



## 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 2200)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2024  
hora de Impresión 08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					<b>\$4,349,555.59</b>	<b>\$6,866,969.43</b>	<b>\$7,691,999.27</b>	<b>\$5,174,585.43</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$4,008,848.45	\$6,866,969.43	\$6,891,999.27	\$4,033,878.29
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
<b>2111-1-1111</b>	<b>DIETAS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$140,597.10</b>	<b>\$140,597.10</b>	<b>\$0.00</b>
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$23,432.85	\$23,432.85	\$23,432.85
C00650	13/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF		GP Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$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	\$0.00	\$23,432.85	\$23,432.85	\$23,432.85
C00651	31/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF		GP Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$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	\$0.00	\$23,432.85	\$23,432.85	\$23,432.85
C00712	15/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF		GP Folio: 150 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL DE	\$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	\$0.00	\$23,432.85	\$23,432.85	\$23,432.85
C00713	30/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF		GP Folio: 151 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL DE	\$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 DE	\$0.00	\$23,432.85	\$23,432.85	\$23,432.85
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF		GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE	\$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	\$0.00	\$23,432.85	\$23,432.85	\$23,432.85
C00746	29/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF		GP Folio: 158 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL DE	\$23,432.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-1-1131</b>	<b>Remuneración por pagar al Personal de carácter permanent</b>					<b>\$120,540.59</b>	<b>\$1,637,927.70</b>	<b>\$1,637,927.70</b>	<b>\$120,540.59</b>
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$3,038.85	\$123,579.44	\$123,579.44
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$130,438.67	\$254,018.11	\$254,018.11
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$5,515.05	\$259,533.16	\$259,533.16
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$15,194.25	\$274,727.41	\$274,727.41
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$11,277.51	\$286,004.92	\$286,004.92
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$6,077.70	\$292,082.62	\$292,082.62
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$6,077.70	\$298,160.32	\$298,160.32
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$7,612.50	\$305,772.82	\$305,772.82
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$6,077.70	\$311,850.52	\$311,850.52
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$3,038.85	\$314,889.37	\$314,889.37
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$9,791.85	\$324,681.22	\$324,681.22
P01793	13/10/2023		SF		GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$10,120.80	\$334,802.02	\$334,802.02



# 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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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	\$6,077.70	\$340,879.72
P01793	13/10/2023		SF			GD Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$4,051.80	\$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 SEGURID			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 SEGURID			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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$5,515.05	\$126,055.64
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$15,194.25	\$141,249.89
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$6,077.70	\$147,327.59
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$7,612.50	\$154,940.09
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$6,077.70	\$161,017.79
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$3,038.85	\$164,056.64



# 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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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	\$6,077.70	\$170,134.34
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$130,174.52	\$300,308.86
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$12,830.70	\$313,139.56
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$10,120.80	\$323,260.36
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$6,077.70	\$329,338.06
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$4,051.80	\$333,389.86
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$11,480.10	\$344,869.96
P01965	15/11/2023		SR	GD Folio: 151 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$6,077.70	\$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 SEGUR	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	\$7,612.50	\$140,983.79
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$3,038.85	\$144,022.64
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$6,077.70	\$150,100.34
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$130,174.52	\$280,274.86
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$5,515.05	\$285,789.91
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$15,194.25	\$300,984.16
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$6,077.70	\$307,061.86
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$10,120.80	\$317,182.66
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$6,077.70	\$323,260.36
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$4,051.80	\$327,312.16



# 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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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	\$11,480.10	\$338,792.26
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$6,077.70	\$344,869.96
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$5,875.11	\$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 VACACIONAI	\$0.00	\$12,830.70	\$133,371.29
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$10,120.80	\$143,492.09
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$6,077.70	\$149,569.79
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$3,038.85	\$152,608.64
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$6,077.70	\$158,686.34
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$130,174.52	\$288,860.86
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$5,515.05	\$294,375.91
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$15,194.25	\$309,570.16
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$6,077.70	\$315,647.86
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$4,051.80	\$319,699.66
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$11,480.10	\$331,179.76
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$6,077.70	\$337,257.46
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$6,077.70	\$343,335.16
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$7,612.50	\$350,947.66
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$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 VACACIONAI	\$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 VACACIONAI	\$164,574.02	\$0.00	\$120,540.59
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$4,774.05	\$125,314.64
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$3,837.90	\$129,152.54
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$3,837.90	\$132,990.44
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$3,837.90	\$136,828.34
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$3,837.90	\$140,666.24
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$3,837.90	\$144,504.14
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$3,038.85	\$147,542.99
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$3,038.85	\$150,581.84
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$3,837.90	\$154,419.74
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$3,837.90	\$158,257.64
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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	\$10,120.80	\$143,492.09	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$6,077.70	\$149,569.79	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$4,051.80	\$153,621.59	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$11,480.10	\$165,101.69	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$6,077.70	\$171,179.39	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$6,077.70	\$177,257.09	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$7,612.50	\$184,869.59	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$6,077.70	\$190,947.29	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$3,038.85	\$193,986.14	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$6,077.70	\$200,063.84	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$133,358.72	\$333,422.56	
P02080	29/12/2023				SF	GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$5,515.05	\$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	\$3,038.85	\$123,579.44	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$127,417.34	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$131,255.24	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$135,093.14	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$138,931.04	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$142,768.94	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$146,606.84	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$150,444.74	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,837.90	\$154,282.64	
P02170	29/12/2023				SF	GD Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$3,038.85	\$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
<b>2111-2-1211</b>						<b>Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio</b>	<b>\$5,161.10</b>	<b>\$13,844.76</b>	<b>\$13,844.76</b>	<b>\$5,161.10</b>
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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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 CABRER/		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 CABRER/		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 CABRER/		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 CABRER/		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 CABRER/		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 CABRER/		12786	GP Folio: 156 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$2,307.46	\$0.00	\$5,161.10	
<b>2111-2-1221</b>					<b>Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,425.00</b>	<b>\$80,425.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$0.00
<b>2111-3-1321</b>					<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,697.26</b>	<b>\$61,697.26</b>	<b>\$0.00</b>
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$3,668.09	\$3,668.09	
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$2,455.19	\$6,123.28	
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$1,228.92	\$7,352.20	
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$1,536.14	\$8,888.34	
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$1,536.14	\$10,424.48	
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$614.46	\$11,038.94	
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$1,365.49	\$12,404.43	
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$3,686.74	\$16,091.17	
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$1,228.92	\$17,320.09	
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$28,346.73	\$45,666.82	
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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 VACACIONAL)	\$0.00	\$1,536.14	\$48,742.21
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$1,228.91	\$49,971.12
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$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 VACACIONAL)	\$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 VACACIONAL)	\$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 VACACIONAL)	\$36,474.35	\$0.00	\$0.00
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$965.31	\$965.31
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$1,164.04	\$2,129.35
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$776.02	\$2,905.37
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$776.02	\$3,681.39
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$776.02	\$4,457.41
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$614.46	\$5,071.87
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$614.46	\$5,686.33
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$776.02	\$6,462.35
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$776.02	\$7,238.37
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$776.02	\$8,014.39
P02163	15/12/2023		SF		GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$776.02	\$8,790.41
C00784	15/12/2023	ELEMENTOS DE SEGUR		SF	GP Folio: 164 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$8,790.41	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1322</b>					<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$946,201.19</b>	<b>\$946,201.19</b>
P02071	15/12/2023		SR		GD Folio: 157 (PAGO DE ASIMILABLES Y AGUINALDO POR SERVICIOS COMO CI-	\$0.00	\$2,307.46	\$2,307.46
C00743	15/12/2023	RAUL PADILLA CABRER/		12785	GP Folio: 155 (PAGO DE ASIMILABLES Y AGUINALDO POR SERVICIOS COMO CI-	\$2,307.46	\$0.00	\$0.00
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$24,310.80	\$24,310.80
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$16,207.20	\$40,518.00
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$45,920.40	\$86,438.40
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$24,310.80	\$110,749.20
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$24,310.80	\$135,060.00
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$12,155.40	\$147,215.40
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$64,164.79	\$211,380.19
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$40,483.20	\$251,863.39
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$24,310.80	\$276,174.19
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$24,310.80	\$300,484.99
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$534,420.40	\$834,905.39
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$28,217.56	\$863,122.95
P02078	15/12/2023		SF		GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$22,060.20	\$885,183.15





# 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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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 VACACIONAL)	\$0.00	\$58,710.58	\$943,893.73
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$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 VACACIONAL)	\$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 VACACIONAL)	\$669,785.96	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1323</b>				<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,995.90</b>	<b>\$148,995.90</b>
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$9,548.10	\$9,548.10
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$15,351.60	\$24,899.70
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$15,351.60	\$40,251.30
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$15,351.60	\$55,602.90
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$15,351.60	\$70,954.50
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$12,155.40	\$83,109.90
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$12,155.40	\$95,265.30
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$15,351.60	\$110,616.90
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$15,351.60	\$125,968.50
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$15,351.60	\$141,320.10
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$7,675.80	\$148,995.90
C00784	15/12/2023	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	SF	GP Folio: 164 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)	\$148,995.90	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1341</b>				<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,948.23</b>	<b>\$117,948.23</b>
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABAJO)	\$0.00	\$3,776.82	\$3,776.82
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABAJO)	\$0.00	\$3,776.82	\$7,553.64
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABAJO)	\$0.00	\$7,776.82	\$15,330.46
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABAJO)	\$0.00	\$3,776.82	\$19,107.28
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABAJO)	\$0.00	\$3,776.82	\$22,884.10
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABAJO)	\$0.00	\$3,776.82	\$26,660.92
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABAJO)	\$0.00	\$3,776.82	\$30,437.74
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABAJO)	\$0.00	\$4,611.11	\$35,048.85
P01832	03/10/2023		SF	GD Folio: 143 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABAJO)	\$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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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	\$4,611.11	\$8,387.93
P01834	03/10/2023		SR	GD Folio: 144 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$12,164.75
P01834	03/10/2023		SR	GD Folio: 144 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$15,941.57
P01834	03/10/2023		SR	GD Folio: 144 (BONOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABA	\$0.00	\$3,776.82	\$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 SEGURID	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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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 SEGUR	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 SEGUR	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	\$69.86	\$69.86
P01795	31/10/2023		SF	GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$34.93	\$104.79
P01795	31/10/2023		SF	GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$4,235.17	\$4,339.96
P01795	31/10/2023		SF	GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$34.93	\$4,374.89
P01795	31/10/2023		SF	GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$34.93	\$4,409.82
P01795	31/10/2023		SF	GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$328.71	\$4,738.53
P01795	31/10/2023		SF	GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$104.79	\$4,843.32
P01795	31/10/2023		SF	GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$587.56	\$5,430.88
P01795	31/10/2023		SF	GD Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$433.50	\$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 2200)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01961	15/11/2023		SR		\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
P01961	15/11/2023		SR		\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
P01961	15/11/2023		SR		\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
C00710	15/11/2023	ELEMENTOS DE SEGUR		SF	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01965	15/11/2023		SR		\$0.00	\$34.93	\$34.93
P01965	15/11/2023		SR		\$0.00	\$328.71	\$363.64
P01965	15/11/2023		SR		\$0.00	\$104.79	\$468.43
P01965	15/11/2023		SR		\$0.00	\$1,087.56	\$1,555.99
P01965	15/11/2023		SR		\$0.00	\$933.50	\$2,489.49
P01965	15/11/2023		SR		\$0.00	\$569.86	\$3,059.35
P01965	15/11/2023		SR		\$0.00	\$534.93	\$3,594.28
P01965	15/11/2023		SR		\$0.00	\$1,000.00	\$4,594.28
P01965	15/11/2023		SR		\$0.00	\$534.93	\$5,129.21
P01965	15/11/2023		SR		\$0.00	\$4,235.17	\$9,364.38
C00712	15/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	\$1,901.93	\$0.00	\$7,462.45
C00712	15/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	\$34.93	\$0.00	\$7,427.52
C00712	15/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	\$7,427.52	\$0.00	\$0.00
P01963	30/11/2023			SF	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01963	30/11/2023			SF	\$0.00	\$200.00	\$400.00
P01963	30/11/2023			SF	\$0.00	\$200.00	\$600.00
P01963	30/11/2023			SF	\$0.00	\$200.00	\$800.00
P01963	30/11/2023			SF	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
P01963	30/11/2023			SF	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
P01963	30/11/2023			SF	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
P01963	30/11/2023			SF	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
P01963	30/11/2023			SF	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
C00711	30/11/2023	ELEMENTOS DE SEGUR		SF	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01967	30/11/2023			SF	\$0.00	\$334.93	\$334.93
P01967	30/11/2023			SF	\$0.00	\$1,634.93	\$1,969.86
P01967	30/11/2023			SF	\$0.00	\$428.71	\$2,398.57
P01967	30/11/2023			SF	\$0.00	\$700.00	\$3,098.57
P01967	30/11/2023			SF	\$0.00	\$5,904.79	\$9,003.36
P01967	30/11/2023			SF	\$0.00	\$1,387.56	\$10,390.92
P01967	30/11/2023			SF	\$0.00	\$2,483.50	\$12,874.42



# 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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$269.86	\$13,144.28
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$1,300.00	\$14,444.28
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$334.93	\$14,779.21
P01967	30/11/2023		SF	GD Folio: 152 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSI	\$0.00	\$9,535.17	\$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 VACACIONAI	\$0.00	\$534.93	\$534.93
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$34.93	\$569.86
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$328.71	\$898.57
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$104.79	\$1,003.36
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$587.56	\$1,590.92
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$433.50	\$2,024.42
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$69.86	\$2,094.28
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$34.93	\$2,129.21
P02078	15/12/2023		SF	GD Folio: 159 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$4,235.17	\$6,364.38
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$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 VACACIONAI	\$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 VACACIONAI	\$4,927.52	\$0.00	\$0.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$200.00	\$400.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$200.00	\$600.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$200.00	\$800.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
P02163	15/12/2023		SF	GD Folio: 166 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAI	\$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 VACACIONAI	\$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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02080	29/12/2023		SF		GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$433.50	\$7,536.86	
P02080	29/12/2023		SF		GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$69.86	\$7,606.72	
P02080	29/12/2023		SF		GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$34.93	\$7,641.65	
P02080	29/12/2023		SF		GD Folio: 160 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$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 C	\$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 C	\$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 C	\$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 SEGUR	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
<b>2111-4-1412</b>					<b>Seguridad Social y Seguros por pagar a CP</b>	<b>\$502,768.65</b>	<b>\$298,877.13</b>	<b>\$298,877.13</b>	<b>\$502,768.65</b>
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	
<b>2111-4-1432</b>					<b>Seguridad Social y Seguros por pagar a CP</b>	<b>\$153,281.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,281.49</b>
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
<b>2112-1-000001</b>					<b>ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL</b>	<b>\$42.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.29</b>
<b>2112-1-000002</b>					<b>MA. DEL ROSARIO LUNA LUNA</b>	<b>\$6,665.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,665.00</b>
<b>2112-1-000003</b>					<b>SERVICIO SANTA ANITA, SA DE CV</b>	<b>\$17,913.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,913.05</b>



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 2200)**

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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					<b>PEDRO LUNA SERRANO</b>	<b>\$2,697.00</b>	<b>\$3,703.00</b>	<b>\$3,703.00</b>	<b>\$2,697.00</b>
	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					<b>GABRIELA INIGUEZ LUNA</b>	<b>\$11,010.98</b>	<b>\$28,841.21</b>	<b>\$28,841.21</b>	<b>\$11,010.98</b>
	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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
<b>2112-1-000027</b>						<b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,476.00</b>	<b>\$91,476.00</b>
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
<b>2112-1-000029</b>						<b>FERNANDO GAETA HUIZAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,414.00</b>	<b>\$16,414.00</b>
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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	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
<b>2112-1-000033</b>				<b>IMELDA SERRANO AGUILAR</b>	<b>\$0.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.94</b>
<b>2112-1-000034</b>				<b>TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,209.00</b>	<b>\$10,209.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>2112-1-000035</b>				<b>MANUEL CERVANTES CASTELLANOS</b>	<b>\$2,204.44</b>	<b>\$7,180.40</b>	<b>\$7,180.40</b>	<b>\$2,204.44</b>



# 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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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	\$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 MATERIA	\$2,772.40	\$0.00	\$2,204.44
P02099	01/12/2023			3291	GD Compra : 551 Factura: 3291, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS (PAGO	\$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
<b>2112-1-000039</b>					<b>KEOPS COMPUTERS MEXICO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,454.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,454.93</b>
<b>2112-1-000044</b>					<b>YOLANDA OROZCO SALINAS</b>	<b>\$31,876.24</b>	<b>\$9,943.00</b>	<b>\$9,943.00</b>
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
<b>2112-1-000049</b>					<b>JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES</b>	<b>\$18,221.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,221.52</b>
<b>2112-1-000050</b>					<b>ALFREDO ALONSO VAZQUEZ</b>	<b>\$1,238.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,238.88</b>
<b>2112-1-000051</b>					<b>ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ</b>	<b>\$19,887.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,887.64</b>
<b>2112-1-000052</b>					<b>SECRETARIA DE FINANZAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,002.00</b>	<b>\$50,002.00</b>
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
<b>2112-1-000053</b>					<b>JAIME ALONSO AVILA SOTO</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000055</b>					<b>BANORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,857.60</b>	<b>\$4,857.60</b>
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 I	\$0.00	\$5.80	\$5.80
C00647	31/10/2023	BANORTE	SF	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 461 (COMISIONES DE LA CUENTA FERIA MOMAX 2023	\$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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	P01853	30/11/2023	SF		GD Compra : 489 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FONDC	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
	C00674	30/11/2023	BANORTE	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 FONDC	\$0.00	\$17.40	\$17.40	
	C00675	30/11/2023	BANORTE	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 SEGURO	\$0.00	\$498.32	\$498.32	
	C00793	01/12/2023	BANORTE	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 572 (COBRANZA DOMICILIADA DE SEGUROS BANOR1	\$498.32	\$0.00	\$0.00	
	P02000	29/12/2023	SF		GD Compra : 532 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FONDC	\$0.00	\$150.80	\$150.80	
	C00727	29/12/2023	BANORTE	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 FONDC	\$0.00	\$5.80	\$5.80	
	C00728	29/12/2023	BANORTE	SF	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 GASTC	\$0.00	\$1,448.84	\$1,448.84	
	C00729	29/12/2023	BANORTE	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 524 (COMISIONES DE LA CUENTA GASTO CORRIENTI	\$1,448.84	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000071</b>					<b>KEOPS COMPUTERS MEXICO S.A DE C.V.</b>	<b>\$6,178.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,178.50</b>
<b>2112-1-000074</b>					<b>GERARDO SANDOVAL CARRILLO</b>	<b>\$9,095.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,095.00</b>
<b>2112-1-000080</b>					<b>FERNANDO LUNA JIMENEZ</b>	<b>\$17,103.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,103.04</b>
<b>2112-1-000084</b>					<b>GUADALUPE COVARRUBIAS GODINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,300.00</b>	<b>\$6,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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	
<b>2112-1-000088</b>					<b>HERMILIA BUGARIN OROZCO</b>	<b>\$13,681.00</b>	<b>\$1,350.00</b>	<b>\$1,350.00</b>	<b>\$13,681.00</b>
	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	
<b>2112-1-000091</b>					<b>VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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 PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICC	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000118</b>					<b>CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV</b>	<b>\$300,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.01</b>
<b>2112-1-000120</b>					<b>VICENTE ALVAREZ ALVAREZ</b>	<b>\$18,096.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,096.00</b>
<b>2112-1-000125</b>					<b>JOSEFINA COVARRUBIAS AVILA</b>	<b>\$8,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,120.00</b>
<b>2112-1-000126</b>					<b>LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR</b>	<b>\$8,651.00</b>	<b>\$13,302.00</b>	<b>\$13,302.00</b>	<b>\$8,651.00</b>
	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	
<b>2112-1-000129</b>					<b>CONSTRUCCIONES HARFA SA DE CV</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>



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 2200)**

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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 DIGITA	\$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 I	\$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 DE	\$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 2200)**

Fecha y 22/feb./2024  
hora de Impresión 08:44 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						DALAHÍ LILÍ GONZÁLEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P01815	30/10/2023		0FB7		GD Compra : 479 Factura: 0FB7, 367 DALAHÍ LILÍ GONZÁLEZ ESCOBEDO (PAGO F	\$0.00		\$15,000.00	\$15,000.00
	C00660	30/10/2023	DALAHÍ LILÍ GONZÁLEZ ESCOBEDO	0FB7	SF	GP DALAHÍ LILÍ GONZÁLEZ 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, E		GD Compra : 556 Factura: F7FA, 04FB, E4B9 Y F712, 372 MARIA ESTHELA HARO H	\$0.00		\$4,736.28	\$4,736.28
	C00759	12/12/2023	MARIA ESTHELA HARO HARO	F7FA, 04FB, E	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 DI	\$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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-000381</b>				<b>ROSA PAULINA RIVERA OROZCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,090.00</b>	<b>\$6,090.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$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	\$0.00
<b>2112-1-000390</b>				<b>GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310,862.86</b>	<b>\$310,862.86</b>	<b>\$0.00</b>
P01775	02/10/2023		19C4	GD Compra : 468 Factura: 19C4, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$11,032.27	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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 SUCESORES 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 SUCESORES 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 SUCESORES 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 SUCESORES 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 SUCESORES 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 SUCESORES 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 SUCESORES 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 SUCESORES 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 SUCESORES 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 SUCESORES 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 SUCESORES 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 SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$350.00	\$0.00	\$13,483.18
C00757	11/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6156	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$2,670.00	\$0.00	\$10,813.18
C00757	11/12/2023	GASOLINERA MIRAMON	6156	SF	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$10,813.18	\$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 SUCESORES 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 SUCESORES 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 SUCESORES 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 2200)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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 SUCEORES 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 SUCEORES 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 SUCEORES 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 SUCEORES 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 SUCEORES 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 SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$20,548.28	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000402</b>					<b>CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$692,763.73</b>	<b>\$692,763.73</b>	<b>\$0.00</b>
P01820	25/10/2023		220		GD Compra : 480 Factura: 220, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA (PA	\$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 (PA	\$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 (PA	\$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 (PA	\$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 MATEI	\$44,999.99	\$0.00	\$0.00	
P02092	29/12/2023		233		GD Compra : 548 Factura: 233, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA (PA	\$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	
<b>2112-1-000403</b>					<b>SEGUROS BANORTE SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.66</b>	<b>\$1,750.66</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>2112-1-000416</b>					<b>JOSE MIGUEL FÉLIX OROZCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,368.00</b>	<b>\$11,368.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>2112-1-000424</b>					<b>LUCERO DEL REAL ORTEGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,245.60</b>	<b>\$31,245.60</b>	<b>\$0.00</b>
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 ORTI	9F60	SF	GP LUCERO DEL REAL ORTEGA, Folio Pago: 553 (PAGO POR DULCES PARA EL	\$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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	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 BOLI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000435</b>			<b>YASMIN ALEMAN DE LEON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,643.40</b>	<b>\$5,643.40</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>2112-1-000439</b>			<b>ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,604.00</b>	<b>\$56,604.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01969	02/11/2023	5998, B1D3 Y	GD Compra : 522 Factura: 5998, B1D3 Y 135C, 439 ANGELICA SANCHEZ GUTIERR	\$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
<b>2112-1-000444</b>			<b>CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,254.02</b>	<b>\$15,254.02</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>2112-1-000445</b>			<b>ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,442.00</b>	<b>\$14,442.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>2112-1-000448</b>			<b>JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,635.00</b>	<b>\$15,635.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>2112-1-000459</b>			<b>JORGE TADEO DIAZ ACUÑA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,659.18</b>	<b>\$300,659.18</b>	<b>\$0.00</b>
	P01943	08/11/2023	264	GD Compra : 516 Factura: 264, 459 JORGE TADEO DIAZ ACUÑA (PAGO POR APOI	\$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 APOI	\$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
<b>2112-1-000464</b>			<b>GRUPO ISMO MOTORS SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,650.00</b>	<b>\$2,650.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>2112-1-000479</b>			<b>RICARDO DAVILA FELIX</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,900.00</b>	<b>\$53,900.00</b>	<b>\$0.00</b>



# 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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	P01826	25/10/2023	609						
	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
<b>2112-1-000480</b>			<b>ARNOLDO PEREZ GARCIA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P01845	06/10/2023		SR		GD Compra : 486 Factura: SR, 480 ARNOLDO PEREZ GARCIA (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00671	06/10/2023	ARNOLDO PEREZ GARCIA	SR	SF	GP ARNOLDO PEREZ GARCIA, Folio Pago: 477 (PAGO POR SERVICIOS DE COOPERATIVA)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000481</b>			<b>J ASCENCION NUÑEZ SALINAS</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$14,500.00</b>	<b>\$14,500.00</b>
	P01983	14/11/2023		3625		GD Compra : 529 Factura: 3625, 481 J ASCENCION NUÑEZ SALINAS (PAGO POR SERVICIO)	\$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 MANTENIMIENTO)	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000482</b>			<b>CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$234,177.60</b>	<b>\$234,177.60</b>
	P01939	08/11/2023		2157		GD Compra : 515 Factura: 2157, 482 CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA	\$0.00	\$234,177.60	\$234,177.60
	C00703	08/11/2023	CONSTRUCTORA INTEGRAL	2157	SF	GP CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA, Folio Pago: 505 (PAGO DE ASISTENCIA)	\$234,177.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000483</b>			<b>ALEJANDRO AGUILAR CORTES</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$19,423.72</b>	<b>\$19,423.72</b>
	P02095	01/12/2023		CA8A Y 8D9A		GD Compra : 549 Factura: CA8A Y 8D9A, 483 ALEJANDRO AGUILAR CORTES (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$19,423.72	\$19,423.72
	C00751	01/12/2023	ALEJANDRO AGUILAR CORTES	CA8A Y 8D9A	SF	GP ALEJANDRO AGUILAR CORTES, Folio Pago: 538 (PAGO POR PRENDAS DE VESTUARIO)	\$19,423.72	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000484</b>			<b>SERGIO ROMO AGUILAR</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$5,162.00</b>	<b>\$5,162.00</b>
	P02176	20/12/2023		24		GD Compra : 580 Factura: 24, 484 SERGIO ROMO AGUILAR (PAGO POR MANTENIMIENTO)	\$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 MAQUINARIA)	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2121</b>			<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicio</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$220.00</b>	<b>\$220.00</b>
	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
<b>2112-1-2161</b>			<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicio</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$864.00</b>	<b>\$864.00</b>
	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
<b>2112-1-2213</b>			<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicio</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,268.00</b>	<b>\$3,268.00</b>
	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
<b>2112-1-2461</b>			<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicio</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$6,850.00</b>	<b>\$6,850.00</b>
	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 2200)**

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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
<b>2112-1-2521</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>
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
<b>2112-1-2731</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,999.19</b>	<b>\$1,999.19</b>
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
<b>2112-1-2961</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174.00</b>	<b>\$174.00</b>
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
<b>2112-1-3112</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,562.00</b>	<b>\$1,562.00</b>
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
<b>2112-1-3171</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$634.52</b>	<b>\$634.52</b>
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
<b>2112-1-3751</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,230.00</b>	<b>\$1,230.00</b>
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
<b>2112-1-3821</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>
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
<b>2112-1-3921</b>					<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,085.00</b>	<b>\$2,085.00</b>
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 2200)**

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 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	\$128,110.40	\$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	\$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 BA	\$0.00	\$169,600.00	\$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 BA	\$169,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$8,000.06	\$240,390.00	\$240,390.00	\$8,000.06
2115-4243						Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.46	\$0.00	\$0.00	\$0.46
2115-4244						Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.37
2115-4394						Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01759	13/10/2023		SF	GD Folio: 136 (PAGO MENSUAL PARA AUXILIARES DE SALUD DEL MUNICIPIO DI	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00639	13/10/2023	HILARIO GARCIA IBARRA		12773 GP Folio: 136 (PAGO MENSUAL PARA AUXILIARES DE SALUD DEL MUNICIPIO DI	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P01989	15/11/2023		SF	GD Folio: 155 (PAGO MENSUAL PARA AUXILIARES DE SALUD DEL MUNICIPIO DI	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00723	15/11/2023	HILARIO GARCIA IBARRA		12779 GP Folio: 153 (PAGO MENSUAL PARA AUXILIARES DE SALUD DEL MUNICIPIO DI	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P02127	15/12/2023		SR	GD Folio: 162 (PAGO MENSUAL PARA AUXILIARES DE SALUD DEL MUNICIPIO DI	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00767	15/12/2023	HILARIO GARCIA IBARRA		12783 GP Folio: 160 (PAGO MENSUAL PARA AUXILIARES DE SALUD DEL MUNICIPIO DI	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4411</b>				<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$7,999.23</b>	<b>\$180,770.00</b>	<b>\$180,770.00</b>
C00637	11/10/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12771 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$9,500.00	\$0.00	-\$1,500.77
C00637	11/10/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12771 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,500.00	\$7,999.23
P01807	11/10/2023		SF	GD Folio: 140 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GD Folio: 140)	\$0.00	\$2,000.00	\$9,999.23
C00656	11/10/2023	PERSONAL DE CAIC Y A'		12770 GP Folio: 140 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GP Folio: 140)	\$2,000.00	\$0.00	\$7,999.23
P01817	16/10/2023		3344	GD Folio: 142 (ANTICIPO A FACTURA DE ELECTRODOMESTICOS. GD Folio: 142)	\$0.00	\$155,000.00	\$162,999.23
C00661	16/10/2023	ALEJANDRINA LUNA LOF		SF GP Folio: 142 (ANTICIPO A FACTURA DE ELECTRODOMESTICOS. GP Folio: 142)	\$155,000.00	\$0.00	\$7,999.23
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,040.00	\$12,039.23
C00677	01/11/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12776 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$4,040.00	\$0.00	\$7,999.23
P01985	14/11/2023		SF	GD Folio: 153 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GD Folio: 153)	\$0.00	\$2,000.00	\$9,999.23
P01986	14/11/2023		SF	Cancelación GD Folio: 153 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. Cancelac	\$0.00	-\$2,000.00	\$7,999.23
P01987	14/11/2023		SF	GD Folio: 154 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GD Folio: 154)	\$0.00	\$2,000.00	\$9,999.23
C00722	14/11/2023	PERSONAL DE CAIC Y A'		12777 GP Folio: 152 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GP Folio: 152)	\$2,000.00	\$0.00	\$7,999.23
C00735	01/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12781 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,600.00	\$0.00	\$6,399.23
C00735	01/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12781 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,600.00	\$7,999.23
P02101	01/12/2023		SR	GD Folio: 161 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GD Folio: 161)	\$0.00	\$2,000.00	\$9,999.23
C00754	01/12/2023	PERSONAL DE CAIC Y A'		12782 GP Folio: 159 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GP Folio: 159)	\$2,000.00	\$0.00	\$7,999.23
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12784 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,630.00	\$12,629.23
C00780	15/12/2023	MUNICIPIO DE MOMAX Z		12784 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$4,630.00	\$0.00	\$7,999.23
<b>2115-4431</b>				<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,200.00</b>	<b>\$22,200.00</b>
P01807	11/10/2023		SF	GD Folio: 140 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GD Folio: 140)	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00
C00656	11/10/2023	PERSONAL DE CAIC Y A'		12770 GP Folio: 140 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GP Folio: 140)	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
P01985	14/11/2023		SF	GD Folio: 153 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GD Folio: 153)	\$0.00	\$10.00	\$10.00
P01986	14/11/2023		SF	Cancelación GD Folio: 153 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. Cancelac	\$0.00	-\$10.00	\$0.00
P01987	14/11/2023		SF	GD Folio: 154 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GD Folio: 154)	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00
C00722	14/11/2023	PERSONAL DE CAIC Y A'		12777 GP Folio: 152 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GP Folio: 152)	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
P02101	01/12/2023		SR	GD Folio: 161 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GD Folio: 161)	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00



# 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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00754	01/12/2023	PERSONAL DE CAIC Y A'	12782	GP Folio: 159 (PAGO MENSUAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GP Folio: 159)	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-4933</b>					<b>APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,420.00</b>	<b>\$13,420.00</b>	
	I00512	30/10/2023			Movimiento Directo Automático (TERCERA MINISTRACION DE FONDO UNICO DE F	\$0.00	\$5,305.00	\$5,305.00	
	I00512	30/10/2023			Movimiento Directo Automático (TERCERA MINISTRACION DE FONDO UNICO DE F	\$5,305.00	\$0.00	\$0.00	
	I00552	29/11/2023			Movimiento Directo Automático (TERCERA MINISTRACION DE FONDO UNICO DE F	\$0.00	\$8,115.00	\$8,115.00	
	I00552	29/11/2023			Movimiento Directo Automático (TERCERA MINISTRACION DE FONDO UNICO DE F	\$8,115.00	\$0.00	\$0.00	
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$1,457,749.76	\$133,360.00	\$158,389.84	\$1,482,779.60
2117-01					RETENCIONES	\$10,027.58	\$0.00	\$0.00	\$10,027.58
2117-01-05					OTRAS RETENCIONES	\$5,527.58	\$0.00	\$0.00	\$5,527.58
<b>2117-01-05-001</b>					<b>5 al Millar</b>	<b>\$4,334.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,334.91</b>
<b>2117-01-05-004</b>					<b>RETENCION DE IVA</b>	<b>\$1,192.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,192.67</b>
<b>2117-01-06</b>					<b>PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
2117-02					CONTRUBUCIONES	\$1,447,722.18	\$133,360.00	\$158,389.84	\$1,472,752.02
2117-02-01					SHCP	\$1,442,782.95	\$133,360.00	\$158,389.84	\$1,467,812.79
<b>2117-02-01-001</b>					<b>ISR SOBRE SUELDOS</b>	<b>\$1,435,355.89</b>	<b>\$133,360.00</b>	<b>\$158,389.84</b>	<b>\$1,460,385.73</b>
	C00638	12/10/2023	RAUL PADILLA CABRER/	12772	GP Folio: 135 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$0.00	\$133.47	\$1,435,489.36	
	C00650	13/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 138 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAI	\$0.00	\$19,023.43	\$1,454,512.79	
	C00668	13/10/2023	ELEMENTOS DE SEGURI	SF	GP Folio: 144 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMENTO	\$0.00	\$3,329.70	\$1,457,842.49	
	C00640	17/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	SR	S/C (PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)	\$45,062.00	\$0.00	\$1,412,780.49	
	C00669	30/10/2023	ELEMENTOS DE SEGURI	SF	GP Folio: 145 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$3,329.70	\$1,416,110.19	
	C00642	31/10/2023	RAUL PADILLA CABRER/	12775	GP Folio: 137 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$0.00	\$133.47	\$1,416,243.66	
	C00651	31/10/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 139 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$19,011.45	\$1,435,255.11	
	C00690	15/11/2023	RAUL PADILLA CABRER/	12778	GP Folio: 146 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$0.00	\$133.47	\$1,435,388.58	
	C00710	15/11/2023	ELEMENTOS DE SEGURI	SF	GP Folio: 148 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMEN	\$0.00	\$2,807.54	\$1,438,196.12	
	C00712	15/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 150 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSON	\$0.00	\$19,350.66	\$1,457,546.78	
	C00701	16/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	SR	S/C (PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2023)	\$44,338.00	\$0.00	\$1,413,208.78	
	C00702	30/11/2023	RAUL PADILLA CABRER/	12780	GP Folio: 147 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE:	\$0.00	\$133.47	\$1,413,342.25	
	C00711	30/11/2023	ELEMENTOS DE SEGURI	SF	GP Folio: 149 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A ELEMI	\$0.00	\$2,807.54	\$1,416,149.79	
	C00713	30/11/2023	PERSONAL DE PRESIDE	SF	GP Folio: 151 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSO	\$0.00	\$19,350.66	\$1,435,500.45	
	C00742	15/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	SR	S/C (PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2023)	\$43,960.00	\$0.00	\$1,391,540.45	
	C00743	15/12/2023	RAUL PADILLA CABRER/	12785	GP Folio: 155 (PAGO DE ASIMILABLES Y AGUINALDO POR SERVICIOS COMO CH	\$0.00	\$133.47	\$1,391,673.92	



# 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 2200)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
08:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00745	15/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	GP Folio: 157 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$40,455.34	\$1,432,129.26	
C00784	15/12/2023	ELEMENTOS DE SEGUR		SF	GP Folio: 164 (PAGO DE PRIMER QUINCENA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$5,774.84	\$1,437,904.10	
C00744	29/12/2023	RAUL PADILLA CABRER/		12786	GP Folio: 156 (PAGO DE ASIMILABLES POR SERVICIOS COMO CHOFER CORRE	\$0.00	\$133.47	\$1,438,037.57	
C00746	29/12/2023	PERSONAL DE PRESIDE		SF	GP Folio: 158 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL C	\$0.00	\$19,540.62	\$1,457,578.19	
C00787	29/12/2023	ELEMENTOS DE SEGUR		SF	GP Folio: 165 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A ELEME	\$0.00	\$2,807.54	\$1,460,385.73	
<b>2117-02-01-002</b>					<b>ISR ARRENDAMIENTO</b>	<b>-\$11,775.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,775.28</b>	
<b>2117-02-01-003</b>					<b>ISR HONORARIOS</b>	<b>\$16,851.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,851.03</b>	
<b>2117-02-01-004</b>					<b>IVA TRASLADADO</b>	<b>\$2,351.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,351.31</b>	
2117-02-04					UAZ	\$4,939.23	\$0.00	\$4,939.23	
<b>2117-02-04-001</b>					<b>5% UAZ</b>	<b>\$4,939.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,939.23</b>	
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$24,142.00	\$0.00	-\$24,142.00	
<b>2119-01</b>					<b>RECURSO FEIEF</b>	<b>-\$24,142.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$24,142.00</b>	
2120					DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$794,725.45	\$0.00	\$1,594,725.45	
2121					DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$794,725.45	\$0.00	\$1,594,725.45	
2121-0					** FALTA NOMBRE **	\$794,725.45	\$0.00	\$1,594,725.45	
<b>2121-0-001</b>					<b>GODEZAC</b>	<b>\$794,725.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594,725.45</b>	
100584	08/12/2023				S/C (ADELANTO DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$800,000.00	\$1,594,725.45	
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$454,018.31	\$0.00	-\$454,018.31	
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$454,018.31	\$0.00	-\$454,018.31	
2199-02					OTROS PASIVOS	\$55,077.69	\$0.00	\$55,077.69	
<b>2199-02-001</b>					<b>PATRONATO DE LA FERIA 2011</b>	<b>\$55,010.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,010.00</b>	
<b>2199-02-002</b>					<b>MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS</b>	<b>-\$0.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.31</b>	
<b>2199-02-003</b>					<b>LILIANA MARQUEZ VELAZQUEZ</b>	<b>\$68.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.00</b>	
<b>2199-9911</b>					<b>Otros pasivos circulantes</b>	<b>-\$509,096.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$509,096.00</b>	
<b>Total :</b>						<b>4,349,555.59</b>	<b>6,866,969.43</b>	<b>7,691,999.27</b>	<b>5,174,585.43</b>