



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: 1112-01-001 a la 1112-02-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2019 11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.					\$1,675,129.37	\$2,540,153.01	\$3,619,393.88	\$595,888.50
I00131	01/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,331.00	\$0.00	\$1,677,460.37
I00132	01/04/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$299.85	\$0.00	\$1,677,760.22
C00246	01/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC		SR		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$349.00	\$1,677,411.22
C00247	01/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC		SR		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 120 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$852.00	\$1,676,559.22
C00248	01/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC		SR		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$782.00	\$1,675,777.22
C00249	01/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC		SR		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 122 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$2,002.00	\$1,673,775.22
C00250	01/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC		SR		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 123 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$349.00	\$1,673,426.22
C00251	01/04/2019	COMISION FEDERAL DE		SR		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124 (PAGO DE ALUMBR	\$0.00	\$22,540.45	\$1,650,885.77
I00133	02/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,246.00	\$0.00	\$1,653,131.77
I00134	02/04/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$174.67	\$0.00	\$1,653,306.44
C00245	02/04/2019	MARIA DEL ROSARIO LU		SR		GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 118 (PAGO POR COMBUSTIBL	\$0.00	\$38,578.96	\$1,614,727.48
C00252	02/04/2019	MA. ELVA CASTAÑEDA C		12204		GP Folio: 111 (Pago mensual de Marzo a personal asimilable por prestación de Servic	\$0.00	\$5,590.00	\$1,609,137.48
C00292	02/04/2019	MARIA DEL ROSARIO LU		SR		GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 141 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,510.53	\$1,520,626.95
C00306	02/04/2019	HERMILIA BUGARIN ORC		SR		GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 147 (PAGO DE MATERIAL DE OFIC	\$0.00	\$3,048.01	\$1,517,578.94
C00309	02/04/2019	HERMILIA BUGARIN ORC		SR		Cancelación GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 147 (PAGO DE MATER	\$0.00	-\$3,048.01	\$1,520,626.95
I00137	03/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,274.00	\$0.00	\$1,522,900.95
I00138	04/04/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$2,977.00	\$0.00	\$1,525,877.95
I00139	04/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,273.00	\$0.00	\$1,528,150.95
C00253	04/04/2019	PERSONAL DE CAIC		12206		GP Folio: 112 (PAGO A PERSONAL DE CAIC. GP Folio: 112)	\$0.00	\$2,300.00	\$1,525,850.95
C00293	04/04/2019	JOSE DE JESUS MEMBR		SR		GP JOSE DE JESUS MEMBRILA CARRILLO, Folio Pago: 142 (PAGO DE CUCHILLA	\$0.00	\$7,060.00	\$1,518,790.95
C00294	04/04/2019	JONATHON RAMIREZ HA		12205		S/C (Reposición de Caja Chica)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,498,790.95
I00140	05/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$6,090.00	\$0.00	\$1,504,880.95
C00254	05/04/2019	MARIA ANASTACIA HERI		12207		GP Folio: 113 (Pago por prestación de servicios profesionales en la UBR. GP Folio: 11	\$0.00	\$2,250.00	\$1,502,630.95
I00195	05/04/2019					S/C (INGRESO DE TESORERIA)	\$247,954.00	\$0.00	\$1,750,584.95
I00141	08/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,794.00	\$0.00	\$1,753,378.95
I00142	08/04/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$860.70	\$0.00	\$1,754,239.65
C00307	08/04/2019	JAIME ZENDEJAS MIRAN		SR		GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148 (PAGO POR INSUMOS DE P	\$0.00	\$5,856.00	\$1,748,383.65
C00308	08/04/2019	JAIME ZENDEJAS MIRAN		SR		GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 149 (Insumos para peregrinación	\$0.00	\$3,015.00	\$1,745,368.65
C00311	08/04/2019	JAIME ZENDEJAS MIRAN		SR		Cancelación GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 148 (PAGO POR INE	\$0.00	-\$5,856.00	\$1,751,224.65
C00313	08/04/2019	JAIME ZENDEJAS MIRAN		SR		Cancelación GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 149 (Insumos para p	\$0.00	-\$3,015.00	\$1,754,239.65
C00337	08/04/2019	ISAIAS HERNANDEZ ORT		SR		GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 166 (PAGO DE CORONAS FLORALES	\$0.00	\$1,856.00	\$1,752,383.65



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: 1112-01-001 a la 1112-02-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00143	09/04/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$572.69	\$0.00	\$1,752,956.34
I00144	09/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,062.00	\$0.00	\$1,754,018.34
C00255	09/04/2019	INSTITUTO MEXICANO D			SR	GP Folio: 114 (PAGO DEL IMSS. GP Folio: 114)	\$0.00	\$44,221.81	\$1,709,796.53
I00145	10/04/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$3,917.24	\$0.00	\$1,713,713.77
I00146	10/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$6,541.00	\$0.00	\$1,720,254.77
I00150	11/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,066.00	\$0.00	\$1,721,320.77
I00151	11/04/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$364.02	\$0.00	\$1,721,684.79
I00152	12/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$6,908.00	\$0.00	\$1,728,592.79
I00153	12/04/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$272.05	\$0.00	\$1,728,864.84
C00256	12/04/2019	VICTOR HUGO NAVA RE			SR	GP VICTOR HUGO NAVA REYES, Folio Pago: 125 (Anticipo de evento del dia del niñ	\$0.00	\$2,610.00	\$1,726,254.84
C00257	14/04/2019	PERSONAL DE ASIMILAE			SR	GP Folio: 115 (PAGO DE ASIMILABLES A SALARIO. GP Folio: 115)	\$0.00	\$3,878.66	\$1,722,376.18
C00290	14/04/2019	PERSONAL DE PRESIDE			SR	GP Folio: 130 (PRIMER NOMINA DE ABRIL DE 2019. GP Folio: 130)	\$0.00	\$196,778.23	\$1,525,597.95
I00156	15/04/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$4,987.71	\$0.00	\$1,530,585.66
I00157	15/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$3,804.00	\$0.00	\$1,534,389.66
C00258	15/04/2019	JULIO CESAR VENEGAS			SR	GP Folio: 116 (PAGO QUINCENAL A DIRECTOR DE CULTURA. GP Folio: 116)	\$0.00	\$3,398.90	\$1,530,990.76
C00259	15/04/2019	ÁNGEL RICARDO VERA I			12209	GP Folio: 117 (Pago de liquidación a elemento de Seguridad Pública. GP Folio: 117)	\$0.00	\$2,795.00	\$1,528,195.76
C00260	15/04/2019	HECTOR ADRIAN ROBLE			12210	GP Folio: 118 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$2,795.00	\$1,525,400.76
C00261	15/04/2019	ASUNCIÓN SÁNCHEZ GL			12211	GP Folio: 119 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$2,795.00	\$1,522,605.76
C00262	15/04/2019	SALVADOR CABRAL MO			12213	GP Folio: 120 (Pago por prestación de servicios en la escuela primaria José Maria Mo	\$0.00	\$2,500.00	\$1,520,105.76
C00263	15/04/2019	HERIBERTO HARO TORF			12217	GP Folio: 121 (Pago quincenal a personal eventual como maestro de Danza del munic	\$0.00	\$1,100.00	\$1,519,005.76
C00264	15/04/2019	PERSONAL DE CAIC			12218	GP Folio: 122 (PAGO A PERSONAL DE CAIC Y AYUDA SOCIAL. GP Folio: 122)	\$0.00	\$4,300.00	\$1,514,705.76
C00265	15/04/2019	RUBEN DURAN TISCARE			12220	GP Folio: 123 (Subsidio para servicios de Salud a través de la jurisdicción sanitaria pa	\$0.00	\$5,500.00	\$1,509,205.76
C00295	15/04/2019	FERNANDO REYNA PACI			12215	GP Folio: 132 (Pago quincenal a personal eventual en la construcción del cerco perim	\$0.00	\$3,600.00	\$1,505,605.76
C00296	15/04/2019	MANUEL DE JESUS DIAZ			12216	GP Folio: 133 (Pago quincenal a personal eventual en la construcción del cerco perim	\$0.00	\$3,240.00	\$1,502,365.76
C00297	15/04/2019	JUAN FRANCISCO BAÑU			12219	GP Folio: 134 (Pago quincenal a personal eventual en la construcción del cerco perim	\$0.00	\$2,071.92	\$1,500,293.84
I00154	16/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$4,808.00	\$0.00	\$1,505,101.84
I00155	16/04/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$1,149.82	\$0.00	\$1,506,251.66
I00196	16/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$22,080.00	\$0.00	\$1,528,331.66
I00159	17/04/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$758.00	\$0.00	\$1,529,089.66
I00160	17/04/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$3,575.42	\$0.00	\$1,532,665.08
C00266	17/04/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z			SR	S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$300,000.00	\$1,232,665.08
C00267	17/04/2019	MARIA DEL ROSARIO LU			SR	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 126 (PAGO POR COMBUSTIBL	\$0.00	\$37,291.74	\$1,195,373.34
C00298	17/04/2019	MARIA DEL ROSARIO LU			SR	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 143 (PAGO POR COMBUSTIBL	\$0.00	\$44,653.71	\$1,150,719.63
C00299	17/04/2019	MARIA DEL ROSARIO LU			SR	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 144 (PAGO POR COMBUSTIBL	\$0.00	\$20,669.00	\$1,130,050.63



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: 1112-01-001 a la 1112-02-004)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00342	17/04/2019	UNITED AUTO ZACATEC.		SR	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 171 (ANTICIPO PAGC	\$0.00	\$20,000.00	\$1,110,050.63
I00162	22/04/2019				S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,721.00	\$0.00	\$1,112,771.63
C00268	22/04/2019	COMISION FEDERAL DE		SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$23,943.00	\$1,088,828.63
C00269	22/04/2019	COMISION FEDERAL DE		SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,700.00	\$1,087,128.63
C00270	22/04/2019	RAUL PADILLA CABRER/		12221	GP RAUL PADILLA CABRERA, Folio Pago: 129 (Pago por 4 horas de música en ever	\$0.00	\$7,888.00	\$1,079,240.63
C00271	22/04/2019	COMISION FEDERAL DE		SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130 (PAGO DE ALUMBR	\$0.00	\$44,809.43	\$1,034,431.20
C00272	22/04/2019	VOLVER A LA VIDA CLINI		SR	GP VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICC	\$0.00	\$780.00	\$1,033,651.20
C00275	22/04/2019	Despegar.com México SA		SR	GP Despegar.com México SA de CV, Folio Pago: 132 (PAGO DE VIAJE A CALIFORN	\$0.00	\$11,001.99	\$1,022,649.21
I00170	23/04/2019				S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$4,761.00	\$0.00	\$1,027,410.21
C00273	23/04/2019	SERVICIO DE ADMINISTF		SR	S/C (PAGO DE ISR)	\$0.00	\$20,465.00	\$1,006,945.21
C00274	23/04/2019	SERVICIO DE ADMINISTF		SR	S/C (PAGO DE ISR)	\$0.00	\$17,857.00	\$989,088.21
I00175	24/04/2019				S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$1,854.27	\$0.00	\$990,942.48
I00176	24/04/2019				S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$771.00	\$0.00	\$991,713.48
I00177	25/04/2019				S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,370.00	\$0.00	\$993,083.48
C00276	25/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO		SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 133 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$2,002.00	\$991,081.48
C00277	25/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC		SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 134 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$349.00	\$990,732.48
C00278	25/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC		SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 135 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$1,150.00	\$989,582.48
C00279	25/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC		SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$783.00	\$988,799.48
C00280	25/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC		SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 137 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$349.00	\$988,450.48
C00281	25/04/2019	JOSE FERNANDO FLORE		SR	GP JOSE FERNANDO FLORES CASOVA , Folio Pago: 138 (PAGO DE FRITURAS P	\$0.00	\$503.70	\$987,946.78
I00178	26/04/2019				S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,553.00	\$0.00	\$990,499.78
I00179	29/04/2019				S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$929.00	\$0.00	\$991,428.78
C00282	29/04/2019	VICTOR HUGO NAVA RE		SR	GP VICTOR HUGO NAVA REYES, Folio Pago: 139 (2DO PAGO A PAYASOS Y MAC	\$0.00	\$2,610.00	\$988,818.78
I00197	29/04/2019				S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$391,779.00	\$0.00	\$1,380,597.78
I00180	30/04/2019				S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$6,181.26	\$0.00	\$1,386,779.04
I00181	30/04/2019				S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$3,164.00	\$0.00	\$1,389,943.04
C00283	30/04/2019	NEUBOX INTERNET SA L		SR	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 140 (PAGO DEL DOMINIO WEB DE	\$0.00	\$347.88	\$1,389,595.16
C00284	30/04/2019	HECTOR ADRIAN ROBLE		12222	GP Folio: 124 (PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Folio: 124)	\$0.00	\$2,795.00	\$1,386,800.16
C00285	30/04/2019	ASUNCIÓN SÁNCHEZ GL		12228	GP Folio: 125 (PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Folio: 125)	\$0.00	\$2,795.00	\$1,384,005.16
C00286	30/04/2019	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 126 (PAGO DE NOMINA DE ASIMILABLES A SALARIO. GP Folio: 126)	\$0.00	\$5,950.58	\$1,378,054.58
C00287	30/04/2019	JULIO CESAR VENEGAS		SR	GP Folio: 127 (PAGO QUINCENAL A DIRECTOR DE CULTURA. GP Folio: 127)	\$0.00	\$3,398.90	\$1,374,655.68
C00288	30/04/2019	HERIBERTO HARO TORF		12225	GP Folio: 128 (Pago quincenal a personal eventual como maestro de Danza. GP Folio	\$0.00	\$1,400.00	\$1,373,255.68
C00289	30/04/2019	HUGO ALMEIDA APARICI		12230	GP Folio: 129 (PAGO MENSUAL POR CONVENIO DE CONAFORT. GP Folio: 129)	\$0.00	\$4,698.80	\$1,368,556.88
C00291	30/04/2019	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 131 (SEGUNDA NOMINA DE ABRIL DE 2019. GP Folio: 131)	\$0.00	\$192,990.57	\$1,175,566.31



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: 1112-01-001 a la 1112-02-004)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00300	30/04/2019	FERNANDO REYNA PACI			12226	GP Folio: 135 (Pago a personal eventual del cerco perimetral en escuela primaria Migr	\$0.00	\$3,600.00	\$1,171,966.31
C00301	30/04/2019	MANUEL DE JESUS DIAZ			12227	GP Folio: 136 (Pago quincenal a personal eventual del cerco perimetral en escuela pri	\$0.00	\$2,970.00	\$1,168,996.31
C00302	30/04/2019	MA. ELVA CASTAÑEDA C			12229	GP Folio: 137 (Pago quincenal a prestador de Servicios en el DIF municipal como psic	\$0.00	\$5,590.00	\$1,163,406.31
C00333	30/04/2019	BANORTE			SR	GP BANORTE, Folio Pago: 164 (COMISIONES DE GASTO CORRIENTE CTA 4593.)	\$0.00	\$1,748.12	\$1,161,658.19
I00190	30/04/2019					S/C (INTERESES GASTO CORRIENTE)	\$329.48	\$0.00	\$1,161,987.67
I00182	02/05/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$830.51	\$0.00	\$1,162,818.18
I00183	02/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$4,077.50	\$0.00	\$1,166,895.68
C00344	02/05/2019	COMISION FEDERAL DE			SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,103.00	\$1,164,792.68
C00345	02/05/2019	COMISION FEDERAL DE			SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$130.00	\$1,164,662.68
C00346	02/05/2019	COMISION FEDERAL DE			SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$131.00	\$1,164,531.68
C00347	02/05/2019	COMISION FEDERAL DE			SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 175 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$405.00	\$1,164,126.68
C00348	02/05/2019	COMISION FEDERAL DE			SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 176 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,780.00	\$1,161,346.68
C00349	02/05/2019	COMISION FEDERAL DE			SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 177 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,454.00	\$1,158,892.68
C00350	02/05/2019	COMISION FEDERAL DE			SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 178 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$10,028.00	\$1,148,864.68
C00351	02/05/2019	COMISION FEDERAL DE			SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$888.00	\$1,147,976.68
C00352	02/05/2019	COMISION FEDERAL DE			SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 180 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$461.00	\$1,147,515.68
C00353	02/05/2019	COMISION FEDERAL DE			SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 181 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$171.00	\$1,147,344.68
I00184	03/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$797.00	\$0.00	\$1,148,141.68
I00185	03/05/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$404.73	\$0.00	\$1,148,546.41
C00354	03/05/2019	PERSONAL DE CAIC			12231	GP Folio: 146 (PAGO A PERSONAL DE CAIC. GP Folio: 146)	\$0.00	\$2,300.00	\$1,146,246.41
C00355	03/05/2019	DELEGADOS MUNICIPAL			12232	GP Folio: 147 (Pago a delegados del municipio por los meses de Marzo y Abril. GP Fc	\$0.00	\$3,000.00	\$1,143,246.41
C00356	03/05/2019	MARIA DEL ROSARIO LU			SR	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 182 (PAGO POR COMBUSTIBL	\$0.00	\$21,619.14	\$1,121,627.27
C00418	03/05/2019	JONATHON RAMIREZ HA			12233	S/C (Reposición de Caja Chica)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,101,627.27
C00429	03/05/2019	MARIA DEL ROSARIO LU			SR	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 221 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$31,291.00	\$1,070,336.27
I00186	06/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$956.00	\$0.00	\$1,071,292.27
I00187	06/05/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$7,630.50	\$0.00	\$1,078,922.77
I00188	07/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$744.00	\$0.00	\$1,079,666.77
C00357	07/05/2019	SERVICIO DE ADMINISTF			SR	S/C (PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2018)	\$0.00	\$20,465.00	\$1,059,201.77
C00358	07/05/2019	SERVICIO DE ADMINISTF			SR	S/C (PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2018)	\$0.00	\$20,465.00	\$1,038,736.77
C00359	07/05/2019	SERVICIO DE ADMINISTF			SR	S/C (PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2019)	\$0.00	\$17,770.00	\$1,020,966.77
C00380	07/05/2019	LAURA ELENA DE LA RO			SR	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 192 (Pago de renovación C	\$0.00	\$5,776.82	\$1,015,189.95
I00191	08/05/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$372.60	\$0.00	\$1,015,562.55
I00192	08/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,123.00	\$0.00	\$1,017,685.55
C00360	08/05/2019	AURORA SALAS DIAZ			12234	GP AURORA SALAS DIAZ, Folio Pago: 183 (Pago de nieve para evento del día del ni	\$0.00	\$4,872.00	\$1,012,813.55



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: 1112-01-001 a la 1112-02-004)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00224	08/05/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$300,563.00	\$0.00	\$1,313,376.55
I00193	09/05/2019			S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$1,153.50	\$0.00	\$1,314,530.05
I00194	09/05/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$947.00	\$0.00	\$1,315,477.05
I00203	09/05/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$4,075.50	\$0.00	\$1,319,552.55
C00361	09/05/2019	INSTITUTO MEXICANO D	SR	GP Folio: 148 (PAGO DEL IMSS. GP Folio: 148)	\$0.00	\$68,859.95	\$1,250,692.60
C00381	09/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 193 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE I	\$0.00	\$11,588.00	\$1,239,104.60
C00382	09/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 194 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE I	\$0.00	\$11,558.00	\$1,227,546.60
C00424	09/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 216 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE I	\$0.00	\$11,283.00	\$1,216,263.60
C00425	09/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 217 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE I	\$0.00	\$11,184.00	\$1,205,079.60
I00202	13/05/2019			S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$6,173.50	\$0.00	\$1,211,253.10
C00383	13/05/2019	CRUZ ALBERTO GUZMAI	12235	GP CRUZ ALBERTO GUZMAN MURILLO, Folio Pago: 195 (Pago de comida para eve	\$0.00	\$4,050.00	\$1,207,203.10
I00204	14/05/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,604.00	\$0.00	\$1,209,807.10
C00362	14/05/2019	JAVIER GARCIA NAVARF	SR	GP JAVIER GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 184 (Pago por paquete pirotecnico pc	\$0.00	\$6,960.00	\$1,202,847.10
C00363	14/05/2019	COMISION FEDERAL DE	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$26,929.00	\$1,175,918.10
C00364	14/05/2019	COMISION FEDERAL DE	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 186 (Pago de servicios de	\$0.00	\$2,894.00	\$1,173,024.10
C00365	14/05/2019	RUBEN DURAN TISCARE	12236	GP Folio: 149 (Subsidio para servicios de salud a través de la jurisdicción sanitaria pa	\$0.00	\$5,500.00	\$1,167,524.10
C00399	14/05/2019	LAURA ELENA DE LA RO	SR	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 208 (Pantalla Hisense 32 L	\$0.00	\$6,693.00	\$1,160,831.10
C00430	14/05/2019	PEDRO JARA VALDEZ	SR	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 222 (Pago a proveedor por varias facturas se	\$0.00	\$38,970.01	\$1,121,861.09
I00205	15/05/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,554.00	\$0.00	\$1,124,415.09
C00343	15/05/2019	PERSONAL DE PRESIDE	SR	GP Folio: 145 (PRIMER NÓMINA DE MAYO DEL 2019. GP Folio: 145)	\$0.00	\$191,950.75	\$932,464.34
C00366	15/05/2019	PERSONAL DE ASIMILAE	SR	GP Folio: 150 (NOMINA DE ASIMILABLES A SALARIO. GP Folio: 150)	\$0.00	\$5,950.58	\$926,513.76
C00367	15/05/2019	JULIO CESAR VENEGAS	SR	GP Folio: 151 (PAGO QUINCENAL A DIRECTOR DE CULTURA. GP Folio: 151)	\$0.00	\$3,398.90	\$923,114.86
C00368	15/05/2019	HECTOR ADRIAN ROBLE	12237	GP Folio: 152 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$2,795.00	\$920,319.86
C00369	15/05/2019	ASUNCIÓN SÁNCHEZ GL	12239	GP Folio: 153 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$2,795.00	\$917,524.86
C00370	15/05/2019	HERIBERTO HARO TORF	12240	GP Folio: 154 (PAGO QUINCENAL A PROFESOR DE DANZA EN EL MUNICIPIO. GI	\$0.00	\$1,400.00	\$916,124.86
C00371	15/05/2019	SALVADOR CABRAL MO	12241	GP Folio: 155 (Pago quincenal a prestador de servicios en la escuela José María Mor	\$0.00	\$2,500.00	\$913,624.86
C00372	15/05/2019	PERSONAL DE CAIC	12243	GP Folio: 156 (PAGO A PERSONAL DE CAIC. GP Folio: 156)	\$0.00	\$4,300.00	\$909,324.86
C00373	15/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12244	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 187 (Pago de contraprest	\$0.00	\$6,956.29	\$902,368.57
C00431	15/05/2019	FERNANDO REYNA PACI	12242	GP Folio: 176 (Pago quincenal a personal eventual en cerco perimetral de la escuela p	\$0.00	\$3,600.00	\$898,768.57
I00207	16/05/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$6,578.00	\$0.00	\$905,346.57
I00208	16/05/2019			S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$2,997.00	\$0.00	\$908,343.57
C00374	16/05/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z	SR	S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$9,671.71	\$0.00	\$918,015.28
C00375	16/05/2019	MARIA ANASTACIA HERI	12246	GP Folio: 157 (Pago a personal eventual por prestación de servicios médicos profesic	\$0.00	\$2,250.00	\$915,765.28
C00419	16/05/2019	JONATHON RAMIREZ HA	12245	S/C (Reposición de Caja Chica)	\$0.00	\$20,000.00	\$895,765.28



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: 1112-01-001 a la 1112-02-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00209	17/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,817.00	\$0.00	\$897,582.28
C00376	17/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ			12247	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 188 (Pago de plaqueo de alta vehicular	\$0.00	\$4,063.00	\$893,519.28
I00225	17/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$23,528.00	\$0.00	\$917,047.28
I00210	20/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$7,609.50	\$0.00	\$924,656.78
C00420	20/05/2019	EULALIO VALDEZ COVAF			SR	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 214 (ADQUISICIÓN DE PINTUR	\$0.00	\$5,511.99	\$919,144.79
C00426	20/05/2019	ERNESTO MACIAS SANC			SR	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 218 (Anticipo por mantenimiento de a	\$0.00	\$18,850.00	\$900,294.79
I00211	21/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$928.00	\$0.00	\$901,222.79
C00427	21/05/2019	ERNESTO MACIAS SANC			SR	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 219 (Mantenimiento en el aterrizaje e	\$0.00	\$9,280.00	\$891,942.79
I00212	22/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$754.00	\$0.00	\$892,696.79
C00377	22/05/2019	LUIS HUMBERTO BUGAF			SR	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 189 (Pago de mantenimientc	\$0.00	\$2,800.00	\$889,896.79
C00378	22/05/2019	JUAN IGNACIO ZENDEJA			SR	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 190 (Pago de banquete p	\$0.00	\$2,552.00	\$887,344.79
C00379	22/05/2019	JUAN IGNACIO ZENDEJA			SR	GP JUAN IGNACIO ZENDEJAS MIRAMOTES , Folio Pago: 191 (Pago de banquete p	\$0.00	\$4,848.80	\$882,495.99
C00384	22/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC			SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 196 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$1,151.00	\$881,344.99
C00385	22/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC			SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 197 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$2,107.00	\$879,237.99
C00386	22/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC			SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 198 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$782.00	\$878,455.99
C00387	22/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC			SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 199 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$349.00	\$878,106.99
C00388	22/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC			SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 200 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$349.00	\$877,757.99
C00421	22/05/2019	MANUEL CERVANTES C/			SR	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 215 (Adquisición de Focos 1	\$0.00	\$2,204.00	\$875,553.99
C00432	22/05/2019	GABRIELA INIGUEZ LUN			SR	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 223 (PAGO POR ADQUISICIÓN DE AR'	\$0.00	\$3,065.72	\$872,488.27
C00433	22/05/2019	LUIS HUMBERTO BUGAF			SR	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 224 (PAGO POR ADQUISIC	\$0.00	\$6,828.00	\$865,660.27
C00434	22/05/2019	GABRIELA INIGUEZ LUN			SR	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 225 (Pago por adquisición de productos	\$0.00	\$408.90	\$865,251.37
C00439	22/05/2019	BANORTE			SR	GP BANORTE, Folio Pago: 228 (SEGUROS BANORTE. GP BANORTE, Folio Pago: 2	\$0.00	\$11,315.89	\$853,935.48
I00213	23/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,354.00	\$0.00	\$855,289.48
I00214	23/05/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$254.52	\$0.00	\$855,544.00
I00215	24/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,939.50	\$0.00	\$858,483.50
C00395	24/05/2019	JAIME ZENDEJAS MIRAV			SR	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 204 (Pago de juguetes para el día	\$0.00	\$5,988.26	\$852,495.24
C00396	24/05/2019	MARIA DEL ROSARIO LU			SR	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 205 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$32,740.19	\$819,755.05
C00428	24/05/2019	ERNESTO MACIAS SANC			SR	GP ERNESTO MACIAS SANCHEZ, Folio Pago: 220 (Pago final por mantenimiento de	\$0.00	\$18,850.00	\$800,905.05
C00435	24/05/2019	MARIA DEL ROSARIO LU			SR	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 226 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$15,002.00	\$785,903.05
C00440	24/05/2019	BANORTE			SR	GP BANORTE, Folio Pago: 229 (SEGUROS BANORTE. GP BANORTE, Folio Pago: 2	\$0.00	\$2,109.03	\$783,794.02
I00239	24/05/2019					S/C (REINTEGRO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA)	\$10,167.00	\$0.00	\$793,961.02
C00397	27/05/2019	AUTOS DE CALIDAD DE :			SR	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 206 (Pago por ma	\$0.00	\$3,587.87	\$790,373.15
C00398	27/05/2019	FRANK LOUIS LAMAS M/			SR	GP FRANK LOUIS LAMAS MARQUEZ, Folio Pago: 207 (Tazas impresas para evento	\$0.00	\$6,571.40	\$783,801.75
I00216	27/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,633.00	\$0.00	\$785,434.75



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: 1112-01-001 a la 1112-02-004)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2019 11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00217	27/05/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$171.99	\$0.00	\$785,606.74
I00218	28/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,551.00	\$0.00	\$787,157.74
C00400	28/05/2019	HECTOR HUERTA ALVAF			12248	GP HECTOR HUERTA ALVAREZ, Folio Pago: 209 (Pago de muebles para rifa del evi	\$0.00	\$6,050.01	\$781,107.73
C00441	28/05/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z				S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$1,840.11	\$0.00	\$782,947.84
C00442	28/05/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z				S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$12,310.71	\$0.00	\$795,258.55
C00443	28/05/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z				S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$1.20	\$0.00	\$795,259.75
C00444	28/05/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z				S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$5,791.00	\$0.00	\$801,050.75
I00219	29/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$5,035.00	\$0.00	\$806,085.75
C00422	29/05/2019	PERSONAL DE CAIC			12250	GP Folio: 174 (PAGO A PERSONAL DE CAIC. GP Folio: 174)	\$0.00	\$2,300.00	\$803,785.75
C00436	29/05/2019	ALONSO SANCHEZ GLE/			SR	GP ALONSO SANCHEZ GLEASON , Folio Pago: 227 (Pago por adquisición de articul	\$0.00	\$13,841.32	\$789,944.43
C00471	29/05/2019	JONATHON RAMIREZ HA			12249	S/C (Reposición de Caja Chica)	\$0.00	\$20,000.00	\$769,944.43
I00226	30/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$439,066.00	\$0.00	\$1,209,010.43
I00220	31/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$428.00	\$0.00	\$1,209,438.43
C00401	31/05/2019	PERSONAL DE PRESIDE			SR	GP Folio: 161 (SEGUNDA NÓMINA DE MAYO DEL 2019. GP Folio: 161)	\$0.00	\$186,326.09	\$1,023,112.34
C00402	31/05/2019	PERSONAL DE ASIMILAE			SR	GP Folio: 162 (NÓMINA DE ASIMILABLES A SALARIO. GP Folio: 162)	\$0.00	\$5,950.58	\$1,017,161.76
C00403	31/05/2019	HUGO ALMEIDA APARICI			12251	GP Folio: 163 (PAGO MENSUAL POR CONVENIO DE CONAFORT. GP Folio: 163)	\$0.00	\$4,698.80	\$1,012,462.96
C00404	31/05/2019	HECTOR ADRIAN ROBLE			12254	GP Folio: 164 (Pago quincenal a elemento de seguridad pública. GP Folio: 164)	\$0.00	\$2,795.00	\$1,009,667.96
C00405	31/05/2019	ASUNCIÓN SÁNCHEZ GL			12255	GP Folio: 165 (Pago quincenal a elemento de seguridad pública. GP Folio: 165)	\$0.00	\$2,795.00	\$1,006,872.96
C00406	31/05/2019	MISAEAL ÁLVAREZ LIRA			12258	GP Folio: 166 (Pago por 9 días a elemento de seguridad pública. GP Folio: 166)	\$0.00	\$1,676.97	\$1,005,195.99
I00221	31/05/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$835.00	\$0.00	\$1,006,030.99
C00407	31/05/2019	JULIO CESAR VENEGAS			SR	. (PAGO QUINCENAL A DIRECTOR DE CULTURA. GP Folio: 167)	\$0.00	\$3,398.90	\$1,002,632.09
C00408	31/05/2019	MA. ELVA CASTAÑEDA C			12256	GP Folio: 168 (Pago mensual a psicóloga del DIF por prestaciones de servicios profes	\$0.00	\$5,590.00	\$997,042.09
C00409	31/05/2019	SALVADOR CABRAL MO			12257	GP Folio: 169 (Pago por prestación de servicios en la escuela José María Morelos. GF	\$0.00	\$2,500.00	\$994,542.09
C00410	31/05/2019	ABRAHAM PINEDO CAST			12260	GP Folio: 170 (Pago quincenal a prestador de servicios profesionales en terapia física	\$0.00	\$2,500.00	\$992,042.09
C00417	31/05/2019	BANORTE			SR	GP BANORTE, Folio Pago: 213 (COMISIONES CTA 4593 GASTO CORRIENTE. GP	\$0.00	\$1,982.44	\$990,059.65
I00228	31/05/2019					S/C (INTERESES GASTO CORRIENTE)	\$250.60	\$0.00	\$990,310.25
C00423	31/05/2019	HERIBERTO HARO TORF			12259	GP Folio: 175 (Pago quincenal a personal evntual como profesor de Danza del municij	\$0.00	\$1,200.00	\$989,110.25
C00437	31/05/2019	FERNANDO REYNA PACI			12252	GP Folio: 177 (Pago quincenal a personal eventual por cerco perimetral en la escuela	\$0.00	\$4,200.00	\$984,910.25
C00438	31/05/2019	MANUEL DE JESUS DIAZ			12253	GP Folio: 178 (Pago quincenal a personal eventual por cerco perimetral en la escuela	\$0.00	\$4,050.00	\$980,860.25
I00222	03/06/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$3,176.00	\$0.00	\$984,036.25
I00223	03/06/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$21,604.00	\$0.00	\$1,005,640.25
C00462	03/06/2019	PERSONAL DE PRESIDE			SR	GP Folio: 181 (SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2019. GP Folio: 181)	\$0.00	\$5,771.33	\$999,868.92
C00509	03/06/2019	JAIME ZENDEJAS MIRAV			SR	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 256 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$0.00	\$11,018.56	\$988,850.36
I00229	04/06/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,892.00	\$0.00	\$990,742.36



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: 1112-01-001 a la 1112-02-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
I00230	04/06/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$4,607.86	\$0.00	\$995,350.22	
C00451	04/06/2019	COMISION FEDERAL DE		SR		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235 (PAGO DE ALUMBR	\$0.00	\$32,221.71	\$963,128.51	
C00452	04/06/2019	SERVICIO DE ADMINISTF		SR		S/C (PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2019)	\$0.00	\$17,941.00	\$945,187.51	
C00453	04/06/2019	INSTITUTO MEXICANO D		SR		GP Folio: 180 (PAGO DEL IMSS. GP Folio: 180)	\$0.00	\$44,454.90	\$900,732.61	
C00459	04/06/2019	MARIA DEL ROSARIO LU		SR		GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 236 (PAGO POR COMBUSTIBL	\$0.00	\$38,531.75	\$862,200.86	
C00517	04/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ		SR		GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 263 (IMPUESTOS SOBRE NOMINA M	\$0.00	\$10,934.00	\$851,266.86	
C00518	04/06/2019	MARIA DEL ROSARIO LU		SR		GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 264 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$17,663.00	\$833,603.86	
I00231	05/06/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,151.00	\$0.00	\$835,754.86	
I00234	06/06/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$8,465.82	\$0.00	\$844,220.68	
I00235	06/06/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$3,172.00	\$0.00	\$847,392.68	
C00454	06/06/2019	SERVICIO DE ADMINISTF		SR		S/C (PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2018)	\$0.00	\$20,466.00	\$826,926.68	
C00455	06/06/2019	SERVICIO DE ADMINISTF		SR		S/C (PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2018)	\$0.00	\$20,466.00	\$806,460.68	
C00456	06/06/2019	SERVICIO DE ADMINISTF		SR		S/C (PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2018)	\$0.00	\$20,466.00	\$785,994.68	
C00457	06/06/2019	SERVICIO DE ADMINISTF		SR		S/C (PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2018)	\$0.00	\$20,466.00	\$765,528.68	
C00458	06/06/2019	SERVICIO DE ADMINISTF		SR		S/C (PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2018)	\$0.00	\$20,466.00	\$745,062.68	
I00237	07/06/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$177.08	\$0.00	\$745,239.76	
I00238	07/06/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,805.00	\$0.00	\$747,044.76	
I00289	07/06/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$366,849.00	\$0.00	\$1,113,893.76	
I00241	10/06/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,536.00	\$0.00	\$1,115,429.76	
I00242	11/06/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,082.00	\$0.00	\$1,116,511.76	
C00521	11/06/2019	MARIO GONZALEZ GONZ			12261	GP Folio: 212 (Pago de laudo laboral con retención de ISR de acuerdo a los articulos !	\$0.00	\$179,689.03	\$936,822.73	
I00243	12/06/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,102.00	\$0.00	\$937,924.73	
C00460	12/06/2019	COMISION FEDERAL DE		SR		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237 (Pago de servicio de	\$0.00	\$24,334.00	\$913,590.73	
C00461	12/06/2019	COMISION FEDERAL DE		SR		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 238 (Pago de servicio de	\$0.00	\$2,641.00	\$910,949.73	
I00244	13/06/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$695.00	\$0.00	\$911,644.73	
C00499	13/06/2019	PERSONAL DE CAIC			12263	GP Folio: 199 (PAGO A PERSONAL DE CAIC. GP Folio: 199)	\$0.00	\$4,300.00	\$907,344.73	
C00530	13/06/2019	Jonathon Ramirez Haro			12262	S/C (Reposición de Caja Chica)	\$0.00	\$20,000.00	\$887,344.73	
I00245	14/06/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,770.00	\$0.00	\$890,114.73	
C00463	14/06/2019	PERSONAL DE PRESIDE		SR		GP Folio: 182 (PRIMER NOMINA DE JUNIO 2019. GP Folio: 182)	\$0.00	\$190,924.09	\$699,190.64	
C00464	14/06/2019	PERSONAL DE ASIMILAE		SR		GP Folio: 183 (1ER NOMINA DE ASIMILABLES A SALARIO JUNIO 2019. GP Folio: 1	\$0.00	\$5,950.58	\$693,240.06	
C00465	14/06/2019	JULIO CESAR VENEGAS		SR		GP Folio: 184 (PAGO QUINCENAL A DIRECTOR DE CULTURA. GP Folio: 184)	\$0.00	\$3,398.90	\$689,841.16	
C00466	14/06/2019	HECTOR ADRIAN ROBLE			12264	GP Folio: 185 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$2,795.00	\$687,046.16	
C00467	14/06/2019	ASUNCIÓN SÁNCHEZ GL			12265	GP Folio: 186 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$2,795.00	\$684,251.16	
C00468	14/06/2019	MISAEAL ÁLVAREZ LIRA			12266	GP Folio: 187 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$2,795.00	\$681,456.16	



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: 1112-01-001 a la 1112-02-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00469	14/06/2019	ABRAHAM PINEDO CAST	12267	GP Folio: 188 (Pago por prestación de servicios profesionales en la UBR Momax. GP	\$0.00	\$2,500.00	\$678,956.16
C00470	14/06/2019	MARIA DEL ROSARIO LU	SR	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 239 (PAGO POR COMBUSTIBL	\$0.00	\$28,959.23	\$649,996.93
C00472	14/06/2019	SALVADOR CABRAL MO	12268	GP Folio: 189 (Pago quincenal a prestador de servicios profesionales en la escuela pri	\$0.00	\$2,500.00	\$647,496.93
C00473	14/06/2019	RUBEN DURAN TISCARE	12271	GP Folio: 190 (Subsidio para servicios de salud a través de la jurisdicción sanitaria pai	\$0.00	\$5,500.00	\$641,996.93
C00474	14/06/2019	HERIBERTO HARO TORF	12272	GP Folio: 191 (Pago quincenal a personal eventual como profesor de Danza en el mur	\$0.00	\$700.00	\$641,296.93
C00519	14/06/2019	FERNANDO REYNA PACI	12269	GP Folio: 210 (Pago quincenal a personal eventual por construcción de cerco perimet	\$0.00	\$3,900.00	\$637,396.93
C00520	14/06/2019	ROBERTO ORTIZ RAIGO.	12270	GP Folio: 211 (Pago quincenal a personal eventual por construcción de cerco perimet	\$0.00	\$3,510.00	\$633,886.93
C00522	14/06/2019	MARIA DEL ROSARIO LU	SR	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 265 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$24,428.37	\$609,458.56
C00524	14/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ	SR	GP Folio: 213 (Aportación mpal convenio equipamiento del hogar 2019. GP Folio: 213	\$0.00	\$100,000.00	\$509,458.56
C00529	14/06/2019	BANORTE	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 268 (PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS. GP BANOR	\$0.00	\$6,097.46	\$503,361.10
I00246	17/06/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,913.00	\$0.00	\$505,274.10
C00475	17/06/2019	HERMILIA BUGARIN ORC	SR	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 240 (OBSEQUIOS PARA EL DIA DE	\$0.00	\$14,427.67	\$490,846.43
I00281	17/06/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$23,369.00	\$0.00	\$514,215.43
C00528	17/06/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z	SR	S/C (Traspaso a cuentas propias para cubrir pasivos de aguinaldos Diciembre 2018)	\$59,091.00	\$0.00	\$573,306.43
I00287	17/06/2019			S/C (REINTEGRO POR CANCELACIÓN DE SEGURO)	\$1,698.78	\$0.00	\$575,005.21
I00247	18/06/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$282.00	\$0.00	\$575,287.21
I00248	18/06/2019			S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$1,671.50	\$0.00	\$576,958.71
I00249	19/06/2019			S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$3,371.00	\$0.00	\$580,329.71
C00523	19/06/2019	JORGE LUIS RAMIREZ J/	12273	GP JORGE LUIS RAMIREZ JARA, Folio Pago: 266 (Arreglos en el nuevo rastro munic	\$0.00	\$11,020.00	\$569,309.71
C00476	20/06/2019	FISIOTERAPIA Y LABOR/	SR	GP FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV, Folio Pago: 241	\$0.00	\$2,490.37	\$566,819.34
I00250	20/06/2019			S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$743.41	\$0.00	\$567,562.75
I00251	20/06/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,432.00	\$0.00	\$568,994.75
C00477	20/06/2019	LAURA ELENA DE LA RO	SR	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 242 (ADQUISICION DE ME	\$0.00	\$11,414.50	\$557,580.25
C00478	20/06/2019	JAIME ZENDEJAS MIRAN	SR	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 243 (INSUMOS DE PRESIDENCI	\$0.00	\$15,494.44	\$542,085.81
I00252	21/06/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,628.00	\$0.00	\$543,713.81
I00253	24/06/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,166.00	\$0.00	\$544,879.81
C00482	24/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 244 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$349.00	\$544,530.81
C00483	24/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 245 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$349.00	\$544,181.81
C00484	24/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC	SR	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 245 (PAGO DE	\$0.00	-\$349.00	\$544,530.81
C00485	24/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 246 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$1,150.00	\$543,380.81
C00486	24/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 247 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$783.00	\$542,597.81
C00487	24/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 248 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$349.00	\$542,248.81
C00488	24/06/2019	TELEFONOS DE MEXICC	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 249 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$2,107.00	\$540,141.81
C00489	24/06/2019	VICTOR MANUEL PADILL	SR	GP VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ, Folio Pago: 250 (Pago por rotulación de barc	\$0.00	\$2,552.00	\$537,589.81



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: 1112-01-001 a la 1112-02-004)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00490	24/06/2019	YOLANDA OROZCO SALI	SR	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 251 (Pago de papeleria y material del	\$0.00	\$13,218.28	\$524,371.53
C00491	24/06/2019	COMISION FEDERAL DE	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 252 (PAGO DE ALUMBR	\$0.00	\$44,598.30	\$479,773.23
C00512	24/06/2019	GABRIELA INIGUEZ LUN	SR	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 259 (Pago de mantenimiento de Agua p	\$0.00	\$5,029.87	\$474,743.36
I00254	25/06/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,782.00	\$0.00	\$476,525.36
C00492	25/06/2019	PATRICIA ANAYA OROZC	SR	GP PATRICIA ANAYA OROZCO , Folio Pago: 253 (PAGO DE JUGUETES PARA FE	\$0.00	\$13,805.00	\$462,720.36
I00255	25/06/2019			S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$4,750.00	\$0.00	\$467,470.36
C00510	25/06/2019	LUIS HUMBERTO BUGAF	SR	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 257 (PAGO POR ADQUISIC	\$0.00	\$16,458.00	\$451,012.36
C00511	25/06/2019	EULALIO VALDEZ COVAF	SR	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 258 (PAGO PARA MTTO DE ED	\$0.00	\$1,100.00	\$449,912.36
I00256	26/06/2019			S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$187.68	\$0.00	\$450,100.04
I00257	26/06/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,493.00	\$0.00	\$451,593.04
C00500	26/06/2019	PERSONAL DE ASIMILAE	SR	GP Folio: 200 (NÓMINA DE ASIMILABLES A SALARIO. GP Folio: 200)	\$0.00	\$14,335.58	\$437,257.46
C00513	26/06/2019	EULALIO VALDEZ COVAF	SR	GP EULALIO VALDEZ COVARRUBIAS, Folio Pago: 260 (PAGO DE VARIAS FACTUI	\$0.00	\$7,340.14	\$429,917.32
C00525	26/06/2019	PEDRO LUNA SERRANO	SR	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 267 (PAGO DE VARIAS FACTURAS SEG	\$0.00	\$3,390.00	\$426,527.32
I00258	27/06/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$522.00	\$0.00	\$427,049.32
I00259	27/06/2019			S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$870.41	\$0.00	\$427,919.73
C00501	27/06/2019	JULIO CESAR VENEGAS	SR	GP Folio: 201 (PAGO QUINCENAL A DIRECTOR DE CULTURA. GP Folio: 201)	\$0.00	\$3,398.90	\$424,520.83
I00282	27/06/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$368,539.00	\$0.00	\$793,059.83
I00260	28/06/2019			S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,177.00	\$0.00	\$795,236.83
C00493	28/06/2019	PERSONAL DE PRESIDE	SR	GP Folio: 195 (SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2019. GP Folio: 195)	\$0.00	\$188,416.24	\$606,820.59
C00502	28/06/2019	HERIBERTO HARO TORF	12277	GP Folio: 202 (Sueldo base a personal eventual como maestro de danza en el municij	\$0.00	\$1,500.00	\$605,320.59
C00503	28/06/2019	ABRAHAM PINEDO CAST	12274	GP Folio: 203 (Pago por prestación de servicios profesionales en la UBR Momax. GP	\$0.00	\$2,500.00	\$602,820.59
C00504	28/06/2019	MA. ELVA CASTAÑEDA C	12275	GP Folio: 204 (Pago mensual a psicóloga del DIF por prestaciones de servicios profes	\$0.00	\$5,590.00	\$597,230.59
C00505	28/06/2019	SALVADOR CABRAL MO	12276	GP Folio: 205 (Pago quincenal a prestador de servicios en la escuela primaria José M.	\$0.00	\$2,500.00	\$594,730.59
C00506	28/06/2019	PERSONAL DE CAIC	12281	GP Folio: 206 (PAGO DE CAIC. GP Folio: 206)	\$0.00	\$2,300.00	\$592,430.59
C00507	28/06/2019	HUGO ALMEIDA APARICI	12283	GP Folio: 207 (Pago mensual por convenio de CONAFORT. GP Folio: 207)	\$0.00	\$4,698.80	\$587,731.79
C00508	28/06/2019	DELEGADOS MUNICIPAL	12282	GP Folio: 208 (Pago a delegados del municipio por los meses de Mayo y Junio. GP Fc	\$0.00	\$4,000.00	\$583,731.79
C00515	28/06/2019	BANORTE	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 262 (COMISIONES BANCARIAS DE GASTO CORRIENT	\$0.00	\$1,583.40	\$582,148.39
I00273	28/06/2019			S/C (INTERESES GASTO CORRIENTE)	\$205.11	\$0.00	\$582,353.50
C00526	28/06/2019	FERNANDO REYNA PACI	12279	GP Folio: 214 (Pago quincenal a personal eventual por construcción de cerco perimet	\$0.00	\$3,600.00	\$578,753.50
C00527	28/06/2019	ROBERTO ORTIZ RAIGO.	12280	GP Folio: 215 (Pago quincenal a personal eventual por construcción de cerco perimet	\$0.00	\$2,970.00	\$575,783.50
I00288	28/06/2019			S/C (REINTEGRO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA)	\$20,105.00	\$0.00	\$595,888.50
1112-01-012				CTA 0237800466 SMDIF	\$10,494.20	\$0.00	\$10,494.20
1112-01-044				FISE 2017 0365840084	\$2,292.51	\$0.00	\$2,292.51



Utr: 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: 1112-01-001 a la 1112-02-004)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00341	30/04/2019	BANORTE	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 170 (COMISIONES DE FISE 2017. GP BANORTE, Folio F	\$0.00	\$452.40	\$1,840.11	
C00441	28/05/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z		S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,840.11	\$0.00	
1112-01-050				0597062669 FIII 2018	\$12,309.38	\$2.53	\$12,311.91	\$0.00
I00198	30/04/2019			S/C (INTERESES FONDO III 2018)	\$1.33	\$0.00	\$12,310.71	
I00227	27/05/2019			S/C (INTERESES FONDO III 2018)	\$1.20	\$0.00	\$12,311.91	
C00442	28/05/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z		S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$12,310.71	\$1.20	
C00443	28/05/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z		S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1.20	\$0.00	
1112-01-052				1011326716 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVER:	\$25,969.91	\$0.00	\$25,969.91	\$0.00
C00338	30/04/2019	BANORTE	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 167 (Comisiones de la cta Fortalecimiento Financiero para	\$0.00	\$464.00	\$25,505.91	
C00374	16/05/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z	SR	S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$9,671.71	\$15,834.20	
C00445	16/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 230 (PAGO DE 5 AL MILLAR. GP SEC	\$0.00	\$1,483.48	\$14,350.72	
C00446	16/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 231 (PAGO DE 5 AL MILLAR. GP SEC	\$0.00	\$2,227.15	\$12,123.57	
C00449	16/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 233 (PAGO DE 5 AL MILLAR. GP SEC	\$0.00	\$11,476.09	\$647.48	
C00450	16/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 234 (PAGO DE 5 AL MILLAR. GP SEC	\$0.00	\$624.28	\$23.20	
C00414	31/05/2019	BANORTE	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 210 (COMISIONES FORTALECIMIENTO FINANCIERO P	\$0.00	\$23.20	\$0.00	
1112-01-054				1007092014 CONCURRENCIAS CON MUNICIPIOS 2018	\$6,243.40	\$0.00	\$6,243.40	\$0.00
C00332	30/04/2019	BANORTE	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 163 (COMISIONES DE PROGRAMA CONCURRENCIAS	\$0.00	\$452.40	\$5,791.00	
C00444	28/05/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z		S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$5,791.00	\$0.00	
1112-01-057				1044163197 FONDO IV 2019	\$259,190.21	\$408,502.29	\$525,626.36	\$142,066.14
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	-\$1,856.00	\$236,563.80	
C00318	11/04/2019	CONSTRUCTORA ARCIN	SR	GP CONSTRUCTORA ARCINA SA DE CV, Folio Pago: 156 (PAGO POR AMPLIACIÓ	\$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	



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: 1112-01-001 a la 1112-02-004)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
C00415	31/05/2019	BANORTE	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 211 (COMISIONES FONDO IV 2019. GP BANORTE, Foli	\$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 GLE/	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 ve	\$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	
1112-01-058				1044161148 FONDO III 2019	\$639,384.07	\$665,547.10	\$821,439.51	\$483,491.66
C00303	22/04/2019	LAURA ELENA DE LA RO	SR	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145 (PAGO DEEQUIPO DE	\$0.00	\$25,384.73	\$613,999.34	
C00304	22/04/2019	LAURA ELENA DE LA RO	SR	Cancelación GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 145 (PAGO DE	\$0.00	-\$25,384.73	\$639,384.07	



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: 1112-01-001 a la 1112-02-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00201	30/04/2019				\$221,739.00	\$0.00	\$861,123.07	
C00447	14/05/2019	LAURA ELENA DE LA RO	SR	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 232 (COMPRA DE EQUIPC	\$0.00	\$14,669.00	\$846,454.07	
C00448	14/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ	SR	GP Folio: 179 (APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SEDUVOT 2019. GP Folio	\$0.00	\$806,758.91	\$39,695.16	
C00416	31/05/2019	BANORTE	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 212 (COMISIONES FONDO III 2019. GP BANORTE, Folic	\$0.00	\$11.60	\$39,683.56	
I00233	31/05/2019			S/C (RECURSOS DEL MES DE MAYO 2019 DE FONDO III)	\$221,739.00	\$0.00	\$261,422.56	
I00278	10/06/2019			S/C (RENDIMIENTOS DE FIII 2019)	\$330.10	\$0.00	\$261,752.66	
I00279	28/06/2019			S/C (MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DE FONDO III)	\$221,739.00	\$0.00	\$483,491.66	
1112-01-059				1062516199 CONCURRENCIAS CON MUNICIPIOS 2019	\$0.00	\$882,161.48	\$800,000.00	\$82,161.48
I00199	09/04/2019			S/C (DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00266	17/04/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z	SR	S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,001.00	
I00240	31/05/2019			S/C (APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA EL PROGRAMA CONCURRENCIA (\$267,480.48	\$0.00	\$567,481.48	
C00531	06/06/2019	ROSALINA ROSALES SAI	SR	GP ROSALINA ROSALES SALAZAR, Folio Pago: 269 (PAGO DE COMPRA DE FER	\$0.00	\$300,000.00	\$267,481.48	
C00532	17/06/2019	ROSALINA ROSALES SAI	SR	GP ROSALINA ROSALES SALAZAR, Folio Pago: 270 (PAGO DE COMPRA DE FER	\$0.00	\$500,000.00	-\$232,518.52	
I00298	30/06/2019			S/C (APORTACIONES DE PRODUCTORES PARA PROGRAMA CONCURRENCIA F	\$314,680.00	\$0.00	\$82,161.48	
1112-02-001				CUENTA 0188079218	\$224.06	\$0.00	\$0.00	\$224.06
1112-02-002				CUENTA 190135186	\$515.11	\$0.00	\$0.00	\$515.11
1112-02-003				FISE	\$4,666.71	\$0.00	\$0.00	\$4,666.71
1112-02-004				CUENTA 0112494779	\$184,494.93	\$4.89	\$19.72	\$184,480.10
C00340	01/04/2019	BANORTE	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 169 (COMISIONES DE LA CTA 4779. GP BANORTE, Fol	\$0.00	\$19.72	\$184,475.21	
I00206	01/04/2019			S/C (INTERESES DE LA CUENTA 4779)	\$1.76	\$0.00	\$184,476.97	
I00236	01/05/2019			S/C (INTERESES DE LA CUENTA 4779)	\$1.54	\$0.00	\$184,478.51	
I00286	03/06/2019			S/C (INTERESES DE LA CUENTA 4779)	\$1.59	\$0.00	\$184,480.10	
				Total :	2,820,913.86	4,496,371.30	5,813,297.20	1,503,987.96