,036.58
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,619.36	\$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,177.68	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,044.92	\$0.00
				8250-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,036.58	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00
				8240-561-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8240-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.36
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.68
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.92
				8240-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,036.58
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,036.58	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	\$4,044.92	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,177.68	\$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	\$1,619.36	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00
				2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.36



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	C00471		2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.68
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.92
				2112-1-3961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,036.58
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,619.36	\$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,177.68	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,044.92	\$0.00
				8260-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,036.58	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00
				8250-561-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8250-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.36
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.68
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.92
				8250-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,036.58
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00
				8260-561-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8260-561-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.36
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.68
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.92
				8260-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,036.58



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	C00471		2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00
				2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,619.36	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,177.68	\$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,044.92	\$0.00
				2112-1-3961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,036.58	\$0.00
							139,853.24	139,853.24
30/may./2019	000000	100226		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$439,066.00	\$0.00
				2121-0-001	GODEZAC	S/C	\$59,091.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$4,274.00	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$519,870.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$1,882.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	S/C	\$0.00	\$13,405.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$659.00
				4211-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$0.00	-\$33,497.00
				4211-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$0.00	\$112.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$519,870.00	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,882.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$13,405.00	\$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$33,497.00	\$0.00
				8120-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519,870.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,405.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33,497.00
8140-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$519,870.00	\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,882.00	\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,405.00	\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	100226		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$33,497.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519,870.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,405.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33,497.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$519,870.00	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,882.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$13,405.00	\$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	-\$33,497.00	\$0.00
				8140-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519,870.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,405.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33,497.00
				8150-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
							2,031,094.00	2,031,094.00
30/may./2019	GM 000008	P01091	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GM 000008	P01091	Gasto Modificado	8220-561-304002-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00
				8220-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,276.00
				8220-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-561-304002-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,276.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$46,980.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,768.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-310-371	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,215.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,467.00	\$0.00
				8220-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$806,758.91	\$0.00
				8220-561-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$14,669.00	\$0.00
				8220-511-401001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$821,427.91
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,696.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$488.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,250.00
				8220-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,487.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$409.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,259.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$79.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GM 000008	P01091	Gasto Modificado	8220-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,738.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-304002-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00
				8230-561-304008-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,276.00	\$0.00
				8230-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-561-304002-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00
				8230-561-304008-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,276.00
				8230-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-561-101001-310-341	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,980.00
				8230-561-101001-310-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,768.00
				8230-561-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-371	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,215.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,467.00
				8230-511-413001-410-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$806,758.91
				8230-561-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-511-411001-410-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,669.00
				8230-511-401001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$821,427.91	\$0.00
				8230-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,696.00
				8230-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$488.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$45,250.00	\$0.00
				8230-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,487.00
				8230-112-304001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$409.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GM 000008	P01091	Gasto Modificado	8230-111-305001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00
				8230-111-305004-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,259.00
				8230-112-304001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79.00
				8230-111-305004-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,738.00
							1,914,977.82	1,914,977.82
31/may./2019	000000	I00220		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$428.00	\$0.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$88.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$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	\$88.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				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	\$88.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
							1,712.00	1,712.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2019	GC 000125	P01055	Gasto Comprometido	8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,900.00	\$0.00				
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,200.00	\$0.00				
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,600.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,350.45	\$0.00				
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,900.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,300.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00				
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,900.00	\$0.00				
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00				
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00	\$0.00				
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$18,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$110,074.40	\$0.00				
				8220-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,900.00				
				8220-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,200.00				
				8220-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00				
				8220-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,600.00				
				8220-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,350.45				
				8220-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,900.00				
				8220-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,300.00				
				8220-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00				
				8220-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00				
				8220-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,900.00				
				8220-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00				
				8220-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00				
				8220-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,600.00				
				8220-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$18,000.00				
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$110,074.40				
											194,424.85	194,424.85
				31/may./2019	GD 000156	P01056	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$10,900.00	\$0.00
8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$3,200.00					\$0.00				
8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$4,400.00					\$0.00				
8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$3,600.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$7,350.45					\$0.00				
8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$4,900.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$4,300.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$4,400.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$2,700.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GD 000156	P01056	Gasto Devengado	8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$5,900.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$4,400.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$7,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 156	\$18,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$110,074.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$10,900.00
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$3,200.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$3,600.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$7,350.45
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$4,900.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$4,300.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$5,900.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$4,400.00
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$7,600.00
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$18,000.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$110,074.40
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 156	\$18,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$10,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$3,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$3,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$7,350.45	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$4,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$7,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$110,074.40	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$4,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	\$5,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$10,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$3,600.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GD 000156	P01056	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$7,350.45
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$4,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$5,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$7,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$110,074.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$4,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 156	\$0.00	\$18,000.00
31/may./2019	GE 000157	P01057	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$10,900.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$7,350.45	\$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$4,900.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$4,300.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$5,900.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$7,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 157	\$18,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$110,074.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$10,900.00
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$3,200.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$4,400.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$3,600.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$7,350.45
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$4,900.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$4,300.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$4,400.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GE 000157	P01057	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$5,900.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$4,400.00
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$7,600.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$18,000.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$110,074.40
31/may./2019	GP 000161	C00401	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$10,900.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$3,200.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$4,400.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$3,600.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$7,350.45	\$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$4,900.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$4,300.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$4,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$5,900.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$4,400.00	\$0.00
				8270-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$7,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 161	\$18,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$110,074.40	\$0.00
				8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$10,900.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$3,200.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$3,600.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$7,350.45
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$4,900.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$4,300.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$5,900.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$7,600.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$18,000.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$110,074.40
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 161	\$0.00	\$186,326.09
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 161	\$0.00	\$9,768.43



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GP 000161	C00401	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$1,669.67	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 161	\$176,424.85	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 161	\$18,000.00	\$0.00
							390,519.37	390,519.37
31/may./2019	GC 000126	P01058	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,175.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,950.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,175.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$1,950.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,200.00
							6,325.00	6,325.00
31/may./2019	GD 000157	P01059	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 157	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,950.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,200.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 157	\$2,175.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 157	\$1,950.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 157	\$2,200.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,175.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,950.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,200.00
31/may./2019	GE 000158	P01060	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 158	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 158	\$1,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 158	\$2,200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GE 000158	P01060	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$2,175.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$1,950.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$2,200.00
							6,325.00	6,325.00
31/may./2019	GP 000162	C00402	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 162	\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 162	\$1,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 162	\$2,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$2,175.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$1,950.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$2,200.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 162	\$6,325.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 162	\$0.00	\$5,950.58
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$374.42				
							12,650.00	12,650.00
31/may./2019	GC 000127	P01061	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/may./2019	GD 000158	P01062	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 158	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$5,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 158	\$5,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 158	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may./2019	GE 000159	P01063	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 159	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GP 000163	C00403	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 163	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$5,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 163	\$5,000.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$301.20
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 163	\$0.00	\$4,698.80
							10,000.00	10,000.00
31/may./2019	GC 000128	P01064	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2019	GD 000159	P01065	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 159	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 159	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 159	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2019	GD 000160	P01066	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 160	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 160	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 160	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2019	GE 000160	P01067	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 160	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GE 000161	P01068	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 161	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/may./2019	GP 000164	C00404	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 164	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 164	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 164	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2019	GP 000165	C00405	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 165	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 165	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 165	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2019	GC 000129	P01069	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,881.97	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$1,881.97
							1,881.97	1,881.97
31/may./2019	GD 000161	P01070	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 161	\$1,881.97	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$1,881.97
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 161	\$1,881.97	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 161	\$0.00	\$1,881.97
							3,763.94	3,763.94
31/may./2019	GE 000162	P01071	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 162	\$1,881.97	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$1,881.97



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,881.97	1,881.97
31/may./2019	GP 000166	C00406	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 166	\$1,881.97	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$1,881.97
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 166	\$1,881.97	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 166	\$0.00	\$1,676.97
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							3,763.94	3,763.94
31/may./2019	000000	100221		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$835.00	\$0.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$446.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	S/C	\$0.00	\$81.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$92.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$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	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				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	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00221		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
							3,340.00	3,340.00
31/may./2019	GC 000130	P01072	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,677.62	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
31/may./2019	GD 000162	P01073	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 162	\$3,677.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$3,677.62
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 162	\$3,677.62	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 162	\$0.00	\$3,677.62
							7,355.24	7,355.24
31/may./2019	GE 000163	P01074	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 163	\$3,677.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
31/may./2019	GP 000167	C00407	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 167	\$3,677.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$3,677.62
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 167	\$3,677.62	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	.	\$0.00	\$3,398.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	.	\$0.00	\$278.72
							7,355.24	7,355.24
31/may./2019	GC 000131	P01075	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$6,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
31/may./2019	GD 000163	P01076	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 163	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$6,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 163	\$6,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 163	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/may./2019	GE 000164	P01077	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 164	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2019	GP 000168	C00408	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 168	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$6,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 168	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 168	\$0.00	\$5,590.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$410.00
							12,000.00	12,000.00
31/may./2019	GC 000132	P01078	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,668.98	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
31/may./2019	GD 000164	P01079	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 164	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,668.98
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 164	\$2,668.98	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,668.98
							5,337.96	5,337.96
31/may./2019	GE 000165	P01080	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 165	\$2,668.98	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GE 000165	P01080	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
31/may./2019	GP 000169	C00409	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 169	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$2,668.98
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 169	\$0.00	\$2,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$168.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 169	\$2,668.98	\$0.00
							5,337.96	5,337.96
31/may./2019	GC 000133	P01081	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,668.98	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
31/may./2019	GD 000165	P01082	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 165	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,668.98
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 165	\$2,668.98	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,668.98
							5,337.96	5,337.96
31/may./2019	GE 000166	P01083	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 166	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
31/may./2019	GP 000170	C00410	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 170	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$2,668.98
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 170	\$0.00	\$2,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$168.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 170	\$2,668.98	\$0.00
							5,337.96	5,337.96



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/may./2019	GC 000134	P01084	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,950.00	\$0.00	
					8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
					8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
					8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,950.00
					8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
					8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
							11,770.00	11,770.00	
31/may./2019	GD 000166	P01085	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 166	\$4,950.00	\$0.00	
					8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$4,950.00
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 166	\$4,950.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 166	\$0.00	\$4,950.00
							9,900.00	9,900.00	
31/may./2019	GD 000167	P01086	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 167	\$3,410.00	\$0.00	
					8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$3,410.00
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 167	\$3,410.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 167	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00	
31/may./2019	GD 000168	P01087	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 168	\$3,410.00	\$0.00	
					8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,410.00
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 168	\$3,410.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00	
31/may./2019	GE 000167	P01088	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 167	\$4,950.00	\$0.00	
					8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$4,950.00
							4,950.00	4,950.00	
31/may./2019	GE 000168	P01089	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	\$3,410.00	\$0.00	
					8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00	
31/may./2019	GE 000169	P01090	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	\$3,410.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GE 000169	P01090	Gasto Ejercido	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
31/may./2019	GP 000171	C00411	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 171	\$4,950.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$4,950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 171	\$4,950.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 171	\$0.00	\$4,502.30
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$447.70
							9,900.00	9,900.00
31/may./2019	GP 000172	C00412	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$3,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 172	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 172	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
							6,820.00	6,820.00
31/may./2019	GP 000173	C00413	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 173	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$3,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 173	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 173	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
							6,820.00	6,820.00
31/may./2019	OC 000161	P01092	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$20.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$3.20	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$20.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3.20
							23.20	23.20
31/may./2019	CO 000209	P01093	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: SR, 55 BANORTE	\$20.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: SR, 55 BANORTE	\$3.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$20.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	CO 000209	P01093	Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$3.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 209 Factura: SR, 55 BANORTE	\$23.20	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 209 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$23.20
							46.40	46.40
31/may./2019	PP 000207	P01094	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 207	\$20.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 207	\$3.20	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 207	\$0.00	\$20.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 207	\$0.00	\$3.20
			23.20	23.20				
31/may./2019	PA 000210	C00414	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 210	\$20.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 210	\$3.20	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 210	\$0.00	\$20.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 210	\$0.00	\$3.20
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 210	\$23.20	\$0.00
				1112-01-052	1011326716 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2018	GP BANORTE, Folio Pago: 210	\$0.00	\$23.20
			46.40	46.40				
31/may./2019	OC 000162	P01095	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$15.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2.40
			17.40	17.40				
31/may./2019	CO 000210	P01096	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: SR, 55 BANORTE	\$15.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: SR, 55 BANORTE	\$2.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$15.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$2.40



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	CO 000210	P01096	Compra	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 210 Factura: SR, 55 BANORTE	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 210 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$17.40
							34.80	34.80
31/may./2019	PP 000208	P01097	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 208	\$15.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 208	\$2.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 208	\$0.00	\$15.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 208	\$0.00	\$2.40
							17.40	17.40
31/may./2019	PA 000211	C00415	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 211	\$15.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 211	\$2.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 211	\$0.00	\$15.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 211	\$0.00	\$2.40
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 211	\$17.40	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP BANORTE, Folio Pago: 211	\$0.00	\$17.40
							34.80	34.80
31/may./2019	OC 000163	P01098	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$10.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1.60
							11.60	11.60
31/may./2019	CO 000211	P01099	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: SR, 55 BANORTE	\$10.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$10.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 211 Factura: SR, 55 BANORTE	\$11.60	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 211 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$11.60



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23.20	23.20
31/may./2019	PP 000209	P01100	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 209	\$10.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 209	\$1.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 209	\$0.00	\$10.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1.60
							11.60	11.60
31/may./2019	PA 000212	C00416	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 212	\$10.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 212	\$1.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 212	\$0.00	\$10.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1.60
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 212	\$11.60	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP BANORTE, Folio Pago: 212	\$0.00	\$11.60
							23.20	23.20
31/may./2019	OC 000164	P01101	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,709.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$273.44	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,709.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$273.44
							1,982.44	1,982.44
31/may./2019	CO 000212	P01102	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1,709.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: SR, 55 BANORTE	\$273.44	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,709.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$273.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 212 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1,982.44	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 212 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,982.44
							3,964.88	3,964.88



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PP 000210	P01103	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 210	\$1,709.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 210	\$273.44	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 210	\$0.00	\$1,709.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 210	\$0.00	\$273.44
							1,982.44	1,982.44
31/may./2019	PA 000213	C00417	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 213	\$1,709.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 213	\$273.44	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,709.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 213	\$0.00	\$273.44
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 213	\$1,982.44	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP BANORTE, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,982.44
							3,964.88	3,964.88
31/may./2019	000000	100228		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$250.60	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$250.60
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
							1,002.40	1,002.40
31/may./2019	GC 000137	P01117	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2019	GD 000170	P01118	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	\$1,200.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,200.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
31/may./2019	GE 000171	P01119	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2019	GP 000175	C00423	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 175	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$1,200.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 175	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 175	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/may./2019	GC 000138	P01153	Gasto Comprometido	8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,483.05	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,309.32	\$0.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,483.05
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,309.32
							8,792.37	8,792.37
31/may./2019	GD 000172	P01154	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 172	\$4,483.05	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$4,483.05
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 172	\$4,483.05	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 172	\$0.00	\$4,483.05
							8,966.10	8,966.10
31/may./2019	GD 000173	P01155	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 173	\$4,309.32	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,309.32
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 173	\$4,309.32	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,309.32
							8,618.64	8,618.64



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/may./2019	GE 000173	P01156	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	\$4,483.05	\$0.00	
					8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$4,483.05
							4,483.05	4,483.05	
31/may./2019	GE 000174	P01157	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 174	\$4,309.32	\$0.00	
					8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$4,309.32
							4,309.32	4,309.32	
31/may./2019	GP 000177	C00437	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 177	\$4,483.05	\$0.00	
					8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$4,483.05
					1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 177	\$0.00	\$4,200.00
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$283.05
					2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 177	\$4,483.05	\$0.00
							8,966.10	8,966.10	
31/may./2019	GP 000178	C00438	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$4,309.32	\$0.00	
					8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$4,309.32
					1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 178	\$0.00	\$4,050.00
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$259.32
					2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 178	\$4,309.32	\$0.00
							8,618.64	8,618.64	
31/may./2019	000000	I00232		1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	S/C	\$136,101.00	\$0.00	
					4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	S/C	\$0.00	\$136,101.00
					8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$136,101.00	\$0.00
					8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,101.00
					1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$136,101.00	\$0.00
					1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,101.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100232		8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$136,101.00	\$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,101.00
							544,404.00	544,404.00
31/may./2019	000000	100233		1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	S/C	\$221,739.00	\$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	S/C	\$0.00	\$221,739.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$221,739.00	\$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,739.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$221,739.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,739.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$221,739.00	\$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,739.00
							886,956.00	886,956.00
31/may./2019	000000	100240		1112-01-059	1062516199 CONCURRENCIAS CON MUNICIPIOS 2019	S/C	\$267,480.48	\$0.00
				4213-1-01	PESO A PESO		\$0.00	\$267,480.48
				8120-83-1-01	PESO A PESO	Movimiento Directo Automático	\$267,480.48	\$0.00
				8140-83-1-01	PESO A PESO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,480.48
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$267,480.48	\$0.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,480.48
				8140-83-1-01	PESO A PESO	Movimiento Directo Automático	\$267,480.48	\$0.00
				8150-83-1-01	PESO A PESO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267,480.48
							1,069,921.92	1,069,921.92
31/may./2019	OC 000189	P01202	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$7,798.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,035.25	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,709.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$18,899.08	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,253.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,325.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	OC 000189	P01202	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$585.56	\$0.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$16,401.99	\$0.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7,798.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,035.25
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,709.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$18,899.08
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,253.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,325.20
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$585.56
							50,007.08	50,007.08
31/may./2019	CO 000239	P01203	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$7,798.00	\$0.00
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$1,035.25	\$0.00
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$1,709.00	\$0.00
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$18,899.08	\$0.00
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$1,253.00	\$0.00
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$2,325.20	\$0.00
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$585.56	\$0.00
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$16,401.99	\$0.00
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$7,798.00
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$1,035.25
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$1,709.00
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$18,899.08
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$1,253.00
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$2,325.20
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$585.56
						GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$16,401.99
						5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ
2112-1-000313	PEDRO JARA VALDEZ	GD Compra : 239 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$50,007.08				
			100,014.16	100,014.16				
03/jun./2019	000000	100222		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,176.00	\$0.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$310.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	100222		4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C	\$0.00	\$157.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$127.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	S/C	\$0.00	\$1,216.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$144.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	S/C	\$0.00	\$40.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$792.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$286.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$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	\$286.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jun./2019	000000	100222		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				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	\$286.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00				
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00				
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00				
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00				
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00				
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00				
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00				
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00				
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00				
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00				
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00				
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00				
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
											12,704.00	12,704.00
				03/jun./2019	000000	100223		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$21,604.00	\$0.00
4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00					\$496.00				
4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00					\$21,108.00				
8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,108.00					\$0.00				
8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$496.00					\$0.00				
8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$21,108.00				
8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00								



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	I00223		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,108.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,108.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
							86,416.00	86,416.00
03/jun./2019	GC 000141	P01197	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,900.00
				8220-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$3,000.00
							5,900.00	5,900.00
03/jun./2019	GD 000176	P01198	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	\$2,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 176	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,900.00
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 176	\$3,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 176	\$2,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,900.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 176	\$0.00	\$3,000.00
							11,800.00	11,800.00
03/jun./2019	GE 000177	P01199	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 177	\$2,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 177	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$2,900.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$3,000.00
							5,900.00	5,900.00
03/jun./2019	GP 000181	C00462	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 181	\$2,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 181	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$2,900.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jun./2019	GP 000181	c00462	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 181	\$2,900.00	\$0.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 181	\$3,000.00	\$0.00				
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 181	\$0.00	\$5,771.33				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$128.67				
							11,800.00	11,800.00				
03/jun./2019	OC 000202	P01323	Orden de Compra	8240-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$4,322.74	\$0.00				
				8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,184.50	\$0.00				
				8240-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$1,568.32	\$0.00				
				8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,006.00	\$0.00				
				8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$937.00	\$0.00				
				8220-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$4,322.74				
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,184.50				
				8220-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,568.32				
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,006.00				
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$937.00				
											11,018.56	11,018.56
				03/jun./2019	CO 000254	P01324	Compra	8250-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: sr, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$4,322.74	\$0.00
8250-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: sr, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$1,568.32					\$0.00				
8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: sr, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$3,184.50					\$0.00				
8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: sr, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$1,006.00					\$0.00				
8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: sr, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$937.00					\$0.00				
8240-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: sr, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00					\$4,322.74				
8240-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: sr, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00					\$1,568.32				
8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: sr, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00					\$3,184.50				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jun./2019	CO 000254	P01324	Compra	8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: sr, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$1,006.00				
				8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: sr, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$937.00				
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	GD Compra : 254 Factura: sr, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$5,127.50	\$0.00				
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 254 Factura: sr, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$5,891.06	\$0.00				
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GD Compra : 254 Factura: sr, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$11,018.56				
							22,037.12	22,037.12				
03/jun./2019	PP 000252	P01325	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 252	\$4,322.74	\$0.00				
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 252	\$3,184.50	\$0.00				
				8260-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 252	\$1,568.32	\$0.00				
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 252	\$1,006.00	\$0.00				
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 252	\$937.00	\$0.00				
				8250-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 252	\$0.00	\$4,322.74				
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 252	\$0.00	\$3,184.50				
				8250-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 252	\$0.00	\$1,568.32				
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 252	\$0.00	\$1,006.00				
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 252	\$0.00	\$937.00				
											11,018.56	11,018.56
				03/jun./2019	PA 000256	C00509	Pago	8270-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 256	\$4,322.74	\$0.00
8270-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 256	\$1,568.32					\$0.00				
8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 256	\$3,184.50					\$0.00				
8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 256	\$1,006.00					\$0.00				
8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 256	\$937.00					\$0.00				
8260-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 256	\$0.00					\$4,322.74				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000256	c00509	Pago	8260-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,568.32
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 256	\$0.00	\$3,184.50
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,006.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 256	\$0.00	\$937.00
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 256	\$11,018.56	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 256	\$0.00	\$11,018.56
							22,037.12	22,037.12
03/jun./2019	000000	100286		1112-02-004	CUENTA 0112494779	S/C	\$1.59	\$0.00
				4213-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	S/C	\$0.00	\$1.59
				8120-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1.59	\$0.00
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.59
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.59	\$0.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.59
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1.59	\$0.00
				8150-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.59
							6.36	6.36
04/jun./2019	000000	100229		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,892.00	\$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,318.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$110.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
	1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/jun./2019	000000	100229		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00				
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00	\$0.00				
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00				
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.00				
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
											7,568.00	7,568.00
				04/jun./2019	000000	100230		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,607.86	\$0.00
								4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$513.24
4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00					\$30.23				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00					\$1,270.39				
4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00					\$145.50				
4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00					\$2,648.50				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,270.39					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$513.24					\$0.00				
8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,648.50					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30.23					\$0.00				
8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,270.39				
8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$513.24				
8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,648.50				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$30.23				
8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$145.50				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$513.24					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,270.39					\$0.00				
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,648.50					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145.50					\$0.00				
1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$30.23					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$513.24				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,270.39				
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.50								



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/jun./2019	000000	I00230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.23				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,270.39	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$513.24	\$0.00				
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,648.50	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30.23	\$0.00				
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.39				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.24				
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.50				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.23				
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50				
											18,431.44	18,431.44
				04/jun./2019	OC 000184	P01182	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$32,221.71	\$0.00
8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00					\$32,221.71				
							32,221.71	32,221.71				
04/jun./2019	CO 000234	P01183	Compra	8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,221.71	\$0.00				
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,221.71				
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 234 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,221.71	\$0.00				
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 234 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,221.71				
							64,443.42	64,443.42				
04/jun./2019	PP 000232	P01184	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 232	\$32,221.71	\$0.00				
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 232	\$0.00	\$32,221.71				
							32,221.71	32,221.71				
04/jun./2019	PA 000235	C00451	Pago	8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	\$32,221.71	\$0.00				
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	\$0.00	\$32,221.71				
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	\$32,221.71	\$0.00				
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235	\$0.00	\$32,221.71				
							64,443.42	64,443.42				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	000000	C00452		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$17,941.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$17,941.00
							17,941.00	17,941.00
04/jun./2019	GC 000140	P01185	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	\$44,454.90	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	\$0.00	\$44,454.90
							44,454.90	44,454.90
04/jun./2019	GD 000175	P01186	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 175	\$44,454.90	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$44,454.90
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 175	\$44,454.90	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 175	\$0.00	\$44,454.90
							88,909.80	88,909.80
04/jun./2019	GE 000176	P01187	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 176	\$44,454.90	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$44,454.90
							44,454.90	44,454.90
04/jun./2019	GP 000180	C00453	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 180	\$44,454.90	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$44,454.90
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 180	\$44,454.90	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 180	\$0.00	\$44,454.90
							88,909.80	88,909.80
04/jun./2019	OC 000185	P01188	Orden de Compra	8240-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$38,531.75	\$0.00
				8220-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$38,531.75
							38,531.75	38,531.75
04/jun./2019	CO 000235	P01189	Compra	8250-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$38,531.75	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	CO 000235	P01189	Compra	8240-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$38,531.75
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 235 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$38,531.75	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 235 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$38,531.75
							77,063.50	77,063.50
04/jun./2019	PP 000233	P01190	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 233	\$38,531.75	\$0.00
				8250-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 233	\$0.00	\$38,531.75
							38,531.75	38,531.75
04/jun./2019	PA 000236	C00459	Pago	8270-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 236	\$38,531.75	\$0.00
				8260-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$38,531.75
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 236	\$38,531.75	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$38,531.75
							77,063.50	77,063.50
04/jun./2019	OC 000200	P01319	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,045.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,218.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	OC 000200	P01319	Orden de Compra	8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,498.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,872.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,218.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$812.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,045.00
				8220-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,218.00
				8220-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,498.00
				8220-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,872.00
				8220-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,218.00
				8220-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$812.00
							17,663.00	17,663.00
04/jun./2019	OC 000210	P01349	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,934.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$10,934.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,934.00	10,934.00
04/jun./2019	CO 000261	P01350	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$10,934.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$10,934.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 261 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$10,934.00	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 261 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$10,934.00
							21,868.00	21,868.00
04/jun./2019	PP 000259	P01351	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 259	\$10,934.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 259	\$0.00	\$10,934.00
							10,934.00	10,934.00
04/jun./2019	PA 000263	C00517	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 263	\$10,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 263	\$0.00	\$10,934.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 263	\$10,934.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 263	\$0.00	\$10,934.00
							21,868.00	21,868.00
04/jun./2019	CO 000262	P01352	Compra	8250-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$812.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$4,872.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,218.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$3,045.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$6,498.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	CO 000262	P01352	Compra	8250-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,218.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$812.00
				8240-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$4,872.00
				8240-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$1,218.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$3,045.00
				8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$6,498.00
				8240-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$1,218.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$17,663.00	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 262 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$17,663.00
							<u>35,326.00</u>	<u>35,326.00</u>
04/jun./2019	PP 000260	P01353	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 260	\$3,045.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 260	\$1,218.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	PP 000260	P01353	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 260	\$6,498.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 260	\$4,872.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 260	\$1,218.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 260	\$812.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 260	\$0.00	\$3,045.00
				8250-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,218.00
				8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 260	\$0.00	\$6,498.00
				8250-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 260	\$0.00	\$4,872.00
				8250-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,218.00
				8250-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 260	\$0.00	\$812.00
							17,663.00	17,663.00
04/jun./2019	PA 000264	C00518	Pago	8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$3,045.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	PA 000264	c00518	Pago	8270-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$1,218.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$6,498.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$4,872.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$1,218.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$812.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$812.00
				8260-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,872.00
				8260-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,218.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,045.00
				8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$6,498.00
				8260-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,218.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$17,663.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$17,663.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,326.00	35,326.00
05/jun./2019	000000	100231		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,151.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$110.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$420.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$446.00
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C	\$0.00	\$157.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	S/C	\$0.00	\$554.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	I00231		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							8,604.00	8,604.00
05/jun./2019	OC 000213	P01382	Orden de Compra	8240-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GC Producto: 2521000004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$300,000.00	\$0.00
				8220-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GC Producto: 2521000004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
05/jun./2019	CO 000267	P01384	Compra	8250-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 334 ROSALINA ROSALES SALAZAR	\$300,000.00	\$0.00
				8240-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: SR, 334 ROSALINA ROSALES SALAZAR	\$0.00	\$300,000.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES.	GD Compra : 267 Factura: SR, 334 ROSALINA ROSALES SALAZAR	\$300,000.00	\$0.00
				2112-1-000334	ROSALINA ROSALES SALAZAR	GD Compra : 267 Factura: SR, 334 ROSALINA ROSALES SALAZAR	\$0.00	\$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
06/jun./2019	000000	I00234		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$8,465.82	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$1,738.76
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$345.83



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	100234		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$3,342.85
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$255.38
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$124.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$2,659.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,342.85	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,738.76	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,659.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$345.83	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$255.38	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.85
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.76
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.83
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,738.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,342.85	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$345.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.85
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.83
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,342.85	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,738.76	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,659.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$345.83	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$255.38	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.85
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.76
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,659.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.83
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	100234		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.38
							33,863.28	33,863.28
06/jun./2019	000000	100235		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,172.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$66.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$1,600.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	S/C	\$0.00	\$727.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$98.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$465.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				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	\$66.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	I00235		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	
						12,688.00	12,688.00	
06/jun./2019	000000	C00454		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$20,466.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$20,466.00
							20,466.00	20,466.00
06/jun./2019	000000	C00455		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$20,466.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$20,466.00
							20,466.00	20,466.00
06/jun./2019	000000	C00456		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$20,466.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$20,466.00
							20,466.00	20,466.00
06/jun./2019	000000	C00457		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$20,466.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$20,466.00
							20,466.00	20,466.00
06/jun./2019	000000	C00458		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$20,466.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$20,466.00
							20,466.00	20,466.00
06/jun./2019	PP 000265	P01386	Programacion de Pago	8260-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 265	\$300,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	PP 000265	P01386	Programacion de Pago	8250-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 265	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
06/jun./2019	PA 000269	C00531	Pago	8270-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GP ROSALINA ROSALES SALAZAR, Folio Pago: 269	\$300,000.00	\$0.00
				8260-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GP ROSALINA ROSALES SALAZAR, Folio Pago: 269	\$0.00	\$300,000.00
				2112-1-000334	ROSALINA ROSALES SALAZAR	GP ROSALINA ROSALES SALAZAR, Folio Pago: 269	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-059	1062516199 CONCURRENCIAS CON MUNICIPIOS 2019	GP ROSALINA ROSALES SALAZAR, Folio Pago: 269	\$0.00	\$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
07/jun./2019	000000	I00237		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$177.08	\$0.00
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$2.95
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$174.13
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$174.13	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2.95	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.13
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$174.13	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$174.13	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2.95	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.13
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.95
							708.32	708.32
07/jun./2019	000000	I00238		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,805.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$156.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$465.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$294.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$420.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$110.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	100238		8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
							7,220.00	7,220.00
07/jun./2019	000000	100289		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$366,849.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	100289		4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$244,767.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$6,685.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$89,684.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$190.00
				4211-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$0.00	\$25,523.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$244,767.00	\$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,685.00	\$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$89,684.00	\$0.00
				8120-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$25,523.00	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,767.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,684.00
				8140-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,523.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$244,767.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,685.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$89,684.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25,523.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,767.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,684.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,523.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$244,767.00	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,685.00	\$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$89,684.00	\$0.00
				8140-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$25,523.00	\$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,767.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,684.00
				8150-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,523.00
							1,467,396.00	1,467,396.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	100241		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,536.00	\$0.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$185.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	S/C	\$0.00	\$541.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$432.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$132.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$98.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	100241		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				6,144.00				
10/jun./2019	000000	100277		1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	S/C	\$199.29	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$199.29
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$199.29	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.29
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.29	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.29
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$199.29	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.29
				797.16				
10/jun./2019	000000	100278		1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	S/C	\$330.10	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$330.10
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$330.10	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.10
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.10	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.10
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$330.10	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.10
				1,320.40				
11/jun./2019	000000	100242		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,082.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$66.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	I00242		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$800.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				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	\$66.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
							4,328.00	4,328.00
11/jun./2019	GC 000166	P01358	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$262,451.17	\$0.00
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$262,451.17
							262,451.17	262,451.17
11/jun./2019	GD 000207	P01359	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 207	\$262,451.17	\$0.00
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$262,451.17
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 207	\$262,451.17	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 207	\$0.00	\$262,451.17
							524,902.34	524,902.34
11/jun./2019	GE 000208	P01360	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 208	\$262,451.17	\$0.00
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$262,451.17
							262,451.17	262,451.17



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	GP 000212	c00521	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 212	\$262,451.17	\$0.00
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$262,451.17
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 212	\$262,451.17	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 212	\$0.00	\$179,689.03
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$82,762.14
							524,902.34	524,902.34
12/jun./2019	000000	100243	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C		\$1,102.00	\$0.00
			4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C		\$0.00	\$157.00
			4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C		\$0.00	\$144.00
			4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C		\$0.00	\$44.00
			4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C		\$0.00	\$98.00
			4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C		\$0.00	\$659.00
			8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$144.00	\$0.00
			8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$98.00	\$0.00
			8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático		\$44.00	\$0.00
			8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático		\$157.00	\$0.00
			8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático		\$659.00	\$0.00
			8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$144.00
			8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$98.00
			8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$44.00
			8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$157.00
			8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$659.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$144.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$44.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$98.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$659.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$157.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$144.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$44.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$98.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$659.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$157.00
			8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$144.00	\$0.00
8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$98.00	\$0.00			
8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático		\$44.00	\$0.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	I00243		8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
							4,408.00	4,408.00
12/jun./2019	OC 000186	P01191	Orden de Compra	8240-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$24,334.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$24,334.00
							24,334.00	24,334.00
12/jun./2019	CO 000236	P01192	Compra	8250-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,334.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,334.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 236 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,334.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 236 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,334.00
							48,668.00	48,668.00
12/jun./2019	PP 000234	P01193	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 234	\$24,334.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 234	\$0.00	\$24,334.00
							24,334.00	24,334.00
12/jun./2019	PA 000237	C00460	Pago	8270-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237	\$24,334.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237	\$0.00	\$24,334.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237	\$24,334.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237	\$0.00	\$24,334.00
							48,668.00	48,668.00
12/jun./2019	OC 000187	P01194	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,641.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	OC 000187	P01194	Orden de Compra	8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,641.00
							2,641.00	2,641.00
12/jun./2019	CO 000237	P01195	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,641.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,641.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 237 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,641.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 237 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,641.00
							5,282.00	5,282.00
12/jun./2019	PP 000235	P01196	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 235	\$2,641.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 235	\$0.00	\$2,641.00
							2,641.00	2,641.00
12/jun./2019	PA 000238	C00461	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 238	\$2,641.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 238	\$0.00	\$2,641.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 238	\$2,641.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 238	\$0.00	\$2,641.00
							5,282.00	5,282.00
13/jun./2019	000000	I00244		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$695.00	\$0.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	S/C	\$0.00	\$81.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	S/C	\$0.00	\$186.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$52.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	100244		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$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	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				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	\$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				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	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
							2,780.00	2,780.00
13/jun./2019	GC 000153	P01289	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,300.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,300.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,300.00	4,300.00
13/jun./2019	GD 000194	P01290	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 194	\$2,300.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 194	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,300.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 194	\$2,300.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 194	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,300.00
							8,600.00	8,600.00
13/jun./2019	GE 000195	P01291	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 195	\$2,300.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 195	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$2,300.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$2,000.00
							4,300.00	4,300.00
13/jun./2019	GP 000199	C00499	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 199	\$2,300.00	\$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 199	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$2,300.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 199	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 199	\$2,300.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 199	\$0.00	\$4,300.00
							8,600.00	8,600.00
13/jun./2019	000000	C00530		1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$20,000.00
				8270-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	S/C	\$2,244.60	\$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	S/C	\$949.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	C00530		8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$7,180.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$4,787.72	\$0.00
				8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	S/C	\$696.00	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$17,457.92
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,180.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,244.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,787.72	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$949.60	\$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,180.00
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8220-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.60
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,787.72
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.60
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,244.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,787.72	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$949.60	\$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,180.00
				8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8240-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.60
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,787.72
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.60
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,180.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	\$949.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	C00530		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$4,787.72	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$2,244.60	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,180.00
				2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.60
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,787.72
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,244.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,787.72	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$949.60	\$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,180.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8250-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.60
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,787.72
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.60
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,180.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8260-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.60
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,787.72
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.60
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,180.00	\$0.00
				2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	C00530		2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,244.60	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,787.72	\$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$949.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
							124,747.52	124,747.52
14/jun./2019	000000	I00245		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,770.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$22.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$180.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00				
8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00245		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
							11,080.00	11,080.00
14/jun./2019	GC 000142	P01204	Gasto Comprometido	8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,900.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,350.45	\$0.00
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,900.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,300.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,900.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$111,801.07	\$0.00
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$21,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,900.00
				8220-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,200.00
				8220-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00
				8220-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,600.00
				8220-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,350.45
				8220-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,900.00
				8220-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,300.00
				8220-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00
				8220-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00
				8220-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,900.00
				8220-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00
				8220-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00
				8220-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,600.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$111,801.07
				8220-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$21,000.00
							199,151.52	199,151.52



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000177	P01205	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$10,900.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$7,350.45	\$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$4,900.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$4,300.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$5,900.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$4,400.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$7,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$111,801.07	\$0.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 177	\$21,000.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$10,900.00
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,200.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,600.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$7,350.45
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$4,900.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$4,300.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$5,900.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$4,400.00
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$7,600.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$111,801.07
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$21,000.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 177	\$21,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$10,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$3,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$3,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$7,350.45	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$4,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$7,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$111,801.07	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$4,300.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000177	P01205	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	\$5,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$10,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$7,350.45
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$4,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$5,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$7,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$111,801.07
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$4,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 177	\$0.00	\$21,000.00
14/jun./2019	GE 000178	P01206	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$10,900.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$7,350.45	\$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$4,900.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$4,300.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$5,900.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$7,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$111,801.07	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2019	GE 000178	P01206	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 178	\$21,000.00	\$0.00				
				8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$10,900.00				
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$3,200.00				
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$3,600.00				
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$7,350.45				
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$4,900.00				
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$4,300.00				
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$5,900.00				
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$7,600.00				
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$111,801.07				
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$21,000.00				
											199,151.52	199,151.52
				14/jun./2019	GP 000182	C00463	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$10,900.00	\$0.00
8270-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$3,200.00					\$0.00				
8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$4,400.00					\$0.00				
8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$3,600.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$7,350.45					\$0.00				
8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$4,900.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$4,300.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$4,400.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$2,700.00					\$0.00				
8270-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$5,900.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$2,700.00					\$0.00				
8270-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$4,400.00					\$0.00				
8270-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$7,600.00					\$0.00				
8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$111,801.07					\$0.00				
8270-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 182	\$21,000.00					\$0.00				
8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00					\$10,900.00				
8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00					\$3,200.00				
8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00					\$4,400.00				
8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00					\$3,600.00				
8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00					\$7,350.45				
8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00					\$4,900.00				
8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00					\$4,300.00				
8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00					\$4,400.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000182	C00463	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$5,900.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$7,600.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$111,801.07
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$21,000.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 182	\$0.00	\$190,924.09
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$1,669.67	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,897.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 182	\$178,151.52	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 182	\$21,000.00	\$0.00
14/jun./2019	GC 000143	P01207	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,175.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,950.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,175.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$1,950.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,200.00
							6,325.00	6,325.00
14/jun./2019	GD 000178	P01208	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 178	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 178	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 178	\$2,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,950.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$2,200.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 178	\$2,175.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 178	\$1,950.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 178	\$2,200.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 178	\$0.00	\$2,175.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,950.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000178	P01208	Gasto Devengado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 178	\$0.00	\$2,200.00
							12,650.00	12,650.00
14/jun./2019	GE 000179	P01209	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 179	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 179	\$1,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 179	\$2,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$2,175.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$1,950.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$2,200.00
							6,325.00	6,325.00
14/jun./2019	GP 000183	C00464	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 183	\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 183	\$1,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 183	\$2,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$2,175.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$1,950.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$2,200.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 183	\$6,325.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 183	\$0.00	\$5,950.58
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$374.42
							12,650.00	12,650.00
14/jun./2019	GC 000144	P01210	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,677.62	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
14/jun./2019	GD 000179	P01211	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 179	\$3,677.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$3,677.62
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 179	\$3,677.62	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000179	P01211	Gasto Devengado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$3,677.62
							7,355.24	7,355.24
14/jun./2019	GE 000180	P01212	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 180	\$3,677.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
14/jun./2019	GP 000184	C00465	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 184	\$3,677.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$3,677.62
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 184	\$3,677.62	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 184	\$0.00	\$3,398.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$278.72
							7,355.24	7,355.24
14/jun./2019	GC 000145	P01213	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
							9,000.00	9,000.00
14/jun./2019	GD 000180	P01214	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 180	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 180	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/jun./2019	GD 000181	P01215	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 181	\$3,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000181	P01215	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 181	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 181	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/jun./2019	GD 000182	P01216	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 182	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 182	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 182	\$0.00	\$3,000.00
			6,000.00	6,000.00				
14/jun./2019	GE 000181	P01217	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 181	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/jun./2019	GE 000182	P01218	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 182	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/jun./2019	GE 000183	P01219	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 183	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/jun./2019	GP 000185	C00466	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 185	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 185	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 185	\$3,000.00	\$0.00
			6,000.00	6,000.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000186	C00467	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 186	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 186	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 186	\$3,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/jun./2019	GP 000187	C00468	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 187	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 187	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 187	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
14/jun./2019	GC 000146	P01220	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,668.98	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
14/jun./2019	GD 000183	P01221	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 183	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,668.98
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 183	\$2,668.98	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,668.98
							5,337.96	5,337.96
14/jun./2019	GE 000184	P01222	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 184	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
14/jun./2019	GP 000188	C00469	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 188	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$2,668.98



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000188	C00469	Gasto Pagado	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 188	\$0.00	\$2,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$168.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 188	\$2,668.98	\$0.00
							5,337.96	5,337.96
14/jun./2019	OC 000190	P01223	Orden de Compra	8240-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$28,959.23	\$0.00
				8220-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$28,959.23
							28,959.23	28,959.23
14/jun./2019	CO 000240	P01224	Compra	8250-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$28,959.23	\$0.00
				8240-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$28,959.23
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 240 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$28,959.23	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 240 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$28,959.23
							57,918.46	57,918.46
14/jun./2019	PP 000236	P01225	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 236	\$28,959.23	\$0.00
				8250-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 236	\$0.00	\$28,959.23
							28,959.23	28,959.23



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	PA 000239	C00470	Pago	8270-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 239	\$28,959.23	\$0.00
				8260-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 239	\$0.00	\$28,959.23
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 239	\$28,959.23	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 239	\$0.00	\$28,959.23
							57,918.46	57,918.46
14/jun./2019	GC 000147	P01226	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,668.98	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
14/jun./2019	GD 000184	P01227	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 184	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,668.98
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 184	\$2,668.98	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,668.98
							5,337.96	5,337.96
14/jun./2019	GE 000185	P01228	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 185	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
14/jun./2019	GP 000189	C00472	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 189	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$2,668.98
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$168.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 189	\$2,668.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 189	\$0.00	\$2,500.00
							5,337.96	5,337.96
14/jun./2019	GC 000148	P01229	Gasto Comprometido	8240-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$5,500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GC 000148	P01229	Gasto Comprometido	8220-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
14/jun./2019	GD 000185	P01230	Gasto Devengado	8250-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 185	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$5,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 185	\$5,500.00	\$0.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 185	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/jun./2019	GE 000186	P01231	Gasto Ejercido	8260-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 186	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
14/jun./2019	GP 000190	C00473	Gasto Pagado	8270-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 190	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$5,500.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 190	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 190	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/jun./2019	GC 000149	P01232	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$700.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
14/jun./2019	GD 000186	P01233	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 186	\$700.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$700.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 186	\$700.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 186	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
14/jun./2019	GE 000187	P01234	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	\$700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$700.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							700.00	700.00
14/jun./2019	GP 000191	C00474	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 191	\$700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$700.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 191	\$700.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 191	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
14/jun./2019	GC 000150	P01247	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,956.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
							11,776.00	11,776.00
14/jun./2019	GD 000187	P01248	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 187	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$4,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 187	\$4,956.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 187	\$0.00	\$4,956.00
							9,912.00	9,912.00
14/jun./2019	GD 000188	P01249	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 188	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 188	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 188	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00
14/jun./2019	GD 000189	P01250	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 189	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 189	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 189	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000188	P01251	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 188	\$4,956.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$4,956.00
							4,956.00	4,956.00
14/jun./2019	GE 000189	P01252	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 189	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
14/jun./2019	GE 000190	P01253	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 190	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
14/jun./2019	GP 000192	C00479	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 192	\$4,956.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$4,956.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 192	\$0.00	\$4,502.30
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$453.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 192	\$4,956.00	\$0.00
							9,912.00	9,912.00
14/jun./2019	GP 000193	C00480	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$3,410.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 193	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 193	\$3,410.00	\$0.00
							6,820.00	6,820.00
14/jun./2019	GP 000194	C00481	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 194	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$3,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 194	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 194	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
							6,820.00	6,820.00
14/jun./2019	GC 000163	P01320	Gasto Comprometido	8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,162.83	\$0.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,162.83



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,162.83	4,162.83
14/jun./2019	GC 000164	P01321	Gasto Comprometido	8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,734.74	\$0.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,734.74
							3,734.74	3,734.74
14/jun./2019	OC 000201	P01322	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,090.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,218.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,654.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,030.37	\$0.00
				8240-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$812.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,090.00
				8220-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,218.00
				8220-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,654.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	OC 000201	P01322	Orden de Compra	8220-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,624.00
				8220-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,030.37
				8220-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$812.00
							24,428.37	24,428.37
14/jun./2019	OC 000208	P01339	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$5.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.80
							5.80	5.80
14/jun./2019	CO 000259	P01340	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: SR, 55 BANORTE	\$5.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$5.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$0.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 259 Factura: SR, 55 BANORTE	\$5.80	\$0.00
2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 259 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$5.80				
							11.60	11.60
14/jun./2019	PP 000257	P01341	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 257	\$5.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 257	\$0.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 257	\$0.00	\$5.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 257	\$0.00	\$0.80
							5.80	5.80



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	PA 000261	C00514	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 261	\$5.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 261	\$0.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 261	\$0.00	\$5.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 261	\$0.00	\$0.80
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 261	\$5.80	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP BANORTE, Folio Pago: 261	\$0.00	\$5.80
							11.60	11.60
14/jun./2019	GD 000205	P01354	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 205	\$4,162.83	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$4,162.83
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 205	\$4,162.83	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 205	\$0.00	\$4,162.83
							8,325.66	8,325.66
14/jun./2019	GE 000206	P01355	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	\$4,162.83	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$4,162.83
							4,162.83	4,162.83
14/jun./2019	GP 000210	C00519	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 210	\$4,162.83	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$4,162.83
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 210	\$4,162.83	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 210	\$0.00	\$3,900.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$262.83
							8,325.66	8,325.66
14/jun./2019	GD 000206	P01356	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 206	\$3,734.74	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$3,734.74
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 206	\$3,734.74	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 206	\$0.00	\$3,734.74
							7,469.48	7,469.48



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000207	P01357	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 207	\$3,734.74	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$3,734.74
							3,734.74	3,734.74
14/jun./2019	GP 000211	C00520	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 211	\$3,734.74	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$3,734.74
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 211	\$3,734.74	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 211	\$0.00	\$3,510.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$224.74
							7,469.48	7,469.48
14/jun./2019	CO 000263	P01361	Compra	8250-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$812.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$3,654.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,624.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$6,090.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$11,030.37	\$0.00
				8250-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,218.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$812.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	CO 000263	P01361	Compra	8240-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$3,654.00
				8240-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$1,624.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$6,090.00
				8240-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$11,030.37
				8240-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$1,218.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$24,428.37	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 263 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$24,428.37
							48,856.74	48,856.74
14/jun./2019	PP 000261	P01362	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 261	\$6,090.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 261	\$1,218.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 261	\$3,654.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 261	\$1,624.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	PP 000261	P01362	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 261	\$11,030.37	\$0.00
				8260-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 261	\$812.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 261	\$0.00	\$6,090.00
				8250-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,218.00
				8250-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 261	\$0.00	\$3,654.00
				8250-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,624.00
				8250-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 261	\$0.00	\$11,030.37
				8250-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 261	\$0.00	\$812.00
							24,428.37	24,428.37
14/jun./2019	PA 000265	C00522	Pago	8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$6,090.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$1,218.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$3,654.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	PA 000265	c00522	Pago	8270-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$1,624.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$11,030.37	\$0.00
				8270-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$812.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$0.00	\$812.00
				8260-561-304004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$0.00	\$3,654.00
				8260-561-304009-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,624.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$0.00	\$6,090.00
				8260-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$0.00	\$11,030.37
				8260-112-304001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,218.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$24,428.37	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265	\$0.00	\$24,428.37
							48,856.74	48,856.74
14/jun./2019	GC 000167	P01366	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$100,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000208	P01367	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 208	\$100,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$100,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 208	\$100,000.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 208	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
14/jun./2019	GE 000209	P01368	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 209	\$100,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
14/jun./2019	GP 000213	C00524	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 213	\$100,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$100,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 213	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 213	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
14/jun./2019	OC 000212	P01377	Orden de Compra	8240-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$6,097.46	\$0.00
				8220-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$6,097.46
							6,097.46	6,097.46
14/jun./2019	CO 000266	P01378	Compra	8250-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: SR, 55 BANORTE	\$6,097.46	\$0.00
				8240-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$6,097.46
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 266 Factura: SR, 55 BANORTE	\$6,097.46	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 266 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$6,097.46
							12,194.92	12,194.92
14/jun./2019	PP 000264	P01379	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 264	\$6,097.46	\$0.00
				8250-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 264	\$0.00	\$6,097.46
							6,097.46	6,097.46
14/jun./2019	PA 000268	C00529	Pago	8270-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 268	\$6,097.46	\$0.00
				8260-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 268	\$0.00	\$6,097.46



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	PA 000268	c00529	Pago	2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 268	\$6,097.46	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP BANORTE, Folio Pago: 268	\$0.00	\$6,097.46
							12,194.92	12,194.92
17/jun./2019	000000	100246		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,913.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$88.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$200.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$826.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$146.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$155.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	S/C	\$0.00	\$40.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				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	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
	1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00			



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/jun./2019	000000	I00246		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	\$200.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00				
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00				
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00				
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00				
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00				
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00				
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00				
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00				
											7,652.00	7,652.00
				17/jun./2019	OC 000191	P01235	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$14,427.67	\$0.00
								8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$14,427.67
							14,427.67	14,427.67				
17/jun./2019	CO 000241	P01236	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: SR, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO	\$14,427.67	\$0.00				
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: SR, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO	\$0.00	\$14,427.67				
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 241 Factura: SR, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO	\$14,427.67	\$0.00				
				2112-1-000088	HERMILIA BUGARIN OROZCO	GD Compra : 241 Factura: SR, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO	\$0.00	\$14,427.67				
							28,855.34	28,855.34				
17/jun./2019	PP 000237	P01237	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 237	\$14,427.67	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	PP 000237	P01237	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 237	\$0.00	\$14,427.67
							14,427.67	14,427.67
17/jun./2019	PA 000240	C00475	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 240	\$14,427.67	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 240	\$0.00	\$14,427.67
				2112-1-000088	HERMILIA BUGARIN OROZCO	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 240	\$14,427.67	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 240	\$0.00	\$14,427.67
							28,855.34	28,855.34
17/jun./2019	000000	I00281		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$23,369.00	\$0.00
				4211-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	\$14,967.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	\$8,402.00
				8120-81-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$14,967.00	\$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$8,402.00	\$0.00
				8140-81-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,967.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,402.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,967.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,402.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,967.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,402.00
				8140-81-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$14,967.00	\$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$8,402.00	\$0.00
				8150-81-15	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,967.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,402.00
							93,476.00	93,476.00
17/jun./2019	000000	C00528		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$59,091.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	S/C	\$0.00	\$59,091.00
							59,091.00	59,091.00
17/jun./2019	000000	I00287		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,698.78	\$0.00
				4164-01	REINTEGROS	S/C	\$0.00	\$1,698.78
				8120-61-04-01	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$1,698.78	\$0.00
				8140-61-04-01	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.78
				1124-61-04	Reintegros	Movimiento Directo Automático	\$1,698.78	\$0.00
				1124-61-04	Reintegros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.78



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	100287		8140-61-04-01	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$1,698.78	\$0.00
				8150-61-04-01	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.78
							6,795.12	6,795.12
17/jun./2019	OC 000214	P01383	Orden de Compra	8240-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GC Producto: 2521000004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$500,000.00	\$0.00
				8220-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GC Producto: 2521000004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
17/jun./2019	CO 000268	P01385	Compra	8250-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: SR, 334 ROSALINA ROSALES SALAZAR	\$500,000.00	\$0.00
				8240-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: SR, 334 ROSALINA ROSALES SALAZAR	\$0.00	\$500,000.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES.	GD Compra : 268 Factura: SR, 334 ROSALINA ROSALES SALAZAR	\$500,000.00	\$0.00
				2112-1-000334	ROSALINA ROSALES SALAZAR	GD Compra : 268 Factura: SR, 334 ROSALINA ROSALES SALAZAR	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
17/jun./2019	PP 000266	P01387	Programacion de Pago	8260-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 266	\$500,000.00	\$0.00
				8250-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 266	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
17/jun./2019	PA 000270	C00532	Pago	8270-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GP ROSALINA ROSALES SALAZAR, Folio Pago: 270	\$500,000.00	\$0.00
				8260-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GP ROSALINA ROSALES SALAZAR, Folio Pago: 270	\$0.00	\$500,000.00
				2112-1-000334	ROSALINA ROSALES SALAZAR	GP ROSALINA ROSALES SALAZAR, Folio Pago: 270	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-059	1062516199 CONCURRENCIAS CON MUNICIPIOS 2019	GP ROSALINA ROSALES SALAZAR, Folio Pago: 270	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
18/jun./2019	000000	100247		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$282.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$66.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	I00247		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				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	\$66.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
18/jun./2019	000000	I00248		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,671.50	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$291.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$1,380.50
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,380.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,380.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,380.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
							6,686.00	6,686.00
19/jun./2019	000000	I00249		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,371.00	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$436.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$2,934.50
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,934.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$436.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.50



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	I00249		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,934.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,934.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$436.50	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.50
							13,484.00	13,484.00
19/jun./2019	OC 000211	P01363	Orden de Compra	8240-561-304007-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000002 ENTRADAS GIRATORIAS	\$11,020.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000002 ENTRADAS GIRATORIAS	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
19/jun./2019	CO 000264	P01364	Compra	8250-561-304007-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: SR, 318 JORGE LUIS RAMIREZ JARA	\$11,020.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: SR, 318 JORGE LUIS RAMIREZ JARA	\$0.00	\$11,020.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 264 Factura: SR, 318 JORGE LUIS RAMIREZ JARA	\$11,020.00	\$0.00
				2112-1-000318	JORGE LUIS RAMIREZ JARA	GD Compra : 264 Factura: SR, 318 JORGE LUIS RAMIREZ JARA	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
19/jun./2019	PP 000262	P01365	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 262	\$11,020.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 262	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
19/jun./2019	PA 000266	C00523	Pago	8270-561-304007-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE LUIS RAMIREZ JARA, Folio Pago: 266	\$11,020.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE LUIS RAMIREZ JARA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$11,020.00
				2112-1-000318	JORGE LUIS RAMIREZ JARA	GP JORGE LUIS RAMIREZ JARA, Folio Pago: 266	\$11,020.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JORGE LUIS RAMIREZ JARA, Folio Pago: 266	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	OC 000192	P01238	Orden de Compra	8240-561-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,490.37	\$0.00
				8220-561-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,490.37
							2,490.37	2,490.37
20/jun./2019	CO 000242	P01239	Compra	8250-561-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: SR, 333 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	\$2,490.37	\$0.00
				8240-561-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: SR, 333 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,490.37
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 242 Factura: SR, 333 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	\$2,490.37	\$0.00
				2112-1-000333	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	GD Compra : 242 Factura: SR, 333 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,490.37
							4,980.74	4,980.74
20/jun./2019	PP 000238	P01240	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 238	\$2,490.37	\$0.00
				8250-561-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 238	\$0.00	\$2,490.37
							2,490.37	2,490.37
20/jun./2019	PA 000241	C00476	Pago	8270-561-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV, Folio Pago: 241	\$2,490.37	\$0.00
				8260-561-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV, Folio Pago: 241	\$0.00	\$2,490.37
				2112-1-000333	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV	GP FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV, Folio Pago: 241	\$2,490.37	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV, Folio Pago: 241	\$0.00	\$2,490.37
							4,980.74	4,980.74
20/jun./2019	OC 000193	P01241	Orden de Compra	8240-561-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000025 MULTIPLEXOR PARA IMPRESORAS	\$2,911.50	\$0.00
				8240-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$7,678.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$825.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000025 MULTIPLEXOR PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$2,911.50
				8220-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$7,678.00
				8220-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$825.00
							11,414.50	11,414.50
20/jun./2019	000000	I00250		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$743.41	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
20/jun./2019	000000	100250		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$646.08			
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$42.83			
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$54.50			
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$646.08	\$0.00			
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$54.50	\$0.00			
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$42.83	\$0.00			
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.08			
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.50			
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.83			
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$646.08	\$0.00			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.83	\$0.00			
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$54.50	\$0.00			
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.08			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.83			
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.50			
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$646.08	\$0.00			
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$54.50	\$0.00			
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$42.83	\$0.00			
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.08			
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.50			
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.83			
										2,973.64	2,973.64
			20/jun./2019	000000	100251		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,432.00	\$0.00
							4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$864.00
	4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS				S/C	\$0.00	\$264.00			
	4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO				S/C	\$0.00	\$208.00			
	4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS				S/C	\$0.00	\$96.00			
	8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO				Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00			
	8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS				Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00			
	8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS				Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00			
	8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO				Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00			
	8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00			
	8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00			
	8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00			
	8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios				Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$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	\$96.00	\$0.00			
	1124-51	Productos de tipo corriente				Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jun./2019	000000	100251		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00				
				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	\$96.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00				
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00				
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00				
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00				
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
											5,728.00	5,728.00
				20/jun./2019	CO 000243	P01242	Compra	8250-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$7,678.00	\$0.00
8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$825.00					\$0.00				
8250-561-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$2,911.50					\$0.00				
8240-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00					\$7,678.00				
8240-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00					\$825.00				
8240-561-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00					\$2,911.50				
5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 243 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$7,678.00					\$0.00				
5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 243 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$825.00					\$0.00				
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 243 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$2,911.50					\$0.00				
2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GD Compra : 243 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00					\$11,414.50				
							22,829.00	22,829.00				
20/jun./2019	PP 000239	P01243	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 239	\$2,911.50	\$0.00				
				8260-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 239	\$7,678.00	\$0.00				
				8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 239	\$825.00	\$0.00				
				8250-561-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 239	\$0.00	\$2,911.50				
				8250-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 239	\$0.00	\$7,678.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	PP 000239	P01243	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 239	\$0.00	\$825.00
							11,414.50	11,414.50
20/jun./2019	PA 000242	C00477	Pago	8270-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 242	\$7,678.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-214	MATERIAL Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 242	\$825.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 242	\$2,911.50	\$0.00
				8260-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$7,678.00
				8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$825.00
				8260-561-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$2,911.50
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 242	\$11,414.50	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$11,414.50
							22,829.00	22,829.00
20/jun./2019	OC 000194	P01244	Orden de Compra	8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$14,625.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$868.84	\$0.00
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$14,625.60
				8220-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$868.84
							15,494.44	15,494.44
20/jun./2019	CO 000244	P01245	Compra	8250-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$868.84	\$0.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$14,625.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$868.84
				8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$14,625.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 244 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$868.84	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 244 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$14,625.60	\$0.00
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GD Compra : 244 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$15,494.44



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,988.88	30,988.88
20/jun./2019	PP 000240	P01246	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 240	\$14,625.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 240	\$868.84	\$0.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 240	\$0.00	\$14,625.60
				8250-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 240	\$0.00	\$868.84
							15,494.44	15,494.44
20/jun./2019	PA 000243	C00478	Pago	8270-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 243	\$868.84	\$0.00
				8270-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 243	\$14,625.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 243	\$0.00	\$14,625.60
				8260-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 243	\$0.00	\$868.84
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 243	\$15,494.44	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 243	\$0.00	\$15,494.44
							30,988.88	30,988.88
21/jun./2019	000000	I00252		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,628.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$576.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$224.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	S/C	\$0.00	\$684.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$144.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jun./2019	000000	100252		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	\$224.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00				
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00				
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00				
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00				
											6,512.00	6,512.00
				23/jun./2019	000000	100299		4211-11	FONDO FOMENTO (AJSUTE COEFICIENTE)	S/C	-\$7,419.00	\$0.00
								4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	-\$7,419.00
								4211-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	-\$257.00	\$0.00
4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	S/C	\$0.00					-\$257.00				
8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$7,419.00					\$0.00				
8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$257.00					\$0.00				
8120-81-11	FONDO FOMENTO (AJSUTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
8120-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$7,419.00				
8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$257.00				
8140-81-11	FONDO FOMENTO (AJSUTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
8140-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$7,419.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$257.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$7,419.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00								
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$257.00								
8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$7,419.00	\$0.00								
8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$257.00	\$0.00								
8140-81-11	FONDO FOMENTO (AJSUTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00								



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2019	000000	100299		8140-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,419.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$257.00
				8150-81-11	FONDO FOMENTO (AJSUTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							-30,704.00	-30,704.00
24/jun./2019	000000	100253		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,166.00	\$0.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$192.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$176.00
				4173-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	S/C	\$0.00	\$222.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$504.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$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	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				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	\$504.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	I00253		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
							4,664.00	4,664.00
24/jun./2019	OC 000195	P01254	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$349.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,150.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$783.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$349.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,107.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$349.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,150.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$783.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$349.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,107.00
							4,738.00	4,738.00
24/jun./2019	CO 000245	P01255	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 245 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 245 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
24/jun./2019	CO 000246	P01256	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,150.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,150.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CO 000246	P01256	Compra	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 246 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 246 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
24/jun./2019	CO 000247	P01257	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$783.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$783.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 247 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$783.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 247 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
24/jun./2019	CO 000248	P01258	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 248 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 248 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
24/jun./2019	CO 000249	P01259	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$2,107.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,107.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 249 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$2,107.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 249 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,107.00
							4,214.00	4,214.00
24/jun./2019	PP 000241	P01260	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 241	\$349.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 241	\$0.00	\$349.00
							349.00	349.00
24/jun./2019	PP 000242	P01261	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 242	\$1,150.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 242	\$0.00	\$1,150.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,150.00	1,150.00
24/jun./2019	PP 000243	P01262	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 243	\$783.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 243	\$0.00	\$783.00
							783.00	783.00
24/jun./2019	PP 000244	P01263	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 244	\$349.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 244	\$0.00	\$349.00
							349.00	349.00
24/jun./2019	PP 000245	P01264	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 245	\$2,107.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 245	\$0.00	\$2,107.00
							2,107.00	2,107.00
24/jun./2019	PA 000244	C00482	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 244	\$349.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$349.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 244	\$349.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
24/jun./2019	PA 000245	C00483	Pago	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 245	\$0.00	\$349.00
							0.00	349.00
24/jun./2019	PA 000245	C00484	Cancelación Pago	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 245	\$0.00	-\$349.00
							0.00	-349.00
24/jun./2019	PA 000246	C00485	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 246	\$1,150.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 246	\$0.00	\$1,150.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	PA 000246	C00485	Pago	2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 246	\$1,150.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 246	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
24/jun./2019	PA 000247	C00486	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 247	\$783.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 247	\$0.00	\$783.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 247	\$783.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 247	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
24/jun./2019	PA 000248	C00487	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 248	\$349.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 248	\$0.00	\$349.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 248	\$349.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 248	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
24/jun./2019	PA 000249	C00488	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 249	\$2,107.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 249	\$0.00	\$2,107.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 249	\$2,107.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 249	\$0.00	\$2,107.00
							4,214.00	4,214.00
24/jun./2019	OC 000196	P01265	Orden de Compra	8240-561-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	\$1,972.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$580.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	\$0.00	\$1,972.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$580.00
							2,552.00	2,552.00
24/jun./2019	CO 000250	P01266	Compra	8250-561-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: SR, 298 VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	\$1,972.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CO 000250	P01266	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: SR, 298 VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	\$580.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: SR, 298 VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	\$0.00	\$1,972.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: SR, 298 VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	\$0.00	\$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 250 Factura: SR, 298 VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	\$580.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 250 Factura: SR, 298 VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000298	VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	GD Compra : 250 Factura: SR, 298 VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
24/jun./2019	PP 000246	P01267	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 246	\$1,972.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 246	\$580.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 246	\$0.00	\$1,972.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 246	\$0.00	\$580.00
							2,552.00	2,552.00
24/jun./2019	PA 000250	C00489	Pago	8270-561-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 250	\$1,972.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 250	\$580.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,972.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000298	VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 250	\$2,552.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
24/jun./2019	OC 000197	P01268	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$442.50	\$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$4,932.59	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$575.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$7,268.19	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$442.50
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$4,932.59
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$575.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$7,268.19
							13,218.28	13,218.28



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	CO 000251	P01269	Compra	8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$4,932.59	\$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$7,268.19	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$442.50	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$575.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$4,932.59
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$7,268.19
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$442.50
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$575.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 251 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$1,017.50	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 251 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$12,200.78	\$0.00
	2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GD Compra : 251 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$13,218.28			
							26,436.56	26,436.56
24/jun./2019	PP 000247	P01270	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 247	\$442.50	\$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 247	\$4,932.59	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 247	\$575.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 247	\$7,268.19	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 247	\$0.00	\$442.50
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 247	\$0.00	\$4,932.59
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 247	\$0.00	\$575.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 247	\$0.00	\$7,268.19
							13,218.28	13,218.28
24/jun./2019	PA 000251	C00490	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 251	\$4,932.59	\$0.00
				8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 251	\$7,268.19	\$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 251	\$442.50	\$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 251	\$575.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 251	\$0.00	\$442.50
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 251	\$0.00	\$4,932.59
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 251	\$0.00	\$575.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 251	\$0.00	\$7,268.19



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	PA 000251	C00490	Pago	2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 251	\$13,218.28	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 251	\$0.00	\$13,218.28
							26,436.56	26,436.56
24/jun./2019	OC 000198	P01271	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$44,598.30	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$44,598.30
							44,598.30	44,598.30
24/jun./2019	CO 000252	P01272	Compra	8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,598.30	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,598.30
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 252 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,598.30	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 252 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,598.30
							89,196.60	89,196.60
24/jun./2019	PP 000248	P01273	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 248	\$44,598.30	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 248	\$0.00	\$44,598.30
							44,598.30	44,598.30
24/jun./2019	PA 000252	C00491	Pago	8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 252	\$44,598.30	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 252	\$0.00	\$44,598.30
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 252	\$44,598.30	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 252	\$0.00	\$44,598.30
							89,196.60	89,196.60
24/jun./2019	PP 000250	P01280	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 250	\$1,920.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 250	\$950.02	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 250	\$440.01	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 250	\$619.90	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 250	\$2,484.95	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,920.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 250	\$0.00	\$950.02
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 250	\$0.00	\$440.01
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 250	\$0.00	\$619.90
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,484.95



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,414.88	6,414.88
24/jun./2019	PA 000254	C00494	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 254	\$1,920.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 254	\$950.02	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 254	\$440.01	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 254	\$619.90	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 254	\$2,484.95	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,920.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 254	\$0.00	\$950.02
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 254	\$0.00	\$440.01
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 254	\$0.00	\$619.90
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,484.95
				2112-1-000248	ALONSO SANCHEZ GLEASON	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 254	\$6,414.88	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 254	\$0.00	\$6,414.88
							12,829.76	12,829.76
24/jun./2019	PP 000251	P01281	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$7,798.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$1,035.25	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$1,709.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$18,899.08	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$1,253.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$2,325.20	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$585.56	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$16,401.99	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$0.00	\$7,798.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,035.25
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,709.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$0.00	\$18,899.08
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,253.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$0.00	\$2,325.20
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$0.00	\$585.56
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 251	\$0.00	\$16,401.99
							50,007.08	50,007.08
24/jun./2019	PA 000255	C00495	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$7,798.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$1,035.25	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$1,709.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$18,899.08	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$1,253.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$2,325.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jun./2019	PA 000255	C00495	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$585.56	\$0.00				
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$16,401.99	\$0.00				
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$7,798.00				
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,035.25				
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,709.00				
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$18,899.08				
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,253.00				
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,325.20				
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$585.56				
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$16,401.99				
				2112-1-000313	PEDRO JARA VALDEZ	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$50,007.08	\$0.00				
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$50,007.08				
											100,014.16	100,014.16
				24/jun./2019	OC 000205	P01332	Orden de Compra	8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$1,200.02	\$0.00
8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$3,239.85					\$0.00				
8240-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPL MANGUERAS	\$590.00					\$0.00				
8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$0.00					\$1,200.02				
8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$0.00					\$3,239.85				
8220-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPL MANGUERAS	\$0.00					\$590.00				
								5,029.87	5,029.87			
24/jun./2019	CO 000257	P01333	Compra	8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$1,200.02	\$0.00				
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$3,239.85	\$0.00				
				8250-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$590.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$1,200.02				
				8240-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$3,239.85				
				8240-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$590.00				
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 257 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$4,439.87	\$0.00				
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 257 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$590.00	\$0.00				
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GD Compra : 257 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$5,029.87				
							10,059.74	10,059.74				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	PP 000255	P01334	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 255	\$1,200.02	\$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 255	\$3,239.85	\$0.00
				8260-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 255	\$590.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 255	\$0.00	\$1,200.02
				8250-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 255	\$0.00	\$3,239.85
				8250-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 255	\$0.00	\$590.00
							5,029.87	5,029.87
24/jun./2019	PA 000259	C00512	Pago	8270-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 259	\$1,200.02	\$0.00
				8270-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 259	\$3,239.85	\$0.00
				8270-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 259	\$590.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,200.02
				8260-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,239.85
				8260-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 259	\$0.00	\$590.00
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 259	\$5,029.87	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 259	\$0.00	\$5,029.87
			10,059.74	10,059.74				
25/jun./2019	000000	I00254	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,782.00	\$0.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00	
			4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$504.00	
			4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$242.00	
			4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00	
			4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$600.00	
			4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$288.00	
			8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00	
			8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00	
			8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00	
			8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00	
			8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00	
			8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	100254		8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$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	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				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	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00				
8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00				
8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00				
8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00				
8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
							7,128.00	7,128.00
25/jun./2019	OC 000199	P01274	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,805.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$13,805.00
							13,805.00	13,805.00
25/jun./2019	CO 000253	P01275	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: SR, 166 PATRICIA ANAYA OROZCO	\$13,805.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000253	P01275	Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: SR, 166 PATRICIA ANAYA OROZCO	\$0.00	\$13,805.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 253 Factura: SR, 166 PATRICIA ANAYA OROZCO	\$13,805.00	\$0.00
				2112-1-000166	PATRICIA ANAYA OROZCO	GD Compra : 253 Factura: SR, 166 PATRICIA ANAYA OROZCO	\$0.00	\$13,805.00
							27,610.00	27,610.00
25/jun./2019	PP 000249	P01276	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 249	\$13,805.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 249	\$0.00	\$13,805.00
							13,805.00	13,805.00
25/jun./2019	PA 000253	C00492	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PATRICIA ANAYA OROZCO , Folio Pago: 253	\$13,805.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PATRICIA ANAYA OROZCO , Folio Pago: 253	\$0.00	\$13,805.00
				2112-1-000166	PATRICIA ANAYA OROZCO	GP PATRICIA ANAYA OROZCO , Folio Pago: 253	\$13,805.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP PATRICIA ANAYA OROZCO , Folio Pago: 253	\$0.00	\$13,805.00
							27,610.00	27,610.00
25/jun./2019	000000	I00255		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,750.00	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$1,985.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$2,764.50
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,764.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,985.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,764.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,764.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,764.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,764.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,985.50	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,764.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.50
				19,000.00	19,000.00			
25/jun./2019	OC 000203	P01326	Orden de Compra	8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$8,540.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	OC 000203	P01326	Orden de Compra	8240-561-304004-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$7,918.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$8,540.00
				8220-561-304004-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$7,918.00
							16,458.00	16,458.00
25/jun./2019	CO 000255	P01327	Compra	8250-561-304004-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$7,918.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$8,540.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$7,918.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$8,540.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 255 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$16,458.00	\$0.00
				2112-1-000126	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	GD Compra : 255 Factura: SR, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$16,458.00
							32,916.00	32,916.00
25/jun./2019	PP 000253	P01328	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 253	\$8,540.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 253	\$7,918.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 253	\$0.00	\$8,540.00
				8250-561-304004-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 253	\$0.00	\$7,918.00
							16,458.00	16,458.00
25/jun./2019	PA 000257	C00510	Pago	8270-561-304004-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 257	\$7,918.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 257	\$8,540.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 257	\$0.00	\$8,540.00
				8260-561-304004-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 257	\$0.00	\$7,918.00
				2112-1-000126	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 257	\$16,458.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 257	\$0.00	\$16,458.00
							32,916.00	32,916.00
25/jun./2019	OC 000204	P01329	Orden de Compra	8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$1,100.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	OC 000204	P01329	Orden de Compra	8220-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEABILIZANTES	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
25/jun./2019	CO 000256	P01330	Compra	8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 59, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$1,100.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 59, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$1,100.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 256 Factura: 59, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000314	EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	GD Compra : 256 Factura: 59, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
25/jun./2019	PP 000254	P01331	Programacion de Pago	8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 254	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
25/jun./2019	PA 000258	C00511	Pago	8270-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000314	EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 258	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
26/jun./2019	000000	I00256		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$187.68	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$183.53
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$4.15
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$183.53	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4.15	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$183.53	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.15
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$183.53	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4.15	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.53
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.15



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							750.72	750.72
26/jun./2019	000000	100257		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,493.00	\$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$659.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$90.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$88.00
				4173-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	S/C	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$146.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$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	\$146.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				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	\$146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	100257		8140-44-04	RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-44-04	RENOVACION DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
							5,972.00	5,972.00
26/jun./2019	GC 000154	P01292	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,175.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,950.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,175.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$1,950.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,200.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
							15,325.00	15,325.00
26/jun./2019	GD 000195	P01293	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$2,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$3,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	GD 000195	P01293	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$1,950.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,200.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 195	\$2,175.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 195	\$1,950.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 195	\$2,200.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 195	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 195	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 195	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,175.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 195	\$0.00	\$1,950.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,200.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 195	\$0.00	\$3,000.00
							30,650.00	30,650.00
26/jun./2019	GE 000196	P01294	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 196	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 196	\$1,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 196	\$2,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 196	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 196	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 196	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$2,175.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$1,950.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$2,200.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	GE 000196	P01294	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$3,000.00
							15,325.00	15,325.00
26/jun./2019	GP 000200	C00500	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 200	\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 200	\$1,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 200	\$2,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 200	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 200	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 200	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$2,175.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$1,950.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$2,200.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$3,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$989.42
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 200	\$15,325.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 200	\$0.00	\$14,335.58
							30,650.00	30,650.00
26/jun./2019	OC 000206	P01335	Orden de Compra	8240-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$2,974.14	\$0.00
				8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$608.00	\$0.00
				8240-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$1,100.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$1,558.00	\$0.00
				8240-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$1,100.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$2,974.14
				8220-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$608.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	OC 000206	P01335	Orden de Compra	8220-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$0.00	\$1,100.00
				8220-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$1,558.00
				8220-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$0.00	\$1,100.00
							7,340.14	7,340.14
26/jun./2019	CO 000258	P01336	Compra	8250-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$2,974.14	\$0.00
				8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$608.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$1,558.00	\$0.00
				8250-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$1,100.00	\$0.00
				8250-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$1,100.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$2,974.14
				8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$608.00
				8240-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$1,558.00
				8240-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$1,100.00
				8240-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$1,100.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 258 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$7,340.14	\$0.00
				2112-1-000314	EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	GD Compra : 258 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$7,340.14
							14,680.28	14,680.28
26/jun./2019	PP 000256	P01337	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 256	\$2,974.14	\$0.00
				8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 256	\$608.00	\$0.00
				8260-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 256	\$1,558.00	\$0.00
				8260-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 256	\$0.00	\$2,974.14
				8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 256	\$0.00	\$608.00
				8250-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,100.00
				8250-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,558.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PP 000256	P01337	Programacion de Pago	8250-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,100.00
							7,340.14	7,340.14
26/jun./2019	PA 000260	C00513	Pago	8270-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 260	\$2,974.14	\$0.00
				8270-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 260	\$608.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 260	\$1,558.00	\$0.00
				8270-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8270-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,974.14
				8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 260	\$0.00	\$608.00
				8260-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,558.00
				8260-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,100.00
				8260-111-305007-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000314	EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 260	\$7,340.14	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 260	\$0.00	\$7,340.14
							14,680.28	14,680.28
26/jun./2019	OC 000207	P01338	Orden de Compra	8240-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	\$1,210.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$2,180.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$1,210.00
				8220-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,180.00
							3,390.00	3,390.00
26/jun./2019	CO 000265	P01369	Compra	8250-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$2,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$1,210.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$2,180.00
				8240-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$1,210.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 265 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$2,180.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 265 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$1,210.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000265	P01369	Compra	2112-1-000020	PEDRO LUNA SERRANO	GD Compra : 265 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$3,390.00
							6,780.00	6,780.00
26/jun./2019	PP 000263	P01370	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 263	\$1,210.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 263	\$2,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,210.00
				8250-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 263	\$0.00	\$2,180.00
							3,390.00	3,390.00
26/jun./2019	PA 000267	C00525	Pago	8270-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 267	\$2,180.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 267	\$1,210.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,210.00
				8260-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$2,180.00
				2112-1-000020	PEDRO LUNA SERRANO	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 267	\$3,390.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$3,390.00
							6,780.00	6,780.00
27/jun./2019	000000	I00258		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$522.00	\$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$146.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$88.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$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	\$0.00	\$146.00
				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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	100258		8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
27/jun./2019	000000	100259		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$870.41	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$851.17
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$19.24
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$851.17	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19.24	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.17
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$851.17	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$851.17	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19.24	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.17
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.24
						3,481.64	3,481.64	
27/jun./2019	GC 000152	P01282	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,956.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
27/jun./2019	GD 000191	P01283	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$4,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 191	\$4,956.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 191	\$0.00	\$4,956.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,912.00	9,912.00
27/jun./2019	GD 000192	P01284	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00
27/jun./2019	GD 000193	P01285	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 193	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 193	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00
27/jun./2019	GE 000192	P01286	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 192	\$4,956.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$4,956.00
							4,956.00	4,956.00
27/jun./2019	GE 000193	P01287	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 193	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
27/jun./2019	GE 000194	P01288	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
27/jun./2019	GP 000196	C00496	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 196	\$4,956.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$4,956.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 196	\$0.00	\$4,502.30
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$453.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 196	\$4,956.00	\$0.00
							9,912.00	9,912.00
27/jun./2019	GP 000197	C00497	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 197	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$3,410.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GP 000197	C00497	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 197	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 197	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
							6,820.00	6,820.00
27/jun./2019	GP 000198	C00498	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 198	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$3,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 198	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 198	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
			6,820.00	6,820.00				
27/jun./2019	GC 000155	P01295	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,677.62	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
27/jun./2019	GD 000196	P01296	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,677.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,677.62
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 196	\$3,677.62	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,677.62
							7,355.24	7,355.24
27/jun./2019	GE 000197	P01297	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 197	\$3,677.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
27/jun./2019	GP 000201	C00501	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 201	\$3,677.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$3,677.62
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 201	\$0.00	\$3,398.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$278.72
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 201	\$3,677.62	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,355.24	7,355.24
27/jun./2019	000000	100282		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$368,539.00	\$0.00
				2121-0-001	GODEZAC	S/C	\$59,091.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$3,309.00	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$415,034.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$1,841.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	S/C	\$0.00	\$13,405.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$659.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$415,034.00	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$13,405.00	\$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415,034.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,405.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$415,034.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,405.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415,034.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,405.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$415,034.00	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$13,405.00	\$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415,034.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,405.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,309.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,309.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,309.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,309.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$3,309.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	100282		2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,309.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,309.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,309.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,309.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,309.00	\$0.00
							<u>1,740,301.00</u>	<u>1,740,301.00</u>
28/jun./2019	000000	100260		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,177.00	\$0.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	S/C	\$0.00	\$82.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	S/C	\$0.00	\$81.00
				4173-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	S/C	\$0.00	\$222.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,296.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$400.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$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	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2019	000000	100260		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	\$1,296.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00				
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00				
				8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00				
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00				
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00				
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00				
				8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00				
				8150-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00				
											8,708.00	8,708.00
				28/jun./2019	GC 000151	P01277	Gasto Comprometido	8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,900.00	\$0.00
								8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,200.00	\$0.00
								8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00	\$0.00
8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,600.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,350.45					\$0.00				
8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,900.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,300.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00					\$0.00				
8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,900.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00					\$0.00				
8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00					\$0.00				
8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,600.00					\$0.00				
8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$109,266.21					\$0.00				
8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$21,000.00					\$0.00				
8220-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$10,900.00				
8220-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$3,200.00				
8220-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$4,400.00				
8220-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$3,600.00				
8220-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$7,350.45				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2019	GC 000151	P01277	Gasto Comprometido	8220-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,900.00				
				8220-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,300.00				
				8220-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00				
				8220-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00				
				8220-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,900.00				
				8220-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00				
				8220-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00				
				8220-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,600.00				
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$109,266.21				
				8220-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$21,000.00				
											196,616.66	196,616.66
				28/jun./2019	GD 000190	P01278	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$10,900.00	\$0.00
								8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$3,200.00	\$0.00
8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$4,400.00					\$0.00				
8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$3,600.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$7,350.45					\$0.00				
8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$4,900.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$4,300.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$4,400.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$2,700.00					\$0.00				
8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$5,900.00					\$0.00				
8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$2,700.00					\$0.00				
8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$4,400.00					\$0.00				
8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$7,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$109,266.21					\$0.00				
8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 190	\$21,000.00					\$0.00				
8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$10,900.00				
8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$3,200.00				
8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$4,400.00				
8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$3,600.00				
8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$7,350.45				
8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$4,900.00				
8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$4,300.00				
8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$4,400.00				
8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$2,700.00				
8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$5,900.00				
8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$2,700.00				
8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$4,400.00				
8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$7,600.00				
8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$109,266.21				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000190	P01278	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,000.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 190	\$21,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$10,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$3,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$3,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$7,350.45	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$4,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$7,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$109,266.21	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$4,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$5,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$10,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$7,350.45
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$4,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$5,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$7,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$109,266.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$4,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,000.00
							393,233.32	393,233.32
28/jun./2019	GE 000191	P01279	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$10,900.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2019	GE 000191	P01279	Gasto Ejercido	8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$3,200.00	\$0.00				
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$4,400.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$3,600.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$7,350.45	\$0.00				
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$4,900.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$4,300.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$4,400.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$2,700.00	\$0.00				
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$5,900.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$2,700.00	\$0.00				
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$4,400.00	\$0.00				
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$7,600.00	\$0.00				
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$109,266.21	\$0.00				
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 191	\$21,000.00	\$0.00				
				8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$10,900.00				
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$3,200.00				
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$3,600.00				
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$7,350.45				
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$4,900.00				
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$4,300.00				
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$5,900.00				
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$7,600.00				
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$109,266.21				
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$21,000.00				
											196,616.66	196,616.66
				28/jun./2019	GP 000195	C00493	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$10,900.00	\$0.00
								8270-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$3,200.00	\$0.00
8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$4,400.00					\$0.00				
8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$3,600.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$7,350.45					\$0.00				
8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$4,900.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$4,300.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$4,400.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$2,700.00					\$0.00				
8270-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$5,900.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000195	C00493	Gasto Pagado	8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$4,400.00	\$0.00
				8270-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$7,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$109,266.21	\$0.00
				8270-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 195	\$21,000.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$10,900.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$3,200.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$3,600.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$7,350.45
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$4,900.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$4,300.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$5,900.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$7,600.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$109,266.21
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$21,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 195	\$175,616.66	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 195	\$21,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 195	\$0.00	\$188,416.24
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$1,669.67	\$0.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,870.09				
							394,902.99	394,902.99
28/jun./2019	GC 000156	P01298	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
28/jun./2019	GD 000197	P01299	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 197	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$1,500.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 197	\$1,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 197	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GE 000198	P01300	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
28/jun./2019	GP 000202	C00502	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,500.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 202	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/jun./2019	GC 000157	P01301	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,668.98	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
28/jun./2019	GD 000198	P01302	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 198	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$2,668.98
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 198	\$2,668.98	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 198	\$0.00	\$2,668.98
							5,337.96	5,337.96
28/jun./2019	GE 000199	P01303	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 199	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
28/jun./2019	GP 000203	C00503	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 203	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 203	\$2,668.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 203	\$0.00	\$2,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$168.98



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,337.96	5,337.96
28/jun./2019	GC 000158	P01304	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/jun./2019	GD 000199	P01305	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 199	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$6,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 199	\$6,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 199	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/jun./2019	GE 000200	P01306	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 200	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/jun./2019	GP 000204	C00504	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 204	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$6,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 204	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 204	\$0.00	\$5,590.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$410.00
							12,000.00	12,000.00
28/jun./2019	GC 000159	P01307	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,668.98	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
28/jun./2019	GD 000200	P01308	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 200	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,668.98
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 200	\$2,668.98	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000200	P01308	Gasto Devengado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,668.98
							5,337.96	5,337.96
28/jun./2019	GE 000201	P01309	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 201	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
28/jun./2019	GP 000205	C00505	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 205	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 205	\$2,668.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 205	\$0.00	\$2,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$168.98
							5,337.96	5,337.96
28/jun./2019	GC 000160	P01310	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,300.00	\$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
28/jun./2019	GD 000201	P01311	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 201	\$2,300.00	\$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$2,300.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 201	\$2,300.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 201	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
28/jun./2019	GE 000202	P01312	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 202	\$2,300.00	\$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
28/jun./2019	GP 000206	C00506	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 206	\$2,300.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000206	C00506	Gasto Pagado	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$2,300.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 206	\$2,300.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 206	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
28/jun./2019	GC 000161	P01313	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/jun./2019	GD 000202	P01314	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 202	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$5,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 202	\$5,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 202	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jun./2019	GE 000203	P01315	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 203	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/jun./2019	GP 000207	C00507	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 207	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 207	\$0.00	\$4,698.80
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$301.20
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 207	\$5,000.00	\$0.00
							10,000.00	10,000.00
28/jun./2019	GC 000162	P01316	Gasto Comprometido	8240-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$4,000.00	\$0.00
				8220-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/jun./2019	GD 000203	P01317	Gasto Devengado	8250-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 203	\$4,000.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000203	P01317	Gasto Devengado	8240-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$4,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 203	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 203	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/jun./2019	GE 000204	P01318	Gasto Ejercido	8260-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 204	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/jun./2019	GP 000208	C00508	Gasto Pagado	8270-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 208	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 208	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 208	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/jun./2019	OC 000209	P01342	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,365.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$218.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,365.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$218.40
							1,583.40	1,583.40
28/jun./2019	CO 000260	P01343	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1,365.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SR, 55 BANORTE	\$218.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,365.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$218.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 260 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1,583.40	\$0.00
2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 260 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,583.40				
							3,166.80	3,166.80
28/jun./2019	PP 000258	P01344	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 258	\$1,365.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 258	\$218.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PP 000258	P01344	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 258	\$0.00	\$1,365.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 258	\$0.00	\$218.40
							1,583.40	1,583.40
28/jun./2019	PA 000262	C00515	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 262	\$1,365.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 262	\$218.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,365.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 262	\$0.00	\$218.40
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 262	\$1,583.40	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP BANORTE, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,583.40
							3,166.80	3,166.80
28/jun./2019	000000	100273		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$205.11	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$205.11
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$205.11	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.11
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.11	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.11
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$205.11	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.11
28/jun./2019	000000	100276		1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	S/C	\$136,101.00	\$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	S/C	\$0.00	\$136,101.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$136,101.00	\$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,101.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$136,101.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,101.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$136,101.00	\$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,101.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							544,404.00	544,404.00
28/jun./2019	000000	100279		1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	S/C	\$221,739.00	\$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	S/C	\$0.00	\$221,739.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$221,739.00	\$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,739.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$221,739.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,739.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$221,739.00	\$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,739.00
							886,956.00	886,956.00
28/jun./2019	GC 000168	P01371	Gasto Comprometido	8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,903.27	\$0.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,903.27
							3,903.27	3,903.27
28/jun./2019	GC 000169	P01372	Gasto Comprometido	8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,160.17	\$0.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,160.17
							3,160.17	3,160.17
28/jun./2019	GD 000209	P01373	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 209	\$3,903.27	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$3,903.27
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 209	\$3,903.27	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 209	\$0.00	\$3,903.27
							7,806.54	7,806.54
28/jun./2019	GD 000210	P01374	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	\$3,160.17	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,160.17
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	\$3,160.17	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,160.17



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,320.34	6,320.34
28/jun./2019	GE 000210	P01375	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 210	\$3,903.27	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$3,903.27
							3,903.27	3,903.27
28/jun./2019	GE 000211	P01376	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 211	\$3,160.17	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$3,160.17
							3,160.17	3,160.17
28/jun./2019	GP 000214	C00526	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 214	\$3,903.27	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$3,903.27
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 214	\$3,903.27	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 214	\$0.00	\$3,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$303.27
							7,806.54	7,806.54
28/jun./2019	GP 000215	C00527	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 215	\$3,160.17	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$3,160.17
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 215	\$3,160.17	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 215	\$0.00	\$2,970.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$190.17
							6,320.34	6,320.34
28/jun./2019	000000	I00288		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$20,105.00	\$0.00
				4211-20	FONDO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA PARTICIPABLE	S/C	\$0.00	\$20,105.00
				8120-81-20	FONDO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA PARTICIPABLE	Movimiento Directo Automático	\$20,105.00	\$0.00
				8140-81-20	FONDO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA PARTICIPABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,105.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$20,105.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,105.00
				8140-81-20	FONDO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA PARTICIPABLE	Movimiento Directo Automático	\$20,105.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	100288		8150-81-20	FONDO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA PARTICIPABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,105.00
							80,420.00	80,420.00
30/jun./2019	GM 000009	P01348	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$262,500.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,300.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,300.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162,500.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,000.00
				8220-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262,500.00
				8230-561-304009-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8230-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8230-561-304007-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8230-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,300.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,300.00
				8230-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	Monto Modificado	\$162,500.00	\$0.00
				8230-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$44,000.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	GM 000009	P01348	Gasto Modificado	8230-111-305004-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
							723,000.00	723,000.00
30/jun./2019	GM 000010	P01381	Gasto Modificado	8220-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,202,000.00	\$0.00
				8230-628-B07001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,202,000.00
							1,202,000.00	1,202,000.00
30/jun./2019	000000	100298		4213-2-25	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	S/C	\$0.00	\$314,680.00
				1112-01-059	1062516199 CONCURRENCIAS CON MUNICIPIOS 2019	S/C	\$314,680.00	\$0.00
				8120-83-2-25	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	Movimiento Directo Automático	\$314,680.00	\$0.00
				8140-83-2-25	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,680.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$314,680.00	\$0.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,680.00
				8140-83-2-25	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	Movimiento Directo Automático	\$314,680.00	\$0.00
				8150-83-2-25	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,680.00
							1,258,720.00	1,258,720.00
30/jun./2019	000000	D00004		4211-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$25,523.00	\$0.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$25,523.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$25,523.00	\$0.00
				8120-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,523.00
				8140-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25,523.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,523.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$25,523.00	\$0.00
				8140-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,523.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00004		8150-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							102,092.00	102,092.00
30/jun./2019	000000	D00005		4211-14	9/11 IEPS (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$34.00	\$0.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$34.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-81-14	9/11 IEPS (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-81-14	9/11 IEPS (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-81-14	9/11 IEPS (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-81-14	9/11 IEPS (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							136.00	136.00
30/jun./2019	000000	D00006		4211-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	-\$21,729.00	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	-\$21,729.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$21,729.00	\$0.00
				8120-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21,729.00
				8140-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$21,729.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21,729.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$21,729.00	\$0.00
				8140-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21,729.00
				8150-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							-86,916.00	-86,916.00
30/jun./2019	000000	D00007		4211-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	-\$33,497.00	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	-\$33,497.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2019	000000	D00007		8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-33,497.00	\$0.00				
				8120-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-33,497.00				
				8140-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-33,497.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-33,497.00				
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-33,497.00	\$0.00				
				8140-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-33,497.00				
				8150-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											-133,988.00	-133,988.00
				30/jun./2019	000000	D00008		4211-17	IMP. AUTOMOVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	-\$114.00	\$0.00
4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	S/C	\$0.00					-\$114.00				
8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	-\$114.00					\$0.00				
8120-81-17	IMP. AUTOMOVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$114.00				
8140-81-17	IMP. AUTOMOVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$114.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$114.00				
8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	-\$114.00					\$0.00				
8140-81-17	IMP. AUTOMOVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$114.00				
8150-81-17	IMP. AUTOMOVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
							-456.00	-456.00				
30/jun./2019	000000	D00009		4211-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	-\$864.00	\$0.00				
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	S/C	\$0.00	-\$864.00				
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	-\$864.00	\$0.00				
				8120-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$864.00				
				8140-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$864.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00009		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$864.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	-\$864.00	\$0.00
				8140-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$864.00
				8150-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
30/jun./2019	000000	D00010		4211-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$23,179.00	\$0.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	S/C	\$0.00	\$23,179.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$23,179.00	\$0.00
				8120-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,179.00
				8140-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$23,179.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,179.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$23,179.00	\$0.00
				8140-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,179.00
				8150-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							92,716.00	92,716.00
30/jun./2019	000000	D00011		4211-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	\$112.00	\$0.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	S/C	\$0.00	\$112.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00011		8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-81-18	FONDO FISCALIZACION (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							448.00	448.00
30/jun./2019	000000	D00012		4211-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	S/C	-\$30.00	\$0.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	S/C	\$0.00	-\$30.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	-\$30.00	\$0.00
				8120-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30.00
				8140-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$30.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	-\$30.00	\$0.00
				8140-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$30.00
				8150-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							-120.00	-120.00
Totales Finales							53,721,941.01	53,721,941.01