



**MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
2100	PASIVO CIRCULANTE					\$2,567,240.63	\$6,493,219.43	\$6,493,219.43	\$2,567,240.63
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$2,567,240.63	\$6,493,219.43	\$6,493,219.43	\$2,567,240.63
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$781,751.83	\$3,446,514.27	\$3,446,514.27	\$781,751.83
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a					\$120,540.59	\$1,778,524.80	\$1,778,524.80	\$120,540.59
2111-1-1111	DIETAS					\$0.00	\$140,597.10	\$140,597.10	\$0.00
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$23,432.85	\$23,432.85	\$23,432.85
C00650	13/10/2023	PERSONAL DE PRESIDENTE	SF		GP Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$23,432.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$23,432.85	\$23,432.85	\$23,432.85
C00651	31/10/2023	PERSONAL DE PRESIDENTE	SF		GP Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$23,432.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01965	15/11/2023		SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$23,432.85	\$23,432.85	\$23,432.85
C00712	15/11/2023	PERSONAL DE PRESIDENTE	SF		GP Folio: 150 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$23,432.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01967	30/11/2023		SF		GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$23,432.85	\$23,432.85	\$23,432.85
C00713	30/11/2023	PERSONAL DE PRESIDENTE	SF		GP Folio: 151 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$23,432.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$23,432.85	\$23,432.85	\$23,432.85
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDENTE	SF		GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$23,432.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02080	29/12/2023		SF		GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$23,432.85	\$23,432.85	\$23,432.85
C00746	29/12/2023	PERSONAL DE PRESIDENTE	SF		GP Folio: 158 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$23,432.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente					\$120,540.59	\$1,637,927.70	\$1,637,927.70	\$120,540.59
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$6,077.70	\$126,618.29	\$126,618.29
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$3,038.85	\$129,657.14	\$129,657.14
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$3,038.85	\$132,695.99	\$132,695.99
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$130,438.67	\$263,134.66	\$263,134.66
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$5,515.05	\$268,649.71	\$268,649.71
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$15,194.25	\$283,843.96	\$283,843.96
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$6,077.70	\$289,921.66	\$289,921.66
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$4,051.80	\$293,973.46	\$293,973.46
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$11,277.51	\$305,250.97	\$305,250.97
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$6,077.70	\$311,328.67	\$311,328.67
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$6,077.70	\$317,406.37	\$317,406.37
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$7,612.50	\$325,018.87	\$325,018.87



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01793	13/10/2023		SF			GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$9,791.85	\$334,810.72
P01793	13/10/2023		SF			GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$10,120.80	\$344,931.52
C00650	13/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE			SF	GP Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL	\$49,431.96	\$0.00	\$295,499.56
C00650	13/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE			SF	GP Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL	\$10,120.80	\$0.00	\$285,378.76
C00650	13/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE			SF	GP Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL	\$164,838.17	\$0.00	\$120,540.59
P01836	13/10/2023		SF			GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$3,837.90	\$124,378.49
P01836	13/10/2023		SF			GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$3,837.90	\$128,216.39
P01836	13/10/2023		SF			GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$3,837.90	\$132,054.29
P01836	13/10/2023		SF			GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$3,837.90	\$135,892.19
P01836	13/10/2023		SF			GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$3,837.90	\$139,730.09
P01836	13/10/2023		SF			GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$3,038.85	\$142,768.94
P01836	13/10/2023		SF			GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$4,774.05	\$147,542.99
P01836	13/10/2023		SF			GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$3,837.90	\$151,380.89
P01836	13/10/2023		SF			GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$3,837.90	\$155,218.79
P01836	13/10/2023		SF			GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$3,837.90	\$159,056.69
P01836	13/10/2023		SF			GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$3,837.90	\$162,894.59
P01836	13/10/2023		SF			GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$3,837.90	\$166,732.49
P01836	13/10/2023		SF			GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$3,038.85	\$169,771.34
C00668	13/10/2023	ELEMENTOS DE SEGURI			SF	GP Folio: 144 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$49,230.75	\$0.00	\$120,540.59
P01838	30/10/2023		SF			GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$4,774.05	\$125,314.64
P01838	30/10/2023		SF			GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$129,152.54
P01838	30/10/2023		SF			GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$132,990.44
P01838	30/10/2023		SF			GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$136,828.34
P01838	30/10/2023		SF			GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$140,666.24
P01838	30/10/2023		SF			GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,038.85	\$143,705.09
P01838	30/10/2023		SF			GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,038.85	\$146,743.94
P01838	30/10/2023		SF			GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$150,581.84
P01838	30/10/2023		SF			GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$154,419.74
P01838	30/10/2023		SF			GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$158,257.64
P01838	30/10/2023		SF			GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$162,095.54
P01838	30/10/2023		SF			GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$165,933.44
P01838	30/10/2023		SF			GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$169,771.34
C00669	30/10/2023	ELEMENTOS DE SEGURI			SF	GP Folio: 145 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$49,230.75	\$0.00	\$120,540.59
P01795	31/10/2023		SF			GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$9,791.85	\$130,332.44



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$10,120.80	\$140,453.24
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$6,077.70	\$146,530.94
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$4,051.80	\$150,582.74
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$6,077.70	\$156,660.44
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$127,254.47	\$283,914.91
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$5,515.05	\$289,429.96
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$15,194.25	\$304,624.21
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$11,480.10	\$316,104.31
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$6,077.70	\$322,182.01
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$6,077.70	\$328,259.71
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$7,612.50	\$335,872.21
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$5,875.11	\$341,747.32
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$3,038.85	\$344,786.17
C00651	31/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	GP Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$52,673.40	\$0.00	\$292,112.77
C00651	31/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	GP Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$10,120.80	\$0.00	\$281,991.97
C00651	31/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	GP Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$161,451.38	\$0.00	\$120,540.59
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,038.85	\$123,579.44
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,038.85	\$126,618.29
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$130,456.19
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$134,294.09
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$138,131.99
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$4,774.05	\$142,906.04
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$146,743.94
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$150,581.84
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$154,419.74
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$158,257.64
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,837.90	\$162,095.54
C00710	15/11/2023	ELEMENTOS DE SEGURI		SF	GP Folio: 148 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$41,554.95	\$0.00	\$120,540.59
P01965	15/11/2023		SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$12,830.70	\$133,371.29
P01965	15/11/2023		SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$10,120.80	\$143,492.09
P01965	15/11/2023		SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$6,077.70	\$149,569.79
P01965	15/11/2023		SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$4,051.80	\$153,621.59
P01965	15/11/2023		SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$6,077.70	\$159,699.29
P01965	15/11/2023		SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$130,174.52	\$289,873.81



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$5,515.05	\$295,388.86
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$15,194.25	\$310,583.11
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$11,480.10	\$322,063.21
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$6,077.70	\$328,140.91
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$6,077.70	\$334,218.61
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$7,612.50	\$341,831.11
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$6,077.70	\$347,908.81
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$3,038.85	\$350,947.66
C00712	15/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 150 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$55,712.25	\$0.00	\$295,235.41
C00712	15/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 150 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$10,120.80	\$0.00	\$285,114.61
C00712	15/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 150 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$164,574.02	\$0.00	\$120,540.59
P01963	30/11/2023		SF	GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$4,774.05	\$125,314.64
P01963	30/11/2023		SF	GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$3,837.90	\$129,152.54
P01963	30/11/2023		SF	GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$3,837.90	\$132,990.44
P01963	30/11/2023		SF	GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$3,837.90	\$136,828.34
P01963	30/11/2023		SF	GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$3,837.90	\$140,666.24
P01963	30/11/2023		SF	GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$3,837.90	\$144,504.14
P01963	30/11/2023		SF	GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$3,038.85	\$147,542.99
P01963	30/11/2023		SF	GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$3,038.85	\$150,581.84
P01963	30/11/2023		SF	GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$3,837.90	\$154,419.74
P01963	30/11/2023		SF	GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$3,837.90	\$158,257.64
P01963	30/11/2023		SF	GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$3,837.90	\$162,095.54
C00711	30/11/2023	ELEMENTOS DE SEGURI	SF	GP Folio: 149 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$41,554.95	\$0.00	\$120,540.59
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$12,830.70	\$133,371.29
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$10,120.80	\$143,492.09
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$6,077.70	\$149,569.79
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$4,051.80	\$153,621.59
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$11,480.10	\$165,101.69
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$6,077.70	\$171,179.39
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$5,875.11	\$177,054.50
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$3,038.85	\$180,093.35
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$6,077.70	\$186,171.05
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$130,174.52	\$316,345.57
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$5,515.05	\$321,860.62



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$15,194.25	\$337,054.87
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$6,077.70	\$343,132.57
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$7,612.50	\$350,745.07
C00713	30/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 151 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$55,712.25	\$0.00	\$295,032.82
C00713	30/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 151 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$10,120.80	\$0.00	\$284,912.02
C00713	30/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 151 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$164,371.43	\$0.00	\$120,540.59
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$5,515.05	\$126,055.64
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$15,194.25	\$141,249.89
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$6,077.70	\$147,327.59
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$7,612.50	\$154,940.09
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$6,077.70	\$161,017.79
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$3,038.85	\$164,056.64
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$6,077.70	\$170,134.34
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$130,174.52	\$300,308.86
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$12,830.70	\$313,139.56
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$10,120.80	\$323,260.36
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$6,077.70	\$329,338.06
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$4,051.80	\$333,389.86
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$11,480.10	\$344,869.96
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$6,077.70	\$350,947.66
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$55,712.25	\$0.00	\$295,235.41
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$10,120.80	\$0.00	\$285,114.61
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$164,574.02	\$0.00	\$120,540.59
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$4,774.05	\$125,314.64
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$3,837.90	\$129,152.54
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$3,038.85	\$132,191.39
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$3,038.85	\$135,230.24
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$3,837.90	\$139,068.14
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$3,837.90	\$142,906.04
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$3,837.90	\$146,743.94
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$3,837.90	\$150,581.84
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$3,837.90	\$154,419.74
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$3,837.90	\$158,257.64
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$3,837.90	\$162,095.54



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00784	15/12/2023	ELEMENTOS DE SEGUR			SF	GP Folio: 164 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$41,554.95	\$0.00	\$120,540.59	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$12,830.70	\$133,371.29	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$7,612.50	\$140,983.79	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$6,077.70	\$147,061.49	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$3,038.85	\$150,100.34	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$6,077.70	\$156,178.04	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$133,358.72	\$289,536.76	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$5,515.05	\$295,051.81	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$10,120.80	\$305,172.61	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$6,077.70	\$311,250.31	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$4,051.80	\$315,302.11	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$11,480.10	\$326,782.21	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$6,077.70	\$332,859.91	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$6,077.70	\$338,937.61	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$15,194.25	\$354,131.86	
C00746	29/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE			SF	GP Folio: 158 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$55,712.25	\$0.00	\$298,419.61	
C00746	29/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE			SF	GP Folio: 158 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$10,120.80	\$0.00	\$288,298.81	
C00746	29/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE			SF	GP Folio: 158 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$167,758.22	\$0.00	\$120,540.59	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$124,378.49	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$128,216.39	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$132,054.29	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$135,892.19	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$139,730.09	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,038.85	\$142,768.94	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,038.85	\$145,807.79	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$149,645.69	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$153,483.59	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$157,321.49	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$4,774.05	\$162,095.54	
C00787	29/12/2023	ELEMENTOS DE SEGUR			SF	GP Folio: 165 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$41,554.95	\$0.00	\$120,540.59	
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$5,161.10	\$94,269.76	\$94,269.76	\$5,161.10
2111-2-1211						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$5,161.10	\$13,844.76	\$13,844.76	\$5,161.10
P01754	12/10/2023				SF	GD Folio: 135 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$0.00	\$2,307.46	\$7,468.56	



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00638	12/10/2023	RAUL PADILLA CABRERA	12772	GP Folio: 135 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$2,307.46	\$0.00	\$5,161.10
P01766	31/10/2023		SR	GD Folio: 137 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$0.00	\$2,307.46	\$7,468.56
C00642	31/10/2023	RAUL PADILLA CABRERA	12775	GP Folio: 137 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$2,307.46	\$0.00	\$5,161.10
P01907	15/11/2023		SF	GD Folio: 147 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$0.00	\$2,307.46	\$7,468.56
C00690	15/11/2023	RAUL PADILLA CABRERA	12778	GP Folio: 146 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$2,307.46	\$0.00	\$5,161.10
P01936	30/11/2023		VALE	GD Folio: 148 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$0.00	\$2,307.46	\$7,468.56
C00702	30/11/2023	RAUL PADILLA CABRERA	12780	GP Folio: 147 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$2,307.46	\$0.00	\$5,161.10
P02071	15/12/2023		SR	GD Folio: 157 (PAGO DE ASIMILABLES Y AGUINALDO POR SERVICIOS COMO CH-	\$0.00	\$2,307.46	\$7,468.56
C00743	15/12/2023	RAUL PADILLA CABRERA	12785	GP Folio: 155 (PAGO DE ASIMILABLES Y AGUINALDO POR SERVICIOS COMO CH-	\$2,307.46	\$0.00	\$5,161.10
P02074	29/12/2023		SR	GD Folio: 158 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$0.00	\$2,307.46	\$7,468.56
C00744	29/12/2023	RAUL PADILLA CABRERA	12786	GP Folio: 156 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$2,307.46	\$0.00	\$5,161.10
2111-2-1221				Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$80,425.00	\$80,425.00
C00637	11/10/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12771	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$18,425.00	\$18,425.00
C00637	11/10/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12771	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$18,425.00	\$0.00	\$0.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
C00735	01/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12781	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$28,400.00	\$28,400.00
C00735	01/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12781	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12784	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$21,100.00	\$0.00	-\$21,100.00
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12784	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00
2111-3				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,274,842.58	\$1,274,842.58
2111-3-1321				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$61,697.26	\$61,697.26
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$3,668.09	\$3,668.09
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$2,455.19	\$6,123.28
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$1,228.92	\$7,352.20
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$1,536.14	\$8,888.34
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$1,536.14	\$10,424.48
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$614.46	\$11,038.94
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$1,365.49	\$12,404.43
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$3,686.74	\$16,091.17
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$1,228.92	\$17,320.09
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$28,346.73	\$45,666.82
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$1,539.25	\$47,206.07



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$1,536.14	\$48,742.21
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$1,228.91	\$49,971.12
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$2,935.73	\$52,906.85
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$13,977.31	\$0.00	\$38,929.54
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$2,455.19	\$0.00	\$36,474.35
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$36,474.35	\$0.00	\$0.00
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$776.02	\$776.02
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$776.02	\$1,552.04
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$776.02	\$2,328.06
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$776.02	\$3,104.08
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$965.31	\$4,069.39
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$1,164.04	\$5,233.43
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$776.02	\$6,009.45
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$776.02	\$6,785.47
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$776.02	\$7,561.49
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$614.46	\$8,175.95
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$614.46	\$8,790.41
C00784	15/12/2023	ELEMENTOS DE SEGURI		SF	GP Folio: 164 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$8,790.41	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$946,201.19	\$946,201.19
P02071	15/12/2023		SR		GD Folio: 157 (PAGO DE ASIMILABLES Y AGUINALDO POR SERVICIOS COMO CF	\$0.00	\$2,307.46	\$2,307.46
C00743	15/12/2023	RAUL PADILLA CABRERA		12785	GP Folio: 155 (PAGO DE ASIMILABLES Y AGUINALDO POR SERVICIOS COMO CF	\$2,307.46	\$0.00	\$0.00
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$24,310.80	\$24,310.80
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$16,207.20	\$40,518.00
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$45,920.40	\$86,438.40
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$24,310.80	\$110,749.20
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$24,310.80	\$135,060.00
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$12,155.40	\$147,215.40
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$22,060.20	\$169,275.60
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$58,710.58	\$227,986.18
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$64,164.79	\$292,150.97
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$40,483.20	\$332,634.17
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$24,310.80	\$356,944.97
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$24,310.80	\$381,255.77
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$534,420.40	\$915,676.17



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$28,217.56	\$943,893.73
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$233,624.57	\$0.00	\$710,269.16
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$40,483.20	\$0.00	\$669,785.96
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$669,785.96	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$148,995.90	\$148,995.90
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$9,548.10	\$9,548.10
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$15,351.60	\$24,899.70
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$15,351.60	\$40,251.30
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$15,351.60	\$55,602.90
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$15,351.60	\$70,954.50
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$12,155.40	\$83,109.90
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$12,155.40	\$95,265.30
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$15,351.60	\$110,616.90
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$15,351.60	\$125,968.50
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$15,351.60	\$141,320.10
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$7,675.80	\$148,995.90
C00784	15/12/2023	ELEMENTOS DE SEGURI	SF	GP Folio: 164 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$148,995.90	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$117,948.23	\$117,948.23
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$3,776.82
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$7,553.64
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$7,776.82	\$15,330.46
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$19,107.28
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$22,884.10
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$26,660.92
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$30,437.74
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$4,611.11	\$35,048.85
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$38,825.67
P01833	03/10/2023		SF	Cancelación GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	-\$3,776.82	\$35,048.85
P01833	03/10/2023		SF	Cancelación GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	-\$3,776.82	\$31,272.03
P01833	03/10/2023		SF	Cancelación GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	-\$7,776.82	\$23,495.21
P01833	03/10/2023		SF	Cancelación GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	-\$3,776.82	\$19,718.39
P01833	03/10/2023		SF	Cancelación GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	-\$3,776.82	\$15,941.57
P01833	03/10/2023		SF	Cancelación GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	-\$3,776.82	\$12,164.75



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01833	03/10/2023		SF				
				Cancelación GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	-\$3,776.82	\$8,387.93
P01833	03/10/2023		SF	Cancelación GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	-\$4,611.11	\$3,776.82
P01833	03/10/2023		SF	Cancelación GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	-\$3,776.82	\$0.00
P01834	03/10/2023		SR	GD Folio: 144 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$3,776.82
P01834	03/10/2023		SR	GD Folio: 144 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$7,553.64
P01834	03/10/2023		SR	GD Folio: 144 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$11,330.46
P01834	03/10/2023		SR	GD Folio: 144 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$15,107.28
P01834	03/10/2023		SR	GD Folio: 144 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$4,611.11	\$19,718.39
P01834	03/10/2023		SR	GD Folio: 144 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$23,495.21
P01834	03/10/2023		SR	GD Folio: 144 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$27,272.03
P01834	03/10/2023		SR	GD Folio: 144 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$31,048.85
P01834	03/10/2023		SR	GD Folio: 144 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$34,825.67
C00667	03/10/2023	ELEMENTOS DE SEGURI	SF	GP Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$34,825.67	\$0.00	\$0.00
P01793	13/10/2023		SF	GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$0.00	\$34.93	\$34.93
P01793	13/10/2023		SF	GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$0.00	\$34.93	\$69.86
P01793	13/10/2023		SF	GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$0.00	\$328.71	\$398.57
P01793	13/10/2023		SF	GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$0.00	\$104.79	\$503.36
P01793	13/10/2023		SF	GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$0.00	\$587.56	\$1,090.92
P01793	13/10/2023		SF	GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$0.00	\$1,503.11	\$2,594.03
P01793	13/10/2023		SF	GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$0.00	\$433.50	\$3,027.53
P01793	13/10/2023		SF	GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$0.00	\$69.86	\$3,097.39
P01793	13/10/2023		SF	GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$0.00	\$34.93	\$3,132.32
P01793	13/10/2023		SF	GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$0.00	\$7,185.17	\$10,317.49
C00650	13/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$901.93	\$0.00	\$9,415.56
C00650	13/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$34.93	\$0.00	\$9,380.63
C00650	13/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$9,380.63	\$0.00	\$0.00
P01836	13/10/2023		SF	GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTC	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01836	13/10/2023		SF	GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTC	\$0.00	\$200.00	\$400.00
P01836	13/10/2023		SF	GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTC	\$0.00	\$200.00	\$600.00
P01836	13/10/2023		SF	GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTC	\$0.00	\$200.00	\$800.00
P01836	13/10/2023		SF	GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTC	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
P01836	13/10/2023		SF	GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTC	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
P01836	13/10/2023		SF	GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTC	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
P01836	13/10/2023		SF	GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTC	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01836	13/10/2023		SF		GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
P01836	13/10/2023		SF		GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00
P01836	13/10/2023		SF		GD Folio: 145 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$200.00	\$2,200.00
C00668	13/10/2023	ELEMENTOS DE SEGURI		SF	GP Folio: 144 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
P01838	30/10/2023		SF		GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01838	30/10/2023		SF		GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$400.00
P01838	30/10/2023		SF		GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$600.00
P01838	30/10/2023		SF		GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$800.00
P01838	30/10/2023		SF		GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
P01838	30/10/2023		SF		GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
P01838	30/10/2023		SF		GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
P01838	30/10/2023		SF		GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
P01838	30/10/2023		SF		GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
P01838	30/10/2023		SF		GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00
P01838	30/10/2023		SF		GD Folio: 146 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$2,200.00
C00669	30/10/2023	ELEMENTOS DE SEGURI		SF	GP Folio: 145 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$34.93	\$34.93
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$34.93	\$69.86
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$328.71	\$398.57
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$104.79	\$503.36
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$587.56	\$1,090.92
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$433.50	\$1,524.42
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$69.86	\$1,594.28
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$34.93	\$1,629.21
P01795	31/10/2023		SF		GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$4,235.17	\$5,864.38
C00651	31/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	GP Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$901.93	\$0.00	\$4,962.45
C00651	31/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	GP Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$34.93	\$0.00	\$4,927.52
C00651	31/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	GP Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$4,927.52	\$0.00	\$0.00
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$400.00
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$600.00
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$800.00
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
P01961	15/11/2023		SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01961	15/11/2023			SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
P01961	15/11/2023			SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
P01961	15/11/2023			SR		GD Folio: 149 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
C00710	15/11/2023	ELEMENTOS DE SEGURI		SF		GP Folio: 148 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01965	15/11/2023			SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01965	15/11/2023			SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$534.93	\$1,534.93
P01965	15/11/2023			SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$4,235.17	\$5,770.10
P01965	15/11/2023			SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$34.93	\$5,805.03
P01965	15/11/2023			SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$328.71	\$6,133.74
P01965	15/11/2023			SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$104.79	\$6,238.53
P01965	15/11/2023			SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$1,087.56	\$7,326.09
P01965	15/11/2023			SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$933.50	\$8,259.59
P01965	15/11/2023			SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$569.86	\$8,829.45
P01965	15/11/2023			SR		GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$534.93	\$9,364.38
C00712	15/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF		GP Folio: 150 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$1,901.93	\$0.00	\$7,462.45
C00712	15/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF		GP Folio: 150 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$34.93	\$0.00	\$7,427.52
C00712	15/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF		GP Folio: 150 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$7,427.52	\$0.00	\$0.00
P01963	30/11/2023			SF		GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01963	30/11/2023			SF		GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$200.00	\$400.00
P01963	30/11/2023			SF		GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$200.00	\$600.00
P01963	30/11/2023			SF		GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$200.00	\$800.00
P01963	30/11/2023			SF		GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
P01963	30/11/2023			SF		GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
P01963	30/11/2023			SF		GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
P01963	30/11/2023			SF		GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
P01963	30/11/2023			SF		GD Folio: 150 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
C00711	30/11/2023	ELEMENTOS DE SEGURI		SF		GP Folio: 149 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01967	30/11/2023			SF		GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$700.00	\$700.00
P01967	30/11/2023			SF		GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$5,904.79	\$6,604.79
P01967	30/11/2023			SF		GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$1,387.56	\$7,992.35
P01967	30/11/2023			SF		GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$2,483.50	\$10,475.85
P01967	30/11/2023			SF		GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$269.86	\$10,745.71
P01967	30/11/2023			SF		GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$1,300.00	\$12,045.71
P01967	30/11/2023			SF		GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$334.93	\$12,380.64



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$9,535.17	\$21,915.81
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$334.93	\$22,250.74
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$1,634.93	\$23,885.67
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$428.71	\$24,314.38
C00713	30/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 151 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$9,851.93	\$0.00	\$14,462.45
C00713	30/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 151 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$1,634.93	\$0.00	\$12,827.52
C00713	30/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 151 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$12,827.52	\$0.00	\$0.00
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$104.79	\$104.79
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$587.56	\$692.35
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$433.50	\$1,125.85
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$69.86	\$1,195.71
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$34.93	\$1,230.64
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$4,235.17	\$5,465.81
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$534.93	\$6,000.74
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$34.93	\$6,035.67
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$328.71	\$6,364.38
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$1,401.93	\$0.00	\$4,962.45
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$34.93	\$0.00	\$4,927.52
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$4,927.52	\$0.00	\$0.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$200.00	\$400.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$200.00	\$600.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$200.00	\$800.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
C00784	15/12/2023	ELEMENTOS DE SEGURI	SF	GP Folio: 164 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P02080	29/12/2023		SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$34.93	\$34.93
P02080	29/12/2023		SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$34.93	\$69.86
P02080	29/12/2023		SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$328.71	\$398.57
P02080	29/12/2023		SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$6,117.23	\$6,515.80
P02080	29/12/2023		SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$587.56	\$7,103.36



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02080	29/12/2023			SF		GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$433.50	\$7,536.86	
P02080	29/12/2023			SF		GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$69.86	\$7,606.72	
P02080	29/12/2023			SF		GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$34.93	\$7,641.65	
P02080	29/12/2023			SF		GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$7,655.90	\$15,297.55	
C00746	29/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF		GP Folio: 158 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL I	\$6,914.37	\$0.00	\$8,383.18	
C00746	29/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF		GP Folio: 158 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL I	\$34.93	\$0.00	\$8,348.25	
C00746	29/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF		GP Folio: 158 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL I	\$8,348.25	\$0.00	\$0.00	
P02170	29/12/2023			SF		GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
P02170	29/12/2023			SF		GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$200.00	\$400.00	
P02170	29/12/2023			SF		GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$200.00	\$600.00	
P02170	29/12/2023			SF		GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$200.00	\$800.00	
P02170	29/12/2023			SF		GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00	
P02170	29/12/2023			SF		GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	
P02170	29/12/2023			SF		GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00	
P02170	29/12/2023			SF		GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00	
P02170	29/12/2023			SF		GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00	
C00787	29/12/2023	ELEMENTOS DE SEGURI		SF		GP Folio: 165 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$656,050.14	\$298,877.13	\$298,877.13	\$656,050.14
2111-4-1412						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$502,768.65	\$298,877.13	\$298,877.13	\$502,768.65
P01813	17/10/2023			SF		GD Folio: 141 (PAGO DE IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GD Folio: 141)	\$0.00	\$77,201.66	\$579,970.31	
C00659	17/10/2023	INSTITUTO MEXICANO D		SF		GP Folio: 141 (PAGO DE IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 141)	\$77,201.66	\$0.00	\$502,768.65	
P01995	21/11/2023			SF		GD Folio: 156 (PAGO IMSS DEL MES DE OCTUBRE 2023. GD Folio: 156)	\$0.00	\$146,910.46	\$649,679.11	
C00726	21/11/2023	INSTITUTO MEXICANO D		SF		GP Folio: 154 (PAGO IMSS DEL MES DE OCTUBRE 2023. GP Folio: 154)	\$146,910.46	\$0.00	\$502,768.65	
P02129	15/12/2023			SF		GD Folio: 163 (PAGO IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GD Folio: 163)	\$0.00	\$74,765.01	\$577,533.66	
C00768	15/12/2023	INSTITUTO MEXICANO D		SF		GP Folio: 161 (PAGO IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 161)	\$74,765.01	\$0.00	\$502,768.65	
2111-4-1432						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$153,281.49	\$0.00	\$0.00	\$153,281.49
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$676,727.41	\$2,748,994.76	\$2,748,994.76	\$676,727.41
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$648,000.20	\$2,748,994.76	\$2,748,994.76	\$648,000.20
2112-1-000001						ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$42.29	\$0.00	\$0.00	\$42.29
2112-1-000002						MA. DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$6,665.00	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00
2112-1-000003						SERVICIO SANTA ANITA, SA DE CV	\$17,913.05	\$0.00	\$0.00	\$17,913.05



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y | 22/feb./2024
hora de Impresión | 08:42 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-1-000004					CLAUDIO NAVA CASTAÑEDA	\$1,335.21	\$0.00	\$0.00	\$1,335.21
2112-1-000005					JORGE ANTONIO SANTILLAN TREJO	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
2112-1-000006					AUTOPARTES RAMIRO SA DE CV	\$3,347.93	\$0.00	\$0.00	\$3,347.93
2112-1-000007					GABRIELA LUNA INIGUEZ	\$5,430.74	\$0.00	\$0.00	\$5,430.74
2112-1-000008					GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ	\$4,010.94	\$0.00	\$0.00	\$4,010.94
2112-1-000009					ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$4,898.37	\$0.00	\$0.00	\$4,898.37
2112-1-000010					J. ISABEL BUGARIN SANDOVAL	\$17,411.07	\$0.00	\$0.00	\$17,411.07
2112-1-000011					BERTHA CRISTINA SALINAS LUNA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2112-1-000012					JULIA GONZALEZ GAYTAN	\$388.25	\$0.00	\$0.00	\$388.25
2112-1-000013					JOSE TRINIDAD CAMPOS JIMENEZ	\$2,918.56	\$0.00	\$0.00	\$2,918.56
2112-1-000014					LUZ MIREYA ORTIZ ROMERO	\$33,920.00	\$0.00	\$0.00	\$33,920.00
2112-1-000016					JUAN MANUEL CALDERON VALENZUELA	\$4,880.02	\$0.00	\$0.00	\$4,880.02
2112-1-000017					RAUL HUMBERTO QUEZADA CARDENAZ	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
2112-1-000019					SERVICIOS MANA SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2112-1-000020					PEDRO LUNA SERRANO	\$2,697.00	\$3,703.00	\$3,703.00	\$2,697.00
	P02103	01/12/2023			5360 Y 5280	GD Compra : 552 Factura: 5360 Y 5280, 20 PEDRO LUNA SERRANO (PAGO A MAN	\$0.00	\$1,489.00	\$4,186.00
	C00755	01/12/2023	PEDRO LUNA SERRANO		5360 Y 5280	SR GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 541 (PAGO A MANTENIMIENTO DE PAR	\$1,489.00	\$0.00	\$2,697.00
	P02125	12/12/2023			5452	GD Compra : 563 Factura: 5452, 20 PEDRO LUNA SERRANO (PAGO POR HERRAM	\$0.00	\$915.00	\$3,612.00
	C00766	12/12/2023	PEDRO LUNA SERRANO		5452	SF GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 552 (PAGO POR HERRAMIENTAS Y ACC	\$915.00	\$0.00	\$2,697.00
	P02150	20/12/2023			5339	GD Compra : 570 Factura: 5339, 20 PEDRO LUNA SERRANO (PAGO POR MATERI/	\$0.00	\$1,299.00	\$3,996.00
	C00777	20/12/2023	PEDRO LUNA SERRANO		5339	SF GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 559 (PAGO POR MATERIAL PARA MANT	\$1,299.00	\$0.00	\$2,697.00
2112-1-000021					TALLER DE TORNO SOLDADURA VERACRUZ	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2112-1-000022					GUILLERMO CAMPOS MIRAMONTES	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
2112-1-000023					GILBERTO LUNA SERRANO	\$110.20	\$0.00	\$0.00	\$110.20
2112-1-000024					MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$31,745.24	\$0.00	\$0.00	\$31,745.24
2112-1-000025					MANUEL FIGUEROA LOZANO	-\$7,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,150.00
2112-1-000026					GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$11,010.98	\$28,841.21	\$28,841.21	\$11,010.98
	P02029	01/12/2023			8075 Y 8072	GD Compra : 539 Factura: 8075 Y 8072, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA (PAGO PAR.	\$0.00	\$3,622.00	\$14,632.98



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00737	01/12/2023	GABRIELA INIGUEZ LUN	8075 Y 8072	SF		GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 529 (PAGO PARA MANTENIMIENTO DI	\$3,622.00	\$0.00	\$11,010.98	
P02123	12/12/2023		8157, 8130, 8			GD Compra : 562 Factura: 8157, 8130, 8131 Y 8143, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA I	\$0.00	\$1,576.00	\$12,586.98	
P02123	12/12/2023		8157, 8130, 8			GD Compra : 562 Factura: 8157, 8130, 8131 Y 8143, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA I	\$0.00	\$18,685.21	\$31,272.19	
C00765	12/12/2023	GABRIELA INIGUEZ LUN	8157, 8130, 8	SF		GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 551 (PAGO DE DIFERENTES FACTUR/	\$18,685.21	\$0.00	\$12,586.98	
C00765	12/12/2023	GABRIELA INIGUEZ LUN	8157, 8130, 8	SF		GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 551 (PAGO DE DIFERENTES FACTUR/	\$1,576.00	\$0.00	\$11,010.98	
P02135	20/12/2023		8167 Y 8168			GD Compra : 566 Factura: 8167 Y 8168, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA (PAGO POR	\$0.00	\$4,958.00	\$15,968.98	
C00771	20/12/2023	GABRIELA INIGUEZ LUN	8167 Y 8168	SF		GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 555 (PAGO POR MATERIAL PARA MAN	\$4,958.00	\$0.00	\$11,010.98	
2112-1-000027						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91,476.00	\$91,476.00	\$0.00
P01911	16/11/2023			SF		GD Compra : 505 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$295.00	\$295.00	
C00691	16/11/2023	COMISION FEDERAL DE		SF		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 495 (PAGO POR SERVIC	\$295.00	\$0.00	\$0.00	
P01913	16/11/2023			SR		GD Compra : 506 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$3,470.00	\$3,470.00	
C00692	16/11/2023	COMISION FEDERAL DE		SR		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 496 (PAGO POR SERVIC	\$3,470.00	\$0.00	\$0.00	
P01915	16/11/2023			SR		GD Compra : 507 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$387.00	\$387.00	
C00693	16/11/2023	COMISION FEDERAL DE		SR		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 497 (PAGO POR SERVIC	\$387.00	\$0.00	\$0.00	
P01917	16/11/2023			SF		GD Compra : 508 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$1,693.00	\$1,693.00	
C00694	16/11/2023	COMISION FEDERAL DE		SF		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498 (PAGO POR SERVIC	\$1,693.00	\$0.00	\$0.00	
P01919	16/11/2023			SF		GD Compra : 509 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$955.00	\$955.00	
C00695	16/11/2023	COMISION FEDERAL DE		SF		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 499 (PAGO POR SERVIC	\$955.00	\$0.00	\$0.00	
P01921	16/11/2023			SF		GD Compra : 510 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$71.00	\$71.00	
C00696	16/11/2023	COMISION FEDERAL DE		SF		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500 (PAGO POR SERVIC	\$71.00	\$0.00	\$0.00	
P01923	16/11/2023			SF		GD Compra : 511 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$10,243.00	\$10,243.00	
C00697	16/11/2023	COMISION FEDERAL DE		SF		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501 (PAGO POR SERVIC	\$10,243.00	\$0.00	\$0.00	
P01925	16/11/2023			SF		GD Compra : 512 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$580.00	\$580.00	
C00698	16/11/2023	COMISION FEDERAL DE		SF		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502 (PAGO POR SERVIC	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
P01927	16/11/2023			SF		GD Compra : 513 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$98.00	\$98.00	
C00699	16/11/2023	COMISION FEDERAL DE		SF		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503 (PAGO POR SERVIC	\$98.00	\$0.00	\$0.00	
P01929	16/11/2023			SF		GD Compra : 514 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$295.00	\$295.00	
C00700	16/11/2023	COMISION FEDERAL DE		SF		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 504 (PAGO POR SERVIC	\$295.00	\$0.00	\$0.00	
P01991	16/11/2023			SF		GD Compra : 530 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$73,389.00	\$73,389.00	
C00724	16/11/2023	COMISION FEDERAL DE		SF		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 520 (PAGO POR SERVIC	\$73,389.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000029						FERNANDO GAETA HUIZAR	\$0.00	\$16,414.00	\$16,414.00	\$0.00
P01981	09/11/2023			3D73		GD Compra : 528 Factura: 3D73, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR (PAGO POR SER'	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	
C00720	09/11/2023	FERNANDO GAETA HUIZ	3D73	SF		GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 518 (PAGO POR SERVICIOS Y MANT	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02174	12/12/2023	5EC8		GD Compra : 579 Factura: 5EC8, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR (PAGO POR SER	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00
C00789	12/12/2023	FERNANDO GAETA HUIZ	5EC8	SF GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 568 (PAGO POR SERVICIO Y MANTE	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033				IMELDA SERRANO AGUILAR	\$0.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$10,209.00	\$10,209.00
P01867	01/11/2023	3362		GD Compra : 492 Factura: 3362, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$762.00	\$762.00
C00678	01/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	3362	SF GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 483 (PAGO POR SERVICIO:	\$762.00	\$0.00	\$0.00
P01869	01/11/2023	3221		GD Compra : 493 Factura: 3221, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$1,761.00	\$1,761.00
C00679	01/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	3221	SR GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 484 (PAGO POR SERVICIO:	\$1,761.00	\$0.00	\$0.00
P01871	01/11/2023	3319		GD Compra : 494 Factura: 3319, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00
C00680	01/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	3319	SF GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 485 (PAGO POR SERVICIO:	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
P01873	01/11/2023	3232		GD Compra : 495 Factura: 3232, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$782.00	\$782.00
C00681	01/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	3232	SF GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 486 (PAGO POR SERVICIO:	\$782.00	\$0.00	\$0.00
P01875	01/11/2023	3364		GD Compra : 496 Factura: 3364, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$762.00	\$762.00
C00682	01/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	3364	SF GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 487 (PAGO POR SERVICIO:	\$762.00	\$0.00	\$0.00
P01877	01/11/2023	5226		GD Compra : 497 Factura: 5226, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00683	01/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5226	SF GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 488 (PAGO POR SERVICIO:	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P01879	01/11/2023	5123		GD Compra : 498 Factura: 5123, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$635.00	\$635.00
C00684	01/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5123	SF GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 489 (PAGO POR SERVICIO:	\$635.00	\$0.00	\$0.00
P01881	01/11/2023	5225		GD Compra : 499 Factura: 5225, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00685	01/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5225	SF GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 490 (PAGO POR SERVICIO:	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P01902	10/11/2023	6693		GD Compra : 504 Factura: 6693, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$798.00	\$798.00
C00689	10/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	6693	SF GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 494 (PAGO POR SERVICIO:	\$798.00	\$0.00	\$0.00
P02016	01/12/2023	7433		GD Compra : 535 Factura: 7433, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00732	01/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	7433	SF GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 525 (PAGO POR SERVICIO:	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P02018	01/12/2023	7434		GD Compra : 536 Factura: 7434, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00733	01/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	7434	SF GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 526 (PAGO POR SERVICIO:	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P02020	01/12/2023	7331		GD Compra : 537 Factura: 7331, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$634.00	\$634.00
C00734	01/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	7331	SF GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 527 (PAGO POR SERVICIO:	\$634.00	\$0.00	\$0.00
P02033	11/12/2023	6879		GD Compra : 540 Factura: 6879, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00738	11/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	6879	SF GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 530 (PAGO POR SERVICIO:	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P02035	11/12/2023	5266		GD Compra : 541 Factura: 5266, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$381.00	\$381.00
C00739	11/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5266	SF GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 531 (PAGO POR SERVICIO:	\$381.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035				MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$2,204.44	\$7,180.40	\$7,180.40



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01751	10/10/2023			3241	GD Compra : 465 Factura: 3241, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS (PAGO I	\$0.00	\$2,772.40	\$4,976.84
C00636	10/10/2023	MANUEL CERVANTES C/	SR	3241	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 456 (PAGO POR MATERIALI	\$2,772.40	\$0.00	\$2,204.44
P02099	01/12/2023			3291	GD Compra : 551 Factura: 3291, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS (PAGO I	\$0.00	\$4,408.00	\$6,612.44
C00753	01/12/2023	MANUEL CERVANTES C/	SF	3291	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 540 (PAGO DE FOCOS PAI	\$4,408.00	\$0.00	\$2,204.44
2112-1-000039					KEOPS COMPUTERS MEXICO S.A. DE C.V.	\$2,454.93	\$0.00	\$2,454.93
2112-1-000044					YOLANDA OROZCO SALINAS	\$31,876.24	\$9,943.00	\$9,943.00
P02051	12/12/2023			5761	GD Compra : 543 Factura: 5761, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS (PAGO POR INSI	\$0.00	\$1.00	\$31,877.24
P02052	12/12/2023			5761	Cancelación GD Compra : 543 Factura: 5761, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS (PA	\$0.00	-\$1.00	\$31,876.24
P02053	12/12/2023			5761	GD Compra : 544 Factura: 5761, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS (PAGO POR INSI	\$0.00	\$432.00	\$32,308.24
C00741	12/12/2023	YOLANDA OROZCO SALI	SR	5761	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 533 (PAGO POR INSUMOS DE PAPI	\$432.00	\$0.00	\$31,876.24
P02121	12/12/2023			5716, 5678, 5	GD Compra : 561 Factura: 5716, 5678, 5688, 5667 Y , 44 YOLANDA OROZCO SALIN	\$0.00	\$9,511.00	\$41,387.24
C00764	12/12/2023	YOLANDA OROZCO SALI	SR	5716, 5678, 5	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 550 (PAGO POR INSUMOS DE PAPI	\$9,511.00	\$0.00	\$31,876.24
2112-1-000049					JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$18,221.52	\$0.00	\$18,221.52
2112-1-000050					ALFREDO ALONSO VAZQUEZ	\$1,238.88	\$0.00	\$1,238.88
2112-1-000051					ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	\$19,887.64	\$0.00	\$19,887.64
2112-1-000052					SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$50,002.00	\$50,002.00
P01811	17/10/2023			SF	GD Compra : 478 Factura: SF, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE IMPUEST	\$0.00	\$16,690.00	\$16,690.00
C00658	17/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ	SF	SF	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 469 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NI	\$16,690.00	\$0.00	\$0.00
P01993	16/11/2023			SF	GD Compra : 531 Factura: SF, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE IMPUEST	\$0.00	\$16,342.00	\$16,342.00
C00725	16/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ	SF	SF	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 521 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NI	\$16,342.00	\$0.00	\$0.00
P02143	20/12/2023			SF	GD Compra : 567 Factura: SF, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE IMPUEST	\$0.00	\$16,970.00	\$16,970.00
C00774	20/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ	SF	SF	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 556 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NI	\$16,970.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053					JAIME ALONSO AVILA SOTO	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055					BANORTE	\$0.00	\$4,857.60	\$4,857.60
P01769	31/10/2023			SF	GD Compra : 466 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA GASTC	\$0.00	\$1,117.08	\$1,117.08
C00643	31/10/2023	BANORTE	SF	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 457 (COMISIONES DE LA CUENTA GASTO CORRIENTI	\$1,117.08	\$0.00	\$0.00
P01772	31/10/2023			SF	GD Compra : 467 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FONDC	\$0.00	\$184.44	\$184.44
C00644	31/10/2023	BANORTE	SF	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 458 (COMISIONES DE LA CUENTA FONDO IV 2023. GP	\$184.44	\$0.00	\$0.00
P01781	31/10/2023			SF	GD Compra : 470 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FERIA	\$0.00	\$5.80	\$5.80
C00647	31/10/2023	BANORTE	SF	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 461 (COMISIONES DE LA CUENTA FERIA MOMAX 202	\$5.80	\$0.00	\$0.00
P01850	30/11/2023			SF	GD Compra : 488 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA GASTC	\$0.00	\$1,284.12	\$1,284.12
C00673	30/11/2023	BANORTE	SF	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 479 (COMISIONES DE LA CUENTA GASTO CORRIENTI	\$1,284.12	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01853	30/11/2023			SF		GD Compra : 489 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FONDO	\$0.00	\$145.00	\$145.00
C00674	30/11/2023	BANORTE		SF	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 480 (COMISIONES DE LA CUENTA FONDO IV 2023. GP	\$145.00	\$0.00	\$0.00
P01856	30/11/2023			SF		GD Compra : 490 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FONDO	\$0.00	\$17.40	\$17.40
C00675	30/11/2023	BANORTE		SF	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 481 (COMISIONES DE LA CUENTA FONDO III 2023. GP	\$17.40	\$0.00	\$0.00
P02183	01/12/2023			SF		GD Compra : 583 Factura: SF, 55 BANORTE (COBRANZA DOMICILIADA DE SEGUROS	\$0.00	\$498.32	\$498.32
C00793	01/12/2023	BANORTE		SF	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 572 (COBRANZA DOMICILIADA DE SEGUROS BANORTE	\$498.32	\$0.00	\$0.00
P02000	29/12/2023			SF		GD Compra : 532 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FONDO	\$0.00	\$150.80	\$150.80
C00727	29/12/2023	BANORTE		SF	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 522 (COMISIONES DE LA CUENTA FONDO IV 2023. GP	\$150.80	\$0.00	\$0.00
P02003	29/12/2023			SF		GD Compra : 533 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FONDO	\$0.00	\$5.80	\$5.80
C00728	29/12/2023	BANORTE		SF	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 523 (COMISIONES DE LA CUENTA FONDO III 2023. GP	\$5.80	\$0.00	\$0.00
P02006	29/12/2023			SR		GD Compra : 534 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA GASTO	\$0.00	\$1,448.84	\$1,448.84
C00729	29/12/2023	BANORTE		SR	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 524 (COMISIONES DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE	\$1,448.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071						KEOPS COMPUTERS MEXICO S.A DE C.V.	\$6,178.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074						GERARDO SANDOVAL CARRILLO	\$9,095.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080						FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$17,103.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084						GUADALUPE COVARRUBIAS GODINA	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
P02147	20/12/2023		0979			GD Compra : 569 Factura: 0979, 84 GUADALUPE COVARRUBIAS GODINA (PAGO I	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
C00776	20/12/2023	GUADALUPE COVARRUE	0979	SF		GP GUADALUPE COVARRUBIAS GODINA, Folio Pago: 558 (PAGO POR HOSPEDA	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088						HERMILIA BUGARIN OROZCO	\$13,681.00	\$1,350.00	\$1,350.00
P01888	08/11/2023		26FD			GD Compra : 500 Factura: 26FD, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO (PAGO POR MA	\$0.00	\$1,350.00	\$15,031.00
C00686	08/11/2023	HERMILIA BUGARIN ORC	26FD	SF		GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 491 (PAGO POR MATERIALES DE F	\$1,350.00	\$0.00	\$13,681.00
2112-1-000091						VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENICION Y TRATAM	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
P02026	01/12/2023		1169FE			GD Compra : 538 Factura: 1169FE, 91 VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVEN	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
C00736	01/12/2023	VOLVER A LA VIDA CLINI	1169FE	SF		GP VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENICION Y TRATAMIENTO DE ADICC	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118						CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV	\$300,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120						VICENTE ALVAREZ ALVAREZ	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125						JOSEFINA COVARRUBIAS AVILA	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126						LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$8,651.00	\$13,302.00	\$13,302.00
P01957	08/11/2023		1841, 1968 Y			GD Compra : 520 Factura: 1841, 1968 Y 1988, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SAL	\$0.00	\$13,302.00	\$21,953.00
C00708	08/11/2023	LUIS HUMBERTO BUGAF	1841, 1968 Y SR			GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 510 (PAGO DE PASIVOS P	\$13,302.00	\$0.00	\$8,651.00
2112-1-000129						CONSTRUCCIONES HARFA SA DE CV	\$450.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000143						EMMA LETICIA AVALOS DIAZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2112-1-000145						CECILIA MAGDALENA HINOJOSA CORTEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2112-1-000148						JOSE SILVINO RIOS SANTILLA	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
2112-1-000149						GENOVEVA MIRAMONTES LUNA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	P02117	12/12/2023		F804		GD Compra : 559 Factura: F804, 149 GENOVEVA MIRAMONTES LUNA (PAGO DE I	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	C00762	12/12/2023	GENOVEVA MIRAMONTE	F804	SR	GP GENOVEVA MIRAMONTES LUNA, Folio Pago: 548 (PAGO DE DISEÑOS DIGIT/	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157						VICTOR MANUEL MURILLO MARTINEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000158						MAIDA MARIELA PINEDO ORNELAS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000159						GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$57,578.92	\$57,578.92	\$0.00
	P01950	10/11/2023		CD36		GD Compra : 518 Factura: CD36, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA (PAGO POR	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$48,720.00
	C00706	10/11/2023	GERARDO NAVA CASTAI	CD36	SF	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 508 (PAGO POR INSTALACIÓN DI	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02119	12/12/2023		040E, ED5B,		GD Compra : 560 Factura: 040E, ED5B, D4F9, 53A1 Y , 159 GERARDO NAVA CAST	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$1,183.20
	P02119	12/12/2023		040E, ED5B,		GD Compra : 560 Factura: 040E, ED5B, D4F9, 53A1 Y , 159 GERARDO NAVA CAST	\$0.00	\$7,675.72	\$7,675.72	\$8,858.92
	C00763	12/12/2023	GERARDO NAVA CASTAI	040E, ED5B,	SR	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 549 (PAGO POR VARIOS SERVICI	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00	\$7,675.72
	C00763	12/12/2023	GERARDO NAVA CASTAI	040E, ED5B,	SR	GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 549 (PAGO POR VARIOS SERVICI	\$7,675.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161						ARNULFO ARELLANO VIDRIO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2112-1-000164						SALVADOR CASTRO AVILA	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
2112-1-000166						PATRICIA ANAYA OROZCO	\$900.00	\$21,803.00	\$21,803.00	\$900.00
	P01803	05/10/2023		DC08		GD Compra : 475 Factura: DC08, 166 PATRICIA ANAYA OROZCO (PAGO POR JUC	\$0.00	\$21,803.00	\$21,803.00	\$22,703.00
	C00654	05/10/2023	PATRICIA ANAYA OROZC	DC08	SF	GP PATRICIA ANAYA OROZCO , Folio Pago: 466 (PAGO POR JUGUETES POR EL	\$21,803.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
2112-1-000172						LEONARDO SORIANO ESTRADA	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
2112-1-000177						FRANCISCO ROSENDO BARBA VIZCAINO	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
2112-1-000183						LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES	\$0.00	\$3,301.36	\$3,301.36	\$0.00
	P02145	20/12/2023		4FCF		GD Compra : 568 Factura: 4FCF, 183 LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES (\$0.00	\$3,301.36	\$3,301.36	\$3,301.36
	C00775	20/12/2023	LILIANA MARIA ISABEL A	4FCF	SF	GP LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES, Folio Pago: 557 (PAGO POR CEN	\$3,301.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000191						SAUL MAGALLANES LUNA	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
2112-1-000198						ERIKA GONZALEZ GONZALEZ	-\$1,637.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,637.00
2112-1-000199						MARIA INES AVILA RODRIGUEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2112-1-000202						EMANUEL CASTAÑEDA ROSALES	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 22/feb./2024
hora de Impresión 08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000215						JUAN CARLOS MARIN MAYORGA	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60
2112-1-000220						SALVADOR CABRAL MOTA	\$126,129.00	\$0.00	\$0.00	\$126,129.00
2112-1-000238						ERICK OCTAVIO CAMPOS HUIZAR	\$24,136.40	\$0.00	\$0.00	\$24,136.40
2112-1-000285						MARTHA ESCOBEDO BENTUREÑO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
2112-1-000286						FAVIO MOJARRO LUNA	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
2112-1-000305						FLAVIO MANUEL BECERRA BARRON	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
2112-1-000318						JORGE LUIS RAMIREZ JARA	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00
2112-1-000359						EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00
	P01973	02/11/2023		1EE0		GD Compra : 524 Factura: 1EE0, 359 EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES (PAG	\$0.00		\$24,940.00	\$24,940.00
	C00716	02/11/2023	EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES	1EE0	SF	GP EDUARDO DIEGO SANCHEZ ROSALES, Folio Pago: 514 (PAGO POR VIDEO Y	\$24,940.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000365						JOSE EDUARDO CORTEZ GAETA	-\$33,044.20	\$0.00	\$0.00	-\$33,044.20
2112-1-000367						DALAHILILI GONZALEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P01815	30/10/2023		0FB7		GD Compra : 479 Factura: 0FB7, 367 DALAHILILI GONZALEZ ESCOBEDO (PAGO F	\$0.00		\$15,000.00	\$15,000.00
	C00660	30/10/2023	DALAHILILI GONZALEZ ESCOBEDO	0FB7	SF	GP DALAHILILI GONZALEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 470 (PAGO POR VESTIMENT	\$15,000.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000372						MARIA ESTHELA HARO HARO	\$0.00	\$24,335.64	\$24,335.64	\$0.00
	P02111	12/12/2023		F7FA, 04FB, I		GD Compra : 556 Factura: F7FA, 04FB, E4B9 Y F712, 372 MARIA ESTHELA HARO I	\$0.00		\$4,736.28	\$4,736.28
	C00759	12/12/2023	MARIA ESTHELA HARO HARO	F7FA, 04FB, I	SR	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 545 (PAGO POR CONSUMO DE AL	\$4,736.28	\$0.00		\$0.00
	P02113	12/12/2023		4094		GD Compra : 557 Factura: 4094, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO (PAGO POR D	\$0.00		\$807.36	\$807.36
	C00760	12/12/2023	MARIA ESTHELA HARO HARO	4094	SF	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 546 (PAGO POR DIFERENTES COI	\$807.36	\$0.00		\$0.00
	P02154	28/12/2023		D247		GD Compra : 572 Factura: D247, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO (PAGO POR C	\$0.00		\$18,792.00	\$18,792.00
	C00779	28/12/2023	MARIA ESTHELA HARO HARO	D247	SF	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 561 (PAGO POR COMIDA PARA PC	\$18,792.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000373						ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$530,209.15	\$530,209.15	\$0.00
	P01841	16/10/2023		459C		GD Compra : 485 Factura: 459C, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO	\$0.00		\$178,500.00	\$178,500.00
	C00670	16/10/2023	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	459C	SF	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 476 (PAGO DE ANTICIPO P	\$178,500.00	\$0.00		\$0.00
	P01823	25/10/2023		1180		GD Compra : 481 Factura: 1180, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO	\$0.00		\$153,200.40	\$153,200.40
	C00663	25/10/2023	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	1180	SF	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 472 (PAGO POR ADQUISICI	\$153,200.40	\$0.00		\$0.00
	P02157	20/12/2023		1219		GD Compra : 573 Factura: 1219, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO	\$0.00		\$20,008.75	\$20,008.75
	C00781	20/12/2023	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	1219	SF	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 562 (PAGO POR MATERIAL	\$20,008.75	\$0.00		\$0.00
	P02166	20/12/2023		459C		GD Compra : 576 Factura: 459C, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO	\$0.00		\$178,500.00	\$178,500.00
	C00785	20/12/2023	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	459C	SF	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 565 (PAGO FINIQUITO POR	\$178,500.00	\$0.00		\$0.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-000381			ROSA PAULINA RIVERA OROZCO	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	
	P01801	02/10/2023		233	GD Compra : 474 Factura: 233, 381 ROSA PAULINA RIVERA OROZCO (PAGO POR	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
	C00653	02/10/2023	ROSA PAULINA RIVERA	233	SF GP ROSA PAULINA RIVERA OROZCO, Folio Pago: 465 (PAGO POR APOYO DE UN	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390			GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE	\$0.00	\$310,862.86	\$310,862.86	\$0.00	
	P01775	02/10/2023		19C4	GD Compra : 468 Factura: 19C4, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$11,032.27	\$11,032.27
	C00645	02/10/2023	GASOLINERA MIRAMON	19C4	SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$11,032.27	\$0.00	\$0.00
	P01799	02/10/2023		7C2D	GD Compra : 473 Factura: 7C2D, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SU	\$0.00	\$7,686.31	\$7,686.31
	P01799	02/10/2023		7C2D	GD Compra : 473 Factura: 7C2D, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SU	\$0.00	\$350.00	\$8,036.31
	P01799	02/10/2023		7C2D	GD Compra : 473 Factura: 7C2D, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SU	\$0.00	\$4,056.00	\$12,092.31
	C00652	02/10/2023	GASOLINERA MIRAMON	7C2D	SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$7,686.31	\$0.00	\$4,406.00
	C00652	02/10/2023	GASOLINERA MIRAMON	7C2D	SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$350.00	\$0.00	\$4,056.00
	C00652	02/10/2023	GASOLINERA MIRAMON	7C2D	SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$4,056.00	\$0.00	\$0.00
	P01828	02/10/2023		FCE3	GD Compra : 483 Factura: FCE3, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SU	\$0.00	\$33,017.94	\$33,017.94
	C00665	02/10/2023	GASOLINERA MIRAMON	FCE3	SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$33,017.94	\$0.00	\$0.00
	P01778	09/10/2023		5569	GD Compra : 469 Factura: 5569, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$11,871.04	\$11,871.04
	C00646	09/10/2023	GASOLINERA MIRAMON	5569	SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$11,871.04	\$0.00	\$0.00
	P01805	09/10/2023		5567	GD Compra : 476 Factura: 5567, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$6,318.09	\$6,318.09
	P01805	09/10/2023		5567	GD Compra : 476 Factura: 5567, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$600.00	\$6,918.09
	P01805	09/10/2023		5567	GD Compra : 476 Factura: 5567, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$920.00	\$7,838.09
	C00655	09/10/2023	GASOLINERA MIRAMON	5567	SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$6,318.09	\$0.00	\$1,520.00
	C00655	09/10/2023	GASOLINERA MIRAMON	5567	SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$600.00	\$0.00	\$920.00
	C00655	09/10/2023	GASOLINERA MIRAMON	5567	SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$920.00	\$0.00	\$0.00
	P01830	09/10/2023		5568	GD Compra : 484 Factura: 5568, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$21,172.56	\$21,172.56
	C00666	09/10/2023	GASOLINERA MIRAMON	5568	SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$21,172.56	\$0.00	\$0.00
	P01859	08/11/2023		5693	GD Compra : 491 Factura: 5693, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$6,928.29	\$6,928.29
	C00676	08/11/2023	GASOLINERA MIRAMON	5693	SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$6,928.29	\$0.00	\$0.00
	P01890	08/11/2023		5692	GD Compra : 501 Factura: 5692, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P01891	08/11/2023		5692	Cancelación GD Compra : 501 Factura: 5692, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE I	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
	P01893	08/11/2023		5692	GD Compra : 502 Factura: 5692, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00
	C00687	08/11/2023	GASOLINERA MIRAMON	5692	SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
	P01898	08/11/2023		5893	GD Compra : 503 Factura: 5893, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$13,748.00	\$13,748.00
	C00688	08/11/2023	GASOLINERA MIRAMON	5893	SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$13,748.00	\$0.00	\$0.00
	P01959	08/11/2023		5894	GD Compra : 521 Factura: 5894, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$11,756.88	\$11,756.88



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00709	08/11/2023	GASOLINERA MIRAMON	5894	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$11,756.88	\$0.00	\$0.00
P01977	08/11/2023		5691		GD Compra : 526 Factura: 5691, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$7,004.45	\$7,004.45
P01977	08/11/2023		5691		GD Compra : 526 Factura: 5691, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$600.00	\$7,604.45
P01977	08/11/2023		5691		GD Compra : 526 Factura: 5691, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$4,326.00	\$11,930.45
C00718	08/11/2023	GASOLINERA MIRAMON	5691	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$4,326.00	\$0.00	\$7,604.45
C00718	08/11/2023	GASOLINERA MIRAMON	5691	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$7,004.45	\$0.00	\$600.00
C00718	08/11/2023	GASOLINERA MIRAMON	5691	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P01979	08/11/2023		5892		GD Compra : 527 Factura: 5892, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$8,896.92	\$8,896.92
P01979	08/11/2023		5892		GD Compra : 527 Factura: 5892, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$465.00	\$9,361.92
P01979	08/11/2023		5892		GD Compra : 527 Factura: 5892, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$4,956.00	\$14,317.92
C00719	08/11/2023	GASOLINERA MIRAMON	5892	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$8,896.92	\$0.00	\$5,421.00
C00719	08/11/2023	GASOLINERA MIRAMON	5892	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$465.00	\$0.00	\$4,956.00
C00719	08/11/2023	GASOLINERA MIRAMON	5892	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$4,956.00	\$0.00	\$0.00
P02039	11/12/2023		6015		GD Compra : 542 Factura: 6015, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$18,311.21	\$18,311.21
C00740	11/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6015	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$18,311.21	\$0.00	\$0.00
P02105	11/12/2023		6014		GD Compra : 553 Factura: 6014, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$6,296.00	\$6,296.00
P02105	11/12/2023		6014		GD Compra : 553 Factura: 6014, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$9,704.92	\$16,000.92
P02105	11/12/2023		6014		GD Compra : 553 Factura: 6014, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$600.00	\$16,600.92
C00756	11/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6014	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$9,704.92	\$0.00	\$6,896.00
C00756	11/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6014	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$600.00	\$0.00	\$6,296.00
C00756	11/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6014	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$6,296.00	\$0.00	\$0.00
P02107	11/12/2023		6156		GD Compra : 554 Factura: 6156, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$10,813.18	\$10,813.18
P02107	11/12/2023		6156		GD Compra : 554 Factura: 6156, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$350.00	\$11,163.18
P02107	11/12/2023		6156		GD Compra : 554 Factura: 6156, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$2,670.00	\$13,833.18
C00757	11/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6156	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$10,813.18	\$0.00	\$3,020.00
C00757	11/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6156	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$350.00	\$0.00	\$2,670.00
C00757	11/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6156	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
P02109	11/12/2023		6157		GD Compra : 555 Factura: 6157, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$12,638.78	\$12,638.78
C00758	11/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6157	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$12,638.78	\$0.00	\$0.00
P02159	11/12/2023		6158		GD Compra : 574 Factura: 6158, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$8,995.43	\$8,995.43
C00782	11/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6158	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$8,995.43	\$0.00	\$0.00
P02161	11/12/2023		6016		GD Compra : 575 Factura: 6016, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$7,200.15	\$7,200.15
C00783	11/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6016	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$7,200.15	\$0.00	\$0.00
P02152	21/12/2023		6297		GD Compra : 571 Factura: 6297, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$13,060.30	\$13,060.30



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00778	21/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6297	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$13,060.30	\$0.00	\$0.00	
P02168	21/12/2023		6298		GD Compra : 577 Factura: 6298, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$19,035.66	\$19,035.66	
C00786	21/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6298	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$19,035.66	\$0.00	\$0.00	
P02178	21/12/2023		6296		GD Compra : 581 Factura: 6296, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$11,328.20	\$11,328.20	
P02178	21/12/2023		6296		GD Compra : 581 Factura: 6296, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$650.00	\$11,978.20	
P02178	21/12/2023		6296		GD Compra : 581 Factura: 6296, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$3,655.00	\$15,633.20	
C00791	21/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6296	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$11,328.20	\$0.00	\$4,305.00	
C00791	21/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6296	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$650.00	\$0.00	\$3,655.00	
C00791	21/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6296	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$3,655.00	\$0.00	\$0.00	
P02172	29/12/2023		60E1		GD Compra : 578 Factura: 60E1, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$20,548.28	\$20,548.28	
C00788	29/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	60E1	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$20,548.28	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000402					CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$692,763.73	\$692,763.73	\$0.00
P01820	25/10/2023		220		GD Compra : 480 Factura: 220, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA (PAI	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	
C00662	25/10/2023	CARLOS FRANCISCO SA	220	SF	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 471 (PAGO POR SUMIN	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	
P01953	16/11/2023		223		GD Compra : 519 Factura: 223, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA (PAI	\$0.00	\$240,148.81	\$240,148.81	
C00707	16/11/2023	CARLOS FRANCISCO SA	223	SF	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 509 (PAGO POR MANC	\$240,148.81	\$0.00	\$0.00	
P02083	11/12/2023		225		GD Compra : 545 Factura: 225, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA (PAI	\$0.00	\$240,148.81	\$240,148.81	
C00747	11/12/2023	CARLOS FRANCISCO SA	225	SF	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 534 (PAGO POR MANC	\$240,148.81	\$0.00	\$0.00	
P02089	14/12/2023		230		GD Compra : 547 Factura: 230, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA (PAI	\$0.00	\$44,999.99	\$44,999.99	
C00749	14/12/2023	CARLOS FRANCISCO SA	230	SF	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 536 (PAGO POR MATE	\$44,999.99	\$0.00	\$0.00	
P02092	29/12/2023		233		GD Compra : 548 Factura: 233, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA (PAI	\$0.00	\$5,066.12	\$5,066.12	
C00750	29/12/2023	CARLOS FRANCISCO SA	233	SF	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 537 (PAGO POR ADQU	\$5,066.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000403					SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$1,750.66	\$1,750.66	\$0.00
P01784	02/10/2023			SF	GD Compra : 471 Factura: SF, 403 SEGUROS BANORTE SA DE CV (COBRANZA D	\$0.00	\$1,252.34	\$1,252.34	
C00648	02/10/2023	SEGUROS BANORTE SA		SF	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 462 (COBRANZA DOMICILIADA D	\$1,252.34	\$0.00	\$0.00	
P01787	30/10/2023			SF	GD Compra : 472 Factura: SF, 403 SEGUROS BANORTE SA DE CV (COBRANZA D	\$0.00	\$498.32	\$498.32	
C00649	30/10/2023	SEGUROS BANORTE SA		SF	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 463 (COBRANZA DOMICILIADA D	\$498.32	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000416					JOSE MIGUEL FÉLIX OROZCO	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00
P01975	02/11/2023		731A		GD Compra : 525 Factura: 731A, 416 JOSE MIGUEL FÉLIX OROZCO (PAGO POR IM	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	
C00717	02/11/2023	JOSE MIGUEL FÉLIX ORC	731A	SF	GP JOSE MIGUEL FÉLIX OROZCO, Folio Pago: 515 (PAGO POR IMPRESION DE LI	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000424					LUCERO DEL REAL ORTEGA	\$0.00	\$31,245.60	\$31,245.60	\$0.00
P02131	18/12/2023		9F60		GD Compra : 564 Factura: 9F60, 424 LUCERO DEL REAL ORTEGA (PAGO POR DU	\$0.00	\$1,245.60	\$1,245.60	
C00769	18/12/2023	LUCERO DEL REAL ORTE	9F60	SF	GP LUCERO DEL REAL ORTEGA, Folio Pago: 553 (PAGO POR DULCES PARA EL I	\$1,245.60	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02133	18/12/2023	0087		GD Compra : 565 Factura: 0087, 424 LUCERO DEL REAL ORTEGA (PAGO POR DU	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
C00770	18/12/2023	LUCERO DEL REAL ORTI	0087	SF	GP LUCERO DEL REAL ORTEGA, Folio Pago: 554 (PAGO POR DULCES PRA BOLC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000435				YASMIN ALEMAN DE LEON	\$0.00	\$5,643.40	\$5,643.40	\$0.00
P02115	12/12/2023	E82C		GD Compra : 558 Factura: E82C, 435 YASMIN ALEMAN DE LEON (PAGO POR HIP	\$0.00	\$5,643.40	\$5,643.40	
C00761	12/12/2023	YASMIN ALEMAN DE LEC	E82C	SF	GP YASMIN ALEMAN DE LEON , Folio Pago: 547 (PAGO POR HIPOCLORITO DE S	\$5,643.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000439				ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$56,604.00	\$56,604.00	\$0.00
P01969	02/11/2023	5998, B1D3 Y		GD Compra : 522 Factura: 5998, B1D3 Y 135C, 439 ANGELICA SANCHEZ GUTIERF	\$0.00	\$25,801.00	\$25,801.00	
C00714	02/11/2023	ANGELICA SANCHEZ GU	5998, B1D3 Y	SF	GP ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 512 (PAGO POR ALIMENTOS F	\$25,801.00	\$0.00	\$0.00
P02097	01/12/2023	9870 Y 39F7		GD Compra : 550 Factura: 9870 Y 39F7, 439 ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ (PA	\$0.00	\$30,803.00	\$30,803.00	
C00752	01/12/2023	ANGELICA SANCHEZ GU	9870 Y 39F7	SF	GP ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 539 (PAGO POR ALIMENTOS F	\$30,803.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000444				CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES	\$0.00	\$15,254.02	\$15,254.02	\$0.00
P02180	20/12/2023	143, 144, 145		GD Compra : 582 Factura: 143, 144, 145 Y 157, 444 CARMEN CECILIA SERRANO M	\$0.00	\$3,688.52	\$3,688.52	
P02180	20/12/2023	143, 144, 145		GD Compra : 582 Factura: 143, 144, 145 Y 157, 444 CARMEN CECILIA SERRANO M	\$0.00	\$11,565.50	\$15,254.02	
C00792	20/12/2023	CARMEN CECILIA SERR/	143, 144, 145	SF	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 571 (PAGO POR ADC	\$3,688.52	\$0.00	\$11,565.50
C00792	20/12/2023	CARMEN CECILIA SERR/	143, 144, 145	SF	GP CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Folio Pago: 571 (PAGO POR ADC	\$11,565.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000445				ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA	\$0.00	\$14,442.00	\$14,442.00	\$0.00
P01971	02/11/2023	BA3A		GD Compra : 523 Factura: BA3A, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA (PAGO P	\$0.00	\$14,442.00	\$14,442.00	
C00715	02/11/2023	ERIKA LIZETTE GONZALI	BA3A	SF	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 513 (PAGO POR VARIOS TRA	\$14,442.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000448				JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES	\$0.00	\$15,635.00	\$15,635.00	\$0.00
P01847	20/10/2023	02C4		GD Compra : 487 Factura: 02C4, 448 JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES (PAGO F	\$0.00	\$15,635.00	\$15,635.00	
C00672	20/10/2023	JOSE CARLOS PALOMEF	02C4	SF	GP JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES, Folio Pago: 478 (PAGO POR CROQUETA	\$15,635.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000459				JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	\$0.00	\$300,659.18	\$300,659.18	\$0.00
P01943	08/11/2023	264		GD Compra : 516 Factura: 264, 459 JORGE TADEO DIAZ ACUÑA (PAGO POR APO	\$0.00	\$76,184.45	\$76,184.45	
C00704	08/11/2023	JORGE TADEO DIAZ ACL	264	SF	GP JORGE TADEO DIAZ ACUÑA, Folio Pago: 506 (PAGO POR APORTACIÓN DE P	\$76,184.45	\$0.00	\$0.00
P01946	08/11/2023	265		GD Compra : 517 Factura: 265, 459 JORGE TADEO DIAZ ACUÑA (PAGO POR APO	\$0.00	\$125,371.73	\$125,371.73	
C00705	08/11/2023	JORGE TADEO DIAZ ACL	265	SF	GP JORGE TADEO DIAZ ACUÑA, Folio Pago: 507 (PAGO POR APORTACIÓN DE P	\$125,371.73	\$0.00	\$0.00
P02086	11/12/2023	289		GD Compra : 546 Factura: 289, 459 JORGE TADEO DIAZ ACUÑA (PAGO POR ADQ	\$0.00	\$99,103.00	\$99,103.00	
C00748	11/12/2023	JORGE TADEO DIAZ ACL	289	SF	GP JORGE TADEO DIAZ ACUÑA, Folio Pago: 535 (PAGO POR ADQUISICION DE P	\$99,103.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000464				GRUPO ISMO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00
P01809	12/10/2023	SR		GD Compra : 477 Factura: SR, 464 GRUPO ISMO MOTORS SA DE CV (PAGO MEN	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	
C00657	12/10/2023	GRUPO ISMO MOTORS S	SR	SF	GP GRUPO ISMO MOTORS SA DE CV , Folio Pago: 468 (PAGO POR MANTENIMIE	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000479				RICARDO DAVILA FELIX	\$0.00	\$53,900.00	\$53,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01826	25/10/2023	609		GD Compra : 482 Factura: 609, 479 RICARDO DAVILA FELIX (PAGO POR SUMINIS	\$0.00	\$53,900.00	\$53,900.00	
C00664	25/10/2023	RICARDO DAVILA FELIX	609	SR	GP RICARDO DAVILA FELIX, Folio Pago: 473 (PAGO POR SUMINISTRO DE PASTO	\$53,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000480				ARNOLDO PEREZ GARCIA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P01845	06/10/2023			SR	GD Compra : 486 Factura: SR, 480 ARNOLDO PEREZ GARCIA (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00671	06/10/2023	ARNOLDO PEREZ GARCIA		SR	GP ARNOLDO PEREZ GARCIA, Folio Pago: 477 (PAGO POR SERVICIOS DE COOF	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000481				J ASCENCION NUÑEZ SALINAS	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
P01983	14/11/2023			3625	GD Compra : 529 Factura: 3625, 481 J ASCENCION NUÑEZ SALINAS (PAGO POR I	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C00721	14/11/2023	J ASCENCION NUÑEZ SALINAS	3625	SF	GP J ASCENCION NUÑEZ SALINAS, Folio Pago: 519 (PAGO POR MANTENIMIEN	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000482				CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA	\$0.00	\$234,177.60	\$234,177.60	\$0.00
P01939	08/11/2023			2157	GD Compra : 515 Factura: 2157, 482 CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARD	\$0.00	\$234,177.60	\$234,177.60
C00703	08/11/2023	CONSTRUCTORA INTEG	2157	SF	GP CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA, Folio Pago: 505 (PAGO DE AS	\$234,177.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483				ALEJANDRO AGUILAR CORTES	\$0.00	\$19,423.72	\$19,423.72	\$0.00
P02095	01/12/2023			CA8A Y 8D9A	GD Compra : 549 Factura: CA8A Y 8D9A, 483 ALEJANDRO AGUILAR CORTES (PA	\$0.00	\$19,423.72	\$19,423.72
C00751	01/12/2023	ALEJANDRO AGUILAR C	CA8A Y 8D9A	SF	GP ALEJANDRO AGUILAR CORTES, Folio Pago: 538 (PAGO POR PRENDAS DE VI	\$19,423.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000484				SERGIO ROMO AGUILAR	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00
P02176	20/12/2023			24	GD Compra : 580 Factura: 24, 484 SERGIO ROMO AGUILAR (PAGO POR MANTEN	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00
C00790	20/12/2023	SERGIO ROMO AGUILAR	24	sf	GP SERGIO ROMO AGUILAR, Folio Pago: 569 (PAGO POR MANTENIMIENTO A AM	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12784	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$220.00	\$220.00
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12784	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00
C00637	11/10/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12771	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$864.00	\$0.00	-\$864.00
C00637	11/10/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12771	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$864.00	\$0.00
2112-1-2213				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,268.00	\$0.00	-\$1,268.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,268.00	\$0.00
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12784	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12784	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-1-2461				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$5,300.00	\$0.00	-\$5,300.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12784	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,550.00	\$0.00	-\$1,550.00
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12784	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
2112-1-2521					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C00637	11/10/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12771	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C00637	11/10/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12771	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$1,999.19	\$1,999.19
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,999.19	\$1,999.19
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,999.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$174.00	\$174.00
C00637	11/10/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12771	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$48.00	\$0.00	-\$48.00
C00637	11/10/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12771	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$48.00	\$0.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$126.00	\$0.00	-\$126.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$126.00	\$0.00
2112-1-3112					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$1,562.00	\$1,562.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,562.00	\$1,562.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,562.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$634.52	\$634.52
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$634.52	\$0.00	-\$634.52
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$634.52	\$0.00
2112-1-3751					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00
C00637	11/10/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12771	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$730.00	\$730.00
C00637	11/10/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12771	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$730.00	\$0.00	\$0.00
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12784	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12784	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$580.00	\$580.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$580.00	\$580.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,987.00	\$0.00	-\$1,987.00
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,987.00	\$0.00
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12784	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$98.00	\$0.00	-\$98.00
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12784	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$98.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y | 22/feb./2024
hora de Impresión | 08:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-3951						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	-\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,750.00
2112-2						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$28,727.21	\$0.00	\$0.00	\$28,727.21
2112-2-000060						ISAAC MIRAMONTES COVARRUBIAS	-\$16,606.98	\$0.00	\$0.00	-\$16,606.98
2112-2-000078						LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-2-000161						ARNULFO ARELLANO VIDRIO	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
2112-2-000358						GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUSCALIENTE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2112-2-000365						JOSE EDUARDO CORTEZ GAETA	\$33,044.20	\$0.00	\$0.00	\$33,044.20
2112-2-000369						JUAN CARLOS GUTIERREZ BUGARIN	\$9,290.00	\$0.00	\$0.00	\$9,290.00
2113						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$1,108,761.39	\$297,710.40	\$297,710.40	\$1,108,761.39
2113-000196						CLEMENTE DIAZ CAPETILLO	\$199,512.00	\$0.00	\$0.00	\$199,512.00
2113-000202						EMANUEL CASTAÑEDA ROSALES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2113-000316						CONTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES AVYVA SA DE C'	\$550,000.51	\$0.00	\$0.00	\$550,000.51
2113-000363						LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2113-000364						CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2113-000366						ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL	-\$0.16	\$0.00	\$0.00	-\$0.16
2113-000389						EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES	\$209,000.00	\$0.00	\$0.00	\$209,000.00
2113-000425						MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA	\$249.02	\$128,110.40	\$128,110.40	\$249.02
	P02138	14/12/2023			477	GD Folio: 164 (477 - Obra Pública : MMO/FISM/012/2023 - ENJARRES EN VIVIENDA		\$0.00	\$128,110.40	\$128,359.42
	C00772	14/12/2023	MIGUEL RICARDO SOSA		SR	GP Folio: 162 (477 - Obra Pública : MMO/FISM/012/2023 - ENJARRES EN VIVIENDA	\$128,110.40		\$0.00	\$249.02
2113-000433						CARLOS CALDERON BADILLO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2113-000457						MANUEL DE JESUS SOSA MEDINA	\$0.00	\$169,600.00	\$169,600.00	\$0.00
	P02141	20/12/2023			7477	GD Folio: 165 (7477 - Obra Pública : MMO/FISM/014/2023 - CONSTRUCCIÓN DE B		\$0.00	\$169,600.00	\$169,600.00
	C00773	20/12/2023	MANUEL DE JESUS SOS		SR	GP Folio: 163 (7477 - Obra Pública : MMO/FISM/014/2023 - CONSTRUCCIÓN DE B	\$169,600.00		\$0.00	\$0.00
Total :							2,567,240.63	6,493,219.43	6,493,219.43	2,567,240.63