



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	100380		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$792.00	\$0.00
				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	\$158.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$104.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$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	\$158.00	\$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
				8140-43-02-0013	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	\$158.00
				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	\$158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$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	\$432.00
				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	\$98.00
				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	\$432.00	\$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	\$158.00	\$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
				8150-43-02-0013	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	\$158.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							3,168.00	3,168.00
01/oct./2019	OC 000369	P02276	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$32,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$32,700.00
							32,700.00	32,700.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	CO 000448	P02281	Compra	8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: BA97, 281 JORGE AVILA ORDAZ	\$32,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: BA97, 281 JORGE AVILA ORDAZ	\$0.00	\$32,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 448 Factura: BA97, 281 JORGE AVILA ORDAZ	\$32,700.00	\$0.00
				2112-1-000281	JORGE AVILA ORDAZ	GD Compra : 448 Factura: BA97, 281 JORGE AVILA ORDAZ	\$0.00	\$32,700.00
							65,400.00	65,400.00
01/oct./2019	PP 000445	P02282	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 445	\$32,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 445	\$0.00	\$32,700.00
							32,700.00	32,700.00
01/oct./2019	PA 000449	C00876	Pago	8270-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JORGE AVILA ORDAZ, Folio Pago: 449	\$32,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JORGE AVILA ORDAZ, Folio Pago: 449	\$0.00	\$32,700.00
				2112-1-000281	JORGE AVILA ORDAZ	GP JORGE AVILA ORDAZ, Folio Pago: 449	\$32,700.00	\$0.00
				1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	GP JORGE AVILA ORDAZ, Folio Pago: 449	\$0.00	\$32,700.00
							65,400.00	65,400.00
02/oct./2019	000000	I00381		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$8,016.00	\$0.00
			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	\$7,190.00	
			4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$180.00	
			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	\$162.00	
			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	
			8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$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	\$7,190.00	\$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	
			8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00	
			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	\$7,190.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/oct./2019	000000	100381		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00				
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,190.00	\$0.00				
				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	\$432.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00				
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,190.00				
				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				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$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	\$7,190.00	\$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				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00				
				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	\$7,190.00				
											32,064.00	32,064.00
				02/oct./2019	000000	100382		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$10,242.00	\$0.00
4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00					\$560.50				
4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00					\$9,681.50				
8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,681.50					\$0.00				
8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$560.50					\$0.00				
8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9,681.50				
8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$560.50				
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,681.50					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.50					\$0.00				
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9,681.50				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$560.50				
8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,681.50					\$0.00				
8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$560.50					\$0.00				
8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9,681.50				
8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$560.50				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,968.00	40,968.00
02/oct./2019	OC 000338	P02070	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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$55,270.29	\$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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$55,270.29
							55,270.29	55,270.29
02/oct./2019	OC 000354	P02159	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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$10,660.00	\$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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$812.00	\$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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$1,827.00	\$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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$6,090.00	\$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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$2,030.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 261100002 COMBUSTIBLE	\$609.00	\$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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,660.00
				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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$812.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	OC 000354	P02159	Orden de Compra	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	\$1,827.00
				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	\$6,090.00
				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
				8220-561-304007-510-261	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	\$609.00
							22,028.00	22,028.00
02/oct./2019	CO 000429	P02171	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 : 429 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$55,270.29	\$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 : 429 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$55,270.29
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 429 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$55,270.29	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 429 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$55,270.29
							110,540.58	110,540.58
02/oct./2019	PP 000426	P02172	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 : 429, Pago Programado: 426	\$55,270.29	\$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 : 429, Pago Programado: 426	\$0.00	\$55,270.29
							55,270.29	55,270.29



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	PA 000430	c00827	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: 430	\$55,270.29	\$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: 430	\$0.00	\$55,270.29
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 430	\$55,270.29	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 430	\$0.00	\$55,270.29
							110,540.58	110,540.58
02/oct./2019	CO 000430	P02173	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 : 430 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 : 430 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$6,090.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$609.00	\$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 : 430 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$2,030.00	\$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 : 430 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$10,660.00	\$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 : 430 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,827.00	\$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 : 430 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 : 430 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$6,090.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	CO 000430	P02173	Compra	8240-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$609.00
				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 : 430 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$2,030.00
				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 : 430 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$10,660.00
				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 : 430 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$1,827.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 430 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$22,028.00	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 430 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$22,028.00
							44,056.00	44,056.00
02/oct./2019	PP 000427	P02174	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 : 430, Pago Programado: 427	\$10,660.00	\$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 : 430, Pago Programado: 427	\$812.00	\$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 : 430, Pago Programado: 427	\$1,827.00	\$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 : 430, Pago Programado: 427	\$6,090.00	\$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 : 430, Pago Programado: 427	\$2,030.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	PP 000427	P02174	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 427	\$609.00	\$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 : 430, Pago Programado: 427	\$0.00	\$10,660.00
				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 : 430, Pago Programado: 427	\$0.00	\$812.00
				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 : 430, Pago Programado: 427	\$0.00	\$1,827.00
				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 : 430, Pago Programado: 427	\$0.00	\$6,090.00
				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 : 430, Pago Programado: 427	\$0.00	\$2,030.00
				8250-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 427	\$0.00	\$609.00
							22,028.00	22,028.00
02/oct./2019	PA 000431	C00828	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: 431	\$10,660.00	\$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: 431	\$1,827.00	\$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: 431	\$2,030.00	\$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: 431	\$6,090.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	PA 000431	c00828	Pago	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: 431	\$812.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-261	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: 431	\$609.00	\$0.00
				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: 431	\$0.00	\$10,660.00
				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: 431	\$0.00	\$1,827.00
				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: 431	\$0.00	\$2,030.00
				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: 431	\$0.00	\$6,090.00
				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: 431	\$0.00	\$812.00
				8260-561-304007-510-261	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: 431	\$0.00	\$609.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 431	\$22,028.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 431	\$0.00	\$22,028.00
							44,056.00	44,056.00
02/oct./2019	OC 000368	P02273	Orden de Compra	8240-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,568.42	\$0.00
				8220-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,568.42
							8,568.42	8,568.42
02/oct./2019	CO 000446	P02274	Compra	8250-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: SR, 55 BANORTE	\$8,568.42	\$0.00
				8240-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$8,568.42



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	CO 000446	P02274	Compra	5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 446 Factura: SR, 55 BANORTE	\$8,568.42	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 446 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$8,568.42
							17,136.84	17,136.84
02/oct./2019	OC 000370	P02283	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/oct./2019	CO 000449	P02284	Compra	8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: BA97, 281 JORGE AVILA ORDAZ	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: BA97, 281 JORGE AVILA ORDAZ	\$0.00	\$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 449 Factura: BA97, 281 JORGE AVILA ORDAZ	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000281	JORGE AVILA ORDAZ	GD Compra : 449 Factura: BA97, 281 JORGE AVILA ORDAZ	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/oct./2019	PP 000446	P02285	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 446	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 446	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/oct./2019	PA 000450	C00877	Pago	8270-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JORGE AVILA ORDAZ, Folio Pago: 450	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JORGE AVILA ORDAZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000281	JORGE AVILA ORDAZ	GP JORGE AVILA ORDAZ, Folio Pago: 450	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	GP JORGE AVILA ORDAZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/oct./2019	OC 000371	P02286	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,786.00	\$0.00
				8220-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
02/oct./2019	CO 000450	P02287	Compra	8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 6A7C, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$6,786.00	\$0.00
				8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 6A7C, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$0.00	\$6,786.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 450 Factura: 6A7C, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$6,786.00	\$0.00
				2112-1-000266	JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	GD Compra : 450 Factura: 6A7C, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$0.00	\$6,786.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,572.00	13,572.00
02/oct./2019	PP 000447	P02288	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 447	\$6,786.00	\$0.00
				8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 447	\$0.00	\$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
02/oct./2019	PA 000451	C00878	Pago	8270-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 451	\$6,786.00	\$0.00
				8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 451	\$0.00	\$6,786.00
				2112-1-000266	JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 451	\$6,786.00	\$0.00
				1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 451	\$0.00	\$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
02/oct./2019	OC 000372	P02289	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,250.00
							3,250.00	3,250.00
02/oct./2019	CO 000451	P02290	Compra	8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 6333, 311 COLUMBA EVENTOS SA DE CV	\$3,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 6333, 311 COLUMBA EVENTOS SA DE CV	\$0.00	\$3,250.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 451 Factura: 6333, 311 COLUMBA EVENTOS SA DE CV	\$3,250.00	\$0.00
				2112-1-000311	COLUMBA EVENTOS SA DE CV	GD Compra : 451 Factura: 6333, 311 COLUMBA EVENTOS SA DE CV	\$0.00	\$3,250.00
							6,500.00	6,500.00
02/oct./2019	PP 000448	P02291	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 448	\$3,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 448	\$0.00	\$3,250.00
							3,250.00	3,250.00
02/oct./2019	PA 000452	C00879	Pago	8270-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP COLUMBA EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 452	\$3,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP COLUMBA EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 452	\$0.00	\$3,250.00
				2112-1-000311	COLUMBA EVENTOS SA DE CV	GP COLUMBA EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 452	\$3,250.00	\$0.00
				1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	GP COLUMBA EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 452	\$0.00	\$3,250.00
							6,500.00	6,500.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	OC 000373	P02292	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,217.92	\$0.00
				8220-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,217.92
							2,217.92	2,217.92
02/oct./2019	CO 000452	P02293	Compra	8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: D47F, 262 MARIANO GONZALEZ PEREZ	\$2,217.92	\$0.00
				8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: D47F, 262 MARIANO GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$2,217.92
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 452 Factura: D47F, 262 MARIANO GONZALEZ PEREZ	\$2,217.92	\$0.00
				2112-1-000262	MARIANO GONZALEZ PEREZ	GD Compra : 452 Factura: D47F, 262 MARIANO GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$2,217.92
							4,435.84	4,435.84
02/oct./2019	PP 000449	P02294	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 449	\$2,217.92	\$0.00
				8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 449	\$0.00	\$2,217.92
							2,217.92	2,217.92
02/oct./2019	PA 000453	C00880	Pago	8270-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIANO GONZALEZ PEREZ , Folio Pago: 453	\$2,217.92	\$0.00
				8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIANO GONZALEZ PEREZ , Folio Pago: 453	\$0.00	\$2,217.92
				2112-1-000262	MARIANO GONZALEZ PEREZ	GP MARIANO GONZALEZ PEREZ , Folio Pago: 453	\$2,217.92	\$0.00
				1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	GP MARIANO GONZALEZ PEREZ , Folio Pago: 453	\$0.00	\$2,217.92
							4,435.84	4,435.84
02/oct./2019	OC 000374	P02295	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/oct./2019	CO 000453	P02296	Compra	8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: SR, 357 HORACIO MOTA ALAMO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: SR, 357 HORACIO MOTA ALAMO	\$0.00	\$8,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 453 Factura: SR, 357 HORACIO MOTA ALAMO	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000357	HORACIO MOTA ALAMO	GD Compra : 453 Factura: SR, 357 HORACIO MOTA ALAMO	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
02/oct./2019	PP 000450	P02297	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 450	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 450	\$0.00	\$8,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
02/oct./2019	PA 000454	C00881	Pago	8270-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HORACIO MOTA ALAMO, Folio Pago: 454	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HORACIO MOTA ALAMO, Folio Pago: 454	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000357	HORACIO MOTA ALAMO	GP HORACIO MOTA ALAMO, Folio Pago: 454	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	GP HORACIO MOTA ALAMO, Folio Pago: 454	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
02/oct./2019	OC 000375	P02298	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,165.01	\$0.00
				8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,851.12	\$0.00
				8220-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,165.01
				8220-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,851.12
							14,016.13	14,016.13
02/oct./2019	CO 000454	P02299	Compra	8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: SR, 356 CORPORATIVO ANDALUCÍA COSTURA S DE RL DE CV	\$9,165.01	\$0.00
				8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: SR, 356 CORPORATIVO ANDALUCÍA COSTURA S DE RL DE CV	\$4,851.12	\$0.00
				8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: SR, 356 CORPORATIVO ANDALUCÍA COSTURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,165.01
				8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: SR, 356 CORPORATIVO ANDALUCÍA COSTURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,851.12
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 454 Factura: SR, 356 CORPORATIVO ANDALUCÍA COSTURA S DE RL DE CV	\$14,016.13	\$0.00
				2112-1-000356	CORPORATIVO ANDALUCÍA COSTURA S DE RL DE CV	GD Compra : 454 Factura: SR, 356 CORPORATIVO ANDALUCÍA COSTURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$14,016.13
							28,032.26	28,032.26
02/oct./2019	PP 000451	P02300	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 451	\$9,165.01	\$0.00
				8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 451	\$4,851.12	\$0.00
				8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 451	\$0.00	\$9,165.01
				8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 451	\$0.00	\$4,851.12
							14,016.13	14,016.13
02/oct./2019	PA 000455	C00882	Pago	8270-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CORPORATIVO ANDALUCÍA COSTURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 455	\$9,165.01	\$0.00
				8270-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CORPORATIVO ANDALUCÍA COSTURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 455	\$4,851.12	\$0.00
				8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CORPORATIVO ANDALUCÍA COSTURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 455	\$0.00	\$9,165.01
				8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CORPORATIVO ANDALUCÍA COSTURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 455	\$0.00	\$4,851.12



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	PA 000455	c00882	Pago	2112-1-000356	CORPORATIVO ANDALUCIA COSTURA S DE RL DE CV	GP CORPORATIVO ANDALUCIA COSTURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 455	\$14,016.13	\$0.00
				1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	GP CORPORATIVO ANDALUCIA COSTURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 455	\$0.00	\$14,016.13
							28,032.26	28,032.26
03/oct./2019	000000	100384	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C		\$3,257.00	\$0.00
			4143-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	S/C		\$0.00	\$169.00
			4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	S/C		\$0.00	\$40.00
			4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C		\$0.00	\$840.00
			4143-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	S/C		\$0.00	\$382.00
			4143-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	S/C		\$0.00	\$382.00
			4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C		\$0.00	\$46.00
			4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C		\$0.00	\$196.00
			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	\$242.00
			8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$864.00	\$0.00
			8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático		\$40.00	\$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		\$242.00	\$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		\$46.00	\$0.00
			8120-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$169.00	\$0.00
			8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$840.00	\$0.00
			8120-43-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático		\$382.00	\$0.00
			8120-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático		\$382.00	\$0.00
			8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$864.00
			8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$40.00
			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	\$242.00
			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	\$46.00
			8140-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$169.00
			8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$840.00
			8140-43-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$382.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2019	000000	100384		8140-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$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	\$840.00	\$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	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$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	\$864.00	\$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	\$0.00	\$169.00
				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	\$840.00
				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	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				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	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$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
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8140-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				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	\$242.00
				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	\$46.00
				8150-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2019	000000	100384		8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
							13,028.00	13,028.00
03/oct./2019	000000	100386		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$9,197.00	\$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	\$9,073.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,073.00	\$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	\$9,073.00
				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	\$9,073.00	\$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	\$9,073.00
				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	\$9,073.00	\$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	\$9,073.00
8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00				
							36,788.00	36,788.00
03/oct./2019	GC 000246	P02071	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
03/oct./2019	GD 000311	P02072	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 311	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 311	\$1,950.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$2,175.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2019	GD 000311	P02072	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,950.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 311	\$2,175.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 311	\$1,950.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$2,175.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,950.00
							8,250.00	8,250.00
03/oct./2019	GE 000310	P02073	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 310	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 310	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$2,175.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$1,950.00
							4,125.00	4,125.00
03/oct./2019	GP 000313	C00796	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 313	\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 313	\$1,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$2,175.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,950.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 313	\$4,125.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 313	\$0.00	\$3,878.66
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$246.34
							8,250.00	8,250.00
03/oct./2019	OC 000339	P02074	Orden de Compra	8240-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$3,507.96	\$0.00
				8220-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$3,507.96
							3,507.96	3,507.96
03/oct./2019	CO 000407	P02075	Compra	8250-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$3,507.96	\$0.00
				8240-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$3,507.96
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 407 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$3,507.96	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2019	CO 000407	P02075	Compra	2112-1-000355	JUAN MARTINEZ RAMOS	GD Compra : 407 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$3,507.96
							7,015.92	7,015.92
03/oct./2019	PP 000404	P02076	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 404	\$3,507.96	\$0.00
				8250-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 404	\$0.00	\$3,507.96
							3,507.96	3,507.96
03/oct./2019	PA 000408	C00797	Pago	8270-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 408	\$3,507.96	\$0.00
				8260-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 408	\$0.00	\$3,507.96
				2112-1-000355	JUAN MARTINEZ RAMOS	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 408	\$3,507.96	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 408	\$0.00	\$3,507.96
							7,015.92	7,015.92
04/oct./2019	000000	100387		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,132.00	\$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$292.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$840.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$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	\$840.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
							4,528.00	4,528.00
04/oct./2019	GC 000247	P02077	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	\$45,673.64	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	\$0.00	\$45,673.64
							45,673.64	45,673.64



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2019	GD 000312	P02078	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 312	\$45,673.64	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$45,673.64
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 312	\$45,673.64	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$45,673.64
							91,347.28	91,347.28
04/oct./2019	GE 000311	P02079	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 311	\$45,673.64	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$45,673.64
							45,673.64	45,673.64
04/oct./2019	GP 000314	C00798	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 314	\$45,673.64	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$45,673.64
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 314	\$45,673.64	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 314	\$0.00	\$45,673.64
							91,347.28	91,347.28
04/oct./2019	000000	C00799		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$18,051.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$18,051.00
							18,051.00	18,051.00
04/oct./2019	OC 000340	P02080	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$11,429.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$11,429.00
							11,429.00	11,429.00
04/oct./2019	GC 000248	P02081	Gasto Comprometido	8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,292.63	\$0.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,292.63
							4,292.63	4,292.63
04/oct./2019	000000	C00824		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
				8270-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	S/C	\$915.97	\$0.00
				8270-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	S/C	\$1,206.40	\$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$1,900.00	\$0.00
8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$4,740.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2019	000000	C00824		8270-561-101001-310-375	VIATICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$1,456.50	\$0.00
				8270-561-304004-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	S/C	\$58.00	\$0.00
				8270-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	S/C	\$81.20	\$0.00
				8270-561-304009-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	S/C	\$58.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	S/C	\$2,156.03	\$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	S/C	\$4,450.04	\$0.00
				8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	S/C	\$2,967.50	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$19,989.64
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,156.03	\$0.00
				8240-561-304004-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIATICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,456.50	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,967.50	\$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$915.97	\$0.00
				8240-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,206.40	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.03
				8220-561-304004-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8220-561-304009-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8220-561-101001-310-375	VIATICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.50
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.50
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8220-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.20
				8220-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.97
				8220-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.40
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,740.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,156.03	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2019	000000	C00824		8250-561-304004-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,456.50	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,967.50	\$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.20	\$0.00
				8250-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$915.97	\$0.00
				8250-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,206.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.03
				8240-561-304004-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8240-561-304009-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.50
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.50
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8240-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.20
				8240-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.97
				8240-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.40
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,740.00	\$0.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	\$915.97	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$2,967.50	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	\$2,156.03	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Movimiento Directo Automático	\$1,206.40	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,456.50	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.20	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.03



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2019	000000	c00824		2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.20
				2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				2112-1-2981	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.97
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.40
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.50
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,156.03	\$0.00
				8260-561-304004-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,456.50	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,967.50	\$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.20	\$0.00
				8260-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$915.97	\$0.00
				8260-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,206.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.03
				8250-561-304004-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8250-561-304009-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.50
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.50
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.20
				8250-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.97
				8250-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.40



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2019	000000	C00824		8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.03
				8260-561-304004-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8260-561-304009-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.50
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.04
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.50
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-111-305001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.20
				8260-111-301001-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.97
				8260-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.40
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,740.00	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,156.03	\$0.00
				2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$81.20	\$0.00
				2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				2112-1-2981	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$915.97	\$0.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,206.40	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,456.50	\$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,450.04	\$0.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,967.50	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
							139,937.84	139,937.84
04/oct./2019	CO 000431	P02175	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,429.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,429.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 431 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$11,429.00	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 431 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$11,429.00
							22,858.00	22,858.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2019	PP 000428	P02176	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 428	\$11,429.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 428	\$0.00	\$11,429.00
							11,429.00	11,429.00
04/oct./2019	PA 000432	C00829	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 432	\$11,429.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 432	\$0.00	\$11,429.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 432	\$11,429.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 432	\$0.00	\$11,429.00
							22,858.00	22,858.00
04/oct./2019	GD 000317	P02177	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 317	\$4,292.63	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$4,292.63
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 317	\$4,292.63	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 317	\$0.00	\$4,292.63
							8,585.26	8,585.26
04/oct./2019	GE 000316	P02178	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$4,292.63	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$4,292.63
							4,292.63	4,292.63
04/oct./2019	GP 000319	C00830	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$4,292.63	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$4,292.63
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 319	\$4,292.63	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 319	\$0.00	\$3,900.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$392.63
							8,585.26	8,585.26
04/oct./2019	OC 000376	P02301	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,264.00	\$0.00
				8220-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
04/oct./2019	CO 000455	P02302	Compra	8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: SR, 308 GUILLERMO MARQUEZ RUVALCABA	\$6,264.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2019	CO 000455	P02302	Compra	8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: SR, 308 GUILLERMO MARQUEZ RUVALCABA	\$0.00	\$6,264.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 455 Factura: SR, 308 GUILLERMO MARQUEZ RUVALCABA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000308	GUILLERMO MARQUEZ RUVALCABA	GD Compra : 455 Factura: SR, 308 GUILLERMO MARQUEZ RUVALCABA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
04/oct./2019	PP 000452	P02303	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 452	\$6,264.00	\$0.00
				8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 452	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
04/oct./2019	PA 000456	C00883	Pago	8270-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP GUILLERMO MARQUEZ RUVALCABA, Folio Pago: 456	\$6,264.00	\$0.00
				8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP GUILLERMO MARQUEZ RUVALCABA, Folio Pago: 456	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000308	GUILLERMO MARQUEZ RUVALCABA	GP GUILLERMO MARQUEZ RUVALCABA, Folio Pago: 456	\$6,264.00	\$0.00
				1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	GP GUILLERMO MARQUEZ RUVALCABA, Folio Pago: 456	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
07/oct./2019	000000	100388		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$9,858.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$156.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	S/C	\$0.00	\$420.00
				4143-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00	\$764.00
				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	\$44.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$253.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$495.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$3,780.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$146.00
				4143-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00	\$764.00
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00	\$1,446.00
				4143-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00	\$1,446.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$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	\$44.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
	8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00			
	8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	000000	100388		8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$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	\$764.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$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	\$72.00
				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	\$44.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				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	\$764.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$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	\$44.00	\$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	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$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	\$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	\$1,446.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$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	\$764.00
				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	\$44.00
				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	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				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	\$764.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	000000	100388		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	\$1,446.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$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	\$44.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$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	\$764.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$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	\$72.00
				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	\$44.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				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	\$764.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
							39,432.00	39,432.00
07/oct./2019	000000	100450		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$250,030.00	\$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$216,886.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$15,234.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$17,910.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$216,886.00	\$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$15,234.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/oct./2019	000000	100450		8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$17,910.00	\$0.00				
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,886.00				
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,234.00				
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,910.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$216,886.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,234.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,910.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,886.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,234.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,910.00				
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$216,886.00	\$0.00				
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$15,234.00	\$0.00				
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$17,910.00	\$0.00				
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,886.00				
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,234.00				
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,910.00				
											1,000,120.00	1,000,120.00
				08/oct./2019	000000	100392		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,545.00	\$0.00
								4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$165.00
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				
4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00					\$310.00				
4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	S/C	\$0.00					\$788.00				
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				
8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$310.00					\$0.00				
8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$788.00					\$0.00				
8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00					\$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				
8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$310.00				
8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$788.00				
8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$165.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00					\$0.00				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2019	000000	100392		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	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				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	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.00
				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
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$788.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$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
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
08/oct./2019	000000	100393		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,654.50	\$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	\$4,530.50
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,530.50	\$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	\$4,530.50
				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	\$4,530.50	\$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	\$4,530.50
				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	\$4,530.50	\$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	\$4,530.50



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2019	000000	100393		8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
							18,618.00	18,618.00
08/oct./2019	OC 000355	P02160	Orden de Compra	8240-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$9,999.99	\$0.00
				8240-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 Otrso Materiales de construccion y reparaci3n	\$99.99	\$0.00
				8220-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$2,500.00
				8220-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$9,999.99
				8220-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 Otrso Materiales de construccion y reparaci3n	\$0.00	\$99.99
							12,599.98	12,599.98
08/oct./2019	CO 000427	P02161	Compra	8250-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$9,999.99	\$0.00
				8250-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$99.99	\$0.00
				8240-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$2,500.00
				8240-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$9,999.99
				8240-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$99.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 427 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$12,599.98	\$0.00
				2112-1-000314	EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	GD Compra : 427 Factura: SR, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$12,599.98
							25,199.96	25,199.96
08/oct./2019	PP 000424	P02162	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 424	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 424	\$9,999.99	\$0.00
				8260-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 424	\$99.99	\$0.00
				8250-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 424	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 424	\$0.00	\$9,999.99
				8250-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 424	\$0.00	\$99.99
							12,599.98	12,599.98



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2019	PA 000428	c00823	Pago	8270-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 428	\$2,500.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 428	\$9,999.99	\$0.00
				8270-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 428	\$99.99	\$0.00
				8260-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 428	\$0.00	\$2,500.00
				8260-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 428	\$0.00	\$9,999.99
				8260-561-304008-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 428	\$0.00	\$99.99
				2112-1-000314	EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 428	\$12,599.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 428	\$0.00	\$12,599.98
							25,199.96	25,199.96
08/oct./2019	OC 000356	P02163	Orden de Compra	8240-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$1,025.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$3,850.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000030 Fibras sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados	\$1,670.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,025.00
				8220-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$3,850.00
				8220-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000030 Fibras sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados	\$0.00	\$1,670.00
							6,545.00	6,545.00
08/oct./2019	CO 000432	P02179	Compra	8250-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$1,025.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$3,850.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$1,670.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$1,025.00
				8240-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$3,850.00
				8240-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$1,670.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 432 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$4,875.00	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 432 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$1,670.00	\$0.00
2112-1-000020	PEDRO LUNA SERRANO	GD Compra : 432 Factura: SR, 20 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$6,545.00				
							13,090.00	13,090.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2019	PP 000429	P02180	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 429	\$1,025.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 429	\$3,850.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 429	\$1,670.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 429	\$0.00	\$1,025.00
				8250-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 429	\$0.00	\$3,850.00
				8250-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 429	\$0.00	\$1,670.00
							6,545.00	6,545.00
08/oct./2019	PA 000433	C00831	Pago	8270-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 433	\$1,025.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 433	\$3,850.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 433	\$1,670.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,025.00
				8260-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 433	\$0.00	\$3,850.00
				8260-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,670.00
				2112-1-000020	PEDRO LUNA SERRANO	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 433	\$6,545.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 433	\$0.00	\$6,545.00
							13,090.00	13,090.00
08/oct./2019	000000	C00862		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
09/oct./2019	000000	100398		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,395.00	\$0.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$840.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$432.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$165.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$198.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$292.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$156.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2019	000000	100398		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	\$198.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$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	\$432.00
				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	\$198.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$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	\$165.00	\$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	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$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	\$840.00
				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	\$165.00
				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	\$198.00
				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	\$96.00
				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	\$432.00	\$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	\$198.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2019	000000	100398		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	\$216.00
				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
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
							9,580.00	9,580.00
09/oct./2019	000000	100399		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,879.50	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$145.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$3,734.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,734.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,734.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.00
8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50				
							15,518.00	15,518.00
10/oct./2019	000000	100400		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,385.88	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$339.45
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$366.39
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$3,680.04
							4,385.88	4,385.88
10/oct./2019	000000	100401		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,363.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2019	000000	100401		4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$127.00
				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	\$110.00
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C	\$0.00	\$314.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$192.00
				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	\$288.00	\$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	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$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	\$288.00
				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	\$110.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$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	\$314.00	\$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	\$192.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$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	\$288.00
				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	\$314.00
				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	\$192.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				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	\$288.00	\$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	\$110.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2019	000000	100401		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$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	\$288.00
				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	\$110.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
10/oct./2019	000000	100402		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,385.88	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$339.45
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$366.39
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$3,680.04
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$339.45	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,680.04	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$366.39	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.45
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$339.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,680.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$366.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.39
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$339.45	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,680.04	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$366.39	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.45
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.04
8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.39				
							17,543.52	17,543.52



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	000000	100403		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,944.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$864.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$127.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$286.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$146.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$825.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$2,520.00
				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	\$127.00	\$0.00
				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	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$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	\$825.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$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	\$864.00
				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	\$286.00
				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	\$825.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$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	\$825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$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
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				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	\$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/oct./2019	000000	100403		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				
				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	\$864.00	\$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	\$286.00	\$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	\$825.00	\$0.00				
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$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	\$864.00				
				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	\$286.00				
				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	\$825.00				
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00				
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
											19,776.00	19,776.00
				11/oct./2019	OC 000341	P02082	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,020.00	\$0.00
8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$3,020.00				
							3,020.00	3,020.00				
11/oct./2019	CO 000408	P02083	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,020.00	\$0.00				
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,020.00				
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 408 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,020.00	\$0.00				
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 408 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,020.00				
							6,040.00	6,040.00				
11/oct./2019	PP 000405	P02084	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 405	\$3,020.00	\$0.00				
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 405	\$0.00	\$3,020.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,020.00	3,020.00
11/oct./2019	PA 000409	C00800	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 409	\$3,020.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 409	\$0.00	\$3,020.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 409	\$3,020.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 409	\$0.00	\$3,020.00
							6,040.00	6,040.00
11/oct./2019	OC 000342	P02085	Orden de Compra	8240-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$24,970.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$24,970.00
							24,970.00	24,970.00
11/oct./2019	CO 000433	P02181	Compra	8250-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,970.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,970.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 433 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,970.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 433 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,970.00
							49,940.00	49,940.00
11/oct./2019	PP 000430	P02182	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 430	\$24,970.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 430	\$0.00	\$24,970.00
							24,970.00	24,970.00
11/oct./2019	PA 000434	C00832	Pago	8270-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 434	\$24,970.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 434	\$0.00	\$24,970.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 434	\$24,970.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 434	\$0.00	\$24,970.00
							49,940.00	49,940.00
11/oct./2019	000000	I00451		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$82,078.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	000000	100451		4211-10	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	S/C	\$0.00	\$82,078.00
				8120-81-10	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	Movimiento Directo Automático	\$82,078.00	\$0.00
				8140-81-10	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,078.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$82,078.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,078.00
				8140-81-10	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	Movimiento Directo Automático	\$82,078.00	\$0.00
				8150-81-10	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,078.00
							328,312.00	328,312.00
11/oct./2019	PP 000443	P02275	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 443	\$8,568.42	\$0.00
				8250-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 443	\$0.00	\$8,568.42
							8,568.42	8,568.42
11/oct./2019	PA 000447	C00873	Pago	8270-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 447	\$8,568.42	\$0.00
				8260-561-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 447	\$0.00	\$8,568.42
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 447	\$8,568.42	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP BANORTE, Folio Pago: 447	\$0.00	\$8,568.42
							17,136.84	17,136.84
14/oct./2019	000000	100405		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,435.00	\$0.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$2,520.00
				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
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	S/C	\$0.00	\$40.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$146.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$165.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$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	\$132.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	000000	100405		8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				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	\$132.00
				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	\$165.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$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	\$40.00	\$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	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				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	\$40.00
				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	\$165.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$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	\$132.00	\$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	\$165.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				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	\$132.00
				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	\$165.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
							13,740.00	13,740.00
14/oct./2019	GC 000249	P02086	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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,677.62	3,677.62
14/oct./2019	OC 000343	P02087	Orden de Compra	8240-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$3,507.96	\$0.00
				8220-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$3,507.96
							3,507.96	3,507.96
14/oct./2019	CO 000409	P02088	Compra	8250-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$3,507.96	\$0.00
				8240-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$3,507.96
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 409 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$3,507.96	\$0.00
				2112-1-000355	JUAN MARTINEZ RAMOS	GD Compra : 409 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$3,507.96
							7,015.92	7,015.92
14/oct./2019	PP 000406	P02089	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 406	\$3,507.96	\$0.00
				8250-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 406	\$0.00	\$3,507.96
							3,507.96	3,507.96
14/oct./2019	PA 000410	C00801	Pago	8270-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 410	\$3,507.96	\$0.00
				8260-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 410	\$0.00	\$3,507.96
				2112-1-000355	JUAN MARTINEZ RAMOS	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 410	\$3,507.96	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 410	\$0.00	\$3,507.96
							7,015.92	7,015.92
14/oct./2019	OC 000344	P02090	Orden de Compra	8240-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$32,382.21	\$0.00
				8220-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$32,382.21
							32,382.21	32,382.21
14/oct./2019	OC 000345	P02091	Orden de Compra	8240-412-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,910.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	OC 000345	P02091	Orden de Compra	8220-412-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,910.00
							11,910.00	11,910.00
14/oct./2019	CO 000410	P02092	Compra	8250-412-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: SR, 128 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$11,910.00	\$0.00
				8240-412-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: SR, 128 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$11,910.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 410 Factura: SR, 128 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$11,910.00	\$0.00
				2112-1-000128	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 410 Factura: SR, 128 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$11,910.00
							23,820.00	23,820.00
14/oct./2019	PP 000407	P02093	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 407	\$11,910.00	\$0.00
				8250-412-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 407	\$0.00	\$11,910.00
							11,910.00	11,910.00
14/oct./2019	PA 000411	C00802	Pago	8270-412-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 411	\$11,910.00	\$0.00
				8260-412-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 411	\$0.00	\$11,910.00
				2112-1-000128	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 411	\$11,910.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 411	\$0.00	\$11,910.00
							23,820.00	23,820.00
14/oct./2019	GC 000250	P02094	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
14/oct./2019	GD 000313	P02095	Gasto Devengado	8250-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 313	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 313	\$5,500.00	\$0.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/oct./2019	GE 000312	P02096	Gasto Ejercido	8260-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 312	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$5,500.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,500.00	5,500.00
14/oct./2019	GP 000315	C00803	Gasto Pagado	8270-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 315	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$5,500.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 315	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 315	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/oct./2019	OC 000357	P02164	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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$5,583.00	\$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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$759.00	\$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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$3,654.00	\$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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$406.10	\$0.00
				8240-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 261100002 COMBUSTIBLE	\$406.00	\$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: 261100002 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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,583.00
				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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$759.00
				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: 261100002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,654.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	OC 000357	P02164	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	\$406.10
				8220-561-304007-510-261	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	\$406.00
				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
							11,620.10	11,620.10
14/oct./2019	GD 000318	P02183	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 318	\$3,677.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,677.62
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 318	\$3,677.62	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,677.62
							7,355.24	7,355.24
14/oct./2019	GE 000317	P02184	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 317	\$3,677.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
14/oct./2019	GP 000320	C00833	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 320	\$3,677.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$3,677.62
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 320	\$3,677.62	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 320	\$0.00	\$3,398.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$278.72
							7,355.24	7,355.24
14/oct./2019	CO 000434	P02185	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 : 434 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$812.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	CO 000434	P02185	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 : 434 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$3,654.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$406.00	\$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 : 434 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$406.10	\$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 : 434 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$5,583.00	\$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 : 434 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$759.00	\$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 : 434 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 : 434 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$3,654.00
				8240-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$406.00
				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 : 434 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$406.10
				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 : 434 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$5,583.00
				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 : 434 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$759.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 434 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$11,620.10	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	CO 000434	P02185	Compra	2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 434 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$11,620.10
							23,240.20	23,240.20
14/oct./2019	PP 000431	P02186	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 : 434, Pago Programado: 431	\$5,583.00	\$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 : 434, Pago Programado: 431	\$759.00	\$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 : 434, Pago Programado: 431	\$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 : 434, Pago Programado: 431	\$406.10	\$0.00
				8260-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 431	\$406.00	\$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 : 434, Pago Programado: 431	\$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 : 434, Pago Programado: 431	\$0.00	\$5,583.00
				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 : 434, Pago Programado: 431	\$0.00	\$759.00
				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 : 434, Pago Programado: 431	\$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 : 434, Pago Programado: 431	\$0.00	\$406.10



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	PP 000431	P02186	Programacion de Pago	8250-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 431	\$0.00	\$406.00
				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 : 434, Pago Programado: 431	\$0.00	\$812.00
							11,620.10	11,620.10
14/oct./2019	PA 000435	C00834	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: 435	\$5,583.00	\$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: 435	\$759.00	\$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: 435	\$406.10	\$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: 435	\$3,654.00	\$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: 435	\$812.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-261	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: 435	\$406.00	\$0.00
				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: 435	\$0.00	\$5,583.00
				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: 435	\$0.00	\$759.00
				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: 435	\$0.00	\$406.10



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	PA 000435	c00834	Pago	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: 435	\$0.00	\$3,654.00
				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: 435	\$0.00	\$812.00
				8260-561-304007-510-261	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: 435	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 435	\$11,620.10	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$11,620.10
							23,240.20	23,240.20
14/oct./2019	CO 000435	P02187	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 : 435 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$32,382.21	\$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 : 435 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$32,382.21
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 435 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$32,382.21	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 435 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$32,382.21
							64,764.42	64,764.42
14/oct./2019	PP 000432	P02188	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 : 435, Pago Programado: 432	\$32,382.21	\$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 : 435, Pago Programado: 432	\$0.00	\$32,382.21
							32,382.21	32,382.21



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	PA 000436	C00835	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: 436	\$32,382.21	\$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: 436	\$0.00	\$32,382.21
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 436	\$32,382.21	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 436	\$0.00	\$32,382.21
							64,764.42	64,764.42
14/oct./2019	OC 000388	P02356	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$4,047.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,047.00
							4,047.00	4,047.00
14/oct./2019	CO 000466	P02357	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 256D, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$4,047.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 256D, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$0.00	\$4,047.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 466 Factura: 256D, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$4,047.00	\$0.00
				2112-1-000045	ROSENDO CAMPOS HUIZAR	GD Compra : 466 Factura: 256D, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$0.00	\$4,047.00
							8,094.00	8,094.00
14/oct./2019	CO 000466	P02360	Cancelación Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 256D, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	-\$4,047.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 256D, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$0.00	-\$4,047.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 256D, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	-\$4,047.00	\$0.00
				2112-1-000045	ROSENDO CAMPOS HUIZAR	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 256D, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$0.00	-\$4,047.00
							-8,094.00	-8,094.00
14/oct./2019	OC 000388	P02361	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	-\$4,047.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$4,047.00
							-4,047.00	-4,047.00
15/oct./2019	000000	100404		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,220.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	000000	100404		4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$124.00
				4143-17-04-10	OTROS	S/C	\$0.00	\$146.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$950.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$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	\$146.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				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	\$146.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
	8150-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00			
							4,880.00	4,880.00
15/oct./2019	000000	100406		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$188.00	\$0.00
				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
				8120-43-02-0005	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
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN 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
				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	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN 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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	000000	100406		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
							752.00	752.00
15/oct./2019	GC 000245	P02066	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	\$8,100.00	\$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	\$108,327.73	\$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	\$8,100.00
				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	\$108,327.73				
							193,427.73	193,427.73
15/oct./2019	GC 000251	P02097	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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GC 000251	P02097	Gasto Comprometido	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	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,700.00	\$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	\$2,668.98
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,700.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
							21,693.98	21,693.98
15/oct./2019	GC 000252	P02098	Gasto Comprometido	8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,584.02	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,962.42	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,584.02	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,526.56	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,962.42	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,584.02	\$0.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,584.02
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,962.42
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,584.02
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,526.56
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,962.42
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,584.02



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,203.46	19,203.46
15/oct./2019	GC 000253	P02099	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,230.02	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,230.02
							3,230.02	3,230.02
15/oct./2019	GC 000254	P02100	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/oct./2019	GC 000255	P02101	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/oct./2019	GC 000263	P02109	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,900.00	\$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	\$2,900.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							4,900.00	4,900.00
15/oct./2019	GD 000314	P02110	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 314	\$2,900.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 314	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,900.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 314	\$2,900.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 314	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,900.00
							9,800.00	9,800.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GE 000313	P02111	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,900.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$2,900.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$2,000.00
							4,900.00	4,900.00
15/oct./2019	GP 000316	C00804	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 316	\$2,900.00	\$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 316	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$2,900.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 316	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 316	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 316	\$0.00	\$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
15/oct./2019	GD 000319	P02189	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$2,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$3,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$1,950.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$2,200.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$2,668.98



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GD 000319	P02189	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$3,700.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 319	\$2,175.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 319	\$1,950.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 319	\$2,200.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 319	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 319	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 319	\$2,668.98	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 319	\$3,700.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 319	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 319	\$0.00	\$2,175.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 319	\$0.00	\$1,950.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 319	\$0.00	\$2,200.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 319	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 319	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 319	\$0.00	\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 319	\$0.00	\$3,700.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 319	\$0.00	\$3,000.00
							43,387.96	43,387.96
15/oct./2019	GE 000318	P02190	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$1,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$2,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$3,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$2,175.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$1,950.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GE 000318	P02190	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$2,200.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$2,668.98
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$3,700.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$3,000.00
15/oct./2019	GP 000321	C00836	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$1,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$2,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$2,668.98	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$3,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$2,175.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$1,950.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$2,200.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$2,668.98
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,700.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 321	\$21,693.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 321	\$0.00	\$20,254.42
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,439.56



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GD 000320	P02191	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 320	\$2,584.02	\$0.00
						GD Folio: 320	\$0.00	\$2,584.02
						GD Folio: 320	\$2,584.02	\$0.00
						GD Folio: 320	\$0.00	\$2,584.02
							5,168.04	5,168.04
15/oct./2019	GE 000319	P02192	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 319	\$2,584.02	\$0.00
						GE Folio: 319	\$0.00	\$2,584.02
							2,584.02	2,584.02
15/oct./2019	GP 000322	C00837	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	\$2,584.02	\$0.00
						GP Folio: 322	\$0.00	\$2,584.02
						GP Folio: 322	\$2,584.02	\$0.00
						GP Folio: 322	\$0.00	\$2,400.00
						GP Folio: 322	\$0.00	\$184.02
							5,168.04	5,168.04
15/oct./2019	GD 000321	P02193	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 321	\$3,962.42	\$0.00
						GD Folio: 321	\$0.00	\$3,962.42
						GD Folio: 321	\$3,962.42	\$0.00
						GD Folio: 321	\$0.00	\$3,962.42
							7,924.84	7,924.84
15/oct./2019	GE 000320	P02194	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 320	\$3,962.42	\$0.00
						GE Folio: 320	\$0.00	\$3,962.42
							3,962.42	3,962.42
15/oct./2019	GP 000323	C00838	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 323	\$3,962.42	\$0.00
						GP Folio: 323	\$0.00	\$3,962.42



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GP 000323	c00838	Gasto Pagado	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 323	\$3,962.42	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 323	\$0.00	\$3,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$362.42
							7,924.84	7,924.84
15/oct./2019	GD 000322	P02195	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 322	\$2,584.02	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,584.02
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 322	\$2,584.02	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,584.02
							5,168.04	5,168.04
15/oct./2019	GE 000321	P02196	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$2,584.02	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$2,584.02
							2,584.02	2,584.02
15/oct./2019	GP 000324	c00839	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$2,584.02	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$2,584.02
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 324	\$2,584.02	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$184.02
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 324	\$0.00	\$2,400.00
							5,168.04	5,168.04
15/oct./2019	GD 000323	P02197	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	\$3,526.56	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$3,526.56
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	\$3,526.56	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 323	\$0.00	\$3,526.56
							7,053.12	7,053.12
15/oct./2019	GE 000322	P02198	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	\$3,526.56	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$3,526.56



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,526.56	3,526.56
15/oct./2019	GP 000325	C00840	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$3,526.56	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,526.56
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 325	\$3,526.56	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,240.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$286.56
							7,053.12	7,053.12
15/oct./2019	GD 000324	P02199	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$3,962.42	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$3,962.42
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$3,962.42	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$3,962.42
							7,924.84	7,924.84
15/oct./2019	GE 000323	P02200	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 323	\$3,962.42	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$3,962.42
							3,962.42	3,962.42
15/oct./2019	GP 000326	C00841	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 326	\$3,962.42	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$3,962.42
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 326	\$3,962.42	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 326	\$0.00	\$3,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$362.42
							7,924.84	7,924.84
15/oct./2019	GD 000325	P02201	Gasto Devengado	8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	\$2,584.02	\$0.00
				8240-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,584.02
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	\$2,584.02	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,584.02



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,168.04	5,168.04
15/oct./2019	GE 000324	P02202	Gasto Ejercido	8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$2,584.02	\$0.00
				8250-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$2,584.02
							2,584.02	2,584.02
15/oct./2019	GP 000327	C00842	Gasto Pagado	8270-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 327	\$2,584.02	\$0.00
				8260-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$2,584.02
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 327	\$2,584.02	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 327	\$0.00	\$2,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$184.02
							5,168.04	5,168.04
15/oct./2019	GD 000326	P02203	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 326	\$3,230.02	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,230.02
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 326	\$3,230.02	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,230.02
							6,460.04	6,460.04
15/oct./2019	GE 000325	P02204	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 325	\$3,230.02	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$3,230.02
							3,230.02	3,230.02
15/oct./2019	GP 000328	C00843	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 328	\$3,230.02	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$3,230.02
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 328	\$3,230.02	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 328	\$0.00	\$3,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$230.02
							6,460.04	6,460.04



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GD 000327	P02205	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 327	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,668.98
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 327	\$2,668.98	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,668.98
							5,337.96	5,337.96
15/oct./2019	GE 000326	P02206	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 326	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
15/oct./2019	GP 000329	C00844	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 329	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 329	\$2,668.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$168.98
							5,337.96	5,337.96
15/oct./2019	GD 000328	P02207	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 328	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 328	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 328	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/oct./2019	GE 000327	P02208	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 327	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/oct./2019	GP 000330	C00845	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 330	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 330	\$3,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GP 000330	c00845	Gasto Pagado	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 330	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
15/oct./2019	GD 000337	P02232	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$10,900.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$8,100.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$4,900.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$4,300.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$5,900.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$4,400.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$7,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 337	\$18,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$108,327.73	\$0.00
				8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$10,900.00
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$3,200.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$3,600.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,100.00
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$4,900.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$4,300.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$5,900.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$4,400.00
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$7,600.00
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$18,000.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$108,327.73
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 337	\$18,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$10,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$3,200.00	\$0.00
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$4,400.00	\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$3,600.00	\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$8,100.00	\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$4,900.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GD 000337	P02232	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$7,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$108,327.73	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$4,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	\$5,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$10,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$4,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$5,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$7,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$108,327.73
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$4,300.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	\$0.00	\$4,400.00				
2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 337	\$0.00	\$18,000.00				
							386,855.46	386,855.46
15/oct./2019	GE 000336	P02233	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$10,900.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$8,100.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$4,900.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$4,300.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$2,700.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2019	GE 000336	P02233	Gasto Ejercido	8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$5,900.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$2,700.00	\$0.00				
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$4,400.00	\$0.00				
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$7,600.00	\$0.00				
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 336	\$18,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$108,327.73	\$0.00				
				8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$10,900.00				
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$3,200.00				
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$3,600.00				
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$8,100.00				
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$4,900.00				
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$4,300.00				
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$5,900.00				
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$7,600.00				
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$18,000.00				
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$108,327.73				
											193,427.73	193,427.73
				15/oct./2019	GP 000339	C00857	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$10,900.00	\$0.00
8270-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$3,200.00					\$0.00				
8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$4,400.00					\$0.00				
8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$3,600.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$8,100.00					\$0.00				
8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$4,900.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$4,300.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$4,400.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$2,700.00					\$0.00				
8270-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$5,900.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$2,700.00					\$0.00				
8270-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$4,400.00					\$0.00				
8270-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$7,600.00					\$0.00				
8270-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 339	\$18,000.00					\$0.00				
8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$108,327.73					\$0.00				
8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$10,900.00				
8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$3,200.00				
8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$4,400.00								



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GP 000339	C00857	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$3,600.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$8,100.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$4,900.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$4,300.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$5,900.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$7,600.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$18,000.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$108,327.73
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 339	\$175,427.73	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 339	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 339	\$0.00	\$185,117.39
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,817.20
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$1,506.86	\$0.00				
							388,362.32	388,362.32
15/oct./2019	GC 000268	P02245	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/oct./2019	GD 000339	P02246	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$4,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 339	\$4,956.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	\$0.00	\$4,956.00
							9,912.00	9,912.00
15/oct./2019	GD 000340	P02247	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 340	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 340	\$0.00	\$3,410.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,820.00	6,820.00
15/oct./2019	GD 000341	P02248	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 341	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 341	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00
15/oct./2019	GE 000338	P02249	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	\$4,956.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$4,956.00
							4,956.00	4,956.00
15/oct./2019	GE 000339	P02250	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
15/oct./2019	GE 000340	P02251	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
15/oct./2019	GP 000341	C00863	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	\$4,956.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$4,956.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 341	\$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: 341	\$4,956.00	\$0.00
							9,912.00	9,912.00
15/oct./2019	GP 000342	C00864	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$3,410.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 342	\$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: 342	\$3,410.00	\$0.00
							6,820.00	6,820.00
15/oct./2019	GP 000343	C00865	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	\$3,410.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GP 000343	c00865	Gasto Pagado	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$3,410.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 343	\$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: 343	\$3,410.00	\$0.00
							6,820.00	6,820.00
15/oct./2019	000000	c00875		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	\$1,736.58	\$0.00
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	S/C	\$838.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$12,480.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$4,178.72	\$0.00
				8270-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	S/C	\$785.70	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$20,019.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$785.70	\$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,178.72	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$838.00	\$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,736.58	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00
				8220-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.70
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.72
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.58
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$785.70	\$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,178.72	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$838.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,736.58	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00
				8240-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.70
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.72
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.58
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,736.58	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	\$838.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$4,178.72	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2019	000000	C00875		5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$785.70	\$0.00				
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00				
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.70				
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.72				
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.58				
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00				
				8260-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$785.70	\$0.00				
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,178.72	\$0.00				
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$838.00	\$0.00				
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,736.58	\$0.00				
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00				
				8250-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.70				
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.72				
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.00				
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.58				
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00				
				8260-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.70				
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.72				
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.00				
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.58				
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00				
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$785.70	\$0.00				
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,178.72	\$0.00				
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$838.00	\$0.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,736.58	\$0.00				
											140,114.00	140,114.00
				16/oct./2019	000000	100407		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,701.15	\$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	\$2,400.00
4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00					\$169.18				
4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00					\$7.97				
8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.18					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2019	000000	100407		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7.97	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.18
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.97
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$169.18	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.18
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.97
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.18	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7.97	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.18
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.97
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
							10,804.60	10,804.60
16/oct./2019	000000	100408		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,600.00	\$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	\$432.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$132.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$420.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$253.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$165.00
				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
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2019	000000	100408		8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$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
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				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	\$165.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$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	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$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	\$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	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				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
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$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
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				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	\$165.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				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/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,400.00	6,400.00
17/oct./2019	000000	100409		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$740.00	\$0.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$70.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	S/C	\$0.00	\$82.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$144.00
				4173-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	S/C	\$0.00	\$444.00
				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	\$144.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				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	\$144.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$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	\$144.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				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	\$144.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				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	\$144.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$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	\$144.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
							2,960.00	2,960.00
17/oct./2019	000000	100452		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$22,111.00	\$0.00
				4211-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	\$13,678.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2019	000000	100452		4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	\$8,433.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$8,433.00	\$0.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$13,678.00	\$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,433.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,678.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,678.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,433.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,678.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,433.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$8,433.00	\$0.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$13,678.00	\$0.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,433.00
				8150-81-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,678.00
							88,444.00	88,444.00
17/oct./2019	000000	100458		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$19,512.00	\$0.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NOMINA	S/C	\$0.00	\$19,512.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$19,512.00	\$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,512.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,512.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,512.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$19,512.00	\$0.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,512.00
							78,048.00	78,048.00
18/oct./2019	000000	100414		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,331.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$840.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$146.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$165.00
				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	\$264.00
				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	\$720.00	\$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	\$264.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2019	000000	100414		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$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	\$720.00
				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	\$264.00
				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	\$165.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$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	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$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	\$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	\$840.00
				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	\$165.00
				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	\$264.00
				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	\$720.00	\$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	\$264.00	\$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	\$165.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$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	\$720.00
				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	\$264.00
				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	\$165.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				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/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,324.00	9,324.00
18/oct./2019	GC 000264	P02112	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
							2,250.00	2,250.00
18/oct./2019	OC 000346	P02113	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$46,759.01	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$46,759.01
							46,759.01	46,759.01
18/oct./2019	CO 000411	P02114	Compra	8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$46,759.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$46,759.01
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 411 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$46,759.01	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 411 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$46,759.01
							93,518.02	93,518.02
18/oct./2019	PP 000408	P02115	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 408	\$46,759.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 408	\$0.00	\$46,759.01
							46,759.01	46,759.01
18/oct./2019	PA 000412	C00805	Pago	8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412	\$46,759.01	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412	\$0.00	\$46,759.01
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412	\$46,759.01	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412	\$0.00	\$46,759.01
							93,518.02	93,518.02
18/oct./2019	GD 000329	P02209	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	\$2,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$2,250.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 329	\$2,250.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 329	\$0.00	\$2,250.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,500.00	4,500.00
18/oct./2019	GE 000328	P02210	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 328	\$2,250.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
18/oct./2019	GP 000331	C00846	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 331	\$2,250.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$2,250.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 331	\$2,250.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 331	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
20/oct./2019	000000	D00015		3220-2013	Resultado Ej. Ant. 2013	S/C	\$0.00	\$18,700.34
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$18,700.34	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,985.82	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$13,716.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	S/C	\$0.00	\$15,701.82
							34,402.16	34,402.16
21/oct./2019	000000	I00418		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$792.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$72.00
				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
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$144.00
				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	\$72.00	\$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	\$416.00	\$0.00
				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	\$72.00
				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



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2019	000000	100418		8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$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	\$144.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$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	\$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	\$144.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				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	\$72.00	\$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	\$416.00	\$0.00
				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	\$72.00
				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	\$416.00
							3,168.00	3,168.00
22/oct./2019	000000	100427		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,628.00	\$0.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$840.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$165.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	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	\$66.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	S/C	\$0.00	\$40.00
				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	\$216.00	\$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	\$66.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	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	\$165.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	000000	100427		8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				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	\$66.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	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	\$165.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$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	\$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	\$40.00	\$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	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				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	\$66.00
				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	\$146.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$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	\$66.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	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	\$165.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				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	\$66.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	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	\$165.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,512.00	6,512.00
22/oct./2019	000000	100428		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$907.11	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$193.37
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$19.34
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$66.81
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$627.59
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$193.37	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$627.59	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$66.81	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$19.34	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.37
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.59
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.81
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$193.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$627.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19.34	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$66.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.81
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$193.37	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$627.59	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$66.81	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$19.34	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.37
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.59
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.81
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.34
							3,628.44	3,628.44
22/oct./2019	OC 000347	P02116	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$237.14	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$237.14
							237.14	237.14
22/oct./2019	CO 000412	P02117	Compra	8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$237.14	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$237.14



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CO 000412	P02117	Compra	5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 412 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$237.14	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 412 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$237.14
							474.28	474.28
22/oct./2019	PP 000409	P02118	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 409	\$237.14	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 409	\$0.00	\$237.14
							237.14	237.14
22/oct./2019	PA 000413	C00806	Pago	8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 413	\$237.14	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 413	\$0.00	\$237.14
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 413	\$237.14	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 413	\$0.00	\$237.14
							474.28	474.28
23/oct./2019	000000	100429		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,275.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				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
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$185.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	S/C	\$0.00	\$127.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$826.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$1,350.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	S/C	\$0.00	\$40.00
				4143-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	S/C	\$0.00	\$169.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$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
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8120-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	000000	100429		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$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	\$1,350.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				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
				8140-43-02-0015	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	\$66.00
				8140-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				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	\$185.00	\$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	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$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	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$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	\$185.00
				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	\$1,350.00
				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	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$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
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	000000	I00429		8140-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$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	\$1,350.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				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
				8150-43-02-0015	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	\$66.00
				8150-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
23/oct./2019	OC 000348	P02119	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$12,296.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$12,296.00
							12,296.00	12,296.00
23/oct./2019	CO 000413	P02120	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: SR, 86 LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	\$12,296.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: SR, 86 LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	\$0.00	\$12,296.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 413 Factura: SR, 86 LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	\$12,296.00	\$0.00
				2112-1-000086	LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	GD Compra : 413 Factura: SR, 86 LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	\$0.00	\$12,296.00
							24,592.00	24,592.00
23/oct./2019	PP 000410	P02121	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 410	\$12,296.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 410	\$0.00	\$12,296.00
							12,296.00	12,296.00
23/oct./2019	PA 000414	C00807	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA, Folio Pago: 414	\$12,296.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$12,296.00
				2112-1-000086	LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	GP LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA, Folio Pago: 414	\$12,296.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$12,296.00
							24,592.00	24,592.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	000000	100430		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$722.00	\$0.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$294.00
				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
				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	\$216.00	\$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	\$66.00	\$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	\$216.00
				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	\$66.00
				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	\$294.00	\$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
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				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	\$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	\$146.00
				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	\$294.00	\$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
				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	\$294.00
				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
							2,888.00	2,888.00
24/oct./2019	OC 000349	P02122	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
24/oct./2019	CO 000414	P02123	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: SR, 226 HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV	\$6,960.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CO 000414	P02123	Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: SR, 226 HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 414 Factura: SR, 226 HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000226	HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV	GD Compra : 414 Factura: SR, 226 HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
24/oct./2019	PP 000411	P02124	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 411	\$6,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 411	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
24/oct./2019	PA 000415	C00808	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV , Folio Pago: 415	\$6,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV , Folio Pago: 415	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000226	HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV	GP HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV , Folio Pago: 415	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV , Folio Pago: 415	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
24/oct./2019	OC 000350	P02125	Orden de Compra	8240-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,815.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,815.00
							2,815.00	2,815.00
24/oct./2019	CO 000415	P02126	Compra	8250-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$2,815.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$2,815.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 415 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$2,815.00	\$0.00
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GD Compra : 415 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$2,815.00
							5,630.00	5,630.00
24/oct./2019	PP 000412	P02127	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 412	\$2,815.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 412	\$0.00	\$2,815.00
							2,815.00	2,815.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	PA 000416	C00809	Pago	8270-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 416	\$2,815.00	\$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: 416	\$0.00	\$2,815.00
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 416	\$2,815.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$2,815.00
							5,630.00	5,630.00
24/oct./2019	OC 000358	P02165	Orden de Compra	8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,113.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000038 BULBO ACEITE	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,113.60
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000038 BULBO ACEITE	\$0.00	\$3,248.00
							4,361.60	4,361.60
24/oct./2019	CO 000428	P02166	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$1,113.60	\$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$1,113.60
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$3,248.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 428 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$4,361.60	\$0.00
				2112-1-000159	GERARDO NAVA CASTAÑEDA	GD Compra : 428 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$4,361.60
							8,723.20	8,723.20
24/oct./2019	PP 000425	P02167	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 425	\$1,113.60	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 425	\$3,248.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,113.60
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 425	\$0.00	\$3,248.00
							4,361.60	4,361.60
24/oct./2019	PA 000429	C00825	Pago	8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 429	\$1,113.60	\$0.00
				8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 429	\$3,248.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	PA 000429	C00825	Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTANEDA , Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,113.60
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 429	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000159	GERARDO NAVA CASTAÑEDA	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 429	\$4,361.60	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 429	\$0.00	\$4,361.60
							8,723.20	8,723.20
24/oct./2019	OC 000360	P02211	Orden de Compra	8240-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$2,088.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$0.00	\$2,088.00
				8220-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$0.00	\$1,740.00
							3,828.00	3,828.00
24/oct./2019	CO 000436	P02212	Compra	8250-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: SR, 298 VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	\$2,088.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: SR, 298 VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: SR, 298 VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	\$0.00	\$2,088.00
				8240-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: SR, 298 VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	\$0.00	\$1,740.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 436 Factura: SR, 298 VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000298	VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	GD Compra : 436 Factura: SR, 298 VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
24/oct./2019	PP 000433	P02213	Programacion de Pago	8260-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 433	\$2,088.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 433	\$1,740.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 433	\$0.00	\$2,088.00
				8250-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,740.00
							3,828.00	3,828.00
24/oct./2019	PA 000437	C00847	Pago	8270-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 437	\$2,088.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 437	\$1,740.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2,088.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	PA 000437	c00847	Pago	8260-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 437	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000298	VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 437	\$3,828.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 437	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
25/oct./2019	000000	100431		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$606.00	\$0.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	S/C	\$0.00	\$40.00
				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
				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	\$288.00
				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	\$72.00	\$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	\$110.00	\$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	\$288.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				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	\$110.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$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
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$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	\$0.00	\$40.00
				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	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				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	\$72.00	\$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	\$110.00	\$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	\$288.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	000000	100431		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
							2,424.00	2,424.00
28/oct./2019	000000	100432		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,624.00	\$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	\$1,500.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$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	\$1,500.00
				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	\$1,500.00	\$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	\$1,500.00
				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	\$1,500.00	\$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	\$1,500.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
							6,496.00	6,496.00
28/oct./2019	000000	100433		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$65,353.00	\$0.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	S/C	\$0.00	\$326.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$2,520.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$438.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$495.00
				4173-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	S/C	\$0.00	\$444.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$2,910.00
				4143-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	S/C	\$0.00	\$58,000.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	S/C	\$0.00	\$220.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	000000	100433		8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	000000	I00433		8150-43-10-0002	ANO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
							261,412.00	261,412.00
28/oct./2019	GC 000265	P02128	Gasto Comprometido	8240-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
28/oct./2019	GD 000315	P02129	Gasto Devengado	8250-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 315	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$3,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 315	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 315	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
28/oct./2019	GE 000314	P02130	Gasto Ejercido	8260-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 314	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
28/oct./2019	GP 000317	C00810	Gasto Pagado	8270-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 317	\$3,500.00	\$0.00
				8260-561-206001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 317	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 317	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
28/oct./2019	GC 000266	P02131	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
28/oct./2019	GD 000316	P02132	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 316	\$2,900.00	\$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$2,900.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	GD 000316	P02132	Gasto Devengado	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 316	\$2,900.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 316	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
28/oct./2019	GE 000315	P02133	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 315	\$2,900.00	\$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
28/oct./2019	GP 000318	C00811	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 318	\$2,900.00	\$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$2,900.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 318	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 318	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
28/oct./2019	OC 000351	P02134	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$210.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$210.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,825.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$576.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,875.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,314.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,131.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$852.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$270.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,028.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$210.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$210.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,825.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$576.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	OC 000351	P02134	Orden de Compra	8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,875.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,314.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,131.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$852.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$270.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,028.00
							27,291.00	27,291.00
28/oct./2019	CO 000416	P02135	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$210.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$210.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 416 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$210.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 416 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$210.00
							420.00	420.00
28/oct./2019	CO 000417	P02136	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$210.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$210.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 417 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$210.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 417 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$210.00
							420.00	420.00
28/oct./2019	CO 000418	P02137	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,825.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,825.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 418 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,825.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 418 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,825.00
							3,650.00	3,650.00
28/oct./2019	CO 000419	P02138	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$576.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$576.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	CO 000419	P02138	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 419 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$576.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 419 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$576.00
							1,152.00	1,152.00
28/oct./2019	CO 000420	P02139	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,875.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,875.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 420 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,875.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 420 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,875.00
							5,750.00	5,750.00
28/oct./2019	CO 000421	P02140	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,314.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,314.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 421 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,314.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 421 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,314.00
							18,628.00	18,628.00
28/oct./2019	CO 000422	P02141	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,131.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,131.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 422 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,131.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 422 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,131.00
							20,262.00	20,262.00
28/oct./2019	CO 000423	P02142	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$852.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$852.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 423 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$852.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 423 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$852.00
							1,704.00	1,704.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	CO 000424	P02143	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$270.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$270.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 424 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 424 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
28/oct./2019	CO 000425	P02144	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,028.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,028.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 425 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,028.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 425 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,028.00
							2,056.00	2,056.00
28/oct./2019	PP 000413	P02145	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 413	\$210.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 413	\$0.00	\$210.00
							210.00	210.00
28/oct./2019	PP 000414	P02146	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 414	\$210.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 414	\$0.00	\$210.00
							210.00	210.00
28/oct./2019	PP 000415	P02147	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 415	\$1,825.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 415	\$0.00	\$1,825.00
							1,825.00	1,825.00
28/oct./2019	PP 000416	P02148	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 416	\$576.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 416	\$0.00	\$576.00
							576.00	576.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	PP 000417	P02149	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 417	\$2,875.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 417	\$0.00	\$2,875.00
							2,875.00	2,875.00
28/oct./2019	PP 000418	P02150	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 418	\$9,314.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 418	\$0.00	\$9,314.00
							9,314.00	9,314.00
28/oct./2019	PP 000419	P02151	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 419	\$10,131.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 419	\$0.00	\$10,131.00
							10,131.00	10,131.00
28/oct./2019	PP 000420	P02152	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 420	\$852.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 420	\$0.00	\$852.00
							852.00	852.00
28/oct./2019	PP 000421	P02153	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 421	\$270.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 421	\$0.00	\$270.00
							270.00	270.00
28/oct./2019	PP 000422	P02154	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 422	\$1,028.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 422	\$0.00	\$1,028.00
							1,028.00	1,028.00
28/oct./2019	PA 000417	C00812	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417	\$210.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417	\$210.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417	\$0.00	\$210.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420.00	420.00
28/oct./2019	PA 000418	c00813	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418	\$210.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418	\$210.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418	\$0.00	\$210.00
							420.00	420.00
28/oct./2019	PA 000419	c00814	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419	\$1,825.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419	\$0.00	\$1,825.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419	\$1,825.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419	\$0.00	\$1,825.00
							3,650.00	3,650.00
28/oct./2019	PA 000420	c00815	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 420	\$576.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 420	\$0.00	\$576.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 420	\$576.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 420	\$0.00	\$576.00
							1,152.00	1,152.00
28/oct./2019	PA 000421	c00816	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	\$2,875.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,875.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	\$2,875.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,875.00
							5,750.00	5,750.00
28/oct./2019	PA 000422	c00817	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 422	\$9,314.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 422	\$0.00	\$9,314.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	PA 000422	c00817	Pago	2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 422	\$9,314.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 422	\$0.00	\$9,314.00
							18,628.00	18,628.00
28/oct./2019	PA 000423	c00818	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 423	\$10,131.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 423	\$0.00	\$10,131.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 423	\$10,131.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 423	\$0.00	\$10,131.00
							20,262.00	20,262.00
28/oct./2019	PA 000424	c00819	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 424	\$852.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 424	\$0.00	\$852.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 424	\$852.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 424	\$0.00	\$852.00
							1,704.00	1,704.00
28/oct./2019	PA 000425	c00820	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425	\$270.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425	\$270.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
28/oct./2019	PA 000426	c00821	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 426	\$1,028.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 426	\$0.00	\$1,028.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 426	\$1,028.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 426	\$0.00	\$1,028.00
							2,056.00	2,056.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	OC 000364	P02261	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,255.47	\$0.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$7,381.45	\$0.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,192.98	\$0.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$5,866.35	\$0.00
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,255.47
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7,381.45
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,192.98
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5,866.35
							16,696.25	16,696.25
28/oct./2019	CO 000442	P02262	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$1,255.47	\$0.00
						GD Compra : 442 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$7,381.45	\$0.00
						GD Compra : 442 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$2,192.98	\$0.00
						GD Compra : 442 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$5,866.35	\$0.00
						GD Compra : 442 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$1,255.47
						GD Compra : 442 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$7,381.45
						GD Compra : 442 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$2,192.98
						GD Compra : 442 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$5,866.35
						5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 442 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA
2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GD Compra : 442 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$16,696.25				
							33,392.50	33,392.50
28/oct./2019	PP 000439	P02263	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 439	\$1,255.47	\$0.00
						GE Compra : 442, Pago Programado: 439	\$7,381.45	\$0.00
						GE Compra : 442, Pago Programado: 439	\$2,192.98	\$0.00
						GE Compra : 442, Pago Programado: 439	\$5,866.35	\$0.00
						GE Compra : 442, Pago Programado: 439	\$0.00	\$1,255.47
						GE Compra : 442, Pago Programado: 439	\$0.00	\$7,381.45
						GE Compra : 442, Pago Programado: 439	\$0.00	\$2,192.98
						GE Compra : 442, Pago Programado: 439	\$0.00	\$5,866.35



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,696.25	16,696.25
28/oct./2019	PA 000443	C00869	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 443	\$1,255.47	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 443	\$7,381.45	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 443	\$2,192.98	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 443	\$5,866.35	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 443	\$0.00	\$1,255.47
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 443	\$0.00	\$7,381.45
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 443	\$0.00	\$2,192.98
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 443	\$0.00	\$5,866.35
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 443	\$16,696.25	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 443	\$0.00	\$16,696.25
							33,392.50	33,392.50
29/oct./2019	000000	100439		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,558.00	\$0.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$192.00
				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	\$1,260.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$330.00
				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	\$44.00
				4173-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	S/C	\$0.00	\$222.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$2,124.00
				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
				8120-43-02-0013	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	\$192.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$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
				8140-43-02-0013	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	\$192.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	000000	100439		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				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	\$98.00	\$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	\$330.00	\$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	\$44.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$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	\$98.00
				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	\$330.00
				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	\$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				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
				8140-43-02-0013	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	\$192.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$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
				8150-43-02-0013	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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	000000	100439		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8150-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
							18,232.00	18,232.00
29/oct./2019	OC 000365	P02264	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$7,377.40	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,091.50	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7,377.40
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,091.50
							9,468.90	9,468.90
29/oct./2019	CO 000443	P02265	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$7,377.40	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$2,091.50	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$7,377.40
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$2,091.50
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 443 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$9,468.90	\$0.00
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GD Compra : 443 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$9,468.90
							18,937.80	18,937.80
29/oct./2019	PP 000440	P02266	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 440	\$7,377.40	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 440	\$2,091.50	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 440	\$0.00	\$7,377.40
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 440	\$0.00	\$2,091.50
							9,468.90	9,468.90
29/oct./2019	PA 000444	C00870	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 444	\$7,377.40	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 444	\$2,091.50	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 444	\$0.00	\$7,377.40
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 444	\$0.00	\$2,091.50
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 444	\$9,468.90	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 444	\$0.00	\$9,468.90



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,937.80	18,937.80
29/oct./2019	OC 000366	P02267	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$11,750.80	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$11,750.80
							11,750.80	11,750.80
29/oct./2019	CO 000444	P02268	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: SR, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$11,750.80	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: SR, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$0.00	\$11,750.80
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 444 Factura: SR, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$11,750.80	\$0.00
				2112-1-000035	MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	GD Compra : 444 Factura: SR, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$0.00	\$11,750.80
							23,501.60	23,501.60
29/oct./2019	PP 000441	P02269	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 441	\$11,750.80	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 441	\$0.00	\$11,750.80
							11,750.80	11,750.80
29/oct./2019	PA 000445	C00871	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 445	\$11,750.80	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 445	\$0.00	\$11,750.80
				2112-1-000035	MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 445	\$11,750.80	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 445	\$0.00	\$11,750.80
							23,501.60	23,501.60
29/oct./2019	OC 000367	P02270	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$16,530.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
29/oct./2019	CO 000445	P02271	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: SR, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$16,530.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: SR, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$0.00	\$16,530.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 445 Factura: SR, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$16,530.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	CO 000445	P02271	Compra	2112-1-000266	JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	GD Compra : 445 Factura: SR, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$0.00	\$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
29/oct./2019	PP 000442	P02272	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 442	\$16,530.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 442	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
29/oct./2019	PA 000446	C00872	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 446	\$16,530.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 446	\$0.00	\$16,530.00
				2112-1-000266	JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 446	\$16,530.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 446	\$0.00	\$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
29/oct./2019	OC 000377	P02305	Orden de Compra	8240-628-701002-410-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Furgonetas	\$525,000.00	\$0.00
				8220-628-701002-410-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Furgonetas	\$0.00	\$525,000.00
							525,000.00	525,000.00
29/oct./2019	CO 000456	P02306	Compra	8250-628-701002-410-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 456 Factura: SR, 358 GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUSCALIENTES Y ZACATECAS SA DE CV	\$525,000.00	\$0.00
				8240-628-701002-410-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 456 Factura: SR, 358 GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUSCALIENTES Y ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$525,000.00
				1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	GD Compra : 456 Factura: SR, 358 GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUSCALIENTES Y ZACATECAS SA DE CV	\$525,000.00	\$0.00
				2112-2-000358	GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUSCALIENTES Y ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 456 Factura: SR, 358 GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUSCALIENTES Y ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$525,000.00
							1,050,000.00	1,050,000.00
29/oct./2019	PP 000453	P02307	Programacion de Pago	8260-628-701002-410-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 456, Pago Programado: 453	\$525,000.00	\$0.00
				8250-628-701002-410-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 456, Pago Programado: 453	\$0.00	\$525,000.00
							525,000.00	525,000.00
29/oct./2019	PA 000457	C00884	Pago	8270-628-701002-410-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUSCALIENTES Y ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 457	\$525,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	PA 000457	c00884	Pago	8260-628-701002-410-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUSCALIENTES Y ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 457	\$0.00	\$525,000.00
				2112-2-000358	GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUSCALIENTES Y ZACATECAS SA DE CV	GP GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUSCALIENTES Y ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 457	\$525,000.00	\$0.00
				1112-01-063	1084360282 PROGRAMA 2X1 PARA URBAN	GP GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUSCALIENTES Y ZACATECAS SA DE CV , Folio Pago: 457	\$0.00	\$153,659.70
				2112-2-000358	GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUSCALIENTES Y ZACATECAS SA DE CV		\$0.00	\$371,340.30
							1,050,000.00	1,050,000.00
30/oct./2019	000000	100440		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,700.72	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$415.23
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	\$41.52
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$67.33
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,176.64
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$415.23	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,176.64	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$67.33	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$41.52	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.33
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$415.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,176.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.52	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$67.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$415.23	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,176.64	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$67.33	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$41.52	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.33
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.52



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,802.88	6,802.88
30/oct./2019	000000	100441		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$659.00	\$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	\$92.00
				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
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$98.00
				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
				8120-43-02-0013	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	\$92.00	\$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
				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
				8140-43-02-0013	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	\$92.00
				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
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$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	\$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	\$98.00	\$0.00
				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	\$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	\$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	\$98.00
				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
				8140-43-02-0013	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	\$92.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	000000	I00441		8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$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
				8150-43-02-0013	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	\$92.00
				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
							2,636.00	2,636.00
30/oct./2019	GC 000256	P02102	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
30/oct./2019	OC 000352	P02155	Orden de Compra	8240-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$3,507.96	\$0.00
				8220-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$3,507.96
							3,507.96	3,507.96
30/oct./2019	CO 000426	P02156	Compra	8250-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$3,507.96	\$0.00
				8240-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$3,507.96
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 426 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$3,507.96	\$0.00
				2112-1-000355	JUAN MARTINEZ RAMOS	GD Compra : 426 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$3,507.96
							7,015.92	7,015.92
30/oct./2019	PP 000423	P02157	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 423	\$3,507.96	\$0.00
				8250-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 423	\$0.00	\$3,507.96
							3,507.96	3,507.96
30/oct./2019	PA 000427	C00822	Pago	8270-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 427	\$3,507.96	\$0.00
				8260-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 427	\$0.00	\$3,507.96
				2112-1-000355	JUAN MARTINEZ RAMOS	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 427	\$3,507.96	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	PA 000427	c00822	Pago	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 427	\$0.00	\$3,507.96
							7,015.92	7,015.92
30/oct./2019	OC 000353	P02158	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	\$46,860.13	\$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	\$46,860.13
							46,860.13	46,860.13
30/oct./2019	OC 000359	P02168	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	\$12,284.00	\$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
				8240-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$609.00	\$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	\$3,248.00	\$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	\$6,090.00	\$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	\$12,284.00
				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
				8220-561-304007-510-261	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	\$609.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	OC 000359	P02168	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	\$3,248.00
				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	\$6,090.00
							23,449.00	23,449.00
30/oct./2019	GD 000330	P02214	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 330	\$3,677.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,677.62
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 330	\$3,677.62	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,677.62
							7,355.24	7,355.24
30/oct./2019	GE 000329	P02215	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 329	\$3,677.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
30/oct./2019	GP 000332	C00848	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 332	\$3,677.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$3,677.62
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 332	\$3,677.62	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 332	\$0.00	\$3,398.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$278.72
							7,355.24	7,355.24
30/oct./2019	CO 000437	P02216	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 : 437 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$46,860.13	\$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 : 437 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$46,860.13



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	CO 000437	P02216	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 437 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$46,860.13	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 437 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$46,860.13
							93,720.26	93,720.26
30/oct./2019	PP 000434	P02217	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 : 437, Pago Programado: 434	\$46,860.13	\$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 : 437, Pago Programado: 434	\$0.00	\$46,860.13
							46,860.13	46,860.13
30/oct./2019	PA 000438	C00849	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: 438	\$46,860.13	\$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: 438	\$0.00	\$46,860.13
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 438	\$46,860.13	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 438	\$0.00	\$46,860.13
							93,720.26	93,720.26
30/oct./2019	CO 000438	P02218	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 : 438 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$6,090.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$609.00	\$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 : 438 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$3,248.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	CO 000438	P02218	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 : 438 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$12,284.00	\$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 : 438 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,218.00	\$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	GD Compra : 438 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$6,090.00
				8240-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$609.00
				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 : 438 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$3,248.00
				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 : 438 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$12,284.00
				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 : 438 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 : 438 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$23,449.00	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 438 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$23,449.00
							46,898.00	46,898.00
30/oct./2019	PP 000435	P02219	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 : 438, Pago Programado: 435	\$12,284.00	\$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 : 438, Pago Programado: 435	\$1,218.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	PP 000435	P02219	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 435	\$609.00	\$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 : 438, Pago Programado: 435	\$3,248.00	\$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 : 438, Pago Programado: 435	\$6,090.00	\$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 : 438, Pago Programado: 435	\$0.00	\$12,284.00
				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 : 438, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,218.00
				8250-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 435	\$0.00	\$609.00
				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 : 438, Pago Programado: 435	\$0.00	\$3,248.00
				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 : 438, Pago Programado: 435	\$0.00	\$6,090.00
							23,449.00	23,449.00
30/oct./2019	PA 000439	C00850	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: 439	\$12,284.00	\$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: 439	\$1,218.00	\$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: 439	\$3,248.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	PA 000439	c00850	Pago	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: 439	\$6,090.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-261	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: 439	\$609.00	\$0.00
				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: 439	\$0.00	\$12,284.00
				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: 439	\$0.00	\$1,218.00
				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: 439	\$0.00	\$3,248.00
				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: 439	\$0.00	\$6,090.00
				8260-561-304007-510-261	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: 439	\$0.00	\$609.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 439	\$23,449.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 439	\$0.00	\$23,449.00
							46,898.00	46,898.00
30/oct./2019	000000	100453		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$339,976.00	\$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	\$1,773.00	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$384,990.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$1,786.00
				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	\$384,990.00	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$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	\$384,990.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	000000	100453		8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				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	\$384,990.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$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	\$384,990.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				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	\$384,990.00	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$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	\$384,990.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				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	\$1,773.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,773.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1,773.00	\$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,773.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,773.00	\$0.00
							1,612,225.00	1,612,225.00
31/oct./2019	GC 000257	P02103	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,230.02	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,230.02
							3,230.02	3,230.02



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GC 000258	P02104	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/oct./2019	GC 000259	P02105	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
31/oct./2019	GC 000260	P02106	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
31/oct./2019	GC 000261	P02107	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	\$3,700.00	\$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	\$3,700.00
							16,025.00	16,025.00
31/oct./2019	GC 000262	P02108	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GC 000262	P02108	Gasto Comprometido	8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,668.98
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
							5,668.98	5,668.98
31/oct./2019	000000	C00826		1112-01-060	1077763915 FEIEF 2019	S/C	\$82,078.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$82,078.00
							82,078.00	82,078.00
31/oct./2019	GC 000267	P02169	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	\$8,100.00	\$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	\$21,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$108,474.40	\$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	\$8,100.00
				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	\$21,000.00				
8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$108,474.40				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							196,574.40	196,574.40
31/oct./2019	GM 000015	P02170	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,169.60
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$75,169.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$27,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-310-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-561-101001-310-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-101001-310-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-310-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,805.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,569.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,140.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-371	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,691.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,691.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,000.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,900.00	\$0.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,900.00
				8220-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,203.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-304004-510-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-304007-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304009-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8220-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GM 000015	P02170	Gasto Modificado	8220-561-304009-510-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-561-304009-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$975.00
				8220-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,875.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135.00
				8220-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,871.00	\$0.00
				8220-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$78,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,710.00
				8220-112-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,202.00	\$0.00
				8220-111-305007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,903.00
				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	\$2,500.00	\$0.00
				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	Monto Modificado	\$16,000.00	\$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	Monto Modificado	\$134,514.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,210.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$23,498.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$356.00
				8220-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GM 000015	P02170	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$56,169.60	\$0.00
				8230-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,169.60
				8230-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,000.00
				8230-561-101001-310-122	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$16,805.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$53,569.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,140.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-371	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,691.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,691.00
				8230-561-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	Monto Modificado	\$103,000.00	\$0.00
				8230-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,900.00
				8230-561-203004-310-441	AYUDAS PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,900.00	\$0.00
				8230-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,203.00
				8230-561-304004-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-561-304004-510-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-304007-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-561-304009-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8230-561-304009-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00
				8230-561-304009-510-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-561-304009-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$975.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GM 000015	P02170	Gasto Modificado	8230-561-304009-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,875.00
				8230-561-304009-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-561-305005-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$135.00	\$0.00
				8230-561-305005-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,871.00
				8230-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,000.00
				8230-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,710.00	\$0.00
				8230-112-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-112-304001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-112-304001-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,202.00
				8230-111-305007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$54,903.00	\$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	\$0.00	\$2,500.00
				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	\$16,000.00
				8230-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,514.00
				8230-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,210.00
				8230-111-305001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,498.00
				8230-561-305005-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$356.00	\$0.00
				8230-561-305005-510-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
							879,267.20	879,267.20



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GD 000331	P02220	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 331	\$3,230.02	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$3,230.02
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 331	\$3,230.02	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 331	\$0.00	\$3,230.02
							6,460.04	6,460.04
31/oct./2019	GE 000330	P02221	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 330	\$3,230.02	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$3,230.02
							3,230.02	3,230.02
31/oct./2019	GP 000333	C00851	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 333	\$3,230.02	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$3,230.02
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$230.02
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 333	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 333	\$3,230.02	\$0.00
							6,460.04	6,460.04
31/oct./2019	GD 000332	P02222	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 332	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,668.98
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 332	\$2,668.98	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,668.98
							5,337.96	5,337.96
31/oct./2019	GE 000331	P02223	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 331	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
31/oct./2019	GP 000334	C00852	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 334	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 334	\$2,668.98	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GP 000334	C00852	Gasto Pagado	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 334	\$0.00	\$2,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$168.98
							5,337.96	5,337.96
31/oct./2019	GD 000333	P02224	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 333	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$6,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 333	\$6,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 333	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/oct./2019	GE 000332	P02225	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 332	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/oct./2019	GP 000335	C00853	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 335	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$6,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 335	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 335	\$0.00	\$5,590.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$410.00
							12,000.00	12,000.00
31/oct./2019	GD 000334	P02226	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 334	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 334	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/oct./2019	GE 000333	P02227	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 333	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 333	\$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/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GP 000336	c00854	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 336	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 336	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 336	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
31/oct./2019	GD 000335	P02228	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 335	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 335	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 335	\$2,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 335	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 335	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 335	\$3,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$1,950.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,200.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,700.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 335	\$2,175.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 335	\$1,950.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 335	\$2,200.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 335	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 335	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 335	\$3,700.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,175.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 335	\$0.00	\$1,950.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,200.00				
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,000.00				
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,000.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GD 000335	P02228	Gasto Devengado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,700.00
							32,050.00	32,050.00
31/oct./2019	GE 000334	P02229	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 334	\$2,175.00	\$0.00
						GE Folio: 334	\$1,950.00	\$0.00
						GE Folio: 334	\$2,200.00	\$0.00
						GE Folio: 334	\$3,000.00	\$0.00
						GE Folio: 334	\$3,000.00	\$0.00
						GE Folio: 334	\$3,700.00	\$0.00
						GE Folio: 334	\$0.00	\$2,175.00
						GE Folio: 334	\$0.00	\$1,950.00
						GE Folio: 334	\$0.00	\$2,200.00
						GE Folio: 334	\$0.00	\$3,000.00
						GE Folio: 334	\$0.00	\$3,000.00
						GE Folio: 334	\$0.00	\$3,700.00
31/oct./2019	GP 000337	C00855	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 337	\$2,175.00	\$0.00
						GP Folio: 337	\$1,950.00	\$0.00
						GP Folio: 337	\$2,200.00	\$0.00
						GP Folio: 337	\$3,000.00	\$0.00
						GP Folio: 337	\$3,000.00	\$0.00
						GP Folio: 337	\$3,700.00	\$0.00
						GP Folio: 337	\$0.00	\$2,175.00
						GP Folio: 337	\$0.00	\$1,950.00
						GP Folio: 337	\$0.00	\$2,200.00
						GP Folio: 337	\$0.00	\$3,000.00
						GP Folio: 337	\$0.00	\$3,000.00
						GP Folio: 337	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GP 000337	c00855	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$3,700.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 337	\$16,025.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 337	\$0.00	\$14,959.42
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,065.58
							32,050.00	32,050.00
31/oct./2019	GD 000336	P02230	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 336	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 336	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$2,668.98
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 336	\$2,668.98	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 336	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 336	\$0.00	\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 336	\$0.00	\$3,000.00
							11,337.96	11,337.96
31/oct./2019	GE 000335	P02231	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 335	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 335	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$2,668.98
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$3,000.00
							5,668.98	5,668.98
31/oct./2019	GP 000338	c00856	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 338	\$2,668.98	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 338	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,668.98
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 338	\$5,668.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 338	\$0.00	\$5,295.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$373.98
							11,337.96	11,337.96



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GD 000338	P02234	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$10,900.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$8,100.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$4,900.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$4,300.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$5,900.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$4,400.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$7,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 338	\$21,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$108,474.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$10,900.00
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$3,200.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$3,600.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$8,100.00
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$4,900.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$4,300.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$5,900.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$4,400.00
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$7,600.00
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$21,000.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$108,474.40
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 338	\$21,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$10,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$3,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$3,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$8,100.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$4,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$7,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$108,474.40	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$4,300.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2019	GD 000338	P02234	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$4,400.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$2,700.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$5,900.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$10,900.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$3,200.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$4,400.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$3,600.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$8,100.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$4,900.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$2,700.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$5,900.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$2,700.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$4,400.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$7,600.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$108,474.40				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$4,300.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$4,400.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 338	\$0.00	\$21,000.00				
											393,148.80	393,148.80
				31/oct./2019	GE 000337	P02235	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$10,900.00	\$0.00
8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$3,200.00					\$0.00				
8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$4,400.00					\$0.00				
8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$3,600.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$8,100.00					\$0.00				
8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$4,900.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$4,300.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$4,400.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$2,700.00					\$0.00				
8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$5,900.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$2,700.00					\$0.00				
8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$4,400.00					\$0.00				
8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$7,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 337	\$21,000.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2019	GE 000337	P02235	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$108,474.40	\$0.00				
				8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$10,900.00				
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$3,200.00				
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$3,600.00				
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$8,100.00				
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$4,900.00				
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$4,300.00				
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$5,900.00				
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$7,600.00				
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$21,000.00				
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$108,474.40				
											196,574.40	196,574.40
				31/oct./2019	GP 000340	C00858	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$10,900.00	\$0.00
8270-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$3,200.00					\$0.00				
8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$4,400.00					\$0.00				
8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$3,600.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$8,100.00					\$0.00				
8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$4,900.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$4,300.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$4,400.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$2,700.00					\$0.00				
8270-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$5,900.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$2,700.00					\$0.00				
8270-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$4,400.00					\$0.00				
8270-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$7,600.00					\$0.00				
8270-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 340	\$21,000.00					\$0.00				
8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$108,474.40					\$0.00				
8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$10,900.00				
8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$3,200.00				
8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$4,400.00				
8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$3,600.00				
8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$8,100.00				
8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$4,900.00				
8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$4,300.00				
8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00					\$4,400.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GP 000340	c00858	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$5,900.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$7,600.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$21,000.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$108,474.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 340	\$175,574.40	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 340	\$21,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 340	\$0.00	\$188,184.16
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,897.10
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$1,506.86	\$0.00
							394,655.66	394,655.66
31/oct./2019	OC 000361	P02236	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,368.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$218.88	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,368.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$218.88
							1,586.88	1,586.88
31/oct./2019	CO 000439	P02237	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1,368.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: SR, 55 BANORTE	\$218.88	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,368.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$218.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 439 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1,586.88	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 439 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,586.88
							3,173.76	3,173.76
31/oct./2019	PP 000436	P02238	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 436	\$1,368.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 436	\$218.88	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 436	\$0.00	\$1,368.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 436	\$0.00	\$218.88



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,586.88	1,586.88
31/oct./2019	PA 000440	C00859	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 440	\$1,368.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 440	\$218.88	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 440	\$0.00	\$1,368.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 440	\$0.00	\$218.88
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 440	\$1,586.88	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP BANORTE, Folio Pago: 440	\$0.00	\$1,586.88
							3,173.76	3,173.76
31/oct./2019	000000	I00447		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$31.52	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$31.52
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$31.52	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.52
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.52	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.52
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$31.52	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.52
							126.08	126.08
31/oct./2019	OC 000362	P02239	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$69.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$11.04	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$69.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$11.04
							80.04	80.04
31/oct./2019	CO 000440	P02240	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: SR, 55 BANORTE	\$69.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: SR, 55 BANORTE	\$11.04	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$69.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$11.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 440 Factura: SR, 55 BANORTE	\$80.04	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 440 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$80.04



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160.08	160.08
31/oct./2019	PP 000437	P02241	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 437	\$69.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 437	\$11.04	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 437	\$0.00	\$69.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 437	\$0.00	\$11.04
							80.04	80.04
31/oct./2019	PA 000441	C00860	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 441	\$69.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 441	\$11.04	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 441	\$0.00	\$69.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 441	\$0.00	\$11.04
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 441	\$80.04	\$0.00
				1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	GP BANORTE, Folio Pago: 441	\$0.00	\$80.04
							160.08	160.08
31/oct./2019	000000	I00448		1112-01-062	1084244908 PROGRAMA 2X1 CAMARAS DE SEGURIDAD	S/C	\$41.61	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$41.61
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$41.61	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.61
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.61	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.61
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$41.61	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.61
							166.44	166.44
31/oct./2019	000000	I00449		1112-01-063	1084360282 PROGRAMA 2X1 PARA URBAN	S/C	\$78.75	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$78.75
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$78.75	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.75
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.75	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.75
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$78.75	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.75



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							315.00	315.00
31/oct./2019	OC 000363	P02242	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4.37	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.70	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$4.37
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.70
							5.07	5.07
31/oct./2019	CO 000441	P02243	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: SR, 55 BANORTE	\$4.37	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.70	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$4.37
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$0.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 441 Factura: SR, 55 BANORTE	\$5.07	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 441 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$5.07
							10.14	10.14
31/oct./2019	PP 000438	P02244	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 438	\$4.37	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 438	\$0.70	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 438	\$0.00	\$4.37
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 438	\$0.00	\$0.70
							5.07	5.07
31/oct./2019	PA 000442	C00861	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 442	\$4.37	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 442	\$0.70	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 442	\$0.00	\$4.37
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 442	\$0.00	\$0.70
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 442	\$5.07	\$0.00
				1112-02-004	CUENTA 0112494779	GP BANORTE, Folio Pago: 442	\$0.00	\$5.07
							10.14	10.14



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	000000	I00454		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
31/oct./2019	000000	I00455		1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	S/C	\$221,741.00	\$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	S/C	\$0.00	\$221,741.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$221,741.00	\$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,741.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$221,741.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,741.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$221,741.00	\$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,741.00
31/oct./2019	GC 000269	P02252	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,956.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,956.00
							4,956.00	4,956.00
31/oct./2019	GC 000270	P02253	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$3,285.49	\$0.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
				8220-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$0.00	\$3,285.49
							6,695.49	6,695.49



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GC 000271	P02254	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$3,285.49	\$0.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
				8220-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$0.00	\$3,285.49
							6,695.49	6,695.49
31/oct./2019	GD 000342	P02255	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$4,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 342	\$4,956.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 342	\$0.00	\$4,956.00
							9,912.00	9,912.00
31/oct./2019	GD 000343	P02256	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 343	\$3,285.49	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$3,410.00
				8240-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$3,285.49
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 343	\$3,410.00	\$0.00
				5113-1323	BONO ESPECIAL ANUAL.	GD Folio: 343	\$3,285.49	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	\$0.00	\$3,410.00
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 343	\$0.00	\$3,285.49				
							13,390.98	13,390.98
31/oct./2019	GD 000344	P02257	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 344	\$3,285.49	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,410.00
				8240-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,285.49
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 344	\$3,410.00	\$0.00
				5113-1323	BONO ESPECIAL ANUAL.	GD Folio: 344	\$3,285.49	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,410.00
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,285.49				
							13,390.98	13,390.98
31/oct./2019	GE 000341	P02258	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$4,956.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	\$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/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GE 000342	P02259	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 342	\$3,285.49	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$3,410.00
				8250-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$3,285.49
							6,695.49	6,695.49
31/oct./2019	GE 000343	P02260	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 343	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 343	\$3,285.49	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$3,410.00
				8250-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$3,285.49
							6,695.49	6,695.49
31/oct./2019	GP 000344	C00866	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	\$4,956.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$4,956.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 344	\$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: 344	\$4,956.00	\$0.00
							9,912.00	9,912.00
31/oct./2019	GP 000345	C00867	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$3,410.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 345	\$3,285.49	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$3,410.00
				8260-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$3,285.49
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 345	\$0.00	\$6,570.98
				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: 345	\$3,410.00	\$0.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 345	\$3,285.49	\$0.00
							13,390.98	13,390.98
31/oct./2019	GP 000346	C00868	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 346	\$3,410.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 346	\$3,285.49	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$3,410.00
				8260-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$3,285.49
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 346	\$3,410.00	\$0.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 346	\$3,285.49	\$0.00
1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 346	\$0.00	\$6,570.98				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GP 000346	C00868	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
							13,390.98	13,390.98
01/nov./2019	OC 000389	P02362	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$4,047.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,047.00
							4,047.00	4,047.00
01/nov./2019	CO 000467	P02363	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 256D, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$4,047.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 256D, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$0.00	\$4,047.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 467 Factura: 256D, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$4,047.00	\$0.00
				2112-1-000045	ROSENDO CAMPOS HUIZAR	GD Compra : 467 Factura: 256D, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$0.00	\$4,047.00
							8,094.00	8,094.00
01/nov./2019	OC 000390	P02365	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$3,718.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,718.00
							3,718.00	3,718.00
01/nov./2019	CO 000468	P02366	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: SR, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$3,718.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: SR, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$0.00	\$3,718.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 468 Factura: SR, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$3,718.00	\$0.00
				2112-1-000045	ROSENDO CAMPOS HUIZAR	GD Compra : 468 Factura: SR, 45 ROSENDO CAMPOS HUIZAR	\$0.00	\$3,718.00
							7,436.00	7,436.00
01/nov./2019	OC 000391	P02368	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$4,514.72	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,514.72
							4,514.72	4,514.72
01/nov./2019	CO 000469	P02369	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 9928, 262 MARIANO GONZALEZ PEREZ	\$4,514.72	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 9928, 262 MARIANO GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$4,514.72



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CO 000469	P02369	Compra	5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 469 Factura: 9928, 262 MARIANO GONZALEZ PEREZ	\$4,514.72	\$0.00
				2112-1-000262	MARIANO GONZALEZ PEREZ	GD Compra : 469 Factura: 9928, 262 MARIANO GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$4,514.72
							9,029.44	9,029.44
01/nov./2019	OC 000392	P02371	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$16,240.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
01/nov./2019	CO 000470	P02372	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 4F09, 359 EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES	\$16,240.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 4F09, 359 EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES	\$0.00	\$16,240.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 470 Factura: 4F09, 359 EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-000359	EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES	GD Compra : 470 Factura: 4F09, 359 EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
01/nov./2019	OC 000393	P02374	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$6,081.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$3,387.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,419.53	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6,081.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,387.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,419.53
							11,887.53	11,887.53
01/nov./2019	CO 000471	P02375	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$6,081.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$3,387.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$2,419.53	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$6,081.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$3,387.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$2,419.53
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 471 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$11,887.53	\$0.00
				2112-1-000313	PEDRO JARA VALDEZ	GD Compra : 471 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$11,887.53



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,775.06	23,775.06
01/nov./2019	OC 000394	P02377	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$10,956.01	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$10,956.01
							10,956.01	10,956.01
01/nov./2019	CO 000472	P02378	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 89, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$10,956.01	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 89, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$10,956.01
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 472 Factura: 89, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$10,956.01	\$0.00
				2112-1-000314	EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	GD Compra : 472 Factura: 89, 314 EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$10,956.01
							21,912.02	21,912.02
01/nov./2019	OC 000395	P02380	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$7,640.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7,640.00
							7,640.00	7,640.00
01/nov./2019	CO 000473	P02381	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 13974, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$7,640.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 13974, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$7,640.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 473 Factura: 13974, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$7,640.00	\$0.00
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GD Compra : 473 Factura: 13974, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$7,640.00
							15,280.00	15,280.00
01/nov./2019	OC 000396	P02390	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$14,024.40	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$5,916.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$14,024.40
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5,916.00
							19,940.40	19,940.40



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01/nov./2019	CO 000474	P02391	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 3197, 80 FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$14,024.40	\$0.00	
						8250-512-501001-410-341 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 3197, 80 FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$5,916.00	\$0.00
						8240-512-501001-410-341 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 3197, 80 FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$14,024.40
						8240-512-501001-410-341 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 3197, 80 FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$5,916.00
						5134-3419 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 474 Factura: 3197, 80 FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$19,940.40	\$0.00
						2112-1-000080 FERNANDO LUNA JIMENEZ	GD Compra : 474 Factura: 3197, 80 FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$19,940.40
							39,880.80	39,880.80	
01/nov./2019	OC 000397	P02393	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$7,512.16	\$0.00	
						8220-512-501001-410-341 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7,512.16
							7,512.16	7,512.16	
01/nov./2019	CO 000475	P02394	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: AEB0, 360 AMALIA HUIZAR SALAS	\$7,512.16	\$0.00	
						8240-512-501001-410-341 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: AEB0, 360 AMALIA HUIZAR SALAS	\$0.00	\$7,512.16
						5134-3419 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 475 Factura: AEB0, 360 AMALIA HUIZAR SALAS	\$7,512.16	\$0.00
						2112-1-000360 AMALIA HUIZAR SALAS	GD Compra : 475 Factura: AEB0, 360 AMALIA HUIZAR SALAS	\$0.00	\$7,512.16
							15,024.32	15,024.32	
01/nov./2019	GM 000019	P02485	Gasto Modificado	8220-621-B01012-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$461,493.00	\$0.00	
						8230-621-B01012-410-612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$461,493.00
							461,493.00	461,493.00	
01/nov./2019	GC 000296	P02486	Gasto Comprometido	8240-621-B01012-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$461,493.00	\$0.00	
						8220-621-B01012-410-612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$461,493.00
							461,493.00	461,493.00	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000020	P02492	Gasto Modificado	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	\$366,255.62
				8220-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$181,255.01	\$0.00
				8220-511-409001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$126,665.77	\$0.00
				8220-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$58,334.84	\$0.00
				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	\$366,255.62	\$0.00
				8230-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$181,255.01
				8230-511-409001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$126,665.77
				8230-511-405001-410-613	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	\$58,334.84
							732,511.24	732,511.24
01/nov./2019	GC 000298	P02493	Gasto Comprometido	8240-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$181,255.01	\$0.00
				8220-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$181,255.01
							181,255.01	181,255.01
01/nov./2019	OC 000408	P02513	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$3,879.99	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,879.99
							3,879.99	3,879.99
01/nov./2019	CO 000491	P02514	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: SS175, 105 RIGOBERTO OROZCO SALINAS	\$3,879.99	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: SS175, 105 RIGOBERTO OROZCO SALINAS	\$0.00	\$3,879.99



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CO 000491	P02514	Compra	5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 491 Factura: SS175, 105 RIGOBERTO OROZCO SALINAS	\$3,879.99	\$0.00
				2112-1-000105	RIGOBERTO OROZCO SALINAS	GD Compra : 491 Factura: SS175, 105 RIGOBERTO OROZCO SALINAS	\$0.00	\$3,879.99
							7,759.98	7,759.98
01/nov./2019	OC 000409	P02515	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,677.28	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,843.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,677.28
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,843.00
							5,520.28	5,520.28
01/nov./2019	CO 000492	P02516	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: F3D0 Y 723F, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$2,677.28	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: F3D0 Y 723F, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$2,843.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: F3D0 Y 723F, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$2,677.28
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: F3D0 Y 723F, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$2,843.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 492 Factura: F3D0 Y 723F, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$5,520.28	\$0.00
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GD Compra : 492 Factura: F3D0 Y 723F, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$5,520.28
							11,040.56	11,040.56
01/nov./2019	OC 000410	P02517	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$440.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,517.20	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$3,393.42	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$440.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,517.20
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,393.42
							6,350.62	6,350.62
01/nov./2019	CO 000493	P02518	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$440.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$2,517.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
01/nov./2019	CO 000493	P02518	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$3,393.42	\$0.00		
						GD Compra : 493 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$440.00		
						GD Compra : 493 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$2,517.20		
						GD Compra : 493 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$3,393.42		
						5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 493 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$6,350.62	\$0.00
						2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GD Compra : 493 Factura: SR, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$6,350.62
							12,701.24	12,701.24		
01/nov./2019	OC 000411	P02519	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,122.80	\$0.00		
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$174.00	\$0.00		
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$696.00	\$0.00		
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,262.00	\$0.00		
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$696.00	\$0.00		
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,122.80		
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$174.00		
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$696.00		
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,262.00		
						GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$696.00		
							5,950.80	5,950.80		
01/nov./2019	CO 000494	P02520	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$2,122.80	\$0.00		
						GD Compra : 494 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$174.00	\$0.00		
						GD Compra : 494 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$696.00	\$0.00		
						GD Compra : 494 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$2,262.00	\$0.00		
						GD Compra : 494 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$696.00	\$0.00		
						GD Compra : 494 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$2,122.80		
						GD Compra : 494 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$174.00		
						GD Compra : 494 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$696.00		



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CO 000494	P02520	Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$2,262.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$696.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 494 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$5,950.80	\$0.00
				2112-1-000070	ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	GD Compra : 494 Factura: SR, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$5,950.80
							11,901.60	11,901.60
01/nov./2019	OC 000412	P02521	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$10,530.30	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$585.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$10,530.30
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$585.00
							11,115.30	11,115.30
01/nov./2019	CO 000495	P02522	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: SR, 90 JUAN CRUZ GONZALEZ	\$10,530.30	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: SR, 90 JUAN CRUZ GONZALEZ	\$585.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: SR, 90 JUAN CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$10,530.30
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: SR, 90 JUAN CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$585.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 495 Factura: SR, 90 JUAN CRUZ GONZALEZ	\$11,115.30	\$0.00
				2112-1-000090	JUAN CRUZ GONZALEZ	GD Compra : 495 Factura: SR, 90 JUAN CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$11,115.30
							22,230.60	22,230.60
01/nov./2019	OC 000413	P02523	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,500.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,000.00
							4,500.00	4,500.00
01/nov./2019	CO 000496	P02524	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: SR, 367 DALAHI LILI GONZALEZ ESCOBEDO	\$1,500.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: SR, 367 DALAHI LILI GONZALEZ ESCOBEDO	\$3,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CO 000496	P02524	Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: SR, 367 DALAHI LILI GONZALEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$1,500.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: SR, 367 DALAHI LILI GONZALEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$3,000.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 496 Factura: SR, 367 DALAHI LILI GONZALEZ ESCOBEDO	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000367	DALAHI LILI GONZALEZ ESCOBEDO	GD Compra : 496 Factura: SR, 367 DALAHI LILI GONZALEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
01/nov./2019	OC 000417	P02531	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$980.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$4,533.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,553.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$17,032.40	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$3,280.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$5,665.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$11,935.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,708.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$3,380.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$2,360.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$11,895.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$20,704.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$19,498.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$90.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$100.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,080.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$358.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,900.00
8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,000.00				
8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$980.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	OC 000417	P02531	Orden de Compra	8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,533.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,553.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$17,032.40
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,280.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5,665.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$11,935.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,708.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,380.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,360.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$11,895.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$20,704.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$19,498.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$90.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$100.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,080.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$358.00
							112,051.40	112,051.40
01/nov./2019	CO 000500	P02532	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$980.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$4,533.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$1,553.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$17,032.40	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$358.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$11,895.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$20,704.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$19,498.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CO 000500	P02532	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$90.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$100.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$1,080.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$3,280.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$5,665.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$11,935.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$2,708.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$3,380.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$2,360.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$2,900.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$2,000.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$980.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$4,533.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$1,553.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$17,032.40
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$358.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$11,895.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$20,704.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$19,498.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$90.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$100.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$1,080.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$3,280.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$5,665.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$11,935.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$2,708.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$3,380.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CO 000500	P02532	Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$2,360.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$112,051.40	\$0.00
				2112-1-000200	JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	GD Compra : 500 Factura: SR, 200 JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$112,051.40
							224,102.80	224,102.80
01/nov./2019	OC 000436	P02666	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$4,132.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$3,139.33	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,132.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,139.33
							7,271.33	7,271.33
01/nov./2019	CO 000523	P02671	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$4,132.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$3,139.33	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$4,132.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$3,139.33
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 523 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$7,271.33	\$0.00
				2112-1-000313	PEDRO JARA VALDEZ	GD Compra : 523 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$7,271.33
							14,542.66	14,542.66
01/nov./2019	GC 000320	P02695	Gasto Comprometido	8240-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$306,263.00	\$0.00
				8220-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$306,263.00
							306,263.00	306,263.00
02/nov./2019	GM 000021	P02505	Gasto Modificado	8220-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$306,263.00	\$0.00
				8230-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$306,263.00
							306,263.00	306,263.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/nov./2019	000000	100442		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$10,225.50	\$0.00				
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$145.50				
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$10,080.00				
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00				
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50	\$0.00				
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00				
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50				
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145.50	\$0.00				
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50				
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00				
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50	\$0.00				
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00				
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50				
				40,902.00							40,902.00	
				04/nov./2019	000000	100443		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$11,014.00	\$0.00
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				
4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00					\$2,940.00				
4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	S/C	\$0.00					\$120.00				
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					\$158.00				
4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00					\$584.00				
4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00					\$495.00				
4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00					\$155.00				
4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00					\$52.00				
4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00					\$51.00				
4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00					\$72.00				
4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00					\$1,695.00				
4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00					\$720.00				
8120-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$84.00					\$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	\$360.00	\$0.00								



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2019	000000	100443		8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$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	\$3,528.00	\$0.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				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	\$360.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				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	\$3,528.00
				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	\$2,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$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	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$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	\$51.00	\$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	\$1,695.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2019	000000	100443		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$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	\$3,528.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				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	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				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	\$51.00
				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	\$1,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				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	\$3,528.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$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	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$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	\$3,528.00	\$0.00
				8150-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				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	\$360.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2019	000000	I00443		8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				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	\$3,528.00
							44,056.00	44,056.00
04/nov./2019	OC 000378	P02309	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)	\$12,600.00	\$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	\$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
04/nov./2019	OC 000379	P02310	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	\$1,180.00	\$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	\$1,969.00	\$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	\$1,180.00
				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	\$1,969.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$349.00
							4,629.00	4,629.00
04/nov./2019	CO 000457	P02311	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 457 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 : 457 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/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2019	CO 000457	P02311	Compra	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 457 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 : 457 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
04/nov./2019	CO 000458	P02312	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,180.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,180.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 458 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,180.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 458 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,180.00
							2,360.00	2,360.00
04/nov./2019	CO 000459	P02313	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 459 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 : 459 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$782.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 459 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 : 459 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$782.00
							1,564.00	1,564.00
04/nov./2019	CO 000460	P02314	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,969.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,969.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 460 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,969.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 460 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,969.00
							3,938.00	3,938.00
04/nov./2019	CO 000461	P02315	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 461 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 : 461 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 461 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 : 461 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2019	PP 000454	P02316	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 454	\$349.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 454	\$0.00	\$349.00
							349.00	349.00
04/nov./2019	PP 000455	P02317	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 455	\$1,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 455	\$0.00	\$1,180.00
							1,180.00	1,180.00
04/nov./2019	PP 000456	P02318	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 456	\$782.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 456	\$0.00	\$782.00
							782.00	782.00
04/nov./2019	PP 000457	P02319	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 457	\$1,969.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 457	\$0.00	\$1,969.00
							1,969.00	1,969.00
04/nov./2019	PP 000458	P02320	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 458	\$349.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 458	\$0.00	\$349.00
							349.00	349.00
04/nov./2019	PA 000458	C00885	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 458	\$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: 458	\$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: 458	\$349.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 458	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
04/nov./2019	PA 000459	C00886	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 459	\$1,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 459	\$0.00	\$1,180.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2019	PA 000459	C00886	Pago	2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 459	\$1,180.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 459	\$0.00	\$1,180.00
							2,360.00	2,360.00
04/nov./2019	PA 000460	C00887	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 460	\$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: 460	\$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: 460	\$782.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 460	\$0.00	\$782.00
							1,564.00	1,564.00
04/nov./2019	PA 000461	C00888	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 461	\$1,969.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 461	\$0.00	\$1,969.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 461	\$1,969.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 461	\$0.00	\$1,969.00
							3,938.00	3,938.00
04/nov./2019	PA 000462	C00889	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 462	\$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: 462	\$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: 462	\$349.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 462	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
04/nov./2019	CO 000477	P02428	Compra	8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 11693, 108 INDETEC	\$12,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 11693, 108 INDETEC	\$0.00	\$12,600.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 477 Factura: 11693, 108 INDETEC	\$12,600.00	\$0.00
				2112-1-000108	INDETEC	GD Compra : 477 Factura: 11693, 108 INDETEC	\$0.00	\$12,600.00
							25,200.00	25,200.00
04/nov./2019	PP 000474	P02429	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 474	\$12,600.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2019	PP 000474	P02429	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 474	\$0.00	\$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
04/nov./2019	PA 000478	C00924	Pago	8270-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP INDETEC, Folio Pago: 478	\$12,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP INDETEC, Folio Pago: 478	\$0.00	\$12,600.00
				2112-1-000108	INDETEC	GP INDETEC, Folio Pago: 478	\$12,600.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP INDETEC, Folio Pago: 478	\$0.00	\$12,600.00
							25,200.00	25,200.00
04/nov./2019	000000	C00946		1112-01-065	1088606595 FISE 2019 COMEDOR COMUNITARIO	S/C	\$261,493.00	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$261,493.00
							261,493.00	261,493.00
04/nov./2019	000000	C00949		1112-01-064	1088607613 FISE 2019 RED DE DRENAJE	S/C	\$153,131.50	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$153,131.50
							153,131.50	153,131.50
05/nov./2019	000000	I00444		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$12,196.50	\$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	\$11,760.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,760.00	\$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	\$11,760.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,760.00	\$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	\$11,760.00
				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	\$11,760.00	\$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	\$11,760.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.50



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,786.00	48,786.00
05/nov./2019	000000	100445		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,416.00	\$0.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$1,170.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$296.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$840.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$110.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$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	\$1,170.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$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	\$840.00	\$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	\$0.00	\$1,170.00
				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	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$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	\$1,170.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
							9,664.00	9,664.00
05/nov./2019	PP 000463	P02358	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 463	\$4,047.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 463	\$0.00	\$4,047.00
							4,047.00	4,047.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	PA 000467	C00898	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 467	\$4,047.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 467	\$0.00	\$4,047.00
				2112-1-000045	ROSENDO CAMPOS HUIZAR	GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 467	\$4,047.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 467	\$0.00	\$4,047.00
							8,094.00	8,094.00
05/nov./2019	PA 000467	C00899	Cancelación Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 467	-\$4,047.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 467	\$0.00	-\$4,047.00
				2112-1-000045	ROSENDO CAMPOS HUIZAR	Cancelación GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 467	-\$4,047.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	Cancelación GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 467	\$0.00	-\$4,047.00
							-8,094.00	-8,094.00
05/nov./2019	PP 000463	P02359	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 466, Pago Programado: 463	-\$4,047.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 466, Pago Programado: 463	\$0.00	-\$4,047.00
							-4,047.00	-4,047.00
05/nov./2019	PP 000464	P02364	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 464	\$4,047.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 464	\$0.00	\$4,047.00
							4,047.00	4,047.00
05/nov./2019	PA 000468	C00900	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 468	\$4,047.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,047.00
				2112-1-000045	ROSENDO CAMPOS HUIZAR	GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 468	\$4,047.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,047.00
							8,094.00	8,094.00
05/nov./2019	PP 000465	P02367	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 465	\$3,718.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 465	\$0.00	\$3,718.00
							3,718.00	3,718.00
05/nov./2019	PA 000469	C00901	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 469	\$3,718.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 469	\$0.00	\$3,718.00
				2112-1-000045	ROSENDO CAMPOS HUIZAR	GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 469	\$3,718.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP ROSENDO CAMPOS HUIZAR, Folio Pago: 469	\$0.00	\$3,718.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,436.00	7,436.00
05/nov./2019	PP 000466	P02370	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 466	\$4,514.72	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 466	\$0.00	\$4,514.72
							4,514.72	4,514.72
05/nov./2019	PA 000470	C00902	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP MARIANO GONZALEZ PEREZ , Folio Pago: 470	\$4,514.72	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP MARIANO GONZALEZ PEREZ , Folio Pago: 470	\$0.00	\$4,514.72
				2112-1-000262	MARIANO GONZALEZ PEREZ	GP MARIANO GONZALEZ PEREZ , Folio Pago: 470	\$4,514.72	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP MARIANO GONZALEZ PEREZ , Folio Pago: 470	\$0.00	\$4,514.72
							9,029.44	9,029.44
05/nov./2019	PP 000467	P02373	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 467	\$16,240.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 467	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
05/nov./2019	PA 000471	C00903	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES, Folio Pago: 471	\$16,240.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES, Folio Pago: 471	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-000359	EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES	GP EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES, Folio Pago: 471	\$16,240.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES, Folio Pago: 471	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
05/nov./2019	PP 000468	P02376	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 468	\$6,081.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 468	\$3,387.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 468	\$2,419.53	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 468	\$0.00	\$6,081.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 468	\$0.00	\$3,387.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 468	\$0.00	\$2,419.53
							11,887.53	11,887.53
05/nov./2019	PA 000472	C00904	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 472	\$6,081.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 472	\$3,387.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 472	\$2,419.53	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 472	\$0.00	\$6,081.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 472	\$0.00	\$3,387.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	PA 000472	C00904	Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 472	\$0.00	\$2,419.53
				2112-1-000313	PEDRO JARA VALDEZ	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 472	\$11,887.53	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 472	\$0.00	\$11,887.53
							23,775.06	23,775.06
05/nov./2019	PP 000471	P02392	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 471	\$14,024.40	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 471	\$5,916.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 471	\$0.00	\$14,024.40
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 471	\$0.00	\$5,916.00
							19,940.40	19,940.40
05/nov./2019	PA 000475	C00911	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP FERNANDO LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 475	\$14,024.40	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP FERNANDO LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 475	\$5,916.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP FERNANDO LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 475	\$0.00	\$14,024.40
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP FERNANDO LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 475	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-000080	FERNANDO LUNA JIMENEZ	GP FERNANDO LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 475	\$19,940.40	\$0.00
1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP FERNANDO LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 475	\$0.00	\$19,940.40				
							39,880.80	39,880.80
06/nov./2019	000000	100446		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,179.00	\$0.00
				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
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$1,680.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$146.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$165.00
				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
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				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
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				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



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/nov./2019	000000	I00446		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$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	\$165.00	\$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	\$1,680.00				
				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	\$165.00				
				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				
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00				
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00				
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00				
				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				
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00				
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00				
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00				
											8,716.00	8,716.00
				06/nov./2019	OC 000380	P02321	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.	\$2,385.00	\$0.00
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.	\$3,978.00					\$0.00				
8240-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$4,851.70					\$0.00				
8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000190 DESECHABLES	\$1,880.36					\$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					\$2,385.00				
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					\$3,978.00				
8220-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00					\$4,851.70				
8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000190 DESECHABLES	\$0.00					\$1,880.36				
								13,095.06	13,095.06			
06/nov./2019	000000	C00905						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				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,091.00	59,091.00
06/nov./2019	PP 000469	P02379	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 469	\$10,956.01	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 469	\$0.00	\$10,956.01
							10,956.01	10,956.01
06/nov./2019	PA 000473	C00906	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 473	\$10,956.01	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 473	\$0.00	\$10,956.01
				2112-1-000314	EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 473	\$10,956.01	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 473	\$0.00	\$10,956.01
							21,912.02	21,912.02
06/nov./2019	PP 000470	P02382	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 470	\$7,640.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 470	\$0.00	\$7,640.00
							7,640.00	7,640.00
06/nov./2019	PA 000474	C00907	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 474	\$7,640.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 474	\$0.00	\$7,640.00
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 474	\$7,640.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 474	\$0.00	\$7,640.00
							15,280.00	15,280.00
06/nov./2019	CO 000478	P02430	Compra	8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$1,880.36	\$0.00
				8250-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$4,851.70	\$0.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$2,385.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$3,978.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$1,880.36
				8240-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$4,851.70
				8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$2,385.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CO 000478	P02430	Compra	8240-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$3,978.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 478 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$1,880.36	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 478 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$4,851.70	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 478 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$6,363.00	\$0.00
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GD Compra : 478 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$13,095.06
							26,190.12	26,190.12
06/nov./2019	PP 000475	P02431	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 : 478, Pago Programado: 475	\$2,385.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 475	\$3,978.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 475	\$4,851.70	\$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 475	\$1,880.36	\$0.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 475	\$0.00	\$2,385.00
				8250-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 475	\$0.00	\$3,978.00
				8250-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 475	\$0.00	\$4,851.70
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 475	\$0.00	\$1,880.36
							13,095.06	13,095.06
06/nov./2019	PA 000479	C00925	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 479	\$1,880.36	\$0.00
				8270-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 479	\$4,851.70	\$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: 479	\$2,385.00	\$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: 479	\$3,978.00	\$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: 479	\$0.00	\$2,385.00
				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: 479	\$0.00	\$3,978.00
				8260-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 479	\$0.00	\$4,851.70
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 479	\$0.00	\$1,880.36



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	PA 000479	c00925	Pago	2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 479	\$13,095.06	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 479	\$0.00	\$13,095.06
							26,190.12	26,190.12
07/nov./2019	000000	100456		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,512.00	\$0.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$840.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$146.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$165.00
				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	\$70.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$72.00
				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	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$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	\$165.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$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	\$72.00
				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	\$70.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				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	\$165.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$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	\$165.00	\$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	\$70.00	\$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	\$72.00	\$0.00			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00			



Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/nov./2019	000000	100456		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00				
				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	\$165.00				
				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	\$70.00				
				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	\$72.00				
				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	\$72.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00				
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$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	\$165.00	\$0.00				
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$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	\$72.00				
				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	\$70.00				
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00				
				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	\$165.00				
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00				
											6,048.00	6,048.00
				07/nov./2019	000000	100489		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$229,696.00	\$0.00
								4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$217,365.00
								4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$11,454.00
								4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$19,822.00
								4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	-\$27,951.00
								4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$9,006.00
8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$217,365.00					\$0.00				
8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$27,951.00					\$0.00				
8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,006.00					\$0.00				
8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$11,454.00					\$0.00				
8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$19,822.00					\$0.00				
8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$217,365.00				
8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$27,951.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/nov./2019	000000	100489		8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,006.00				
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,454.00				
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,822.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$217,365.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,454.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,822.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$27,951.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,006.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,365.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,454.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,822.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$27,951.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,006.00				
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$217,365.00	\$0.00				
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$27,951.00	\$0.00				
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,006.00	\$0.00				
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$11,454.00	\$0.00				
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$19,822.00	\$0.00				
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,365.00				
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$27,951.00				
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,006.00				
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,454.00				
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,822.00				
											918,784.00	918,784.00
				08/nov./2019	000000	100457		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$8,100.00	\$0.00
								4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$4,461.00
4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00					\$52.00				
4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00					\$96.00				
4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00					\$102.00				
4141-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00					\$1,695.00				
4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00					\$720.00				
4141-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	S/C	\$0.00					\$84.00				
4143-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	S/C	\$0.00					\$253.00				
4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00					\$420.00				
4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00					\$165.00				
4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00					\$52.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2019	000000	100457		8120-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN 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
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$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	\$52.00	\$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	\$165.00	\$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
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$4,461.00	\$0.00
				8140-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN 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
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				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	\$52.00
				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	\$165.00
				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
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,461.00
				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	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$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	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$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	\$4,461.00	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2019	000000	100457		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	\$102.00
				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	\$253.00
				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	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				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	\$4,461.00
				8140-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN 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
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$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	\$52.00	\$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	\$165.00	\$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
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$4,461.00	\$0.00
				8150-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN 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
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				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	\$52.00
				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	\$165.00
				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
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,461.00
							32,400.00	32,400.00
08/nov./2019	000000	100495		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$10,390.00	\$0.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	S/C	\$0.00	\$10,390.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$10,390.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2019	000000	100495		8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,390.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,390.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,390.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$10,390.00	\$0.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,390.00
							41,560.00	41,560.00
11/nov./2019	000000	100459		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$9,619.00	\$0.00
				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
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C	\$0.00	\$157.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$659.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$185.00
				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	\$22.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	S/C	\$0.00	\$3,686.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$840.00
				4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00	\$1,446.00
				4143-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00	\$382.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,686.00	\$0.00
				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	\$144.00	\$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	\$22.00	\$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
				8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$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
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,686.00
				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	\$144.00
				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	\$22.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	100459		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
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				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
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,686.00	\$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	\$157.00	\$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	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$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	\$840.00	\$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
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,686.00
				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	\$157.00
				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	\$270.00
				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	\$144.00
				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	\$840.00
				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
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,686.00	\$0.00
				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	\$144.00	\$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	\$22.00	\$0.00
				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
				8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	100459		8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$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
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,686.00
				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	\$144.00
				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	\$22.00
				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
				8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-17-01-12	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				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
							38,476.00	38,476.00
11/nov./2019	OC 000381	P02322	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	\$520.84	\$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	\$520.84
							520.84	520.84
11/nov./2019	CO 000462	P02323	Compra	8250-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: N258767, 107 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$520.84	\$0.00
				8240-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: N258767, 107 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$0.00	\$520.84
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 462 Factura: N258767, 107 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$520.84	\$0.00
				2112-1-000107	NEUBOX INTERNET SA DE CV	GD Compra : 462 Factura: N258767, 107 NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$0.00	\$520.84
							1,041.68	1,041.68
11/nov./2019	PP 000459	P02324	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$520.84	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	PP 000459	P02324	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 459	\$0.00	\$520.84
							520.84	520.84
11/nov./2019	PA 000463	c00890	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: 463	\$520.84	\$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: 463	\$0.00	\$520.84
				2112-1-000107	NEUBOX INTERNET SA DE CV	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 463	\$520.84	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 463	\$0.00	\$520.84
							1,041.68	1,041.68
11/nov./2019	GC 000297	P02489	Gasto Comprometido	8240-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$589,163.73	\$0.00
				8220-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$589,163.73
							589,163.73	589,163.73
11/nov./2019	GD 000373	P02490	Gasto Devengado	8250-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 373	\$241,072.38	\$0.00
				8240-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 373	\$0.00	\$241,072.38
				1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	GD Folio: 373	\$241,072.38	\$0.00
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Folio: 373	\$0.00	\$241,072.38
							482,144.76	482,144.76
11/nov./2019	GD 000374	P02494	Gasto Devengado	8250-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 374	\$82,212.62	\$0.00
				8240-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 374	\$0.00	\$82,212.62
				1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	GD Folio: 374	\$82,212.62	\$0.00
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Folio: 374	\$0.00	\$82,212.62
							164,425.24	164,425.24
12/nov./2019	000000	100460		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,545.21	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$169.15



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	100460		4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$9.56
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$124.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$3,242.50
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.15	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,242.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9.56	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.15
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,242.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.56
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$169.15	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,242.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.15
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,242.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.15	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,242.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9.56	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.15
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,242.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.56
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
							14,180.84	14,180.84
12/nov./2019	000000	100461		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,453.00	\$0.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$179.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				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
				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	\$792.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	100461		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$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	\$792.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN 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	\$286.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				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
				1124-43	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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN 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	\$286.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$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	\$792.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN 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	\$286.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
							5,812.00	5,812.00
12/nov./2019	OC 000382	P02325	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	\$48,140.48	\$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	\$48,140.48
							48,140.48	48,140.48



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	OC 000398	P02404	Orden de Compra	8240-561-304002-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000056 BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO	\$1,900.08	\$0.00
				8220-561-304002-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000056 BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO	\$0.00	\$1,900.08
							1,900.08	1,900.08
12/nov./2019	CO 000476	P02405	Compra	8250-561-304002-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 160, 361 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$1,900.08	\$0.00
				8240-561-304002-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 160, 361 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$0.00	\$1,900.08
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 476 Factura: 160, 361 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$1,900.08	\$0.00
				2112-1-000361	DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	GD Compra : 476 Factura: 160, 361 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$0.00	\$1,900.08
							3,800.16	3,800.16
12/nov./2019	PP 000473	P02406	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 473	\$1,900.08	\$0.00
				8250-561-304002-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 473	\$0.00	\$1,900.08
							1,900.08	1,900.08
12/nov./2019	PA 000477	C00916	Pago	8270-561-304002-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES, Folio Pago: 477	\$1,900.08	\$0.00
				8260-561-304002-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES, Folio Pago: 477	\$0.00	\$1,900.08
				2112-1-000361	DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	GP DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES, Folio Pago: 477	\$1,900.08	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES, Folio Pago: 477	\$0.00	\$1,900.08
							3,800.16	3,800.16
12/nov./2019	CO 000479	P02432	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 : 479 Factura: D8AA, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$48,140.48	\$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 : 479 Factura: D8AA, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$48,140.48
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 479 Factura: D8AA, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$48,140.48	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 479 Factura: D8AA, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$48,140.48



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							96,280.96	96,280.96
12/nov./2019	PP 000476	P02433	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 : 479, Pago Programado: 476	\$48,140.48	\$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 : 479, Pago Programado: 476	\$0.00	\$48,140.48
							48,140.48	48,140.48
12/nov./2019	PA 000480	C00926	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: 480	\$48,140.48	\$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: 480	\$0.00	\$48,140.48
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 480	\$48,140.48	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$48,140.48
							96,280.96	96,280.96
12/nov./2019	GD 000372	P02487	Gasto Devengado	8250-621-B01012-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 372	\$252,700.01	\$0.00
				8240-621-B01012-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 372	\$0.00	\$252,700.01
				1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	GD Folio: 372	\$252,700.01	\$0.00
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Folio: 372	\$0.00	\$252,700.01
							505,400.02	505,400.02
12/nov./2019	GE 000371	P02488	Gasto Ejercido	8260-621-B01012-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 371	\$252,700.01	\$0.00
				8250-621-B01012-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 371	\$0.00	\$252,700.01
							252,700.01	252,700.01



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GP 000374	c00951	Gasto Pagado	8270-621-B01012-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 374	\$252,700.01	\$0.00
				8260-621-B01012-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 374	\$0.00	\$252,700.01
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP Folio: 374	\$252,700.01	\$0.00
				1112-01-065	1088606595 FISE 2019 COMEDOR COMUNITARIO	GP Folio: 374	\$0.00	\$252,700.01
							505,400.02	505,400.02
12/nov./2019	GE 000372	P02491	Gasto Ejercido	8260-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 372	\$241,072.38	\$0.00
				8250-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 372	\$0.00	\$241,072.38
							241,072.38	241,072.38
12/nov./2019	GP 000375	c00952	Gasto Pagado	8270-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 375	\$241,072.38	\$0.00
				8260-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 375	\$0.00	\$241,072.38
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP Folio: 375	\$241,072.38	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP Folio: 375	\$0.00	\$241,072.38
							482,144.76	482,144.76
12/nov./2019	GE 000373	P02495	Gasto Ejercido	8260-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 373	\$82,212.62	\$0.00
				8250-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 373	\$0.00	\$82,212.62
							82,212.62	82,212.62
12/nov./2019	GP 000376	c00953	Gasto Pagado	8270-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 376	\$82,212.62	\$0.00
				8260-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 376	\$0.00	\$82,212.62
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP Folio: 376	\$82,212.62	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP Folio: 376	\$0.00	\$82,212.62
							164,425.24	164,425.24



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GC 000299	P02497	Gasto Comprometido	8240-511-409001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$126,665.77	\$0.00
				8220-511-409001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$126,665.77
							126,665.77	126,665.77
12/nov./2019	GD 000375	P02498	Gasto Devengado	8250-511-409001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 375	\$126,665.77	\$0.00
				8240-511-409001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 375	\$0.00	\$126,665.77
				1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	GD Folio: 375	\$126,665.77	\$0.00
				2113-000196	CLEMENTE DIAZ CAPETILLO	GD Folio: 375	\$0.00	\$126,665.77
							253,331.54	253,331.54
12/nov./2019	GE 000374	P02499	Gasto Ejercido	8260-511-409001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 374	\$126,665.77	\$0.00
				8250-511-409001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 374	\$0.00	\$126,665.77
							126,665.77	126,665.77
12/nov./2019	GP 000377	C00954	Gasto Pagado	8270-511-409001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 377	\$126,665.77	\$0.00
				8260-511-409001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 377	\$0.00	\$126,665.77
				2113-000196	CLEMENTE DIAZ CAPETILLO	GP Folio: 377	\$126,665.77	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP Folio: 377	\$0.00	\$126,665.77
							253,331.54	253,331.54
13/nov./2019	000000	100462		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,769.00	\$0.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$192.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$420.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$146.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$165.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$648.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$198.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	000000	100462		8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$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	\$192.00	\$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	\$165.00	\$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	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				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	\$192.00
				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	\$165.00
				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	\$192.00	\$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	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$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	\$0.00	\$192.00
				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	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$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	\$192.00	\$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	\$165.00	\$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	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				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	\$192.00
				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	\$165.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
							7,076.00	7,076.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	GC 000273	P02326	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
13/nov./2019	GD 000345	P02327	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 345	\$3,677.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,677.62
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 345	\$3,677.62	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,677.62
							7,355.24	7,355.24
13/nov./2019	GE 000344	P02328	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 344	\$3,677.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
13/nov./2019	GP 000347	C00891	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 347	\$3,677.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$3,677.62
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 347	\$3,677.62	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 347	\$0.00	\$3,398.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$278.72
							7,355.24	7,355.24
13/nov./2019	GC 000286	P02383	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
13/nov./2019	GD 000348	P02384	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$4,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 348	\$4,956.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	GD 000348	P02384	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 348	\$0.00	\$4,956.00
							9,912.00	9,912.00
13/nov./2019	GD 000349	P02385	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 349	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 349	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 349	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00
13/nov./2019	GD 000350	P02386	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 350	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 350	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00
13/nov./2019	GE 000347	P02387	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	\$4,956.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$4,956.00
							4,956.00	4,956.00
13/nov./2019	GE 000348	P02388	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
13/nov./2019	GE 000349	P02389	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
13/nov./2019	GP 000350	C00908	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 350	\$4,956.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$4,956.00
				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: 350	\$4,956.00	\$0.00
			1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 350	\$0.00	\$4,502.30	
							9,912.00	9,912.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	GP 000351	C00909	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 351	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$3,410.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 351	\$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: 351	\$3,410.00	\$0.00
							6,820.00	6,820.00
13/nov./2019	GP 000352	C00910	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 352	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$3,410.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 352	\$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: 352	\$3,410.00	\$0.00
							6,820.00	6,820.00
13/nov./2019	GC 000290	P02412	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$2,795.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$0.00	\$2,795.00
							2,795.00	2,795.00
13/nov./2019	GD 000354	P02413	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 354	\$2,795.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$2,795.00
				5113-1323	BONO ESPECIAL ANUAL.	GD Folio: 354	\$2,795.00	\$0.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 354	\$0.00	\$2,795.00
							5,590.00	5,590.00
13/nov./2019	GE 000353	P02414	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 353	\$2,795.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$2,795.00
							2,795.00	2,795.00
13/nov./2019	GP 000356	C00917	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 356	\$2,795.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$2,795.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 356	\$2,795.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 356	\$0.00	\$2,795.00
							5,590.00	5,590.00
13/nov./2019	OC 000407	P02496	Orden de Compra	8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$3,500.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	OC 000407	P02496	Orden de Compra	8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$100,189.74	\$0.00
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$17,367.79	\$0.00
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$4,383.17	\$0.00
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$4,205.70	\$0.00
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$16,538.28	\$0.00
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$2,147.76	\$0.00
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$14,936.65	\$0.00
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$2,934.15	\$0.00
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$15,070.76	\$0.00
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$137,628.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$7,000.00	\$0.00
				8220-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$3,500.00
				8220-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$100,189.74
				8220-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$17,367.79
				8220-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$4,383.17
				8220-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$4,205.70
				8220-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$16,538.28
				8220-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$2,147.76
				8220-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$14,936.65
				8220-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$2,934.15
				8220-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$15,070.76
				8220-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000003 Equipo de seguridad pública	\$0.00	\$137,628.00
8220-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,540.00				
8220-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$7,000.00				
							329,442.00	329,442.00
13/nov./2019	CO 000490	P02500	Compra	8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$3,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$7,000.00	\$0.00
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$3,500.00	\$0.00
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$100,189.74	\$0.00
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$17,367.79	\$0.00
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$4,383.17	\$0.00
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$4,205.70	\$0.00
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$16,538.28	\$0.00
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$2,147.76	\$0.00
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$17,367.79	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	CO 000490	P02500	Compra	8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$14,936.65	\$0.00
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$2,934.15	\$0.00
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$15,070.76	\$0.00
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$137,628.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$3,540.00
				8240-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$7,000.00
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$3,500.00
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$100,189.74
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$17,367.79
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$4,383.17
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$4,205.70
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$16,538.28
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$2,147.76
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$14,936.65
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$2,934.15
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$15,070.76
				8240-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$137,628.00
				1245-0-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$318,902.00	\$0.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$3,540.00	\$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000365	jose eduardo cortez gaeta	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$10,540.00
				2112-2-000365	jose eduardo cortez gaeta	GD Compra : 490 Factura: 5FD9, 365 jose eduardo cortez gaeta	\$0.00	\$318,902.00
							658,884.00	658,884.00
13/nov./2019	PP 000487	P02501	Programacion de Pago	8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$3,500.00	\$0.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$100,189.74	\$0.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$17,367.79	\$0.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$4,383.17	\$0.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$4,205.70	\$0.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$16,538.28	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	PP 000487	P02501	Programacion de Pago	8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$2,147.76	\$0.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$14,936.65	\$0.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$2,934.15	\$0.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$15,070.76	\$0.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$137,628.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$3,540.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$7,000.00	\$0.00
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$0.00	\$3,500.00
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$0.00	\$100,189.74
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$0.00	\$17,367.79
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$0.00	\$4,383.17
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$0.00	\$4,205.70
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$0.00	\$16,538.28
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$0.00	\$2,147.76
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$0.00	\$14,936.65
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$0.00	\$2,934.15
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$0.00	\$15,070.76
				8250-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$0.00	\$137,628.00
				8250-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$0.00	\$3,540.00
				8250-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 487	\$0.00	\$7,000.00
							329,442.00	329,442.00
13/nov./2019	PA 000491	C00955	Pago	8270-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$3,540.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$7,000.00	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$3,500.00	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$100,189.74	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$17,367.79	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$4,383.17	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$4,205.70	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$16,538.28	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$2,147.76	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$14,936.65	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$2,934.15	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$15,070.76	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$137,628.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$3,540.00
				8260-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$7,000.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$3,500.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$100,189.74



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/nov./2019	PA 000491	c00955	Pago	8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$17,367.79				
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$4,383.17				
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$4,205.70				
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$16,538.28				
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$2,147.76				
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$14,936.65				
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$2,934.15				
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$15,070.76				
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$137,628.00				
				2112-1-000365	jose eduardo cortez gaeta	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$10,540.00	\$0.00				
				2112-2-000365	jose eduardo cortez gaeta	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$318,902.00	\$0.00				
				1112-01-062	1084244908 PROGRAMA 2X1 CAMARAS DE SEGURIDAD	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	\$98,832.60				
				2112-2-000365	jose eduardo cortez gaeta		\$0.00	\$230,609.40				
											658,884.00	658,884.00
				13/nov./2019	GC 000300	P02502	Gasto Comprometido	8240-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$58,334.84	\$0.00
8220-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00					\$58,334.84				
							58,334.84	58,334.84				
13/nov./2019	GD 000376	P02503	Gasto Devengado	8250-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 376	\$46,593.80	\$0.00				
				8240-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 376	\$0.00	\$46,593.80				
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 376	\$46,593.80	\$0.00				
				2113-000366	ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL	GD Folio: 376	\$0.00	\$46,593.80				
							93,187.60	93,187.60				
13/nov./2019	PA 000491	c00960	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$3,540.00	\$0.00				
				8270-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$7,000.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	PA 000491	c00960	Cancelación Pago	8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$3,500.00	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$100,189.74	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$17,367.79	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$4,383.17	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$4,205.70	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$16,538.28	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$2,147.76	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$14,936.65	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$2,934.15	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$15,070.76	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$137,628.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$3,540.00
				8260-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$7,000.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$3,500.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$100,189.74
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$17,367.79
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$4,383.17
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$4,205.70
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$16,538.28
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$2,147.76
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$14,936.65
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$2,934.15
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$15,070.76
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Cancelación GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$137,628.00
				2112-1-000365	jose eduardo cortez gaeta	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$10,540.00	\$0.00
				2112-2-000365	jose eduardo cortez gaeta	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	-\$318,902.00	\$0.00
				1112-01-062	1084244908 PROGRAMA 2X1 CAMARAS DE SEGURIDAD	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 491	\$0.00	-\$98,832.60
				2112-2-000365	jose eduardo cortez gaeta		\$0.00	-\$230,609.40



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-658,884.00	-658,884.00
13/nov./2019	PA 000528	C01029	Pago	8270-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$3,540.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$7,000.00	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$3,500.00	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$100,189.74	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$17,367.79	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$4,383.17	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$4,205.70	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$16,538.28	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$2,147.76	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$14,936.65	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$2,934.15	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$15,070.76	\$0.00
				8270-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$137,628.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$3,540.00
				8260-561-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$7,000.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$3,500.00
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$100,189.74
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$17,367.79
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$4,383.17
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$4,205.70
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$16,538.28
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$2,147.76
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$14,936.65
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$2,934.15
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$15,070.76
				8260-628-701001-410-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$137,628.00
				2112-1-000365	jose eduardo cortez gaeta	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$10,540.00	\$0.00
				2112-2-000365	jose eduardo cortez gaeta	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$318,902.00	\$0.00
				1112-01-062	1084244908 PROGRAMA 2X1 CAMARAS DE SEGURIDAD	GP jose eduardo cortez gaeta , Folio Pago: 528	\$0.00	\$98,832.60
				2112-2-000365	jose eduardo cortez gaeta		\$0.00	\$230,609.40
							658,884.00	658,884.00
14/nov./2019	000000	I00463		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$775.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$312.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$210.00
				4143-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	S/C	\$0.00	\$253.00
				8120-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2019	000000	100463		8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00				
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00				
				8140-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00				
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00				
				8140-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00				
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00				
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00				
				8150-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00				
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00				
											3,100.00	3,100.00
				14/nov./2019	000000	100464		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,395.50	\$0.00
								4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$145.50
4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00					\$2,250.00				
8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00					\$0.00				
8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50					\$0.00				
8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,250.00				
8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$145.50				
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145.50					\$0.00				
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,250.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$145.50				
8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00					\$0.00				
8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50					\$0.00				
8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,250.00				
8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$145.50				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,582.00	9,582.00
14/nov./2019	GC 000272	P02308	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	\$8,100.00	\$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	\$21,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$108,474.40	\$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	\$8,100.00
				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	\$21,000.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$108,474.40
							196,574.40	196,574.40
14/nov./2019	GC 000274	P02329	Gasto Comprometido	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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
14/nov./2019	GC 000274	P02329	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,668.98	\$0.00	
					8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,700.00	\$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	\$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	\$2,668.98
					8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,700.00
					8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
							19,518.98	19,518.98	
14/nov./2019	GC 000276	P02331	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,230.02	\$0.00	
					8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,230.02
							3,230.02	3,230.02	
14/nov./2019	GC 000277	P02332	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/nov./2019	GC 000278	P02333	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	
14/nov./2019	GC 000279	P02334	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	
14/nov./2019	GD 000346	P02335	Gasto Devengado	8250-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 346	\$5,500.00	\$0.00	
					8240-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$5,500.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	GD 000346	P02335	Gasto Devengado	5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 346	\$5,500.00	\$0.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 346	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/nov./2019	GE 000345	P02336	Gasto Ejercido	8260-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 345	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
14/nov./2019	GP 000348	C00892	Gasto Pagado	8270-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 348	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 348	\$0.00	\$5,500.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 348	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 348	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/nov./2019	GD 000355	P02415	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$2,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$3,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,950.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$2,200.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$2,668.98
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,700.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 355	\$1,950.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 355	\$2,200.00	\$0.00
5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 355	\$3,000.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	GD 000355	P02415	Gasto Devengado	5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 355	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 355	\$2,668.98	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 355	\$3,700.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 355	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 355	\$0.00	\$1,950.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 355	\$0.00	\$2,200.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 355	\$0.00	\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,700.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,000.00
							39,037.96	39,037.96
14/nov./2019	GE 000354	P02416	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$1,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$2,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$3,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$1,950.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$2,200.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$2,668.98
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$3,700.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
14/nov./2019	GP 000357	c00918	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$1,950.00	\$0.00			
							8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$2,200.00	\$0.00
							8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$3,000.00	\$0.00
							8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$3,000.00	\$0.00
							8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$2,668.98	\$0.00
							8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$3,700.00	\$0.00
							8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$3,000.00	\$0.00
							8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$1,950.00
							8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$2,200.00
							8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,000.00
							8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,000.00
							8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$2,668.98
							8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,700.00
							8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,000.00
							1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 357	\$0.00	\$18,211.98
							2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,307.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 357	\$19,518.98	\$0.00							
							39,037.96	39,037.96			
14/nov./2019	GD 000356	P02417	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 356	\$3,230.02	\$0.00			
							8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$3,230.02
							5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 356	\$3,230.02	\$0.00
							2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 356	\$0.00	\$3,230.02
							6,460.04	6,460.04			
14/nov./2019	GE 000355	P02418	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 355	\$3,230.02	\$0.00			
							8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$3,230.02
							3,230.02	3,230.02			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	GP 000358	C00919	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 358	\$3,230.02	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$3,230.02
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 358	\$0.00	\$3,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$230.02
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 358	\$3,230.02	\$0.00
							6,460.04	6,460.04
14/nov./2019	GD 000357	P02419	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 357	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$2,668.98
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 357	\$2,668.98	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 357	\$0.00	\$2,668.98
							5,337.96	5,337.96
14/nov./2019	GE 000356	P02420	Gasto Ejercicio	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 356	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
14/nov./2019	GP 000359	C00920	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 359	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 359	\$2,668.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 359	\$0.00	\$2,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$168.98
							5,337.96	5,337.96
14/nov./2019	GD 000358	P02421	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 358	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 358	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 358	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	GE 000357	P02422	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 357	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/nov./2019	GP 000360	C00921	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 360	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 360	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 360	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
14/nov./2019	GC 000291	P02423	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/nov./2019	GD 000359	P02424	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 359	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$3,000.00
				5113-1323	BONO ESPECIAL ANUAL.	GD Folio: 359	\$3,000.00	\$0.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 359	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/nov./2019	GE 000358	P02425	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 358	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 358	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/nov./2019	GP 000361	C00922	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 361	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$3,000.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 361	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 361	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/nov./2019	GD 000367	P02457	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$10,900.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$4,400.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	GD 000367	P02457	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$8,100.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$4,900.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$4,300.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$5,900.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$4,400.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$7,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 367	\$21,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$108,474.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$10,900.00
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$3,200.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$3,600.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$8,100.00
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$4,900.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$4,300.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$5,900.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$4,400.00
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$7,600.00
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$21,000.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$108,474.40
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 367	\$21,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$10,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$3,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$3,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$8,100.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$4,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$7,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$108,474.40	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$4,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$5,900.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	GD 000367	P02457	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$10,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$8,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$4,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$5,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$7,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$108,474.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$4,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 367	\$0.00	\$21,000.00
							393,148.80	393,148.80
14/nov./2019	GE 000366	P02458	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$10,900.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$8,100.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$4,900.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$4,300.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$5,900.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$7,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 366	\$21,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$108,474.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$10,900.00
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$3,200.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2019	GE 000366	P02458	Gasto Ejercido	8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$3,600.00				
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$8,100.00				
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$4,900.00				
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$4,300.00				
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$5,900.00				
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$7,600.00				
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$21,000.00				
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$108,474.40				
											196,574.40	196,574.40
				14/nov./2019	GP 000369	C00938	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$10,900.00	\$0.00
8270-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$3,200.00					\$0.00				
8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$4,400.00					\$0.00				
8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$3,600.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$8,100.00					\$0.00				
8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$4,900.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$4,300.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$4,400.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$2,700.00					\$0.00				
8270-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$5,900.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$2,700.00					\$0.00				
8270-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$4,400.00					\$0.00				
8270-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$7,600.00					\$0.00				
8270-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 369	\$21,000.00					\$0.00				
8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$108,474.40					\$0.00				
8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00					\$10,900.00				
8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00					\$3,200.00				
8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00					\$4,400.00				
8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00					\$3,600.00				
8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00					\$8,100.00				
8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00					\$4,900.00				
8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00					\$4,300.00				
8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00					\$4,400.00				
8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00					\$2,700.00				
8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00					\$5,900.00				
8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00					\$2,700.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	GP 000369	c00938	Gasto Pagado	8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00	\$7,600.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00	\$21,000.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00	\$108,474.40
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 369	\$0.00	\$188,184.16
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,897.10
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$1,506.86	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 369	\$175,574.40	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 369	\$21,000.00	\$0.00
14/nov./2019	000000	100490		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$20,488.00	\$0.00
				4211-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	\$13,364.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	\$7,124.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$7,124.00	\$0.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$13,364.00	\$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,124.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,364.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,124.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,124.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$7,124.00	\$0.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$13,364.00	\$0.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,124.00
				8150-81-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.00
							81,952.00	81,952.00
14/nov./2019	GE 000375	P02504	Gasto Ejercido	8260-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 375	\$46,593.80	\$0.00
				8250-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 375	\$0.00	\$46,593.80
							46,593.80	46,593.80



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	GP 000378	c00956	Gasto Pagado	8270-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 378	\$46,593.80	\$0.00
				8260-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 378	\$0.00	\$46,593.80
				2113-000366	ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL	GP Folio: 378	\$46,593.80	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP Folio: 378	\$0.00	\$46,593.80
							93,187.60	93,187.60
15/nov./2019	000000	100465		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,119.00	\$0.00
				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	\$48.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$1,440.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$98.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$165.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				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
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$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	\$1,440.00
				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	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$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	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$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	\$48.00
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00			



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2019	000000	100465		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	\$98.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00				
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00				
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00				
				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	\$165.00	\$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	\$1,440.00				
				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	\$165.00				
											8,476.00	8,476.00
				15/nov./2019	OC 000414	P02525	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$591.60	\$0.00
8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$327.12					\$0.00				
8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,334.00					\$0.00				
8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00					\$591.60				
8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00					\$327.12				
8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00					\$1,334.00				
							2,252.72	2,252.72				
15/nov./2019	CO 000497	P02526	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: SR, 183 LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES	\$591.60	\$0.00				
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: SR, 183 LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES	\$327.12	\$0.00				
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: SR, 183 LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES	\$1,334.00	\$0.00				
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: SR, 183 LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES	\$0.00	\$591.60				
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: SR, 183 LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES	\$0.00	\$327.12				
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: SR, 183 LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES	\$0.00	\$1,334.00				
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 497 Factura: SR, 183 LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES	\$2,252.72	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2019	CO 000497	P02526	Compra	2112-1-000183	LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES	GD Compra : 497 Factura: SR, 183 LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES	\$0.00	\$2,252.72
							4,505.44	4,505.44
19/nov./2019	000000	100466		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,234.00	\$0.00
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C	\$0.00	\$314.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$385.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$3,201.00
				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
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				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
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$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	\$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
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$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	\$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	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				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	\$72.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	000000	100466		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	\$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
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$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	\$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
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
							16,936.00	16,936.00
19/nov./2019	GC 000275	P02330	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,175.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,175.00
							2,175.00	2,175.00
19/nov./2019	OC 000383	P02337	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,936.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,936.00
							1,936.00	1,936.00
19/nov./2019	CO 000463	P02338	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,936.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,936.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 463 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,936.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 463 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,936.00
							3,872.00	3,872.00
19/nov./2019	PP 000460	P02339	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 460	\$1,936.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	PP 000460	P02339	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 460	\$0.00	\$1,936.00
							1,936.00	1,936.00
19/nov./2019	PA 000464	C00893	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 464	\$1,936.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 464	\$0.00	\$1,936.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 464	\$1,936.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 464	\$0.00	\$1,936.00
							3,872.00	3,872.00
19/nov./2019	OC 000384	P02340	Orden de Compra	8240-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$22,486.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,486.00
							22,486.00	22,486.00
19/nov./2019	OC 000385	P02341	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,638.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$10,638.00
							10,638.00	10,638.00
19/nov./2019	GC 000280	P02342	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	\$47,946.59	\$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV.	\$27,386.63	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	\$0.00	\$47,946.59
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$27,386.63
							75,333.22	75,333.22
19/nov./2019	GC 000281	P02343	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,507.96	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,507.96
							3,507.96	3,507.96
19/nov./2019	000000	C00894		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$21,091.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$21,091.00
							21,091.00	21,091.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	OC 000386	P02344	Orden de Compra	8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,160.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
19/nov./2019	CO 000464	P02345	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$2,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,160.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 464 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$2,160.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 464 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
19/nov./2019	PP 000461	P02346	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 461	\$2,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 461	\$0.00	\$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
19/nov./2019	PA 000465	C00895	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 465	\$2,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 465	\$0.00	\$2,160.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 465	\$2,160.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 465	\$0.00	\$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
19/nov./2019	PP 000472	P02395	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 472	\$7,512.16	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 472	\$0.00	\$7,512.16
							7,512.16	7,512.16
19/nov./2019	PA 000476	C00912	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP AMALIA HUIZAR SALAS, Folio Pago: 476	\$7,512.16	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP AMALIA HUIZAR SALAS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$7,512.16
				2112-1-000360	AMALIA HUIZAR SALAS	GP AMALIA HUIZAR SALAS, Folio Pago: 476	\$7,512.16	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP AMALIA HUIZAR SALAS, Folio Pago: 476	\$0.00	\$7,512.16
							15,024.32	15,024.32
19/nov./2019	OC 000399	P02407	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,275.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	OC 000399	P02407	Orden de Compra	8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,275.00
							3,275.00	3,275.00
19/nov./2019	GD 000360	P02426	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 360	\$2,175.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$2,175.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 360	\$2,175.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00
19/nov./2019	GE 000359	P02427	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 359	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$2,175.00
							2,175.00	2,175.00
19/nov./2019	GP 000362	C00923	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 362	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 362	\$0.00	\$2,175.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 362	\$0.00	\$2,042.44
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$132.56
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 362	\$2,175.00	\$0.00
							4,350.00	4,350.00
19/nov./2019	CO 000480	P02434	Compra	8250-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,486.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,486.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 480 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,486.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 480 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,486.00
							44,972.00	44,972.00
19/nov./2019	PP 000477	P02435	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 477	\$22,486.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 477	\$0.00	\$22,486.00
							22,486.00	22,486.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	PA 000481	C00927	Pago	8270-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 481	\$22,486.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 481	\$0.00	\$22,486.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 481	\$22,486.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 481	\$0.00	\$22,486.00
							44,972.00	44,972.00
19/nov./2019	CO 000481	P02436	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$10,638.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$10,638.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 481 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$10,638.00	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 481 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$10,638.00
							21,276.00	21,276.00
19/nov./2019	PP 000478	P02437	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 478	\$10,638.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 478	\$0.00	\$10,638.00
							10,638.00	10,638.00
19/nov./2019	PA 000482	C00928	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 482	\$10,638.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 482	\$0.00	\$10,638.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 482	\$10,638.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 482	\$0.00	\$10,638.00
							21,276.00	21,276.00
19/nov./2019	GD 000361	P02438	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 361	\$47,946.59	\$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 361	\$27,386.63	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$47,946.59
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$27,386.63
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 361	\$47,946.59	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	GD Folio: 361	\$27,386.63	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 361	\$0.00	\$47,946.59
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 361	\$0.00	\$27,386.63
							150,666.44	150,666.44
19/nov./2019	GE 000360	P02439	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 360	\$47,946.59	\$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE Folio: 360	\$27,386.63	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	GE 000360	P02439	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$47,946.59
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$27,386.63
							75,333.22	75,333.22
19/nov./2019	GP 000363	C00929	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 363	\$47,946.59	\$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Folio: 363	\$27,386.63	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 363	\$0.00	\$47,946.59
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Folio: 363	\$0.00	\$27,386.63
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 363	\$47,946.59	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 363	\$27,386.63	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 363	\$0.00	\$75,333.22
							150,666.44	150,666.44
19/nov./2019	GD 000362	P02440	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 362	\$3,507.96	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,507.96
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 362	\$3,507.96	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,507.96
							7,015.92	7,015.92
19/nov./2019	GE 000361	P02441	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 361	\$3,507.96	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 361	\$0.00	\$3,507.96
							3,507.96	3,507.96
19/nov./2019	GP 000364	C00930	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 364	\$3,507.96	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 364	\$0.00	\$3,507.96
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 364	\$3,507.96	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 364	\$0.00	\$3,507.96
							7,015.92	7,015.92
19/nov./2019	CO 000482	P02442	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$3,275.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$3,275.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 482 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$3,275.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CO 000482	P02442	Compra	2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 482 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$3,275.00
							6,550.00	6,550.00
19/nov./2019	PP 000479	P02443	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392 8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 479 GE Compra : 482, Pago Programado: 479	\$3,275.00 \$0.00	\$0.00 \$3,275.00
							3,275.00	3,275.00
19/nov./2019	PA 000483	C00931	Pago	8270-561-101001-310-392 8260-561-101001-310-392 2112-1-000052 1112-01-001	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente SECRETARIA DE FINANZAS CUENTA 0834004593 G.C.	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 483 GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 483 GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 483 GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 483	\$3,275.00 \$0.00 \$3,275.00 \$0.00	\$0.00 \$3,275.00 \$0.00 \$3,275.00
							6,550.00	6,550.00
19/nov./2019	GC 000301	P02506	Gasto Comprometido	8240-621-402002-410-614 8220-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$306,263.00 \$0.00	\$0.00 \$306,263.00
							306,263.00	306,263.00
19/nov./2019	GD 000377	P02507	Gasto Devengado	8250-621-402002-410-614 8240-621-402002-410-614 1235-4-6141 2113-000363	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	GD Folio: 377 GD Folio: 377 GD Folio: 377 GD Folio: 377	\$306,263.00 \$0.00 \$306,263.00 \$0.00	\$0.00 \$306,263.00 \$0.00 \$306,263.00
							612,526.00	612,526.00
19/nov./2019	GE 000376	P02508	Gasto Ejercido	8260-621-402002-410-614 8250-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 376 GE Folio: 376	\$306,263.00 \$0.00	\$0.00 \$306,263.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							306,263.00	306,263.00
19/nov./2019	GP 000379	C00957	Gasto Pagado	8270-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 379	\$306,263.00	\$0.00
				8260-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 379	\$0.00	\$306,263.00
				2113-000363	LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	GP Folio: 379	\$306,263.00	\$0.00
				1112-01-064	1088607613 FISE 2019 RED DE DRENAJE	GP Folio: 379	\$0.00	\$153,131.50
				2113-000363	LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN		\$0.00	\$153,131.50
							612,526.00	612,526.00
19/nov./2019	GP 000379	C00958	Cancelación Gasto Pagado	8270-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 379	-\$306,263.00	\$0.00
				8260-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 379	\$0.00	-\$306,263.00
				2113-000363	LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	GP Folio: 379	-\$306,263.00	\$0.00
				1112-01-064	1088607613 FISE 2019 RED DE DRENAJE	GP Folio: 379	\$0.00	-\$153,131.50
				2113-000363	LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN		\$0.00	-\$153,131.50
							-612,526.00	-612,526.00
19/nov./2019	GE 000376	P02509	Cancelación Gasto Ejercido	8260-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 376	-\$306,263.00	\$0.00
				8250-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 376	\$0.00	-\$306,263.00
							-306,263.00	-306,263.00
19/nov./2019	GD 000377	P02510	Cancelación Gasto Devengado	8250-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 377	-\$306,263.00	\$0.00
				8240-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 377	\$0.00	-\$306,263.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	GD 000377	P02510	Cancelación Gasto Devengado	1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Cancelación GD Folio: 377	-\$306,263.00	\$0.00
				2113-000363	LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	Cancelación GD Folio: 377	\$0.00	-\$306,263.00
							-612,526.00	-612,526.00
19/nov./2019	GD 000378	P02511	Gasto Devengado	8250-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 378	\$153,131.50	\$0.00
				8240-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 378	\$0.00	\$153,131.50
				1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	GD Folio: 378	\$153,131.50	\$0.00
				2113-000363	LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	GD Folio: 378	\$0.00	\$153,131.50
							306,263.00	306,263.00
19/nov./2019	GE 000377	P02512	Gasto Ejercido	8260-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 377	\$153,131.50	\$0.00
				8250-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 377	\$0.00	\$153,131.50
							153,131.50	153,131.50
19/nov./2019	GP 000380	C00959	Gasto Pagado	8270-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 380	\$153,131.50	\$0.00
				8260-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 380	\$0.00	\$153,131.50
				2113-000363	LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	GP Folio: 380	\$153,131.50	\$0.00
				1112-01-064	1088607613 FISE 2019 RED DE DRENAJE	GP Folio: 380	\$0.00	\$153,131.50
							306,263.00	306,263.00
19/nov./2019	GP 000380	C01030	Cancelación Gasto Pagado	8270-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 380	-\$153,131.50	\$0.00
				8260-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 380	\$0.00	-\$153,131.50



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	GP 000380	C01030	Cancelación Gasto Pagado	2113-000363	LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	Cancelación GP Folio: 380	-\$153,131.50	\$0.00
				1112-01-064	1088607613 FISE 2019 RED DE DRENAJE	Cancelación GP Folio: 380	\$0.00	-\$153,131.50
							-306,263.00	-306,263.00
19/nov./2019	GE 000377	P02692	Cancelación Gasto Ejercido	8260-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 377	-\$153,131.50	\$0.00
				8250-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 377	\$0.00	-\$153,131.50
							-153,131.50	-153,131.50
19/nov./2019	GD 000378	P02693	Cancelación Gasto Devengado	8250-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 378	-\$153,131.50	\$0.00
				8240-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 378	\$0.00	-\$153,131.50
				1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Cancelación GD Folio: 378	-\$153,131.50	\$0.00
				2113-000363	LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	Cancelación GD Folio: 378	\$0.00	-\$153,131.50
							-306,263.00	-306,263.00
19/nov./2019	GC 000301	P02694	Cancelación Gasto Comprometido	8240-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$306,263.00	\$0.00
				8220-621-402002-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$306,263.00
							-306,263.00	-306,263.00
19/nov./2019	GD 000405	P02696	Gasto Devengado	8250-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 405	\$153,131.50	\$0.00
				8240-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 405	\$0.00	\$153,131.50
				1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	GD Folio: 405	\$153,131.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	GD 000405	P02696	Gasto Devengado	2113-000363	LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	GD Folio: 405	\$0.00	\$153,131.50
							306,263.00	306,263.00
19/nov./2019	GE 000404	P02697	Gasto Ejercido	8260-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 404	\$153,131.50	\$0.00
				8250-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 404	\$0.00	\$153,131.50
							153,131.50	153,131.50
19/nov./2019	GP 000407	C01031	Gasto Pagado	8270-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 407	\$153,131.50	\$0.00
				8260-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 407	\$0.00	\$153,131.50
				2113-000363	LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	GP Folio: 407	\$153,131.50	\$0.00
				1112-01-064	1088607613 FISE 2019 RED DE DRENAJE	GP Folio: 407	\$0.00	\$153,131.50
							306,263.00	306,263.00
20/nov./2019	000000	100467		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,520.00	\$0.00
				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
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$3,201.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$179.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$192.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$708.00
				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	\$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	\$192.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$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	\$192.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	100467		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				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	\$3,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$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	\$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				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	\$146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN 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	\$192.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCIÓN 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	\$192.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
							18,080.00	18,080.00
20/nov./2019	OC 000387	P02347	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,363.95	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,363.95



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,363.95	1,363.95
20/nov./2019	CO 000465	P02348	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,363.95	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,363.95
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 465 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,363.95	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 465 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,363.95
							2,727.90	2,727.90
20/nov./2019	PP 000462	P02349	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 462	\$1,363.95	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 462	\$0.00	\$1,363.95
							1,363.95	1,363.95
20/nov./2019	PA 000466	C00896	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 466	\$1,363.95	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 466	\$0.00	\$1,363.95
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 466	\$1,363.95	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 466	\$0.00	\$1,363.95
							2,727.90	2,727.90
20/nov./2019	GC 000282	P02350	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,900.00	\$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	\$2,900.00
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							4,900.00	4,900.00
20/nov./2019	GD 000347	P02351	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 347	\$2,900.00	\$0.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 347	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,900.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 347	\$2,900.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 347	\$2,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	GD 000347	P02351	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,900.00
							9,800.00	9,800.00
20/nov./2019	GE 000346	P02352	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 346	\$2,900.00	\$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 346	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$2,900.00
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$2,000.00
							4,900.00	4,900.00
20/nov./2019	GP 000349	C00897	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 349	\$2,900.00	\$0.00
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 349	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$2,900.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 349	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 349	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 349	\$0.00	\$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
20/nov./2019	000000	I00493		1112-01-012	CTA 0237800466 SMDIF	S/C	\$5,571.00	\$0.00
				4173-1-04-01-01	DESPENSAS	S/C	\$0.00	\$2,625.00
				4173-1-04-01-02	CANASTAS	S/C	\$0.00	\$160.00
				4173-1-04-01-03	DESAYUNOS	S/C	\$0.00	\$2,786.00
				8120-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$2,786.00	\$0.00
				8140-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8140-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$2,786.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/nov./2019	000000	100493		1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.00				
				8140-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00				
				8140-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00				
				8140-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$2,786.00	\$0.00				
				8150-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00				
				8150-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00				
				8150-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.00				
											22,284.00	22,284.00
				20/nov./2019	000000	100494		1112-01-012	CTA 0237800466 SMDIF	S/C	\$2,625.00	\$0.00
4173-1-04-01-01	DESPENSAS	S/C	\$0.00					\$2,625.00				
8120-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00					\$0.00				
8140-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,625.00				
1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,625.00				
8140-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00					\$0.00				
8150-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,625.00				
							10,500.00	10,500.00				
20/nov./2019	000000	100496		1112-01-012	CTA 0237800466 SMDIF	S/C	\$2,625.00	\$0.00				
				4173-1-04-01-01	DESPENSAS	S/C	\$0.00	\$2,625.00				
				8120-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00				
				8140-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00				
				8140-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00				
				8150-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00				
							10,500.00	10,500.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/nov./2019	000000	100497		1112-01-012	CTA 0237800466 SMDIF	S/C	\$3,742.00	\$0.00				
				4173-1-04-01-02	CANASTAS	S/C	\$0.00	\$160.00				
				4173-1-04-01-03	DESAYUNOS	S/C	\$0.00	\$3,582.00				
				8120-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00				
				8120-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$3,582.00	\$0.00				
				8140-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00				
				8140-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,582.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$3,582.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,582.00				
				8140-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00				
				8140-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$3,582.00	\$0.00				
				8150-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00				
				8150-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,582.00				
											14,968.00	14,968.00
				20/nov./2019	000000	100500		1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	S/C	\$5,000.00	\$0.00
4149-08	INGRESOS DE FERIA	S/C	\$0.00					\$5,000.00				
8120-44-08	INGRESOS DE FERIA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00					\$0.00				
8140-44-08	INGRESOS DE FERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,000.00				
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00					\$0.00				
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,000.00				
8140-44-08	INGRESOS DE FERIA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00					\$0.00				
8150-44-08	INGRESOS DE FERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,000.00				
							20,000.00	20,000.00				
20/nov./2019	000000	C00950		1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$25,000.00	\$0.00				
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$25,000.00				
				8270-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	S/C	\$1,276.00	\$0.00				
				8270-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$1,900.00	\$0.00				
				8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	S/C	\$4,068.92	\$0.00				
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	S/C	\$8,800.00	\$0.00				
				8270-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$4,593.84	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	c00950		8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	S/C	\$1,430.00	\$0.00
				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	S/C	\$200.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	S/C	\$232.00	\$0.00
				1125-01-004	JONATHON RAMIREZ HARO	S/C	\$0.00	\$22,500.76
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$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	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,593.84	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,068.92	\$0.00
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8220-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8220-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.84
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.92
				8220-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$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	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,593.84	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,068.92	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	c00950		8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8240-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8240-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.84
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.92
				8240-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	\$4,068.92	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$4,593.84	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.84
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.92
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	CO0950		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	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,593.84	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,068.92	\$0.00
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8250-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8250-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.84
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.92
				8250-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8260-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				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	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8260-561-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.84
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.92
				8260-561-203004-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,593.84	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	C00950		2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,068.92	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
							160,004.56	160,004.56
20/nov./2019	OC 000415	P02527	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$7,008.49	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7,008.49
							7,008.49	7,008.49
20/nov./2019	CO 000498	P02528	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 1930, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$7,008.49	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 1930, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$7,008.49
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 498 Factura: 1930, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$7,008.49	\$0.00
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GD Compra : 498 Factura: 1930, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$7,008.49
							14,016.98	14,016.98
21/nov./2019	000000	100468		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,096.00	\$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
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00	\$155.00
				4143-17-04-10	OTROS	S/C	\$0.00	\$210.00
				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
				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
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$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
8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	000000	100468		8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				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	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$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	\$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	\$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				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	\$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
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$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
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-43-17-04-10	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							4,384.00	4,384.00
21/nov./2019	000000	100492		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-012	CTA 0237800466 SMDIF	S/C	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/nov./2019	OC 000405	P02479	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,890.00	\$0.00
				8220-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,890.00
							11,890.00	11,890.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 000488	P02480	Compra	8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: B9A9, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$11,890.00	\$0.00
				8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: B9A9, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$0.00	\$11,890.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 488 Factura: B9A9, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$11,890.00	\$0.00
				2112-1-000266	JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	GD Compra : 488 Factura: B9A9, 266 JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	\$0.00	\$11,890.00
							23,780.00	23,780.00
21/nov./2019	PP 000485	P02481	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 485	\$11,890.00	\$0.00
				8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 485	\$0.00	\$11,890.00
							11,890.00	11,890.00
21/nov./2019	PA 000489	C00947	Pago	8270-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 489	\$11,890.00	\$0.00
				8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 489	\$0.00	\$11,890.00
				2112-1-000266	JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 489	\$11,890.00	\$0.00
				1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 489	\$0.00	\$11,890.00
							23,780.00	23,780.00
21/nov./2019	OC 000406	P02482	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
21/nov./2019	CO 000489	P02483	Compra	8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 50D3, 362 NORMA ORTEGA DELGADO	\$3,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 50D3, 362 NORMA ORTEGA DELGADO	\$0.00	\$3,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 489 Factura: 50D3, 362 NORMA ORTEGA DELGADO	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-000362	NORMA ORTEGA DELGADO	GD Compra : 489 Factura: 50D3, 362 NORMA ORTEGA DELGADO	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
21/nov./2019	PP 000486	P02484	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 486	\$3,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 486	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
21/nov./2019	PA 000490	C00948	Pago	8270-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP NORMA ORTEGA DELGADO, Folio Pago: 490	\$3,200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000490	c00948	Pago	8260-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP NORMA ORTEGA DELGADO, Folio Pago: 490	\$0.00	\$3,200.00
				2112-1-000362	NORMA ORTEGA DELGADO	GP NORMA ORTEGA DELGADO, Folio Pago: 490	\$3,200.00	\$0.00
				1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	GP NORMA ORTEGA DELGADO, Folio Pago: 490	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
22/nov./2019	000000	100469	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C		\$3,999.00	\$0.00
			4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C		\$0.00	\$157.00
			4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C		\$0.00	\$72.00
			4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	S/C		\$0.00	\$51.00
			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	\$840.00
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C		\$0.00	\$146.00
			4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C		\$0.00	\$165.00
			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	\$96.00
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C		\$0.00	\$192.00
			2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C		\$0.00	\$2,104.00
			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		\$72.00	\$0.00
			8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático		\$96.00	\$0.00
			8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático		\$192.00	\$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
			8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático		\$165.00	\$0.00
			8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$840.00	\$0.00
			8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático		\$104.00	\$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	\$72.00
			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	\$96.00
			8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$192.00
			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
			8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$165.00
			8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$840.00
			8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$104.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	000000	100469		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$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	\$51.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$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	\$165.00	\$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	\$192.00	\$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	\$157.00
				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	\$51.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				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	\$165.00
				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	\$192.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$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	\$96.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$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
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCIÓN 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	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				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
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	000000	100469		8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							9,684.00	9,684.00
22/nov./2019	000000	100470		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$3,278.50	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$145.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$3,133.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,133.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,133.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.50
							13,114.00	13,114.00
22/nov./2019	000000	100498		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$342.00	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$342.00
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
							1,368.00	1,368.00
25/nov./2019	000000	100471		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$7,686.00	\$0.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$420.00
				4143-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00	\$868.00
				4143-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00	\$382.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,296.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	000000	100471		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$98.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	S/C	\$0.00	\$127.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00	\$826.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$3,201.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$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	\$396.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8120-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				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
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				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	\$396.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8140-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$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	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$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	\$98.00	\$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	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$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	\$868.00
				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	\$1,296.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
25/nov./2019	000000	100471		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00			
			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	\$98.00				
			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	\$3,201.00				
			8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$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				
			8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$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	\$396.00	\$0.00				
			8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00				
			8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00				
			8140-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00				
			8140-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00				
			8150-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00				
			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				
			8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00				
			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	\$396.00				
			8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00				
			8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00				
			8150-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00				
			8150-43-17-02-04	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00				
										30,744.00	30,744.00
			26/nov./2019	000000	100472		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$5,725.00	\$0.00
						4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$3,201.00	
						4143-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$72.00	
4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C				\$0.00	\$66.00				
4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C				\$0.00	\$296.00				
4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C				\$0.00	\$1,710.00				
4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C				\$0.00	\$146.00				
4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C				\$0.00	\$144.00				
4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C				\$0.00	\$90.00				
8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático				\$296.00	\$0.00				
8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático				\$1,710.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	000000	100472		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	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	\$66.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$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	\$1,710.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	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	\$66.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$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	\$66.00	\$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	\$1,710.00	\$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	\$144.00	\$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	\$3,201.00
				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	\$66.00
				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	\$1,710.00
				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	\$144.00
				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	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	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	\$66.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$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	\$1,710.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	000000	100472		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	\$66.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
							22,900.00	22,900.00
26/nov./2019	OC 000416	P02529	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$6,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
26/nov./2019	CO 000499	P02530	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 92AB, 172 LEONARDO SORIANO ESTRADA	\$6,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 92AB, 172 LEONARDO SORIANO ESTRADA	\$0.00	\$6,000.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 499 Factura: 92AB, 172 LEONARDO SORIANO ESTRADA	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000172	LEONARDO SORIANO ESTRADA	GD Compra : 499 Factura: 92AB, 172 LEONARDO SORIANO ESTRADA	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/nov./2019	000000	100473		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$7,659.00	\$0.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$708.00
				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
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00	\$155.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$196.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$6,402.00
				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	\$196.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,402.00	\$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	\$708.00	\$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	\$196.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	000000	100473		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,402.00
				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	\$708.00
				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	\$155.00	\$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	\$6,402.00	\$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	\$708.00	\$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	\$22.00
				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	\$196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,402.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				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	\$196.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,402.00	\$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	\$708.00	\$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	\$196.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,402.00
				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	\$708.00
							30,636.00	30,636.00
28/nov./2019	000000	100474		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,080.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2019	000000	100474		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	\$110.00				
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	S/C	\$0.00	\$610.00				
				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	\$288.00	\$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	\$110.00	\$0.00				
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00				
				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	\$72.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00				
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$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	\$288.00				
				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	\$610.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				
				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	\$72.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00				
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00				
				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	\$72.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00				
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00				
											4,320.00	4,320.00
				28/nov./2019	000000	100475		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$15,829.50	\$0.00
4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00					\$1,412.50				
4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00					\$14,417.00				
8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,417.00					\$0.00				
8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,412.50					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	100475		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,417.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,417.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,412.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,417.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,412.50	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,417.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.50
							63,318.00	63,318.00
28/nov./2019	000000	100491		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$311,264.00	\$0.00
				2121-0-001	GODEZAC	S/C	\$59,090.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$98.00	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$354,434.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$1,954.00
				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	\$354,434.00	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,954.00	\$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	\$354,434.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.00
				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	\$354,434.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,954.00	\$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	\$354,434.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.00
				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	\$354,434.00	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,954.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$13,405.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2019	000000	100491		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	\$354,434.00				
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.00				
				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	\$98.00	\$0.00				
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00				
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00				
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00				
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00				
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00				
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00				
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00				
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00				
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00				
											1,482,298.00	1,482,298.00
				28/nov./2019	000000	100499		1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	S/C	\$134.53	\$0.00
								4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$134.53
8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$134.53					\$0.00				
8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$134.53				
1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$134.53					\$0.00				
1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$134.53				
8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$134.53					\$0.00				
8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$134.53				
								538.12	538.12			
29/nov./2019	000000	100476		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,002.00	\$0.00				
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$144.00				
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$46.00				
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$51.00				
				4143-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	S/C	\$0.00	\$868.00				
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$179.00				
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00				
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	000000	100476		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	\$206.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$288.00
				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
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	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	\$206.00	\$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	\$46.00	\$0.00
				8120-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$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
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	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	\$206.00
				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	\$46.00
				8140-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$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	\$868.00	\$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
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$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	\$46.00
				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	\$868.00
				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	\$206.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2019	000000	100476		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				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00				
				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				
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	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	\$206.00	\$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	\$46.00	\$0.00				
				8140-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00				
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00				
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$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				
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	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	\$206.00				
				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	\$46.00				
				8150-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00				
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00				
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00				
											8,008.00	8,008.00
				29/nov./2019	000000	100477		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$7,615.36	\$0.00
								4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$169.61
								4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$11.50
								4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,249.75
								4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$124.00
								4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$6,060.50
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.61					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,249.75					\$0.00				
8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,060.50					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11.50					\$0.00				
8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$169.61				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	000000	I00477		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.75
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$169.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,249.75	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,060.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.75
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$169.61	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,249.75	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,060.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.61
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.75
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
							30,461.44	30,461.44
29/nov./2019	GC 000283	P02353	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	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,700.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
29/nov./2019	GC 000283	P02353	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	\$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	\$2,668.98
					8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,700.00
					8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
							21,693.98	21,693.98	
29/nov./2019	GC 000284	P02354	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	
29/nov./2019	GC 000285	P02355	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	
29/nov./2019	GC 000287	P02396	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,956.00	\$0.00	
					8240-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$4,502.30	\$0.00
					8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,956.00
					8220-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$0.00	\$4,502.30
							9,458.30	9,458.30	
29/nov./2019	GC 000288	P02397	Gasto Comprometido	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	\$3,410.00
					8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$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/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GD 000351	P02398	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$4,956.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 351	\$4,502.30	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$4,956.00
				8240-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$4,502.30
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 351	\$4,956.00	\$0.00
				5113-1323	BONO ESPECIAL ANUAL.	GD Folio: 351	\$4,502.30	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 351	\$0.00	\$4,956.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 351	\$0.00	\$4,502.30
							18,916.60	18,916.60
29/nov./2019	GD 000352	P02399	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 352	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 352	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 352	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00
29/nov./2019	GD 000353	P02400	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 353	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 353	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00
29/nov./2019	GE 000350	P02401	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 350	\$4,956.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 350	\$4,502.30	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$4,956.00
				8250-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$4,502.30
							9,458.30	9,458.30
29/nov./2019	GE 000351	P02402	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00
29/nov./2019	GE 000352	P02403	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 352	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 352	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GP 000353	C00913	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	\$4,956.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 353	\$4,502.30	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$4,956.00
				8260-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$4,502.30
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 353	\$4,956.00	\$0.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 353	\$4,502.30	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 353	\$0.00	\$9,004.60
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$453.70
							18,916.60	18,916.60
29/nov./2019	GP 000354	C00914	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$3,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 354	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 354	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
							6,820.00	6,820.00
29/nov./2019	GP 000355	C00915	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 355	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 355	\$0.00	\$3,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 355	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 355	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
							6,820.00	6,820.00
29/nov./2019	OC 000400	P02408	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	\$11,167.00	\$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	\$2,436.00	\$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/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	OC 000400	P02408	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	\$7,308.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$609.00	\$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
				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	\$11,167.00
				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	\$2,436.00
				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	\$7,308.00
				8220-561-304007-510-261	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	\$609.00
				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
							23,550.00	23,550.00
29/nov./2019	OC 000401	P02409	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	\$9,543.00	\$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/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	OC 000401	P02409	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
				8240-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$609.00	\$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
				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	\$9,543.00
				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
				8220-561-304004-510-261	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
				8220-561-304007-510-261	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	\$609.00
				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
							17,460.00	17,460.00
29/nov./2019	GC 000289	P02410	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	\$8,100.00	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GC 000289	P02410	Gasto Comprometido	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	\$107,241.07	\$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	\$8,100.00
				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	\$21,000.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$107,241.07
29/nov./2019	GC 000292	P02444	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$2,795.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$0.00	\$2,795.00
							2,795.00	2,795.00
29/nov./2019	GD 000363	P02445	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 363	\$2,795.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,795.00
				5113-1323	BONO ESPECIAL ANUAL.	GD Folio: 363	\$2,795.00	\$0.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,795.00
							5,590.00	5,590.00
29/nov./2019	GE 000362	P02446	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 362	\$2,795.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$2,795.00
							2,795.00	2,795.00
29/nov./2019	GP 000365	C00932	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 365	\$2,795.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$2,795.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 365	\$2,795.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GP 000365	c00932	Gasto Pagado	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 365	\$0.00	\$2,795.00
							5,590.00	5,590.00
29/nov./2019	GD 000364	P02447	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$2,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$3,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$1,950.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$2,200.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$2,668.98
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$3,700.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 364	\$2,175.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 364	\$1,950.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 364	\$2,200.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 364	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 364	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 364	\$2,668.98	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 364	\$3,700.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 364	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 364	\$0.00	\$2,175.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 364	\$0.00	\$1,950.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 364	\$0.00	\$2,200.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 364	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GD 000364	P02447	Gasto Devengado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 364	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 364	\$0.00	\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 364	\$0.00	\$3,700.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 364	\$0.00	\$3,000.00
							43,387.96	43,387.96
29/nov./2019	GE 000363	P02448	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$1,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$2,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$3,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$2,175.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$1,950.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$2,200.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$2,668.98
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$3,700.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$3,000.00
							21,693.98	21,693.98
29/nov./2019	GP 000366	C00933	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$1,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$2,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$3,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GP 000366	c00933	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$2,668.98	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$3,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$2,175.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$1,950.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$2,200.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$2,668.98
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$3,700.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 366	\$21,693.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 366	\$0.00	\$20,254.42
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,439.56
							43,387.96	43,387.96
29/nov./2019	CO 000483	P02449	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 : 483 Factura: 1819, 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 : 483 Factura: 1819, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$7,308.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 1819, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$609.00	\$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 : 483 Factura: 1819, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,218.00	\$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 : 483 Factura: 1819, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$11,167.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	CO 000483	P02449	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 : 483 Factura: 1819, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$2,436.00	\$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 : 483 Factura: 1819, 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 : 483 Factura: 1819, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$7,308.00
				8240-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 1819, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$609.00
				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 : 483 Factura: 1819, 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 : 483 Factura: 1819, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$11,167.00
				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 : 483 Factura: 1819, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$2,436.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 483 Factura: 1819, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$23,550.00	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 483 Factura: 1819, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$23,550.00
							47,100.00	47,100.00
29/nov./2019	PP 000480	P02450	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 : 483, Pago Programado: 480	\$11,167.00	\$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 : 483, Pago Programado: 480	\$2,436.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	PP 000480	P02450	Programacion de Pago	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 : 483, Pago Programado: 480	\$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 : 483, Pago Programado: 480	\$7,308.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 480	\$609.00	\$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 : 483, Pago Programado: 480	\$1,218.00	\$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 : 483, Pago Programado: 480	\$0.00	\$11,167.00
				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 : 483, Pago Programado: 480	\$0.00	\$2,436.00
				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 : 483, Pago Programado: 480	\$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 : 483, Pago Programado: 480	\$0.00	\$7,308.00
				8250-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 480	\$0.00	\$609.00
				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 : 483, Pago Programado: 480	\$0.00	\$1,218.00
							23,550.00	23,550.00
29/nov./2019	PA 000484	C00934	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: 484	\$11,167.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	PA 000484	c00934	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: 484	\$2,436.00	\$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: 484	\$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: 484	\$7,308.00	\$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: 484	\$812.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-261	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: 484	\$609.00	\$0.00
				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: 484	\$0.00	\$11,167.00
				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: 484	\$0.00	\$2,436.00
				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: 484	\$0.00	\$1,218.00
				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: 484	\$0.00	\$7,308.00
				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: 484	\$0.00	\$812.00
				8260-561-304007-510-261	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: 484	\$0.00	\$609.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 484	\$23,550.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$23,550.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,100.00	47,100.00
29/nov./2019	CO 000484	P02451	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 : 484 Factura: C3D1, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$4,872.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: C3D1, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$609.00	\$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 : 484 Factura: C3D1, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,218.00	\$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 : 484 Factura: C3D1, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$9,543.00	\$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 : 484 Factura: C3D1, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,218.00	\$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	GD Compra : 484 Factura: C3D1, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$4,872.00
				8240-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: C3D1, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$609.00
				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 : 484 Factura: C3D1, 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 : 484 Factura: C3D1, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$9,543.00
				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 : 484 Factura: C3D1, 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 : 484 Factura: C3D1, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$17,460.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	CO 000484	P02451	Compra	2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 484 Factura: C3D1, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$17,460.00
							34,920.00	34,920.00
29/nov./2019	PP 000481	P02452	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 : 484, Pago Programado: 481	\$9,543.00	\$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 : 484, Pago Programado: 481	\$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 : 484, Pago Programado: 481	\$4,872.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 481	\$609.00	\$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 : 484, Pago Programado: 481	\$1,218.00	\$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 : 484, Pago Programado: 481	\$0.00	\$9,543.00
				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 : 484, Pago Programado: 481	\$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 : 484, Pago Programado: 481	\$0.00	\$4,872.00
				8250-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 481	\$0.00	\$609.00
				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 : 484, Pago Programado: 481	\$0.00	\$1,218.00
							17,460.00	17,460.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	PA 000485	c00935	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: 485	\$9,543.00	\$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: 485	\$1,218.00	\$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: 485	\$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: 485	\$4,872.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-261	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: 485	\$609.00	\$0.00
				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: 485	\$0.00	\$9,543.00
				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: 485	\$0.00	\$1,218.00
				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: 485	\$0.00	\$1,218.00
				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: 485	\$0.00	\$4,872.00
				8260-561-304007-510-261	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: 485	\$0.00	\$609.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 485	\$17,460.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 485	\$0.00	\$17,460.00
							34,920.00	34,920.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GD 000365	P02453	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,677.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,677.62
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 365	\$3,677.62	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,677.62
							7,355.24	7,355.24
29/nov./2019	GE 000364	P02454	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 364	\$3,677.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 364	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
29/nov./2019	GP 000367	C00936	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 367	\$3,677.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 367	\$0.00	\$3,677.62
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 367	\$3,677.62	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 367	\$0.00	\$3,398.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$278.72
							7,355.24	7,355.24
29/nov./2019	GD 000366	P02455	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 366	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 366	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 366	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/nov./2019	GE 000365	P02456	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 365	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 365	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/nov./2019	GP 000368	C00937	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 368	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 368	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 368	\$3,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GP 000368	C00937	Gasto Pagado	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 368	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
29/nov./2019	GC 000293	P02459	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,230.02	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,230.02
							3,230.02	3,230.02
29/nov./2019	GD 000368	P02460	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 368	\$3,230.02	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$3,230.02
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 368	\$3,230.02	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 368	\$0.00	\$3,230.02
							6,460.04	6,460.04
29/nov./2019	GE 000367	P02461	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 367	\$3,230.02	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 367	\$0.00	\$3,230.02
							3,230.02	3,230.02
29/nov./2019	GP 000370	C00939	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 370	\$3,230.02	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$3,230.02
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 370	\$0.00	\$3,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$230.02
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 370	\$3,230.02	\$0.00
							6,460.04	6,460.04
29/nov./2019	GC 000294	P02462	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/nov./2019	GD 000369	P02463	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	\$6,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GD 000369	P02463	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$6,000.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	\$6,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 369	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/nov./2019	GE 000368	P02464	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 368	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 368	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/nov./2019	GP 000371	C00940	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 371	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 371	\$0.00	\$6,000.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 371	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 371	\$0.00	\$5,590.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$410.00
							12,000.00	12,000.00
29/nov./2019	GD 000370	P02465	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$10,900.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$8,100.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$4,900.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$4,300.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$5,900.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$4,400.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$7,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 370	\$21,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$107,241.07	\$0.00
				8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$10,900.00
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$3,200.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$3,600.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$8,100.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GD 000370	P02465	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$4,900.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$4,300.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$5,900.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$4,400.00
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$7,600.00
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$21,000.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$107,241.07
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 370	\$21,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$10,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$3,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$3,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$8,100.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$4,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$7,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$107,241.07	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$4,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$5,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$10,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$8,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$4,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$5,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$7,600.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2019	GD 000370	P02465	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$107,241.07				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$4,300.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$4,400.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 370	\$0.00	\$21,000.00				
							390,682.14	390,682.14				
29/nov./2019	GE 000369	P02466	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$10,900.00	\$0.00				
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$3,200.00	\$0.00				
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$4,400.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$3,600.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$8,100.00	\$0.00				
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$4,900.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$4,300.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$4,400.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$2,700.00	\$0.00				
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$5,900.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$2,700.00	\$0.00				
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$4,400.00	\$0.00				
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$7,600.00	\$0.00				
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 369	\$21,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$107,241.07	\$0.00				
				8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$10,900.00				
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$3,200.00				
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$3,600.00				
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$8,100.00				
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$4,900.00				
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$4,300.00				
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$5,900.00				
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$7,600.00				
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$21,000.00				
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$107,241.07				
											195,341.07	195,341.07
				29/nov./2019	GP 000372	C00941	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$10,900.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GP 000372	c00941	Gasto Pagado	8270-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$3,200.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$4,400.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$3,600.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$8,100.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$4,900.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$4,300.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$4,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$5,900.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$4,400.00	\$0.00
				8270-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$7,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 372	\$21,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$107,241.07	\$0.00
				8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$10,900.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$3,200.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$3,600.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$8,100.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$4,900.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$4,300.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$5,900.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$7,600.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$21,000.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$107,241.07
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 372	\$174,341.07	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 372	\$21,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 372	\$0.00	\$186,950.83
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,897.10
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$1,506.86	\$0.00
							392,189.00	392,189.00
29/nov./2019	000000	100484		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$26.90	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$26.90
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$26.90	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.90
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.90	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	000000	I00484		1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.90
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$26.90	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.90
							107.60	107.60
29/nov./2019	OC 000402	P02467	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,197.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$191.52	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,197.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$191.52
							1,388.52	1,388.52
29/nov./2019	CO 000485	P02468	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1,197.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: SR, 55 BANORTE	\$191.52	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,197.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$191.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 485 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1,388.52	\$0.00
2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 485 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,388.52				
							2,777.04	2,777.04
29/nov./2019	PP 000482	P02469	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 482	\$1,197.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 482	\$191.52	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 482	\$0.00	\$1,197.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 482	\$0.00	\$191.52
							1,388.52	1,388.52
29/nov./2019	PA 000486	C00942	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 486	\$1,197.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 486	\$191.52	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 486	\$0.00	\$1,197.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 486	\$0.00	\$191.52
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 486	\$1,388.52	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	PA 000486	C00942	Pago	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP BANORTE, Folio Pago: 486	\$0.00	\$1,388.52
							2,777.04	2,777.04
29/nov./2019	OC 000403	P02470	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$64.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10.24	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$64.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$10.24
							74.24	74.24
29/nov./2019	CO 000486	P02471	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: SR, 55 BANORTE	\$64.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: SR, 55 BANORTE	\$10.24	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$64.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$10.24
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 486 Factura: SR, 55 BANORTE	\$74.24	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 486 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$74.24
							148.48	148.48
29/nov./2019	PP 000483	P02472	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 483	\$64.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 483	\$10.24	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 483	\$0.00	\$64.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 483	\$0.00	\$10.24
							74.24	74.24
29/nov./2019	PA 000487	C00943	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 487	\$64.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 487	\$10.24	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 487	\$0.00	\$64.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 487	\$0.00	\$10.24
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 487	\$74.24	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP BANORTE, Folio Pago: 487	\$0.00	\$74.24



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148.48	148.48
29/nov./2019	OC 000404	P02473	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$413.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$66.08	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$413.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$66.08
							479.08	479.08
29/nov./2019	CO 000487	P02474	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: SR, 55 BANORTE	\$413.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: SR, 55 BANORTE	\$66.08	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$413.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$66.08
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 487 Factura: SR, 55 BANORTE	\$479.08	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 487 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$479.08
							958.16	958.16
29/nov./2019	PP 000484	P02475	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 484	\$413.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 484	\$66.08	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 484	\$0.00	\$413.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 484	\$0.00	\$66.08
							479.08	479.08
29/nov./2019	PA 000488	C00944	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 488	\$413.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 488	\$66.08	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 488	\$0.00	\$413.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 488	\$0.00	\$66.08
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 488	\$479.08	\$0.00
				1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	GP BANORTE, Folio Pago: 488	\$0.00	\$479.08
							958.16	958.16



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	000000	I00485		1112-01-062	1084244908 PROGRAMA 2X1 CAMARAS DE SEGURIDAD	S/C	\$29.40	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$29.40
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$29.40	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.40
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.40	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.40
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$29.40	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.40
							117.60	117.60
29/nov./2019	000000	I00486		1112-01-063	1084360282 PROGRAMA 2X1 PARA URBAN	S/C	\$34.45	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$34.45
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$34.45	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.45
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.45	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.45
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$34.45	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.45
							137.80	137.80
29/nov./2019	000000	I00487		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
							544,404.00	544,404.00
29/nov./2019	GC 000295	P02476	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,668.98	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,668.98



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,668.98	2,668.98
29/nov./2019	GD 000371	P02477	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 371	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$2,668.98
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 371	\$2,668.98	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 371	\$0.00	\$2,668.98
							5,337.96	5,337.96
29/nov./2019	GE 000370	P02478	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 370	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 370	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
29/nov./2019	GP 000373	C00945	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 373	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 373	\$0.00	\$2,668.98
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 373	\$0.00	\$2,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$168.98
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 373	\$2,668.98	\$0.00
							5,337.96	5,337.96
30/nov./2019	GM 000018	P02411	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$71,272.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,948.83	\$0.00
				8220-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,590.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,600.00
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Monto Modificado	\$27,386.04	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,800.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	GM 000018	P02411	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,300.00
				8220-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,300.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,002.04
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000.00
				8220-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,600.00
				8220-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-561-101001-310-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				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	\$1,000.00
				8220-561-101001-310-381	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,913.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,500.00
				8220-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,227.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,369.00
				8220-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-304004-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,204.00
				8220-561-304004-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-561-304004-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,323.00
				8220-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	GM 000018	P02411	Gasto Modificado	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	\$589,163.73
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,700.00
				8220-111-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-112-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,500.00
				8220-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,250.00
				8220-112-304001-510-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,250.00
				8220-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,500.00	\$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	\$20,789.00	\$0.00
				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	Monto Modificado	\$12,080.00	\$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	Monto Modificado	\$48,141.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.83
				8220-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$589,163.73	\$0.00
				8230-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,272.00
				8230-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,948.83
				8230-561-101001-310-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,590.00
				8230-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,600.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,386.04
				8230-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	GM 000018	P02411	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,800.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,300.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,300.00
				8230-561-101001-310-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$46,002.04	\$0.00
				8230-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$16,600.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				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	\$1,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-381	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,913.00
				8230-561-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	Monto Modificado	\$84,500.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-561-304003-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,227.00
				8230-561-304004-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,369.00	\$0.00
				8230-561-304004-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-561-304004-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,204.00	\$0.00
				8230-561-304004-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	GM 000018	P02411	Gasto Modificado	8230-561-304004-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,323.00	\$0.00
				8230-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00
				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	\$589,163.73	\$0.00
				8230-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8230-111-101001-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,700.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-112-304001-510-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,500.00	\$0.00
				8230-112-304001-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,250.00	\$0.00
				8230-112-304001-510-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,250.00	\$0.00
				8230-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,000.00
				8230-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
				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	\$0.00	\$20,789.00
				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	\$12,080.00
				8230-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,141.00
				8230-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$48.83	\$0.00
				8230-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$589,163.73
							1,952,621.20	1,952,621.20
02/dic./2019	000000	100478		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$7,698.00	\$0.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$450.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$196.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$6,402.00
				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	\$288.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$88.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	000000	100478		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$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	\$88.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,402.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				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	\$88.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,402.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				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	\$450.00	\$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	\$6,402.00	\$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
				1124-51	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	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				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	\$6,402.00
				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
				1124-51	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	\$222.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,402.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	000000	100478		8150-43-04-0001	CERTIFICACION EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,402.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8150-73-2-06-06	CONSTRUCCION MONUMENTO DE GRANITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
							30,792.00	30,792.00
02/dic./2019	000000	100479		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,812.65	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	\$338.67
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$22.96
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	\$1,451.02
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$338.67	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,451.02	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22.96	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.67
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$338.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,451.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.96
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$338.67	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,451.02	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22.96	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.67
8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.02				
8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.96				
							7,250.60	7,250.60
02/dic./2019	000000	100501		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$700,000.00	\$0.00
				2121-0-001	GODEZAC	S/C	\$0.00	\$700,000.00
							700,000.00	700,000.00
02/dic./2019	OC 000418	P02535	Orden de Compra	8240-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$3,507.96	\$0.00
				8220-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$3,507.96



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,507.96	3,507.96
02/dic./2019	CO 000501	P02536	Compra	8250-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 69, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$3,507.96	\$0.00
				8240-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 69, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$3,507.96
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 501 Factura: 69, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$3,507.96	\$0.00
				2112-1-000355	JUAN MARTINEZ RAMOS	GD Compra : 501 Factura: 69, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$3,507.96
							7,015.92	7,015.92
02/dic./2019	PP 000488	P02537	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 488	\$3,507.96	\$0.00
				8250-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 488	\$0.00	\$3,507.96
							3,507.96	3,507.96
02/dic./2019	PA 000492	C00961	Pago	8270-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 492	\$3,507.96	\$0.00
				8260-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 492	\$0.00	\$3,507.96
				2112-1-000355	JUAN MARTINEZ RAMOS	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 492	\$3,507.96	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 492	\$0.00	\$3,507.96
							7,015.92	7,015.92
02/dic./2019	OC 000419	P02538	Orden de Compra	8240-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$2,353.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,353.00
							2,353.00	2,353.00
02/dic./2019	CO 000502	P02539	Compra	8250-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 1044, 329 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,353.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 1044, 329 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,353.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 502 Factura: 1044, 329 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,353.00	\$0.00
				2112-1-000329	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 502 Factura: 1044, 329 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,353.00
							4,706.00	4,706.00
02/dic./2019	PP 000489	P02540	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 489	\$2,353.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	PP 000489	P02540	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 489	\$0.00	\$2,353.00
							2,353.00	2,353.00
02/dic./2019	PA 000493	C00962	Pago	8270-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 493	\$2,353.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 493	\$0.00	\$2,353.00
				2112-1-000329	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 493	\$2,353.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 493	\$0.00	\$2,353.00
							4,706.00	4,706.00
02/dic./2019	GC 000304	P02541	Gasto Comprometido	8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
02/dic./2019	GD 000383	P02602	Gasto Devengado	8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 383	\$2,900.00	\$0.00
				8240-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$2,900.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 383	\$2,900.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 383	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
02/dic./2019	GE 000382	P02603	Gasto Ejercido	8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 382	\$2,900.00	\$0.00
				8250-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
02/dic./2019	GP 000385	C00981	Gasto Pagado	8270-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 385	\$2,900.00	\$0.00
				8260-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 385	\$0.00	\$2,900.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 385	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 385	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	OC 000437	P02681	Orden de Compra	8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$14,563.00	\$0.00
				8220-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,563.00
							14,563.00	14,563.00
02/dic./2019	CO 000526	P02682	Compra	8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: SR, 128 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$14,563.00	\$0.00
				8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: SR, 128 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$14,563.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 526 Factura: SR, 128 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$14,563.00	\$0.00
				2112-1-000128	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 526 Factura: SR, 128 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$14,563.00
							29,126.00	29,126.00
02/dic./2019	PP 000523	P02683	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 523	\$14,563.00	\$0.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 523	\$0.00	\$14,563.00
							14,563.00	14,563.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	PA 000527	c01024	Pago	8270-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 527	\$14,563.00	\$0.00
				8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 527	\$0.00	\$14,563.00
				2112-1-000128	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 527	\$14,563.00	\$0.00
				1112-01-012	CTA 0237800466 SMDIF	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 527	\$0.00	\$14,563.00
							29,126.00	29,126.00
03/dic./2019	000000	100480		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,522.00	\$0.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00	\$155.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$420.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$330.00
				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	\$288.00
				4143-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$48.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN 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	\$48.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$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	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	000000	100480		8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				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	\$155.00	\$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	\$330.00	\$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	\$288.00	\$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	\$48.00	\$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	\$155.00
				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	\$330.00
				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	\$288.00
				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	\$48.00
				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
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$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	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	\$48.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				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
							6,088.00	6,088.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	OC 000420	P02542	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$24,997.29	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$24,997.29
							24,997.29	24,997.29
03/dic./2019	CO 000503	P02543	Compra	8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,997.29	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,997.29
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 503 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,997.29	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 503 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,997.29
							49,994.58	49,994.58
03/dic./2019	PP 000490	P02544	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 490	\$24,997.29	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 490	\$0.00	\$24,997.29
							24,997.29	24,997.29
03/dic./2019	PA 000494	C00963	Pago	8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 494	\$24,997.29	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 494	\$0.00	\$24,997.29
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 494	\$24,997.29	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 494	\$0.00	\$24,997.29
							49,994.58	49,994.58
03/dic./2019	000000	C01018		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,369.80	\$0.00
				1112-01-061	1079656422 FERIA 2019	S/C	\$0.00	\$1,369.80
							1,369.80	1,369.80
04/dic./2019	000000	I00481		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$10,753.00	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$372.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$10,381.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,381.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,381.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,381.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2019	000000	100481		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,381.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,381.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
04/dic./2019	000000	100482		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,209.00	\$0.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$127.00
				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	\$176.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$216.00
				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	\$360.00	\$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	\$176.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$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	\$360.00
				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	\$176.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$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	\$330.00	\$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	\$0.00	\$127.00
				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	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
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	\$360.00	\$0.00				
8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2019	000000	I00482		8140-43-04-0001	CERTIFICACION EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$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	\$360.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACION EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
							4,836.00	4,836.00
04/dic./2019	OC 000421	P02545	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	\$349.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,181.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,968.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$783.00	\$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	\$349.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,181.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,968.00
				8220-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$783.00
							4,630.00	4,630.00
04/dic./2019	CO 000504	P02546	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 504 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 : 504 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 504 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 : 504 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
04/dic./2019	CO 000505	P02547	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 505 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 : 505 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 505 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$349.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2019	CO 000505	P02547	Compra	2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 505 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
04/dic./2019	CO 000506	P02548	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,181.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,181.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 506 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,181.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 506 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,181.00
							2,362.00	2,362.00
04/dic./2019	CO 000507	P02549	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 507 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 : 507 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$783.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 507 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 : 507 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
04/dic./2019	CO 000508	P02550	Compra	8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,968.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,968.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 508 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$1,968.00	\$0.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GD Compra : 508 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,968.00
							3,936.00	3,936.00
04/dic./2019	PP 000491	P02551	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 491	\$349.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 491	\$0.00	\$349.00
							349.00	349.00
04/dic./2019	PP 000492	P02552	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 492	\$349.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 492	\$0.00	\$349.00
							349.00	349.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2019	PP 000493	P02553	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 493	\$1,181.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 493	\$0.00	\$1,181.00
							1,181.00	1,181.00
04/dic./2019	PP 000494	P02554	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 494	\$783.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 494	\$0.00	\$783.00
							783.00	783.00
04/dic./2019	PP 000495	P02555	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 495	\$1,968.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 495	\$0.00	\$1,968.00
							1,968.00	1,968.00
04/dic./2019	PA 000495	C00964	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 495	\$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: 495	\$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: 495	\$349.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 495	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
04/dic./2019	PA 000496	C00965	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 496	\$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: 496	\$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: 496	\$349.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 496	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
04/dic./2019	PA 000497	C00966	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 497	\$1,181.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 497	\$0.00	\$1,181.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 497	\$1,181.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 497	\$0.00	\$1,181.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,362.00	2,362.00
04/dic./2019	PA 000498	C00967	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 498	\$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: 498	\$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: 498	\$783.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 498	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
04/dic./2019	PA 000499	C00968	Pago	8270-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 499	\$1,968.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 499	\$0.00	\$1,968.00
				2112-1-000034	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 499	\$1,968.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 499	\$0.00	\$1,968.00
							3,936.00	3,936.00
05/dic./2019	000000	100483		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$7,512.00	\$0.00
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	S/C	\$0.00	\$157.00
				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	\$114.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	S/C	\$0.00	\$6,402.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$51.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$180.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$165.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$144.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00	\$155.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$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	\$144.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	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
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	000000	100483		8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,402.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				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
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	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
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,402.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$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	\$6,402.00	\$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	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$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	\$155.00	\$0.00
				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	\$72.00
				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	\$6,402.00
				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	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				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	\$155.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$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	\$144.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	000000	100483		8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,402.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				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	\$144.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	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
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,402.00
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
06/dic./2019	000000	100488		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,809.00	\$0.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				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	\$360.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$95.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	S/C	\$0.00	\$82.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$192.00
				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	\$1,008.00	\$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	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				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	\$1,008.00
				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	\$360.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/dic./2019	000000	100488		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$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	\$192.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$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	\$1,008.00				
				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	\$82.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00				
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00				
				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	\$1,008.00	\$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	\$360.00	\$0.00				
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00				
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$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	\$1,008.00				
				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	\$360.00				
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00				
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00				
											7,236.00	7,236.00
				06/dic./2019	000000	100525		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$240,857.00	\$0.00
								4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$217,871.00
								4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$10,363.00
4211-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	S/C	\$0.00					\$12,623.00				
8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$217,871.00					\$0.00				
8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,363.00					\$0.00				
8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$12,623.00					\$0.00				
8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$217,871.00				
8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,363.00				
8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$12,623.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$217,871.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,363.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/dic./2019	000000	100525		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$12,623.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,871.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,363.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,623.00				
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$217,871.00	\$0.00				
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,363.00	\$0.00				
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$12,623.00	\$0.00				
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,871.00				
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,363.00				
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,623.00				
											963,428.00	963,428.00
				09/dic./2019	000000	100502		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$613.00	\$0.00
								4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$145.50
4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00					\$467.50				
8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$467.50					\$0.00				
8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50					\$0.00				
8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$467.50				
8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$145.50				
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$467.50					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145.50					\$0.00				
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$467.50				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$145.50				
8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$467.50					\$0.00				
8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50					\$0.00				
8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$467.50				
8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$145.50				
								2,452.00	2,452.00			
09/dic./2019	000000	100503		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,828.00	\$0.00				
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	S/C	\$0.00	\$155.00				
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$720.00				
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00				
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$659.00				
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$198.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	000000	100503		8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$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
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				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
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				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	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$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	\$659.00	\$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	\$0.00	\$155.00
				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	\$96.00
				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	\$198.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$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
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				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				
8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00				
8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00				
7,312.00							7,312.00	
10/dic./2019	000000	100504		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,888.00	\$0.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$2,070.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	\$0.00	\$296.00
				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	\$88.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	100504		4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$216.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$146.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$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
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$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	\$2,070.00
				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
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$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	\$72.00	\$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	\$216.00	\$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	\$0.00	\$2,070.00
				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	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$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
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$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	\$2,070.00
				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
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
							11,552.00	11,552.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	100505		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$5,368.00	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$248.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$5,120.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
							21,472.00	21,472.00
10/dic./2019	OC 000422	P02556	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,128.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,128.00
							2,128.00	2,128.00
10/dic./2019	CO 000509	P02557	Compra	8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,128.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 509 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,128.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 509 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,128.00
							4,256.00	4,256.00
10/dic./2019	PP 000496	P02558	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 496	\$2,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 496	\$0.00	\$2,128.00
							2,128.00	2,128.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	PA 000500	C00969	Pago	8270-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500	\$2,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500	\$0.00	\$2,128.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500	\$2,128.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500	\$0.00	\$2,128.00
							4,256.00	4,256.00
10/dic./2019	OC 000423	P02559	Orden de Compra	8240-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$22,516.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,516.00
							22,516.00	22,516.00
10/dic./2019	OC 000424	P02560	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	\$45,599.34	\$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	\$45,599.34
							45,599.34	45,599.34
10/dic./2019	CO 000515	P02606	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 : 515 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$45,559.34	\$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 : 515 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$45,559.34
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 515 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$45,559.34	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 515 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$45,559.34
							91,118.68	91,118.68



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	PP 000502	P02607	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 : 515, Pago Programado: 502	\$45,559.34	\$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 : 515, Pago Programado: 502	\$0.00	\$45,559.34
							45,559.34	45,559.34
10/dic./2019	PA 000506	C00983	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: 506	\$45,559.34	\$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: 506	\$0.00	\$45,559.34
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 506	\$45,559.34	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 506	\$0.00	\$45,559.34
							91,118.68	91,118.68
10/dic./2019	CO 000524	P02675	Compra	8250-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,516.00	\$0.00
				8240-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,516.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 524 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,516.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 524 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,516.00
							45,032.00	45,032.00
10/dic./2019	PP 000521	P02676	Programacion de Pago	8260-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 521	\$22,516.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 521	\$0.00	\$22,516.00
							22,516.00	22,516.00
10/dic./2019	PA 000525	C01021	Pago	8270-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 525	\$22,516.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 525	\$0.00	\$22,516.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 525	\$22,516.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	PA 000525	C01021	Pago	1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 525	\$0.00	\$22,516.00
							45,032.00	45,032.00
10/dic./2019	PA 000506	C01022	Cancelación 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	Cancelación GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 506	-\$45,559.34	\$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	Cancelación GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 506	\$0.00	-\$45,559.34
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	Cancelación GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 506	-\$45,559.34	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	Cancelación GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 506	\$0.00	-\$45,559.34
							-91,118.68	-91,118.68
10/dic./2019	PP 000502	P02677	Cancelación 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	Cancelación GE Compra : 515, Pago Programado: 502	-\$45,559.34	\$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	Cancelación GE Compra : 515, Pago Programado: 502	\$0.00	-\$45,559.34
							-45,559.34	-45,559.34
10/dic./2019	CO 000515	P02678	Cancelación 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	Cancelación GD Compra : 515 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	-\$45,559.34	\$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	Cancelación GD Compra : 515 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	-\$45,559.34
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 515 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	-\$45,559.34	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	Cancelación GD Compra : 515 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	-\$45,559.34
							-91,118.68	-91,118.68



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	CO 000525	P02679	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 : 525 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$45,599.34	\$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 : 525 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$45,599.34
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$45,599.34	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 525 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$45,599.34
							91,198.68	91,198.68
10/dic./2019	PP 000522	P02680	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 : 525, Pago Programado: 522	\$45,599.34	\$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 : 525, Pago Programado: 522	\$0.00	\$45,599.34
							45,599.34	45,599.34
10/dic./2019	PA 000526	C01023	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: 526	\$45,599.34	\$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: 526	\$0.00	\$45,599.34
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 526	\$45,599.34	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 526	\$0.00	\$45,599.34
							91,198.68	91,198.68
10/dic./2019	000000	I00526		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$251,879.00	\$0.00
				4211-13	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA	S/C	\$0.00	\$251,879.00
				8120-81-13	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	\$251,879.00	\$0.00
				8140-81-13	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,879.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$251,879.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,879.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	I00526		8140-81-13	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	\$251,879.00	\$0.00
				8150-81-13	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,879.00
							1,007,516.00	1,007,516.00
10/dic./2019	000000	I00528		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$7,903.00	\$0.00
				4211-13	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA	S/C	\$0.00	\$7,903.00
				8120-81-13	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	\$7,903.00	\$0.00
				8140-81-13	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,903.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.00
				8140-81-13	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	\$7,903.00	\$0.00
				8150-81-13	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.00
							31,612.00	31,612.00
10/dic./2019	GD 000401	P02684	Gasto Devengado	8250-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 401	\$65,734.27	\$0.00
				8240-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 401	\$0.00	\$65,734.27
				1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	GD Folio: 401	\$65,734.27	\$0.00
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Folio: 401	\$0.00	\$65,734.27
							131,468.54	131,468.54
10/dic./2019	GE 000400	P02685	Gasto Ejercido	8260-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 400	\$65,734.27	\$0.00
				8250-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 400	\$0.00	\$65,734.27
							65,734.27	65,734.27
10/dic./2019	GP 000403	C01025	Gasto Pagado	8270-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 403	\$65,734.27	\$0.00
				8260-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 403	\$0.00	\$65,734.27
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP Folio: 403	\$65,734.27	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP Folio: 403	\$0.00	\$65,734.27
							131,468.54	131,468.54



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	GD 000403	P02688	Gasto Devengado	8250-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 403	\$216,048.05	\$0.00
				8240-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 403	\$0.00	\$216,048.05
				1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	GD Folio: 403	\$216,048.05	\$0.00
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Folio: 403	\$0.00	\$216,048.05
							432,096.10	432,096.10
10/dic./2019	GE 000402	P02689	Gasto Ejercido	8260-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 402	\$216,048.05	\$0.00
				8250-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 402	\$0.00	\$216,048.05
							216,048.05	216,048.05
10/dic./2019	GP 000405	C01027	Gasto Pagado	8270-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 405	\$216,048.05	\$0.00
				8260-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 405	\$0.00	\$216,048.05
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP Folio: 405	\$216,048.05	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP Folio: 405	\$0.00	\$216,048.05
							432,096.10	432,096.10
11/dic./2019	000000	I00506		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$700.00	\$0.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$144.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$156.00
				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
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				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	\$144.00	\$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
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				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	\$88.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	000000	I00506		8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$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	\$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	\$144.00
				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	\$96.00
				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	\$216.00	\$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	\$88.00	\$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	\$156.00	\$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	\$144.00
				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
8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00				
							2,800.00	2,800.00
11/dic./2019	000000	C00970		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$21,091.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$21,091.00
							21,091.00	21,091.00
11/dic./2019	GC 000305	P02561	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	\$46,521.05	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	\$0.00	\$46,521.05
							46,521.05	46,521.05
11/dic./2019	OC 000425	P02562	Orden de Compra	8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,778.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$10,778.00
							10,778.00	10,778.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	OC 000426	P02563	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: 2611000001 GASOLINA	\$39,419.19	\$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: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$39,419.19
							39,419.19	39,419.19
11/dic./2019	OC 000427	P02564	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	\$8,940.00	\$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	\$1,221.00	\$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	\$3,660.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$609.00	\$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
				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	\$814.00	\$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	\$8,940.00
				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	\$1,221.00
				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	\$3,660.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	OC 000427	P02564	Orden de Compra	8220-561-304007-510-261	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	\$609.00
				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
				8220-561-304009-510-261	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	\$814.00
							16,056.00	16,056.00
11/dic./2019	GD 000385	P02608	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 385	\$46,521.05	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$46,521.05
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 385	\$46,521.05	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 385	\$0.00	\$46,521.05
							93,042.10	93,042.10
11/dic./2019	GE 000384	P02609	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 384	\$46,521.05	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 384	\$0.00	\$46,521.05
							46,521.05	46,521.05
11/dic./2019	GP 000387	C00984	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 387	\$46,521.05	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$46,521.05
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 387	\$46,521.05	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 387	\$0.00	\$46,521.05
							93,042.10	93,042.10
11/dic./2019	CO 000516	P02610	Compra	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$10,778.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$10,778.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 516 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$10,778.00	\$0.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 516 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$10,778.00
							21,556.00	21,556.00
11/dic./2019	PP 000503	P02611	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 503	\$10,778.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	PP 000503	P02611	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 503	\$0.00	\$10,778.00
							10,778.00	10,778.00
11/dic./2019	PA 000507	C00985	Pago	8270-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 507	\$10,778.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 507	\$0.00	\$10,778.00
				2112-1-000052	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 507	\$10,778.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 507	\$0.00	\$10,778.00
							21,556.00	21,556.00
11/dic./2019	CO 000517	P02612	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 : 517 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$39,419.19	\$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 : 517 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$39,419.19
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 517 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$39,419.19	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 517 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$39,419.19
							78,838.38	78,838.38
11/dic./2019	PP 000504	P02613	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 : 517, Pago Programado: 504	\$39,419.19	\$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 : 517, Pago Programado: 504	\$0.00	\$39,419.19
							39,419.19	39,419.19
11/dic./2019	PA 000508	C00986	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: 508	\$39,419.19	\$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: 508	\$0.00	\$39,419.19



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	PA 000508	c00986	Pago	2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 508	\$39,419.19	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 508	\$0.00	\$39,419.19
							78,838.38	78,838.38
11/dic./2019	CO 000518	P02614	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 : 518 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 : 518 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$3,660.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$609.00	\$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 : 518 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$814.00	\$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 : 518 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$8,940.00	\$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 : 518 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$1,221.00	\$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 : 518 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 : 518 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$3,660.00
				8240-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$609.00
				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 : 518 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$814.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CO 000518	P02614	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	GD Compra : 518 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$8,940.00
				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 : 518 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$1,221.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 518 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$16,056.00	\$0.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GD Compra : 518 Factura: SR, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$0.00	\$16,056.00
							32,112.00	32,112.00
11/dic./2019	PP 000505	P02615	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 : 518, Pago Programado: 505	\$8,940.00	\$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 : 518, Pago Programado: 505	\$1,221.00	\$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 : 518, Pago Programado: 505	\$3,660.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 505	\$609.00	\$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 : 518, Pago Programado: 505	\$812.00	\$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 : 518, Pago Programado: 505	\$814.00	\$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 : 518, Pago Programado: 505	\$0.00	\$8,940.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	PP 000505	P02615	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 : 518, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,221.00
				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 : 518, Pago Programado: 505	\$0.00	\$3,660.00
				8250-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 505	\$0.00	\$609.00
				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 : 518, Pago Programado: 505	\$0.00	\$812.00
				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 : 518, Pago Programado: 505	\$0.00	\$814.00
							16,056.00	16,056.00
11/dic./2019	PA 000509	C00987	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: 509	\$8,940.00	\$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: 509	\$1,221.00	\$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: 509	\$814.00	\$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: 509	\$3,660.00	\$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: 509	\$812.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-261	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: 509	\$609.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	PA 000509	C00987	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: 509	\$0.00	\$8,940.00
				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: 509	\$0.00	\$1,221.00
				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: 509	\$0.00	\$814.00
				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: 509	\$0.00	\$3,660.00
				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: 509	\$0.00	\$812.00
				8260-561-304007-510-261	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: 509	\$0.00	\$609.00
				2112-1-000024	MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 509	\$16,056.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 509	\$0.00	\$16,056.00
							32,112.00	32,112.00
11/dic./2019	000000	I00527		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$321,925.00	\$0.00
				2121-0-001	GODEZAC	S/C	\$0.00	\$392,446.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	S/C	\$0.00	\$2,836.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	S/C	\$0.00	\$13,405.00
				4211-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	S/C	\$0.00	\$13,132.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	S/C	\$0.00	\$7,373.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	S/C	\$0.00	\$659.00
				4211-01	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	-\$104,893.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	S/C	\$3,033.00	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$104,893.00	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,836.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$13,405.00	\$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$7,373.00	\$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	000000	100527		8120-81-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$13,132.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$104,893.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,836.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,405.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,373.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,132.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,836.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,405.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,132.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,373.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$104,893.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,836.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,405.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,132.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,373.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$104,893.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$104,893.00	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,836.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$13,405.00	\$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$7,373.00	\$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$13,132.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$104,893.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,836.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,405.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,373.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-81-12	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,132.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	000000	100527		8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
							137,659.00	137,659.00
12/dic./2019	000000	100507		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$830.00	\$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	\$132.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$185.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	S/C	\$0.00	\$81.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				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	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$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	\$132.00	\$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	\$288.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				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	\$132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$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	\$72.00	\$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	\$132.00				
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	\$81.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/dic./2019	000000	100507		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	\$288.00	\$0.00				
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00				
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$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	\$132.00	\$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	\$288.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				
				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	\$132.00				
											3,320.00	3,320.00
				12/dic./2019	000000	100510		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,773.50	\$0.00
								4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$145.50
4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00					\$2,628.00				
8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00					\$0.00				
8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50					\$0.00				
8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,628.00				
8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$145.50				
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$145.50					\$0.00				
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,628.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$145.50				
8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00					\$0.00				
8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$145.50					\$0.00				
8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,628.00				
8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$145.50				
								11,094.00	11,094.00			
13/dic./2019	000000	100508		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$957.00	\$0.00				
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$360.00				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	000000	100508		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$180.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$170.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$51.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$72.00
				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	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$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	\$360.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$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	\$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	\$52.00	\$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	\$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	\$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	\$52.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				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	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	000000	100508		8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$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	\$360.00				
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00				
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00				
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00				
											3,828.00	3,828.00
				13/dic./2019	GC 000302	P02533	Gasto Comprometido	8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,900.00	\$0.00
8240-111-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$43,600.00					\$0.00				
8240-111-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$2,203.98					\$0.00				
8240-111-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,320.00					\$0.00				
8240-111-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	\$1,000.00					\$0.00				
8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00					\$0.00				
8240-112-304001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$10,800.00					\$0.00				
8240-112-304001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$545.94					\$0.00				
8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,200.00					\$0.00				
8240-561-304002-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$16,800.00					\$0.00				
8240-561-304002-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$849.24					\$0.00				
8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,600.00					\$0.00				
8240-561-304003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$14,400.00					\$0.00				
8240-561-304003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$727.92					\$0.00				
8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,100.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$32,400.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$1,637.82					\$0.00				
8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,900.00					\$0.00				
8240-561-304006-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$19,600.00					\$0.00				
8240-561-304006-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$990.78					\$0.00				
8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,300.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$17,200.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$869.24					\$0.00				
8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,200.00	\$0.00								
8240-561-304008-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$16,800.00	\$0.00								
8240-561-304008-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$849.24	\$0.00								



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GC 000302	P02533	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$10,800.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$545.94	\$0.00
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,900.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$23,600.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$1,192.98	\$0.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$10,800.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$545.94	\$0.00
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-305003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$17,600.00	\$0.00
				8240-111-305003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$889.68	\$0.00
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,600.00	\$0.00
				8240-111-305001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$30,400.00	\$0.00
				8240-111-305001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$1,536.72	\$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	\$108,074.40	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$432,297.59	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$21,852.65	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,366.88	\$0.00
				8240-561-304003-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,160.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,620.22	\$0.00
				8220-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,900.00
				8220-111-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$43,600.00
				8220-111-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$2,203.98
				8220-111-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,320.00
				8220-111-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	\$0.00	\$1,000.00
				8220-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00
				8220-112-304001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$10,800.00
				8220-112-304001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$545.94
				8220-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,200.00
				8220-561-304002-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$16,800.00
				8220-561-304002-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$849.24
				8220-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,600.00
				8220-561-304003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$14,400.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GC 000302	P02533	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$727.92
				8220-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,100.00
				8220-561-304004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$32,400.00
				8220-561-304004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$1,637.82
				8220-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,900.00
				8220-561-304006-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$19,600.00
				8220-561-304006-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$990.78
				8220-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,300.00
				8220-561-304007-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$17,200.00
				8220-561-304007-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$869.24
				8220-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,200.00
				8220-561-304008-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$16,800.00
				8220-561-304008-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$849.24
				8220-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00
				8220-561-304009-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$10,800.00
				8220-561-304009-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$545.94
				8220-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,900.00
				8220-111-305004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$23,600.00
				8220-111-305004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$1,192.98
				8220-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,700.00
				8220-561-305005-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$10,800.00
				8220-561-305005-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$545.94
				8220-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,400.00
				8220-111-305003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$17,600.00
				8220-111-305003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$889.68
				8220-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,600.00
				8220-111-305001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$30,400.00
				8220-111-305001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$1,536.72
				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	\$108,074.40
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$432,297.59
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$21,852.65
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,366.88
				8220-561-304003-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,160.00
				8220-561-304004-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,620.22



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							938,077.16	938,077.16
13/dic./2019	OC 000428	P02565	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$759.99	\$0.00
				8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$759.99
							759.99	759.99
13/dic./2019	CO 000510	P02566	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 7034, 119 FRANCISCO JAVIER SALINAS LOPEZ	\$759.99	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 7034, 119 FRANCISCO JAVIER SALINAS LOPEZ	\$0.00	\$759.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 510 Factura: 7034, 119 FRANCISCO JAVIER SALINAS LOPEZ	\$759.99	\$0.00
				2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER SALINAS LOPEZ	GD Compra : 510 Factura: 7034, 119 FRANCISCO JAVIER SALINAS LOPEZ	\$0.00	\$759.99
							1,519.98	1,519.98
13/dic./2019	PP 000497	P02567	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 497	\$759.99	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 497	\$0.00	\$759.99
							759.99	759.99
13/dic./2019	PA 000501	C00971	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER SALINAS LOPEZ, Folio Pago: 501	\$759.99	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER SALINAS LOPEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$759.99
				2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER SALINAS LOPEZ	GP FRANCISCO JAVIER SALINAS LOPEZ, Folio Pago: 501	\$759.99	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP FRANCISCO JAVIER SALINAS LOPEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$759.99
							1,519.98	1,519.98
13/dic./2019	GC 000306	P02568	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
13/dic./2019	GD 000379	P02569	Gasto Devengado	8250-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 379	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$5,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 379	\$5,500.00	\$0.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 379	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GE 000378	P02570	Gasto Ejercido	8260-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 378	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
13/dic./2019	GP 000381	C00972	Gasto Pagado	8270-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 381	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-203005-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 381	\$0.00	\$5,500.00
				2115-4394	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 381	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 381	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
13/dic./2019	GC 000317	P02594	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$19,824.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$1,002.10	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$13,640.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$689.50	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$13,640.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$689.50	\$0.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,956.00
				8220-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$0.00	\$19,824.00
				8220-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$1,002.10
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
				8220-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$0.00	\$13,640.00
				8220-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$689.50
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,410.00
8220-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL.	\$0.00	\$13,640.00				
8220-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$689.50				
							61,261.10	61,261.10
13/dic./2019	GD 000380	P02595	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 380	\$4,956.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 380	\$19,824.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 380	\$1,002.10	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$4,956.00
				8240-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$19,824.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GD 000380	P02595	Gasto Devengado	8240-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$1,002.10
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 380	\$4,956.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 380	\$1,002.10	\$0.00
				5113-1323	BONO ESPECIAL ANUAL.	GD Folio: 380	\$19,824.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 380	\$0.00	\$4,956.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 380	\$0.00	\$1,002.10
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 380	\$0.00	\$19,824.00
							51,564.20	51,564.20
13/dic./2019	GE 000379	P02596	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	\$4,956.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 379	\$19,824.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 379	\$1,002.10	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$4,956.00
				8250-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$19,824.00
				8250-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$1,002.10
							25,782.10	25,782.10
13/dic./2019	GD 000381	P02597	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 381	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 381	\$13,640.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 381	\$689.50	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$3,410.00
				8240-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$13,640.00
				8240-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$689.50
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 381	\$3,410.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 381	\$689.50	\$0.00
				5113-1323	BONO ESPECIAL ANUAL.	GD Folio: 381	\$13,640.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 381	\$0.00	\$3,410.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 381	\$0.00	\$689.50
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 381	\$0.00	\$13,640.00				
							35,479.00	35,479.00
13/dic./2019	GE 000380	P02598	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 380	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 380	\$13,640.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GE 000380	P02598	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 380	\$689.50	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$3,410.00
				8250-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$13,640.00
				8250-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$689.50
				17,739.50				
13/dic./2019	GP 000383	C00979	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 383	\$3,410.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 383	\$13,640.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 383	\$689.50	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 383	\$0.00	\$3,410.00
				8260-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 383	\$0.00	\$13,640.00
				8260-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 383	\$0.00	\$689.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 383	\$3,410.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 383	\$689.50	\$0.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 383	\$13,640.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 383	\$0.00	\$15,881.07
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,858.43				
35,479.00							35,479.00	
13/dic./2019	GD 000382	P02599	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 382	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 382	\$13,640.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 382	\$689.50	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$3,410.00
				8240-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$13,640.00
				8240-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$689.50
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 382	\$3,410.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 382	\$689.50	\$0.00
				5113-1323	BONO ESPECIAL ANUAL.	GD Folio: 382	\$13,640.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$3,410.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$689.50
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$13,640.00
				35,479.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
13/dic./2019	GE 000381	P02600	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 381	\$3,410.00	\$0.00			
				8260-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 381	\$13,640.00	\$0.00			
				8260-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 381	\$689.50	\$0.00			
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$3,410.00			
				8250-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$13,640.00			
				8250-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$689.50			
							17,739.50	17,739.50			
13/dic./2019	GP 000384	C00980	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$3,410.00	\$0.00			
				8270-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 384	\$13,640.00	\$0.00			
				8270-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 384	\$689.50	\$0.00			
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$3,410.00			
				8260-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$13,640.00			
				8260-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$689.50			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 384	\$3,410.00	\$0.00			
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 384	\$689.50	\$0.00			
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 384	\$13,640.00	\$0.00			
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 384	\$0.00	\$15,881.07			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,858.43			
							35,479.00	35,479.00			
13/dic./2019	000000	I00522		1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	S/C	\$136,105.00	\$0.00			
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	S/C	\$0.00	\$136,105.00			
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$136,105.00	\$0.00			
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,105.00			
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$136,105.00	\$0.00			
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,105.00			
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$136,105.00	\$0.00			
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,105.00			
										544,420.00	544,420.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GD 000400	P02673	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$10,900.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$43,600.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$2,203.98	\$0.00
				8250-111-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 400	\$1,320.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 400	\$1,000.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$2,700.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$10,800.00	\$0.00
				8250-112-304001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$545.94	\$0.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$4,200.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$16,800.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$849.24	\$0.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$14,400.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$727.92	\$0.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$8,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$32,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$1,637.82	\$0.00
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$4,900.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$19,600.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$990.78	\$0.00
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$4,300.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$17,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$869.24	\$0.00
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$4,200.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$16,800.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$849.24	\$0.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$2,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$10,800.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$545.94	\$0.00
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$5,900.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$23,600.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$1,192.98	\$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$2,700.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$10,800.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$545.94	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GD 000400	P02673	Gasto Devengado	8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$4,400.00	\$0.00
				8250-111-305003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$17,600.00	\$0.00
				8250-111-305003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$889.68	\$0.00
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$7,600.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$30,400.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$1,536.72	\$0.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 400	\$21,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$108,074.40	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$432,297.59	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$21,852.65	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 400	\$4,366.88	\$0.00
				8250-561-304003-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 400	\$2,160.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 400	\$1,620.22	\$0.00
				8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$10,900.00
				8240-111-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$43,600.00
				8240-111-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,203.98
				8240-111-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,320.00
				8240-111-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,000.00
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,700.00
				8240-112-304001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$10,800.00
				8240-112-304001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$545.94
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,200.00
				8240-561-304002-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$16,800.00
				8240-561-304002-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$849.24
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$3,600.00
				8240-561-304003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$14,400.00
				8240-561-304003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$727.92
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$8,100.00
				8240-561-304004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$32,400.00
				8240-561-304004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,637.82
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,900.00
				8240-561-304006-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$19,600.00
				8240-561-304006-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$990.78
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,300.00
				8240-561-304007-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$17,200.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GD 000400	P02673	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$869.24
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,200.00
				8240-561-304008-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$16,800.00
				8240-561-304008-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$849.24
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,700.00
				8240-561-304009-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$10,800.00
				8240-561-304009-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$545.94
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$5,900.00
				8240-111-305004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$23,600.00
				8240-111-305004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,192.98
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,700.00
				8240-561-305005-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$10,800.00
				8240-561-305005-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$545.94
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,400.00
				8240-111-305003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$17,600.00
				8240-111-305003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$889.68
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$7,600.00
				8240-111-305001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$30,400.00
				8240-111-305001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,536.72
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$21,000.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$108,074.40
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$432,297.59
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$21,852.65
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,366.88
				8240-561-304003-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,160.00
				8240-561-304004-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,620.22
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 400	\$21,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$10,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$4,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$3,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$8,100.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$4,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$7,600.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GD 000400	P02673	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$108,074.40	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$4,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$4,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$5,900.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 400	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$2,203.98	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$545.94	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$849.24	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$1,536.72	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$21,852.65	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$1,192.98	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$1,637.82	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$990.78	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$545.94	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$889.68	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$869.24	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$849.24	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$545.94	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 400	\$727.92	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$43,600.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$10,800.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$16,800.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$30,400.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$432,297.59	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$23,600.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$32,400.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$19,600.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$10,800.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$17,600.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$17,200.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$16,800.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$10,800.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 400	\$14,400.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 400	\$1,320.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 400	\$4,366.88	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 400	\$2,160.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 400	\$1,620.22	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$10,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,700.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GD 000400	P02673	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$8,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$5,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$7,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$108,074.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,200.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,203.98
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$545.94
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$849.24
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,536.72
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$21,852.65
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,192.98
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$545.94
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$727.92
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,637.82
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$990.78
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$545.94
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$889.68
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$869.24
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$849.24
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$43,600.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GD 000400	P02673	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$10,800.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$16,800.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$30,400.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$432,297.59
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$23,600.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$10,800.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$14,400.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$32,400.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$19,600.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$10,800.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$17,600.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$17,200.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$16,800.00
				2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,320.00
				2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$4,366.88
				2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,160.00
				2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,620.22
				2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 400	\$0.00	\$21,000.00
13/dic./2019	GE 000399	P02674	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$10,900.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$43,600.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$2,203.98	\$0.00
				8260-111-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 399	\$1,320.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 399	\$1,000.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$2,700.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$10,800.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$545.94	\$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$4,200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GE 000399	P02674	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$16,800.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$849.24	\$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$14,400.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$727.92	\$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$8,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$32,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$1,637.82	\$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$4,900.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$19,600.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$990.78	\$0.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$4,300.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$17,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$869.24	\$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$4,200.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$16,800.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$849.24	\$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$10,800.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$545.94	\$0.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$5,900.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$23,600.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$1,192.98	\$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$10,800.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$545.94	\$0.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$17,600.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$889.68	\$0.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$7,600.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$30,400.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$1,536.72	\$0.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 399	\$21,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$108,074.40	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$432,297.59	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$21,852.65	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GE 000399	P02674	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 399	\$4,366.88	\$0.00
				8260-561-304003-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 399	\$2,160.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 399	\$1,620.22	\$0.00
				8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$10,900.00
				8250-111-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$43,600.00
				8250-111-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$2,203.98
				8250-111-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$1,320.00
				8250-111-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$1,000.00
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$2,700.00
				8250-112-304001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$10,800.00
				8250-112-304001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$545.94
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$4,200.00
				8250-561-304002-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$16,800.00
				8250-561-304002-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$849.24
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$3,600.00
				8250-561-304003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$14,400.00
				8250-561-304003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$727.92
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$8,100.00
				8250-561-304004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$32,400.00
				8250-561-304004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$1,637.82
				8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$4,900.00
				8250-561-304006-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$19,600.00
				8250-561-304006-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$990.78
				8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$4,300.00
				8250-561-304007-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$17,200.00
				8250-561-304007-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$869.24
				8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$4,200.00
				8250-561-304008-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$16,800.00
				8250-561-304008-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$849.24
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$2,700.00
				8250-561-304009-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$10,800.00
				8250-561-304009-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$545.94
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$5,900.00
				8250-111-305004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$23,600.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GE 000399	P02674	Gasto Ejercido	8250-111-305004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$1,192.98
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$2,700.00
				8250-561-305005-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$10,800.00
				8250-561-305005-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$545.94
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$4,400.00
				8250-111-305003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$17,600.00
				8250-111-305003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$889.68
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$7,600.00
				8250-111-305001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$30,400.00
				8250-111-305001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$1,536.72
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$21,000.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$108,074.40
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$432,297.59
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$21,852.65
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$4,366.88
				8250-561-304003-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$2,160.00
				8250-561-304004-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$1,620.22
							938,077.16	938,077.16
13/dic./2019	GP 000402	C01020	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$10,900.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$43,600.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$2,203.98	\$0.00
				8270-111-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 402	\$1,320.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 402	\$1,000.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$2,700.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$10,800.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$545.94	\$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$4,200.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$16,800.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$849.24	\$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$3,600.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$14,400.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$727.92	\$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$8,100.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000402	c01020	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$32,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$1,637.82	\$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$4,900.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$19,600.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$990.78	\$0.00
				8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$4,300.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$17,200.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$869.24	\$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$4,200.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$16,800.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$849.24	\$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$2,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$10,800.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$545.94	\$0.00
				8270-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$5,900.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$23,600.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$1,192.98	\$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$2,700.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$10,800.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$545.94	\$0.00
				8270-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$4,400.00	\$0.00
				8270-111-305003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$17,600.00	\$0.00
				8270-111-305003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$889.68	\$0.00
				8270-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$7,600.00	\$0.00
				8270-111-305001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$30,400.00	\$0.00
				8270-111-305001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$1,536.72	\$0.00
				8270-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 402	\$21,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$108,074.40	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$432,297.59	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$21,852.65	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 402	\$4,366.88	\$0.00
				8270-561-304003-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 402	\$2,160.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 402	\$1,620.22	\$0.00
				8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$10,900.00
				8260-111-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$43,600.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000402	c01020	Gasto Pagado	8260-111-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$2,203.98
				8260-111-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$1,320.00
				8260-111-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$1,000.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$2,700.00
				8260-112-304001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$10,800.00
				8260-112-304001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$545.94
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$4,200.00
				8260-561-304002-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$16,800.00
				8260-561-304002-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$849.24
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$3,600.00
				8260-561-304003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$14,400.00
				8260-561-304003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$727.92
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$8,100.00
				8260-561-304004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$32,400.00
				8260-561-304004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$1,637.82
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$4,900.00
				8260-561-304006-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$19,600.00
				8260-561-304006-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$990.78
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$4,300.00
				8260-561-304007-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$17,200.00
				8260-561-304007-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$869.24
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$4,200.00
				8260-561-304008-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$16,800.00
				8260-561-304008-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$849.24
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$2,700.00
				8260-561-304009-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$10,800.00
				8260-561-304009-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$545.94
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$5,900.00
				8260-111-305004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$23,600.00
				8260-111-305004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$1,192.98
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$2,700.00
				8260-561-305005-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$10,800.00
				8260-561-305005-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$545.94
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-305003-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$17,600.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000402	c01020	Gasto Pagado	8260-111-305003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$889.68
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$7,600.00
				8260-111-305001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$30,400.00
				8260-111-305001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$1,536.72
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$21,000.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$108,074.40
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$432,297.59
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$21,852.65
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$4,366.88
				8260-561-304003-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$2,160.00
				8260-561-304004-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$1,620.22
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 402	\$0.00	\$823,412.24
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$114,664.92
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 402	\$174,274.40	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 402	\$35,238.07	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 402	\$697,097.59	\$0.00
				2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 402	\$9,467.10	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 402	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 402	\$21,000.00	\$0.00
							1,876,154.32	1,876,154.32
13/dic./2019	000000	c01033		2112-2-000365	jose eduardo cortez gaeta	S/C	\$110,000.00	\$0.00
				1112-01-062	1084244908 PROGRAMA 2X1 CAMARAS DE SEGURIDAD	S/C	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
16/dic./2019	000000	100509		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$10,241.00	\$0.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,288.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$98.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$1,659.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON 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	\$3,738.00
				4143-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	S/C	\$0.00	\$253.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	000000	100509		4143-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$576.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$198.00
				4143-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	S/C	\$0.00	\$840.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
				8120-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN 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
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$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	\$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	\$1,288.00	\$0.00
				8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN 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
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				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	\$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	\$1,288.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$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	\$1,288.00	\$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	\$1,339.00	\$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	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	000000	100509		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				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	\$1,288.00
				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	\$1,339.00
				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	\$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	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$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	\$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
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$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	\$198.00	\$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	\$1,288.00	\$0.00
				8140-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$3,738.00	\$0.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				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	\$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
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8150-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	000000	100509		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	\$1,288.00
				8150-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.00
							40,964.00	40,964.00
16/dic./2019	GC 000307	P02571	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,175.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$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
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$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
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$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
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$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
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$1,668.11	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$1,233.30	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$1,125.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,175.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$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
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$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
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$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
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$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
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	GC 000307	P02571	Gasto Comprometido	8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$2,668.98
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$1,668.11
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,700.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$1,233.30
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$1,125.00
							38,045.39	38,045.39
16/dic./2019	GC 000308	P02572	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$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
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/dic./2019	OC 000429	P02573	Orden de Compra	8240-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$3,507.96	\$0.00
				8220-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$3,507.96
							3,507.96	3,507.96
16/dic./2019	CO 000511	P02574	Compra	8250-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$3,507.96	\$0.00
				8240-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$3,507.96
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 511 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$3,507.96	\$0.00
				2112-1-000355	JUAN MARTINEZ RAMOS	GD Compra : 511 Factura: SR, 355 JUAN MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$3,507.96
							7,015.92	7,015.92
16/dic./2019	PP 000498	P02575	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 498	\$3,507.96	\$0.00
				8250-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 498	\$0.00	\$3,507.96
							3,507.96	3,507.96
16/dic./2019	PA 000502	C00973	Pago	8270-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 502	\$3,507.96	\$0.00
				8260-561-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 502	\$0.00	\$3,507.96



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	PA 000502	C00973	Pago	2112-1-000355	JUAN MARTINEZ RAMOS	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 502	\$3,507.96	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 502	\$0.00	\$3,507.96
							7,015.92	7,015.92
16/dic./2019	GC 000309	P02576	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,677.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$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
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$3,677.62
							7,355.24	7,355.24
16/dic./2019	GC 000310	P02577	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,230.02	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$1,125.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,230.02
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$1,125.00
							4,355.02	4,355.02
16/dic./2019	GC 000311	P02578	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2019	GC 000312	P02579	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
16/dic./2019	GP 000382	C00978	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 382	\$4,956.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 382	\$19,824.00	\$0.00
				8270-512-502001-410-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 382	\$1,002.10	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$4,956.00
				8260-512-502001-410-132	BONO ESPECIAL ANUAL. G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$19,824.00
							\$0.00	\$1,002.10
							\$0.00	\$1,002.10



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	GP 000382	c00978	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 382	\$4,956.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 382	\$1,002.10	\$0.00
				2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 382	\$19,824.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 382	\$0.00	\$22,158.28
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,623.82
							51,564.20	51,564.20
16/dic./2019	GD 000386	P02616	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$2,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$2,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$1,668.11	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$3,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$1,233.30	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$1,125.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,950.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,950.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$2,200.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$2,200.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	GD 000386	P02616	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$2,668.98
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,668.11
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$3,700.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,233.30
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,125.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 386	\$2,175.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 386	\$1,950.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 386	\$2,200.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 386	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 386	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 386	\$2,668.98	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 386	\$3,700.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 386	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 386	\$2,175.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 386	\$1,950.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 386	\$2,200.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 386	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 386	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 386	\$1,668.11	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 386	\$1,233.30	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 386	\$1,125.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$2,175.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,950.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$2,200.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$3,700.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$3,000.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$2,175.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,950.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$2,200.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	GD 000386	P02616	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$3,000.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,668.11
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,233.30
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,125.00
							76,090.78	76,090.78
16/dic./2019	GE 000385	P02617	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$1,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$1,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$2,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$2,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$1,668.11	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$3,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$1,233.30	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$1,125.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$2,175.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$2,175.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$1,950.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$1,950.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$2,200.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$2,200.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	GE 000385	P02617	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$2,668.98
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$1,668.11
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$3,700.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$1,233.30
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$1,125.00
							38,045.39	38,045.39
16/dic./2019	GP 000388	c00988	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$1,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$1,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$2,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$2,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$2,668.98	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$1,668.11	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$3,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$1,233.30	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$1,125.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$2,175.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$2,175.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$1,950.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$1,950.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$2,200.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$2,200.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	GP 000388	c00988	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$2,668.98
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$1,668.11
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$3,700.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$1,233.30
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$1,125.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 388	\$21,693.98	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 388	\$16,351.41	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 388	\$0.00	\$36,364.53
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,680.86
							76,090.78	76,090.78
16/dic./2019	GD 000387	P02618	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 387	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 387	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 387	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 387	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 387	\$0.00	\$3,000.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 387	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/dic./2019	GE 000386	P02619	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 386	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 386	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 386	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 386	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/dic./2019	GP 000389	c00989	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 389	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 389	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 389	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 389	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	GP 000389	C00989	Gasto Pagado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 389	\$3,000.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 389	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 389	\$0.00	\$5,674.35
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$325.65
							12,000.00	12,000.00
16/dic./2019	GD 000388	P02620	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 388	\$3,677.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 388	\$3,677.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,677.62
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,677.62
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 388	\$3,677.62	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 388	\$3,677.62	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,677.62
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,677.62
							14,710.48	14,710.48
16/dic./2019	GE 000387	P02621	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 387	\$3,677.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 387	\$3,677.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$3,677.62
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$3,677.62
							7,355.24	7,355.24
16/dic./2019	GP 000390	C00990	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 390	\$3,677.62	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 390	\$3,677.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$3,677.62
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$3,677.62
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 390	\$0.00	\$6,522.20
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$833.04
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 390	\$3,677.62	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 390	\$3,677.62	\$0.00
							14,710.48	14,710.48



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	GD 000389	P02622	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 389	\$3,230.02	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 389	\$1,125.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$3,230.02
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$1,125.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 389	\$3,230.02	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 389	\$1,125.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 389	\$0.00	\$3,230.02
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 389	\$0.00	\$1,125.00
							8,710.04	8,710.04
16/dic./2019	GE 000388	P02623	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 388	\$3,230.02	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 388	\$1,125.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 388	\$0.00	\$3,230.02
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 388	\$0.00	\$1,125.00
							4,355.02	4,355.02
16/dic./2019	GP 000391	C00991	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 391	\$3,230.02	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 391	\$1,125.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$3,230.02
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$1,125.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 391	\$3,230.02	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 391	\$1,125.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 391	\$0.00	\$4,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$230.02
							8,710.04	8,710.04
16/dic./2019	GD 000390	P02624	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 390	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 390	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 390	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 390	\$1,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 390	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	GD 000390	P02624	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 390	\$0.00	\$1,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/dic./2019	GE 000389	P02625	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 389	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 389	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 389	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 389	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2019	GP 000392	C00992	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 392	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 392	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 392	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 392	\$0.00	\$1,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 392	\$3,000.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 392	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 392	\$0.00	\$3,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							8,000.00	8,000.00
16/dic./2019	GD 000391	P02626	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 391	\$2,668.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$2,668.98
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 391	\$2,668.98	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 391	\$0.00	\$2,668.98
							5,337.96	5,337.96
16/dic./2019	GE 000390	P02627	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 390	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$2,668.98
							2,668.98	2,668.98
16/dic./2019	GP 000393	C00993	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 393	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$2,668.98



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	GP 000393	c00993	Gasto Pagado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 393	\$2,668.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 393	\$0.00	\$2,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$168.98
							5,337.96	5,337.96
17/dic./2019	000000	100511		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,301.00	\$0.00
				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
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	S/C	\$0.00	\$96.00
				4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$1,977.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	S/C	\$0.00	\$40.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	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	\$44.00	\$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	\$1,977.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	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	\$44.00
				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	\$1,977.00
				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	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$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	\$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	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	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	\$44.00	\$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	\$1,977.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2019	000000	100511		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
				8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
							9,204.00	9,204.00
18/dic./2019	000000	100512		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,262.00	\$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	S/C	\$0.00	\$290.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	\$0.00	\$1,971.50
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,971.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$290.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,971.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$290.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,971.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$290.50	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.50
							9,048.00	9,048.00
18/dic./2019	000000	100513		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,173.00	\$0.00
				4151-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	S/C	\$0.00	\$52.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	S/C	\$0.00	\$276.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	S/C	\$0.00	\$46.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	S/C	\$0.00	\$170.00
				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
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	S/C	\$0.00	\$270.00
				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	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	\$92.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	000000	100513		8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$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	\$270.00	\$0.00
				8120-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$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	\$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	\$46.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				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	\$270.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$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	\$51.00	\$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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				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	\$51.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				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	\$216.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$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	\$270.00	\$0.00
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$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	\$216.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	000000	100513		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	\$46.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				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	\$270.00
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
							4,692.00	4,692.00
18/dic./2019	000000	100532		1112-01-064	1088607613 FISE 2019 RED DE DRENAJE	S/C	\$76,565.75	\$0.00
				4213-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	S/C	\$0.00	\$76,565.75
				8120-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$76,565.75	\$0.00
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,565.75
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$76,565.75	\$0.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,565.75
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$76,565.75	\$0.00
				8150-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,565.75
							306,263.00	306,263.00
18/dic./2019	000000	100533		1112-01-064	1088607613 FISE 2019 RED DE DRENAJE	S/C	\$76,565.75	\$0.00
				4213-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	S/C	\$0.00	\$76,565.75
				8120-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$76,565.75	\$0.00
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,565.75
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$76,565.75	\$0.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,565.75
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$76,565.75	\$0.00
				8150-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,565.75
							306,263.00	306,263.00
19/dic./2019	000000	100514		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$1,090.00	\$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	\$648.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$72.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	\$0.00	\$98.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$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	\$220.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	000000	100514		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	\$648.00				
				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	\$220.00				
				8140-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$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	\$648.00				
				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	\$72.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00				
				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	\$648.00	\$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	\$220.00	\$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	\$648.00				
				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	\$220.00				
				8150-51-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00				
											4,360.00	4,360.00
				19/dic./2019	000000	100529		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$197,841.00	\$0.00
								4211-01	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$163,700.00
								4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$27,588.00
4211-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	S/C	\$0.00					\$6,553.00				
8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$163,700.00					\$0.00				
8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$27,588.00					\$0.00				
8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$6,553.00					\$0.00				
8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$163,700.00				
8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$27,588.00				
8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,553.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$163,700.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,588.00					\$0.00				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	000000	100529		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,553.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,700.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,588.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,553.00				
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$163,700.00	\$0.00				
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$27,588.00	\$0.00				
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$6,553.00	\$0.00				
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,700.00				
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,588.00				
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,553.00				
											791,364.00	791,364.00
				20/dic./2019	000000	100515		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$2,747.00	\$0.00
								4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$185.00
								4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	S/C	\$0.00	\$127.00
4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	\$0.00					\$1,831.00				
4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	S/C	\$0.00					\$40.00				
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				
4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	\$0.00					\$144.00				
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	\$216.00					\$0.00				
8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$72.00					\$0.00				
8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00					\$0.00				
8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00					\$0.00				
8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,831.00					\$0.00				
8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$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	\$132.00					\$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				
8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$144.00				
8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$185.00				
8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,831.00				
8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
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					\$132.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$127.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,831.00					\$0.00				



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2019	000000	100515		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$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	\$144.00	\$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	\$185.00				
				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	\$1,831.00				
				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	\$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	\$144.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				
				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				
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00				
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00				
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,831.00	\$0.00				
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$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	\$132.00	\$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				
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00				
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				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	\$132.00				
											10,988.00	10,988.00
				20/dic./2019	000000	100530		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$12,670.00	\$0.00
								4211-01	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$12,294.00
								4211-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	S/C	\$0.00	\$376.00
								8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$12,294.00	\$0.00
								8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
								8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,294.00
8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$376.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$12,294.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$376.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	000000	100530		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,294.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$12,294.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,294.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
							50,680.00	50,680.00
23/dic./2019	000000	100516		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$805.00	\$0.00
				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	\$144.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	S/C	\$0.00	\$114.00
				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
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	S/C	\$0.00	\$127.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	S/C	\$0.00	\$82.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$72.00
				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	\$144.00	\$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	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$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	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				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	\$144.00
				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	\$72.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				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	\$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$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	\$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	\$96.00	\$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	\$82.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2019	000000	100516		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	\$98.00				
				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	\$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	\$96.00				
				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	\$82.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				
				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	\$144.00	\$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	\$72.00	\$0.00				
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$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	\$114.00	\$0.00				
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$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	\$144.00				
				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	\$72.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00				
				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	\$114.00				
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00				
											3,220.00	3,220.00
				23/dic./2019	OC 000430	P02580	Orden de Compra	8240-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	\$528.00	\$0.00
8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$1,432.00					\$0.00				
8220-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	\$0.00					\$528.00				
8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	\$0.00					\$1,432.00				
							1,960.00	1,960.00				
23/dic./2019	CO 000512	P02581	Compra	8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$1,432.00	\$0.00				
				8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$528.00	\$0.00				
				8240-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$1,432.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CO 000512	P02581	Compra	8240-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$528.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 512 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$1,432.00	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 512 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$528.00	\$0.00
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GD Compra : 512 Factura: SR, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$1,960.00
							3,920.00	3,920.00
23/dic./2019	PP 000499	P02582	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 499	\$528.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 499	\$1,432.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 499	\$0.00	\$528.00
				8250-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 499	\$0.00	\$1,432.00
							1,960.00	1,960.00
23/dic./2019	PA 000503	C00974	Pago	8270-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 503	\$1,432.00	\$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: 503	\$528.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 503	\$0.00	\$1,432.00
				8260-561-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 503	\$0.00	\$528.00
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 503	\$1,960.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 503	\$0.00	\$1,960.00
							3,920.00	3,920.00
23/dic./2019	PP 000509	P02651	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 509	\$2,122.80	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 509	\$174.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 509	\$696.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 509	\$2,262.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 509	\$696.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 509	\$0.00	\$2,122.80
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 509	\$0.00	\$174.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 509	\$0.00	\$696.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 509	\$0.00	\$2,262.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 509	\$0.00	\$696.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PA 000513	C01004	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$2,122.80	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$174.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$696.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$2,262.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$696.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$2,122.80
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$174.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$696.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$2,262.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000070	ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$5,950.80	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 513	\$0.00	\$5,950.80
23/dic./2019	PP 000510	P02652	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 510	\$440.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 510	\$2,517.20	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 510	\$3,393.42	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 510	\$0.00	\$440.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 510	\$0.00	\$2,517.20
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 510	\$0.00	\$3,393.42
							6,350.62	6,350.62
23/dic./2019	PA 000514	C01005	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 514	\$440.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 514	\$2,517.20	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 514	\$3,393.42	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 514	\$0.00	\$440.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 514	\$0.00	\$2,517.20
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 514	\$0.00	\$3,393.42
				2112-1-000026	GABRIELA INIGUEZ LUNA	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 514	\$6,350.62	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 514	\$0.00	\$6,350.62
							12,701.24	12,701.24
23/dic./2019	PP 000511	P02653	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 511	\$2,677.28	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 511	\$2,843.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 511	\$0.00	\$2,677.28
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 511	\$0.00	\$2,843.00
							5,520.28	5,520.28
23/dic./2019	PA 000515	C01006	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 515	\$2,677.28	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PA 000515	C01006	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 515	\$2,843.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 515	\$0.00	\$2,677.28
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 515	\$0.00	\$2,843.00
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 515	\$5,520.28	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 515	\$0.00	\$5,520.28
							11,040.56	11,040.56
23/dic./2019	PP 000512	P02654	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 512	\$3,879.99	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 512	\$0.00	\$3,879.99
							3,879.99	3,879.99
23/dic./2019	PA 000516	C01007	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP RIGOBERTO OROZCO SALINAS, Folio Pago: 516	\$3,879.99	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP RIGOBERTO OROZCO SALINAS, Folio Pago: 516	\$0.00	\$3,879.99
				2112-1-000105	RIGOBERTO OROZCO SALINAS	GP RIGOBERTO OROZCO SALINAS, Folio Pago: 516	\$3,879.99	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP RIGOBERTO OROZCO SALINAS, Folio Pago: 516	\$0.00	\$3,879.99
							7,759.98	7,759.98
23/dic./2019	000000	I00523		1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	S/C	\$75.18	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$75.18
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$75.18	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.18
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.18	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.18
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$75.18	\$0.00
8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.18				
							300.72	300.72
23/dic./2019	GD 000402	P02686	Gasto Devengado	8250-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 402	\$33,308.11	\$0.00
				8240-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 402	\$0.00	\$33,308.11
				1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	GD Folio: 402	\$33,308.11	\$0.00
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Folio: 402	\$0.00	\$33,308.11
							66,616.22	66,616.22
23/dic./2019	GE 000401	P02687	Gasto Ejercido	8260-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 401	\$33,308.11	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	GE 000401	P02687	Gasto Ejercido	8250-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 401	\$0.00	\$33,308.11
							33,308.11	33,308.11
23/dic./2019	GP 000404	c01026	Gasto Pagado	8270-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 404	\$33,308.11	\$0.00
				8260-511-401002-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 404	\$0.00	\$33,308.11
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP Folio: 404	\$33,308.11	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP Folio: 404	\$0.00	\$33,308.11
							66,616.22	66,616.22
23/dic./2019	GD 000404	P02690	Gasto Devengado	8250-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 404	\$132,043.30	\$0.00
				8240-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 404	\$0.00	\$132,043.30
				1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	GD Folio: 404	\$132,043.30	\$0.00
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Folio: 404	\$0.00	\$132,043.30
							264,086.60	264,086.60
23/dic./2019	GE 000403	P02691	Gasto Ejercido	8260-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 403	\$132,043.30	\$0.00
				8250-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 403	\$0.00	\$132,043.30
							132,043.30	132,043.30
23/dic./2019	GP 000406	c01028	Gasto Pagado	8270-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 406	\$132,043.30	\$0.00
				8260-511-402001-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 406	\$0.00	\$132,043.30
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GP Folio: 406	\$132,043.30	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP Folio: 406	\$0.00	\$132,043.30
							264,086.60	264,086.60



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	GD 000406	P02698	Gasto Devengado	8250-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 406	\$153,131.50	\$0.00
				8240-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 406	\$0.00	\$153,131.50
				1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	GD Folio: 406	\$153,131.50	\$0.00
				2113-000363	LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	GD Folio: 406	\$0.00	\$153,131.50
							306,263.00	306,263.00
23/dic./2019	GE 000405	P02699	Gasto Ejercido	8260-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 405	\$153,131.50	\$0.00
				8250-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 405	\$0.00	\$153,131.50
							153,131.50	153,131.50
23/dic./2019	GP 000408	C01032	Gasto Pagado	8270-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 408	\$153,131.50	\$0.00
				8260-621-B01013-410-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 408	\$0.00	\$153,131.50
				2113-000363	LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	GP Folio: 408	\$153,131.50	\$0.00
				1112-01-064	1088607613 FISE 2019 RED DE DRENAJE	GP Folio: 408	\$0.00	\$153,131.50
							306,263.00	306,263.00
23/dic./2019	GD 000407	P02700	Gasto Devengado	8250-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 407	\$11,741.04	\$0.00
				8240-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 407	\$0.00	\$11,741.04
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 407	\$11,741.04	\$0.00
				2113-000366	ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL	GD Folio: 407	\$0.00	\$11,741.04



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,482.08	23,482.08
23/dic./2019	GE 000406	P02701	Gasto Ejercido	8260-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 406	\$11,741.04	\$0.00
				8250-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 406	\$0.00	\$11,741.04
							11,741.04	11,741.04
23/dic./2019	GP 000409	C01034	Gasto Pagado	8270-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 409	\$11,741.04	\$0.00
				8260-511-405001-410-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 409	\$0.00	\$11,741.04
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP Folio: 409	\$0.00	\$11,741.20
				2113-000366	ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL		\$0.16	\$0.00
				2113-000366	ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL	GP Folio: 409	\$11,741.04	\$0.00
							23,482.24	23,482.24
23/dic./2019	OC 000439	P02705	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
23/dic./2019	CO 000528	P02706	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: SR, 55 BANORTE	\$5.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$5.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$0.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 528 Factura: SR, 55 BANORTE	\$5.80	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CO 000528	P02706	Compra	2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 528 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$5.80
							11.60	11.60
23/dic./2019	PP 000525	P02707	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 525	\$5.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 525	\$0.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 525	\$0.00	\$5.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 525	\$0.00	\$0.80
							5.80	5.80
23/dic./2019	PA 000530	C01036	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 530	\$5.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 530	\$0.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 530	\$0.00	\$5.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 530	\$0.00	\$0.80
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 530	\$5.80	\$0.00
				1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP BANORTE, Folio Pago: 530	\$0.00	\$5.80
							11.60	11.60
26/dic./2019	000000	I00517		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$4,302.00	\$0.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	S/C	\$0.00	\$3,382.00
				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
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$826.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,382.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,382.00
				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	\$826.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,382.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/dic./2019	000000	I00517		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	\$826.00				
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,382.00				
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00				
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00				
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00				
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,382.00	\$0.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00				
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00				
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,382.00				
											17,208.00	17,208.00
				26/dic./2019	PP 000513	P02655	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 513	\$6,000.00	\$0.00
8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 513	\$0.00					\$6,000.00				
							6,000.00	6,000.00				
26/dic./2019	PA 000517	C01008	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP LEONARDO SORIANO ESTRADA , Folio Pago: 517	\$6,000.00	\$0.00				
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP LEONARDO SORIANO ESTRADA , Folio Pago: 517	\$0.00	\$6,000.00				
				2112-1-000172	LEONARDO SORIANO ESTRADA	GP LEONARDO SORIANO ESTRADA , Folio Pago: 517	\$6,000.00	\$0.00				
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP LEONARDO SORIANO ESTRADA , Folio Pago: 517	\$0.00	\$6,000.00				
							12,000.00	12,000.00				
26/dic./2019	PP 000514	P02656	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 514	\$10,530.30	\$0.00				
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 514	\$585.00	\$0.00				
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 514	\$0.00	\$10,530.30				
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 514	\$0.00	\$585.00				
							11,115.30	11,115.30				
26/dic./2019	PA 000518	C01009	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JUAN CRUZ GONZALEZ, Folio Pago: 518	\$10,530.30	\$0.00				
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JUAN CRUZ GONZALEZ, Folio Pago: 518	\$585.00	\$0.00				
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JUAN CRUZ GONZALEZ, Folio Pago: 518	\$0.00	\$10,530.30				
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JUAN CRUZ GONZALEZ, Folio Pago: 518	\$0.00	\$585.00				
				2112-1-000090	JUAN CRUZ GONZALEZ	GP JUAN CRUZ GONZALEZ, Folio Pago: 518	\$11,115.30	\$0.00				
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP JUAN CRUZ GONZALEZ, Folio Pago: 518	\$0.00	\$11,115.30				
							22,230.60	22,230.60				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PP 000515	P02657	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 515	\$1,500.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 515	\$3,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 515	\$0.00	\$1,500.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 515	\$0.00	\$3,000.00
							4,500.00	4,500.00
26/dic./2019	PA 000519	C01010	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP DALAHI LILI GONZALEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 519	\$1,500.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP DALAHI LILI GONZALEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 519	\$3,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP DALAHI LILI GONZALEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 519	\$0.00	\$1,500.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP DALAHI LILI GONZALEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 519	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000367	DALAH LILI GONZALEZ ESCOBEDO	GP DALAHI LILI GONZALEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 519	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP DALAHI LILI GONZALEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 519	\$0.00	\$4,500.00
			9,000.00	9,000.00				
26/dic./2019	OC 000438	P02702	Orden de Compra	8240-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$534.39	\$0.00
				8220-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$534.39
							534.39	534.39
26/dic./2019	CO 000527	P02703	Compra	8250-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 1538, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$534.39	\$0.00
				8240-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 1538, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$534.39
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 527 Factura: 1538, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$534.39	\$0.00
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GD Compra : 527 Factura: 1538, 78 LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$534.39
							1,068.78	1,068.78
26/dic./2019	PP 000524	P02704	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 524	\$534.39	\$0.00
				8250-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 524	\$0.00	\$534.39
							534.39	534.39
26/dic./2019	PA 000529	C01035	Pago	8270-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 529	\$534.39	\$0.00
				8260-561-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 529	\$0.00	\$534.39
				2112-1-000078	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 529	\$534.39	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000529	C01035	Pago	1112-01-058	1044161148 FONDO III 2019	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 529	\$0.00	\$534.39
							1,068.78	1,068.78
27/dic./2019	000000	100518		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$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	\$92.00
				4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	S/C	\$0.00	\$81.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	S/C	\$0.00	\$80.00
				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	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$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	\$288.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$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	\$80.00	\$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	\$92.00
				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	\$80.00
				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	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$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	\$288.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
							2,164.00	2,164.00
27/dic./2019	OC 000431	P02583	Orden de Compra	8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,100.01	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2019	OC 000431	P02583	Orden de Compra	8220-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,100.01
							2,100.01	2,100.01
27/dic./2019	CO 000513	P02584	Compra	8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: SR, 368 MARIA HIDALIA LUNA JIMENEZ	\$2,100.01	\$0.00
				8240-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: SR, 368 MARIA HIDALIA LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$2,100.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 513 Factura: SR, 368 MARIA HIDALIA LUNA JIMENEZ	\$2,100.01	\$0.00
				2112-1-000368	MARIA HIDALIA LUNA JIMENEZ	GD Compra : 513 Factura: SR, 368 MARIA HIDALIA LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$2,100.01
							4,200.02	4,200.02
27/dic./2019	PP 000500	P02585	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 500	\$2,100.01	\$0.00
				8250-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 500	\$0.00	\$2,100.01
							2,100.01	2,100.01
27/dic./2019	PA 000504	C00975	Pago	8270-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA HIDALIA LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 504	\$2,100.01	\$0.00
				8260-561-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA HIDALIA LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 504	\$0.00	\$2,100.01
				2112-1-000368	MARIA HIDALIA LUNA JIMENEZ	GP MARIA HIDALIA LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 504	\$2,100.01	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP MARIA HIDALIA LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 504	\$0.00	\$2,100.01
							4,200.02	4,200.02
30/dic./2019	000000	I00519		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$17,354.00	\$0.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$5,085.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	\$0.00	\$1,339.00
				4141-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	S/C	\$0.00	\$252.00
				4173-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	S/C	\$0.00	\$8,862.00
				4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	S/C	\$0.00	\$1,440.00
				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
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	S/C	\$0.00	\$72.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,085.00	\$0.00
				8120-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				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
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	100519		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$8,862.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,085.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				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
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON 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	\$88.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,862.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,085.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$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	\$1,440.00	\$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
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$8,862.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,085.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				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	\$1,440.00
				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
				1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,862.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,085.00	\$0.00
				8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				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
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	I00519		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$8,862.00	\$0.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,085.00
				8150-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				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
				8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON 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	\$88.00
				8150-73-1-05-03	VENTA DE MATERIALES PETREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,862.00
							69,416.00	69,416.00
30/dic./2019	GC 000313	P02586	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
30/dic./2019	GD 000392	P02628	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 392	\$3,677.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$3,677.62
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 392	\$3,677.62	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 392	\$0.00	\$3,677.62
							7,355.24	7,355.24
30/dic./2019	GE 000391	P02629	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 391	\$3,677.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 391	\$0.00	\$3,677.62
							3,677.62	3,677.62
30/dic./2019	GP 000394	C00994	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 394	\$3,677.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$3,677.62
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 394	\$3,677.62	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 394	\$0.00	\$3,398.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$278.72



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,355.24	7,355.24
30/dic./2019	PP 000516	P02658	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$980.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$4,533.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$1,553.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$17,032.40	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$3,280.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$5,665.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$11,935.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$2,708.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$3,380.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$2,360.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$11,895.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$20,704.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$19,498.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$90.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$100.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$1,080.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$358.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$2,900.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$2,000.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$980.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$4,533.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$1,553.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$17,032.40
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$3,280.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$5,665.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$11,935.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$2,708.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$3,380.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$2,360.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$11,895.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$20,704.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$19,498.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$90.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$100.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$1,080.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 516	\$0.00	\$358.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							112,051.40	112,051.40
30/dic./2019	PA 000520	C01011	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$2,900.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$2,000.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$980.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$4,533.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$1,553.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$17,032.40	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$358.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$11,895.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$20,704.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$19,498.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$90.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$100.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$1,080.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$3,280.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$5,665.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$11,935.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$2,708.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$3,380.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$2,360.00	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$2,900.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$2,000.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$980.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$4,533.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$1,553.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$17,032.40
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$3,280.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$5,665.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$11,935.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$2,708.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$3,380.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$2,360.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$11,895.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$20,704.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$19,498.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$90.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$100.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$1,080.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$358.00
				2112-1-000200	JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$112,051.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000520	C01011	Pago	1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520	\$0.00	\$112,051.40
							224,102.80	224,102.80
30/dic./2019	GC 000319	P02661	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
				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
							8,366.00	8,366.00
30/dic./2019	GD 000398	P02662	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 398	\$4,956.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$4,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 398	\$4,956.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 398	\$0.00	\$4,956.00
							9,912.00	9,912.00
30/dic./2019	GE 000397	P02663	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 397	\$4,956.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$4,956.00
							4,956.00	4,956.00
30/dic./2019	GP 000400	C01014	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$4,956.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$4,956.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 400	\$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: 400	\$4,956.00	\$0.00
							9,912.00	9,912.00
30/dic./2019	GD 000399	P02664	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	\$3,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$3,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 399	\$3,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 399	\$0.00	\$3,410.00
							6,820.00	6,820.00
30/dic./2019	GE 000398	P02665	Gasto Ejercido	8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	\$3,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$3,410.00
							3,410.00	3,410.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	GP 000401	c01015	Gasto Pagado	8270-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 401	\$3,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$3,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 401	\$3,410.00	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP Folio: 401	\$0.00	\$3,285.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$124.51
							6,820.00	6,820.00
30/dic./2019	000000	i00531		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$9,798.00	\$0.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NOMINA	S/C	\$0.00	\$9,798.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$9,798.00	\$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,798.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,798.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,798.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$9,798.00	\$0.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,798.00
							39,192.00	39,192.00
30/dic./2019	000000	i00534		1112-01-062	1084244908 PROGRAMA 2X1 CAMARAS DE SEGURIDAD	S/C	\$109,814.00	\$0.00
				4213-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	S/C	\$0.00	\$109,814.00
				8120-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$109,814.00	\$0.00
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,814.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$109,814.00	\$0.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,814.00
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$109,814.00	\$0.00
				8150-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,814.00
							439,256.00	439,256.00
30/dic./2019	000000	i00536		1112-01-063	1084360282 PROGRAMA 2X1 PARA URBAN	S/C	\$170,733.00	\$0.00
				4213-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	S/C	\$0.00	\$170,733.00
				8120-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$170,733.00	\$0.00
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,733.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$170,733.00	\$0.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,733.00
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$170,733.00	\$0.00
				8150-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,733.00
							682,932.00	682,932.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	OC 000441	P02712	Orden de Compra	8240-512-502001-410-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000023 Televisores	\$9,290.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000023 Televisores	\$0.00	\$9,290.00
							9,290.00	9,290.00
30/dic./2019	CO 000530	P02713	Compra	8250-512-502001-410-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 530 Factura: SR, 369 JUAN CARLOS GUTIERREZ BUGARIN	\$9,290.00	\$0.00
				8240-512-502001-410-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 530 Factura: SR, 369 JUAN CARLOS GUTIERREZ BUGARIN	\$0.00	\$9,290.00
				1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 530 Factura: SR, 369 JUAN CARLOS GUTIERREZ BUGARIN	\$9,290.00	\$0.00
				2112-2-000369	JUAN CARLOS GUTIERREZ BUGARIN	GD Compra : 530 Factura: SR, 369 JUAN CARLOS GUTIERREZ BUGARIN	\$0.00	\$9,290.00
							18,580.00	18,580.00
31/dic./2019	GC 000303	P02534	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	\$8,100.00	\$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	\$21,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$108,474.40	\$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	\$8,100.00
				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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GC 000303	P02534	Gasto Comprometido	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	\$108,474.40
							196,574.40	196,574.40
31/dic./2019	GC 000314	P02587	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	\$1,418.98	\$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	\$1,418.98
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,000.00
							16,743.98	16,743.98
31/dic./2019	OC 000432	P02588	Orden de Compra	8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$48,334.75	\$0.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$48,334.75
							48,334.75	48,334.75
31/dic./2019	CO 000514	P02589	Compra	8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,334.75	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$48,334.75
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 514 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,334.75	\$0.00
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 514 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$48,334.75



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							96,669.50	96,669.50
31/dic./2019	PP 000501	P02590	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 501	\$48,334.75	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 501	\$0.00	\$48,334.75
							48,334.75	48,334.75
31/dic./2019	PA 000505	C00976	Pago	8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505	\$48,334.75	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505	\$0.00	\$48,334.75
				2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505	\$48,334.75	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505	\$0.00	\$48,334.75
							96,669.50	96,669.50
31/dic./2019	GC 000315	P02591	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
31/dic./2019	GC 000316	P02592	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
31/dic./2019	000000	C00977		1112-01-012	CTA 0237800466 SMDIF	S/C	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
31/dic./2019	000000	I00520		1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	S/C	\$186.00	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$186.00
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							744.00	744.00
31/dic./2019	000000	100521		1112-01-062	1084244908 PROGRAMA 2X1 CAMARAS DE SEGURIDAD	S/C	\$11.47	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$11.47
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$11.47	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.47
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.47	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.47
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$11.47	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.47
							45.88	45.88
31/dic./2019	OC 000433	P02593	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,166.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$186.56	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,166.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$186.56
							1,352.56	1,352.56
31/dic./2019	GM 000022	P02601	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,167.64
				8220-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,971.79	\$0.00
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,400.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,050.00
				8220-561-101001-310-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,420.00
				8220-561-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,000.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,550.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GM 000022	P02601	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,255.77
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,548.38
				8220-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,920.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,400.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-304002-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,500.00
				8220-561-304002-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,700.00
				8220-561-304002-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,400.00
				8220-561-304002-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-304002-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,300.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,400.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,800.00
				8220-561-304008-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,400.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,800.00
				8220-111-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,100.00
				8220-111-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,800.00
				8220-111-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,100.00
				8220-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,700.00
				8220-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$23,000.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GM 000022	P02601	Gasto Modificado	8220-111-305001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-305001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-112-304001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,200.00
				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	\$8,940.00	\$0.00
				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	Monto Modificado	\$4,000.00	\$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	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$44,360.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-561-304003-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,160.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,890.00	\$0.00
				8220-512-502001-410-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$49,167.64	\$0.00
				8230-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00
				8230-561-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,971.79
				8230-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,400.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,050.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$14,420.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$28,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GM 000022	P02601	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,550.00
				8230-561-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8230-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$19,255.77	\$0.00
				8230-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$22,548.38	\$0.00
				8230-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-561-201001-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,920.00
				8230-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,400.00
				8230-561-304002-510-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-304002-510-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,500.00	\$0.00
				8230-561-304002-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,700.00	\$0.00
				8230-561-304002-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00
				8230-561-304002-510-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-561-304002-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,300.00
				8230-561-304004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8230-561-304004-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-561-304006-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-561-304007-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,400.00
				8230-561-304008-510-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,800.00	\$0.00
				8230-561-304008-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00
				8230-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,400.00
				8230-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,800.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,100.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,800.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,100.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2019	GM 000022	P02601	Gasto Modificado	8230-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$17,700.00	\$0.00				
				8230-112-304001-510-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,000.00				
				8230-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00				
				8230-111-305001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00				
				8230-111-305001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00				
				8230-111-305003-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00				
				8230-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00				
				8230-111-305004-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00				
				8230-112-304001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,200.00	\$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	\$0.00	\$8,940.00				
				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	\$4,000.00				
				8230-561-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00				
				8230-561-304007-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,360.00				
				8230-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00				
				8230-561-304003-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,160.00				
				8230-561-304004-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,890.00				
				8230-512-502001-410-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00				
											791,883.58	791,883.58
				31/dic./2019	GD 000384	P02604	Gasto Devengado	8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$10,900.00	\$0.00
								8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$3,200.00	\$0.00
8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$4,400.00					\$0.00				
8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$3,600.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$8,100.00					\$0.00				
8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$4,900.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$4,300.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$4,400.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GD 000384	P02604	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$5,900.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$4,400.00	\$0.00
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$7,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 384	\$21,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$108,474.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,900.00
				8240-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$3,200.00
				8240-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$3,600.00
				8240-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$8,100.00
				8240-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,900.00
				8240-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,300.00
				8240-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$5,900.00
				8240-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$2,700.00
				8240-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,400.00
				8240-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$7,600.00
				8240-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$21,000.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$108,474.40
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 384	\$21,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$10,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$3,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$3,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$8,100.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$4,900.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$7,600.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$108,474.40	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$4,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$4,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$2,700.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$5,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$10,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,400.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GD 000384	P02604	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$8,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$5,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$2,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$7,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$108,474.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$4,400.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 384	\$0.00	\$21,000.00
31/dic./2019	GE 000383	P02605	Gasto Ejercido	8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$10,900.00	\$0.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$8,100.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$4,900.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$4,300.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$5,900.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$4,400.00	\$0.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$7,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 383	\$21,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$108,474.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$10,900.00
				8250-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$3,200.00
				8250-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$4,400.00
				8250-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$3,600.00
				8250-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$8,100.00
8250-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$4,900.00				
8250-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$4,300.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GE 000383	P02605	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$4,400.00
				8250-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$5,900.00
				8250-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$2,700.00
				8250-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$4,400.00
				8250-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$7,600.00
				8250-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$21,000.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$108,474.40
							196,574.40	196,574.40
31/dic./2019	GP 000386	C00982	Gasto Pagado	8270-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$10,900.00	\$0.00
				8270-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$3,200.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$4,400.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$3,600.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$8,100.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$4,900.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$4,300.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$4,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$5,900.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$2,700.00	\$0.00
				8270-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$4,400.00	\$0.00
				8270-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$7,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 386	\$21,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$108,474.40	\$0.00
				8260-111-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$10,900.00
				8260-112-304001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$3,200.00
				8260-561-304002-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-304003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$3,600.00
				8260-561-304004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$8,100.00
				8260-561-304006-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$4,900.00
				8260-561-304007-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$4,300.00
				8260-561-304008-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-304009-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305004-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$5,900.00
				8260-561-305005-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$2,700.00
				8260-111-305003-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$4,400.00
				8260-111-305001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$7,600.00
				8260-561-101001-310-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$21,000.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$108,474.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 386	\$175,574.40	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GP 000386	c00982	Gasto Pagado	2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 386	\$21,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 386	\$0.00	\$188,184.16
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,897.10
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$1,506.86	\$0.00
							394,655.66	394,655.66
31/dic./2019	GD 000393	P02630	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$2,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$2,668.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$1,950.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,200.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,668.98
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 393	\$2,175.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 393	\$1,950.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 393	\$2,200.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 393	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 393	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 393	\$2,668.98	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 393	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,175.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$1,950.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,200.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$3,000.00				



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GD 000393	P02630	Gasto Devengado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$3,000.00
							35,987.96	35,987.96
31/dic./2019	GE 000392	P02631	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$2,175.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$1,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$2,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$2,668.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$2,175.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$1,950.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$2,200.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$2,668.98
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$3,000.00
							17,993.98	17,993.98
31/dic./2019	GP 000395	C00995	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$1,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$2,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$2,668.98	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$3,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GP 000395	c00995	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$2,175.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$1,950.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$2,200.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$2,668.98
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 395	\$17,993.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 395	\$0.00	\$17,993.98
							35,987.96	35,987.96
31/dic./2019	GP 000395	c00996	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	-\$2,175.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	-\$1,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	-\$2,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	-\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	-\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	-\$2,668.98	\$0.00
				8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	-\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	\$0.00	-\$2,175.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	\$0.00	-\$1,950.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	\$0.00	-\$2,200.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	\$0.00	-\$3,000.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	\$0.00	-\$3,000.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	\$0.00	-\$2,668.98
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 395	\$0.00	-\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 395	-\$17,993.98	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 395	\$0.00	-\$17,993.98
							-35,987.96	-35,987.96



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO								
							DEBE	HABER							
31/dic./2019	GE 000392	P02632	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 392	-2,175.00	\$0.00							
							-1,950.00	\$0.00							
							-2,200.00	\$0.00							
							-3,000.00	\$0.00							
							-3,000.00	\$0.00							
							-2,668.98	\$0.00							
							-3,000.00	\$0.00							
							\$0.00	-\$2,175.00							
							\$0.00	-\$1,950.00							
							\$0.00	-\$2,200.00							
							\$0.00	-\$3,000.00							
							\$0.00	-\$3,000.00							
							\$0.00	-\$2,668.98							
							\$0.00	-\$3,000.00							
														-17,993.98	-17,993.98
31/dic./2019	GD 000393	P02633	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 393	-2,175.00	\$0.00							
							-1,950.00	\$0.00							
							-2,200.00	\$0.00							
							-3,000.00	\$0.00							
							-3,000.00	\$0.00							
							-2,668.98	\$0.00							
							-3,000.00	\$0.00							
							\$0.00	-\$2,175.00							
							\$0.00	-\$1,950.00							
							\$0.00	-\$2,200.00							
							\$0.00	-\$3,000.00							



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GD 000393	P02633	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$3,000.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$2,668.98
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Cancelación GD Folio: 393	-\$2,175.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Cancelación GD Folio: 393	-\$1,950.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Cancelación GD Folio: 393	-\$2,200.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Cancelación GD Folio: 393	-\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Cancelación GD Folio: 393	-\$3,000.00	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Cancelación GD Folio: 393	-\$2,668.98	\$0.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Cancelación GD Folio: 393	-\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$2,175.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$1,950.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$2,200.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$2,668.98
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$3,000.00
							-35,987.96	-35,987.96
31/dic./2019	GD 000394	P02634	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 394	\$2,175.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 394	\$1,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 394	\$2,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 394	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 394	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 394	\$1,418.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 394	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$2,175.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$1,950.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GD 000394	P02634	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$2,200.00
						GD Folio: 394	\$0.00	\$3,000.00
						GD Folio: 394	\$0.00	\$3,000.00
						GD Folio: 394	\$0.00	\$1,418.98
						GD Folio: 394	\$0.00	\$3,000.00
						GD Folio: 394	\$2,175.00	\$0.00
						GD Folio: 394	\$1,950.00	\$0.00
						GD Folio: 394	\$2,200.00	\$0.00
						GD Folio: 394	\$3,000.00	\$0.00
						GD Folio: 394	\$3,000.00	\$0.00
						GD Folio: 394	\$1,418.98	\$0.00
						GD Folio: 394	\$3,000.00	\$0.00
						GD Folio: 394	\$0.00	\$2,175.00
						GD Folio: 394	\$0.00	\$1,950.00
						GD Folio: 394	\$0.00	\$2,200.00
						GD Folio: 394	\$0.00	\$3,000.00
						GD Folio: 394	\$0.00	\$3,000.00
						GD Folio: 394	\$0.00	\$1,418.98
						GD Folio: 394	\$0.00	\$3,000.00
31/dic./2019	GE 000393	P02635	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 393	\$2,175.00	\$0.00
						GE Folio: 393	\$1,950.00	\$0.00
						GE Folio: 393	\$2,200.00	\$0.00
						GE Folio: 393	\$3,000.00	\$0.00
						GE Folio: 393	\$3,000.00	\$0.00
						GE Folio: 393	\$1,418.98	\$0.00
						GE Folio: 393	\$3,000.00	\$0.00
						GE Folio: 393	\$0.00	\$2,175.00
						GE Folio: 393	\$0.00	\$1,950.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/dic./2019	GE 000393	P02635	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$2,200.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$3,000.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$3,000.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$1,418.98	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$3,000.00	
							16,743.98	16,743.98	
31/dic./2019	GP 000396	C00997	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$2,175.00	\$0.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$1,950.00	\$0.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$2,200.00	\$0.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$3,000.00	\$0.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$3,000.00	\$0.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$1,418.98	\$0.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$3,000.00	\$0.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$2,175.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$1,950.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$2,200.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$3,000.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$3,000.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$1,418.98	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$3,000.00	
					2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 396	\$16,743.98	\$0.00
					1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 396	\$0.00	\$15,585.58
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 396	\$0.00	\$1,158.40					
							33,487.96	33,487.96	
31/dic./2019	GC 000318	P02636	Gasto Comprometido	8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,230.02	\$0.00	
					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$3,230.02	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,230.02	3,230.02
31/dic./2019	GD 000395	P02637	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 395	\$3,230.02	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$3,230.02
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 395	\$3,230.02	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 395	\$0.00	\$3,230.02
							6,460.04	6,460.04
31/dic./2019	GE 000394	P02638	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 394	\$3,230.02	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 394	\$0.00	\$3,230.02
							3,230.02	3,230.02
31/dic./2019	GP 000397	C00998	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 397	\$3,230.02	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$3,230.02
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 397	\$3,230.02	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 397	\$0.00	\$3,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$230.02
							6,460.04	6,460.04
31/dic./2019	GD 000396	P02639	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 396	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 396	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/dic./2019	GE 000395	P02640	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 395	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 395	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/dic./2019	GP 000398	C00999	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 398	\$3,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2020
hora de Impresión | 02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GP 000398	C00999	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 398	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 398	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
31/dic./2019	GD 000397	P02641	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 397	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 397	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 397	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/dic./2019	GE 000396	P02642	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 396	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 396	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/dic./2019	GP 000399	C01000	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 399	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 399	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 399	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP Folio: 399	\$0.00	\$2,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.00
							6,000.00	6,000.00
31/dic./2019	CO 000519	P02643	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1,166.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: SR, 55 BANORTE	\$186.56	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,166.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$186.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 519 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1,352.56	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 519 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1,352.56
							2,705.12	2,705.12



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000506	P02644	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 506	\$1,166.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 506	\$186.56	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 506	\$0.00	\$1,166.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 506	\$0.00	\$186.56
							1,352.56	1,352.56
31/dic./2019	PA 000510	C01001	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 510	\$1,166.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 510	\$186.56	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 510	\$0.00	\$1,166.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 510	\$0.00	\$186.56
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 510	\$1,352.56	\$0.00
				1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	GP BANORTE, Folio Pago: 510	\$0.00	\$1,352.56
							2,705.12	2,705.12
31/dic./2019	OC 000434	P02645	Orden de Compra	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$395.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$63.20	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$395.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$63.20
							458.20	458.20
31/dic./2019	CO 000520	P02646	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: SR, 55 BANORTE	\$395.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: SR, 55 BANORTE	\$63.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$395.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$63.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 520 Factura: SR, 55 BANORTE	\$458.20	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 520 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$458.20
							916.40	916.40
31/dic./2019	PP 000507	P02647	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 507	\$395.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000507	P02647	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 507	\$63.20	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 507	\$0.00	\$395.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 507	\$0.00	\$63.20
							458.20	458.20
31/dic./2019	PA 000511	C01002	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 511	\$395.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 511	\$63.20	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 511	\$0.00	\$395.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 511	\$0.00	\$63.20
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 511	\$458.20	\$0.00
				1112-01-012	CTA 0237800466 SMDIF	GP BANORTE, Folio Pago: 511	\$0.00	\$458.20
							916.40	916.40
31/dic./2019	OC 000435	P02648	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/dic./2019	CO 000521	P02649	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: SR, 55 BANORTE	\$10.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1.16	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$10.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 521 Factura: SR, 55 BANORTE	\$11.16	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 521 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$11.16
							22.32	22.32
31/dic./2019	PP 000508	P02650	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 508	\$10.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 508	\$1.16	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000508	P02650	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 508	\$0.00	\$10.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 508	\$0.00	\$1.16
							11.16	11.16
31/dic./2019	PA 000512	C01003	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 512	\$10.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 512	\$1.16	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 512	\$0.00	\$10.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 512	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 512	\$11.16	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP BANORTE, Folio Pago: 512	\$0.00	\$11.16
							22.32	22.32
31/dic./2019	PP 000517	P02659	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 517	\$7,008.49	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 517	\$0.00	\$7,008.49
							7,008.49	7,008.49
31/dic./2019	PA 000521	C01012	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 521	\$7,008.49	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 521	\$0.00	\$7,008.49
				2112-1-000044	YOLANDA OROZCO SALINAS	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 521	\$7,008.49	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 521	\$0.00	\$7,008.49
							14,016.98	14,016.98
31/dic./2019	PP 000518	P02660	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 518	\$591.60	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 518	\$327.12	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 518	\$1,334.00	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 518	\$0.00	\$591.60
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 518	\$0.00	\$327.12
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 518	\$0.00	\$1,334.00
							2,252.72	2,252.72
31/dic./2019	PA 000522	C01013	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES, Folio Pago: 522	\$591.60	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES, Folio Pago: 522	\$327.12	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES, Folio Pago: 522	\$1,334.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000522	C01013	Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$591.60
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$327.12
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,334.00
				2112-1-000183	LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES	GP LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES, Folio Pago: 522	\$2,252.72	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,252.72
							4,505.44	4,505.44
31/dic./2019	PA 000512	C01016	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP BANORTE, Folio Pago: 512	-\$10.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP BANORTE, Folio Pago: 512	-\$1.16	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP BANORTE, Folio Pago: 512	\$0.00	-\$10.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP BANORTE, Folio Pago: 512	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000055	BANORTE	Cancelación GP BANORTE, Folio Pago: 512	-\$11.16	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	Cancelación GP BANORTE, Folio Pago: 512	\$0.00	-\$11.16
							-22.32	-22.32
31/dic./2019	PP 000508	P02667	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 521, Pago Programado: 508	-\$10.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 521, Pago Programado: 508	-\$1.16	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 521, Pago Programado: 508	\$0.00	-\$10.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 521, Pago Programado: 508	\$0.00	-\$1.16
							-11.16	-11.16
31/dic./2019	CO 000521	P02668	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 521 Factura: SR, 55 BANORTE	-\$10.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 521 Factura: SR, 55 BANORTE	-\$1.16	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 521 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	-\$10.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 521 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	-\$1.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Compra : 521 Factura: SR, 55 BANORTE	-\$11.16	\$0.00
				2112-1-000055	BANORTE	Cancelación GD Compra : 521 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	-\$11.16
							-22.32	-22.32



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 000522	P02669	Compra	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: SR, 55 BANORTE	\$10.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: SR, 55 BANORTE	\$1.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$10.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$1.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 522 Factura: SR, 55 BANORTE	\$11.60	\$0.00
			2112-1-000055	BANORTE	GD Compra : 522 Factura: SR, 55 BANORTE	\$0.00	\$11.60	
							23.20	23.20
31/dic./2019	PP 000519	P02670	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 519	\$10.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 519	\$1.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 519	\$0.00	\$10.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 519	\$0.00	\$1.60
							11.60	11.60
31/dic./2019	PA 000523	C01017	Pago	8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 523	\$10.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 523	\$1.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 523	\$0.00	\$10.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BANORTE, Folio Pago: 523	\$0.00	\$1.60
				2112-1-000055	BANORTE	GP BANORTE, Folio Pago: 523	\$11.60	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP BANORTE, Folio Pago: 523	\$0.00	\$11.60
							23.20	23.20
31/dic./2019	000000	I00524		1112-01-063	1084360282 PROGRAMA 2X1 PARA URBAN	S/C	\$37.69	\$0.00
				4151-06	intereses por recursos propios	S/C	\$0.00	\$37.69
				8120-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$37.69	\$0.00
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.69
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.69	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.69
				8140-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$37.69	\$0.00
				8150-51-06	intereses por recursos propios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.69
							150.76	150.76
31/dic./2019	PP 000520	P02672	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 520	\$4,132.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000520	P02672	Programacion de Pago	8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 520	\$3,139.33	\$0.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 520	\$0.00	\$4,132.00
				8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 520	\$0.00	\$3,139.33
							7,271.33	7,271.33
31/dic./2019	PA 000524	C01019	Pago	8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 524	\$4,132.00	\$0.00
				8270-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 524	\$3,139.33	\$0.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 524	\$0.00	\$4,132.00
				8260-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 524	\$0.00	\$3,139.33
				2112-1-000313	PEDRO JARA VALDEZ	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 524	\$7,271.33	\$0.00
				1112-01-057	1044163197 FONDO IV 2019	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 524	\$0.00	\$7,271.33
							14,542.66	14,542.66
31/dic./2019	000000	100535		1112-01-065	1088606595 FISE 2019 COMEDOR COMUNITARIO	S/C	\$200,000.00	\$0.00
				4213-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	S/C	\$0.00	\$200,000.00
				8120-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				1122-83	CONVENIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				8140-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8150-83-2-37	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
31/dic./2019	OC 000440	P02708	Orden de Compra	8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,385.51	\$0.00
				8220-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3419000001 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,385.51
							1,385.51	1,385.51
31/dic./2019	CO 000529	P02709	Compra	8250-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$1,385.51	\$0.00
				8240-512-501001-410-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$1,385.51
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	GD Compra : 529 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$1,385.51	\$0.00
				2112-1-000049	JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	GD Compra : 529 Factura: SR, 49 JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$0.00	\$1,385.51
							2,771.02	2,771.02
31/dic./2019	GC 000321	P02710	Gasto Comprometido	8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,681.34	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
02:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GC 000321	P02710	Gasto Comprometido	8220-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,681.34
							46,681.34	46,681.34
31/dic./2019	GD 000408	P02711	Gasto Devengado	8250-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$46,681.34	\$0.00
				8240-512-502001-410-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$46,681.34
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 408	\$46,681.34	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$46,681.34
							93,362.68	93,362.68
31/dic./2019	GD 000409	P02714	Gasto Devengado	8250-621-B01012-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 409	\$208,792.99	\$0.00
				8240-621-B01012-410-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 409	\$0.00	\$208,792.99
				1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	GD Folio: 409	\$208,792.99	\$0.00
				2113-000364	CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	GD Folio: 409	\$0.00	\$208,792.99
							417,585.98	417,585.98
Totales Finales							59,868,817.01	59,868,817.01