



## MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-057 a la 1112-01-057)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2019  
hora de Impresión 11:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-057</b>						<b>1044163197 FONDO IV 2019</b>	<b>\$259,190.21</b>	<b>\$408,502.29</b>	<b>\$525,626.36</b>	<b>\$142,066.14</b>
C00310	02/04/2019	HERMILIA BUGARIN ORC			SR	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 150 (PAGO DE MATERIAL DE OFIC	\$0.00	\$3,048.01	\$256,142.20	
C00312	08/04/2019	JAIME ZENDEJAS MIRAM			SR	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 151 (PAGO POR INSUMOS DE P	\$0.00	\$5,856.00	\$250,286.20	
C00314	08/04/2019	JAIME ZENDEJAS MIRAM			SR	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 152 (Insumos para peregrinación	\$0.00	\$3,015.00	\$247,271.20	
C00315	08/04/2019	ISAIAS HERNANDEZ ORT			SR	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153 (PAGO DE CORONAS FLORALES	\$0.00	\$1,856.00	\$245,415.20	
C00316	08/04/2019	YOLANDA OROZCO SALI			SR	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 154 (PAGO POR ADQUISICIÓN DE I	\$0.00	\$6,253.00	\$239,162.20	
C00317	08/04/2019	JUAN IGNACIO ZENDEJA			SR	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 155 (PAGO DE BANQUE	\$0.00	\$4,454.40	\$234,707.80	
C00336	08/04/2019	ISAIAS HERNANDEZ ORT			SR	Cancelación GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 153 (PAGO DE CORONA	\$0.00	<b>-\$1,856.00</b>	\$236,563.80	
C00318	11/04/2019	CONSTRUCTORA ARCIN			SR	GP CONSTRUCTORA ARCINA SA DE CV, Folio Pago: 156 (PAGO POR AMPLIACÍ	\$0.00	\$37,612.73	\$198,951.07	
C00319	11/04/2019	GABRIELA INIGUEZ LUN			SR	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 157 (PAGO DE PASIVOS PARA MANTE	\$0.00	\$12,685.25	\$186,265.82	
C00320	11/04/2019	GABRIELA INIGUEZ LUN			SR	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 158 (PAGO DE PASIVOS POR DIFERE	\$0.00	\$10,588.48	\$175,677.34	
C00321	12/04/2019	DELIA HERMILA HUIZAR			01	GP DELIA HERMILA HUIZAR, Folio Pago: 159 (PAGO DE UN ATAÚD ECONOMICO.	\$0.00	\$5,800.00	\$169,877.34	
C00322	15/04/2019	RAQUEL ROJERO HUER			SR	GP Folio: 138 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$4,502.30	\$165,375.04	
C00323	15/04/2019	CARLOS HERNANDEZ HI			SR	GP Folio: 139 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$3,285.49	\$162,089.55	
C00324	15/04/2019	JAVIER HERRERA RODR			SR	GP Folio: 140 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$3,285.49	\$158,804.06	
C00325	17/04/2019	LAURA ELENA DE LA RO			SR	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 160 (PAGO DE CÁMARA C	\$0.00	\$6,293.85	\$152,510.21	
C00326	17/04/2019	EULALIO VALDEZ COVAF			SR	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 161 (PAGO POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$5,199.98	\$147,310.23	
C00327	20/04/2019	MANUEL MARIN ANAYA			SR	GP MANUEL MARIN ANAYA , Folio Pago: 162 (PAGO POR ADQUISICIÓN Y MANTE	\$0.00	\$2,293.32	\$145,016.91	
C00328	30/04/2019	RAQUEL ROJERO HUER			SR	GP Folio: 141 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$4,502.30	\$140,514.61	
C00330	30/04/2019	CARLOS HERNANDEZ HI			SR	GP Folio: 143 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$3,285.49	\$137,229.12	
C00331	30/04/2019	JAVIER HERRERA RODR			SR	GP Folio: 144 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$3,285.49	\$133,943.63	
C00339	30/04/2019	BANORTE			SR	GP BANORTE, Folio Pago: 168 (COMISIONES DE FONDO IV 2019. GP BANORTE, I	\$0.00	\$55.68	\$133,887.95	
I00200	30/04/2019					S/C (MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE FONDO IV)	\$136,101.00	\$0.00	\$269,988.95	
C00389	02/05/2019	UNITED AUTO ZACATEC.			SR	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 201 (COMPRA DE VE	\$0.00	\$222,100.00	\$47,888.95	
C00390	15/05/2019	RAQUEL ROJERO HUER			SR	GP Folio: 158 (Pago quincenal a elemento de Seguridad Pública. GP Folio: 158)	\$0.00	\$4,502.30	\$43,386.65	
C00391	15/05/2019	CARLOS HERNANDEZ HI			SR	GP Folio: 159 (Pago quincenal a elemento de Seguridad Pública. GP Folio: 159)	\$0.00	\$3,285.49	\$40,101.16	
C00392	15/05/2019	JAVIER HERRERA RODR			SR	GP Folio: 160 (Pago quincenal a elemento de Seguridad Pública. GP Folio: 160)	\$0.00	\$3,285.49	\$36,815.67	
C00393	22/05/2019	MANUEL CERVANTES C/			SR	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 202 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$9,894.80	\$26,920.87	
C00394	22/05/2019	ROSIBEL COVARRUBIAS			SR	GP ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ, Folio Pago: 203 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$8,500.02	\$18,420.85	
C00411	31/05/2019	RAQUEL ROJERO HUER			SR	GP Folio: 171 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$4,502.30	\$13,918.55	
C00412	31/05/2019	CARLOS HERNANDEZ HI			SR	GP Folio: 172 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$3,285.49	\$10,633.06	
C00413	31/05/2019	JAVIER HERRERA RODR			SR	GP Folio: 173 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$3,285.49	\$7,347.57	



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MOMAX**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-057 a la 1112-01-057)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/ago./2019  
hora de Impresión 11:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00415	31/05/2019	BANORTE			SR	GP BANORTE, Folio Pago: 211 (COMISIONES FONDO IV 2019. GP BANORTE, Folio	\$0.00	\$17.40	\$7,330.17
I00232	31/05/2019					S/C (RECURSOS DEL MES DE MAYO 2019 DE FONDO IV)	\$136,101.00	\$0.00	\$143,431.17
I00277	10/06/2019					S/C (RENDIMIENTOS DE FIV 2019)	\$199.29	\$0.00	\$143,630.46
C00479	14/06/2019	RAQUEL ROJERO HUER				GP Folio: 192 (Pago quincenal a elemento de seguridad pública. GP Folio: 192)	\$0.00	\$4,502.30	\$139,128.16
C00480	14/06/2019	CARLOS HERNANDEZ HI			SR	GP Folio: 193 (Pago quincenal a elemento de seguridad pública. GP Folio: 193)	\$0.00	\$3,285.49	\$135,842.67
C00481	14/06/2019	JAVIER HERRERA RODR			SR	GP Folio: 194 (Pago quincenal a elemento de seguridad pública. GP Folio: 194)	\$0.00	\$3,285.49	\$132,557.18
C00514	14/06/2019	BANORTE			SR	GP BANORTE, Folio Pago: 261 (COMISIONES BANCARIAS DE FIV 2019. GP BANC	\$0.00	\$5.80	\$132,551.38
C00528	17/06/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z			SR	S/C (Traspaso a cuentas propias para cubrir pasivos de aguinaldos Diciembre 2018)	\$0.00	\$59,091.00	\$73,460.38
C00494	24/06/2019	ALONSO SANCHEZ GLEA			SR	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 254 (Pago por adquisición de refacc	\$0.00	\$6,414.88	\$67,045.50
C00495	24/06/2019	PEDRO JARA VALDEZ			SR	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 255 (Pago por adquisición de refacciones vel	\$0.00	\$50,007.08	\$17,038.42
C00496	27/06/2019	RAQUEL ROJERO HUER			SR	GP Folio: 196 (Pago quincenal a elemento de Seguridad Pública. GP Folio: 196)	\$0.00	\$4,502.30	\$12,536.12
C00497	27/06/2019	CARLOS HERNANDEZ HI			SR	GP Folio: 197 (Pago quincenal a elemento de Seguridad Pública. GP Folio: 197)	\$0.00	\$3,285.49	\$9,250.63
C00498	27/06/2019	JAVIER HERRERA RODR			SR	GP Folio: 198 (Pago quincenal a elemento de Seguridad Pública. GP Folio: 198)	\$0.00	\$3,285.49	\$5,965.14
I00276	28/06/2019					S/C (MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE FONDO IV)	\$136,101.00	\$0.00	\$142,066.14
<b>Total :</b>						<b>259,190.21</b>	<b>408,502.29</b>	<b>525,626.36</b>	<b>142,066.14</b>