



## MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 10/feb./2020  
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>1112-01-001</b>	<b>CUENTA 0834004593 G.C.</b>					<b>\$108,408.97</b>	<b>\$1,835,517.95</b>	<b>\$1,414,664.06</b>	<b>\$529,262.86</b>
I00478	02/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$7,698.00	\$0.00	\$116,106.97
I00479	02/12/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$1,812.65	\$0.00	\$117,919.62
I00501	02/12/2019					S/C (ADELANTO DE PARTICIPACIONES)	\$700,000.00	\$0.00	\$817,919.62
C00961	02/12/2019	JUAN MARTINEZ RAMOS			SR	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 492 (PAGO A ASESOR JURIDICO. GP JI	\$0.00	\$3,507.96	\$814,411.66
C00962	02/12/2019	UNITED AUTO ZACATEC.			SR	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 493 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$2,353.00	\$812,058.66
C00981	02/12/2019	PERSONAL DE CAIC			12397	GP Folio: 385 (PAGO A PERSONAL DE CAIC. GP Folio: 385)	\$0.00	\$2,900.00	\$809,158.66
I00480	03/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,522.00	\$0.00	\$810,680.66
C00963	03/12/2019	COMISION FEDERAL DE			SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 494 (PAGO DE ALUMBR	\$0.00	\$24,997.29	\$785,683.37
C01018	03/12/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z			SR	S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$1,369.80	\$0.00	\$787,053.17
I00481	04/12/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$10,753.00	\$0.00	\$797,806.17
I00482	04/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,209.00	\$0.00	\$799,015.17
C00964	04/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO			SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$349.00	\$798,666.17
C00965	04/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO			SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 496 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$349.00	\$798,317.17
C00966	04/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO			SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 497 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$1,181.00	\$797,136.17
C00967	04/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO			SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 498 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$783.00	\$796,353.17
C00968	04/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO			SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 499 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$1,968.00	\$794,385.17
I00483	05/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$7,512.00	\$0.00	\$801,897.17
I00488	06/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,809.00	\$0.00	\$803,706.17
I00525	06/12/2019					S/C (INGRESO DE FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2019)	\$240,857.00	\$0.00	\$1,044,563.17
I00502	09/12/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$613.00	\$0.00	\$1,045,176.17
I00503	09/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,828.00	\$0.00	\$1,047,004.17
I00504	10/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,888.00	\$0.00	\$1,049,892.17
I00505	10/12/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$5,368.00	\$0.00	\$1,055,260.17
C00969	10/12/2019	COMISION FEDERAL DE			SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500 (Pago de servicio de	\$0.00	\$2,128.00	\$1,053,132.17
C00983	10/12/2019	MARIA DEL ROSARIO LU			SR	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 506 (PAGO POR COMBUSTIBL	\$0.00	\$45,559.34	\$1,007,572.83
C01021	10/12/2019	COMISION FEDERAL DE			SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 525 (Pago de servicio de	\$0.00	\$22,516.00	\$985,056.83
C01022	10/12/2019	MARIA DEL ROSARIO LU			SR	Cancelación GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 506 (PAGO POR C	\$0.00	<span style="color: red;">-\$45,559.34</span>	\$1,030,616.17
C01023	10/12/2019	MARIA DEL ROSARIO LU			SR	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 526 (PAGO POR COMBUSTIBL	\$0.00	\$45,599.34	\$985,016.83
I00526	10/12/2019					S/C (INGRESO DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA)	\$251,879.00	\$0.00	\$1,236,895.83
I00528	10/12/2019					S/C (INGRESO DE FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2019)	\$7,903.00	\$0.00	\$1,244,798.83
I00506	11/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$700.00	\$0.00	\$1,245,498.83



# MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 10/feb./2020  
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00970	11/12/2019	SERVICIO DE ADMINISTF			SR	S/C (PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019)	\$0.00	\$21,091.00	\$1,224,407.83
C00984	11/12/2019	INSTITUTO MEXICANO D			SR	GP Folio: 387 (PAGO DEL IMSS. GP Folio: 387)	\$0.00	\$46,521.05	\$1,177,886.78
C00985	11/12/2019	SECRETARIA DE FINANZ			SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 507 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE I	\$0.00	\$10,778.00	\$1,167,108.78
C00986	11/12/2019	MARIA DEL ROSARIO LU			SR	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 508 (PAGO POR COMBUSTIBL	\$0.00	\$39,419.19	\$1,127,689.59
C00987	11/12/2019	MARIA DEL ROSARIO LU			SR	GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 509 (PAGO POR COMBUSTIBL	\$0.00	\$16,056.00	\$1,111,633.59
I00527	11/12/2019					S/C (INGRESO DE FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2019)	\$321,925.00	\$0.00	\$1,433,558.59
I00507	12/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$830.00	\$0.00	\$1,434,388.59
I00510	12/12/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$2,773.50	\$0.00	\$1,437,162.09
I00508	13/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$957.00	\$0.00	\$1,438,119.09
C00971	13/12/2019	FRANCISCO JAVIER SAL			SR	GP FRANCISCO JAVIER SALINAS LOPEZ, Folio Pago: 501 (Hospedaje para Veronic	\$0.00	\$759.99	\$1,437,359.10
C00972	13/12/2019	RUBEN DURAN TISCARE			12398	GP Folio: 381 (Subsidio para servicio de salud a través de la Jurisdicción sanitaria par	\$0.00	\$5,500.00	\$1,431,859.10
C01020	13/12/2019	PERSONAL DE PRESIDE			SR	GP Folio: 402 (PRIMER NOMINA Y AGUINALDOS DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 4	\$0.00	\$823,412.24	\$608,446.86
I00509	16/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$10,241.00	\$0.00	\$618,687.86
C00973	16/12/2019	JUAN MARTINEZ RAMOS			SR	GP JUAN MARTINEZ RAMOS, Folio Pago: 502 (PAGO DE HONORARIOS DE ASES	\$0.00	\$3,507.96	\$615,179.90
C00988	16/12/2019	PERSONAL DE ASIMILAE			SR	GP Folio: 388 (1ER NOMINA Y AGUINALDO DE ASIMILABLES A SALARIO DEL ME	\$0.00	\$36,364.53	\$578,815.37
C00989	16/12/2019	MA. ELVA CASTAÑEDA C			12400	GP Folio: 389 (Pago quincenal y aguinaldo a prestadora de servicios profesionales en	\$0.00	\$5,674.35	\$573,141.02
C00990	16/12/2019	JULIO CESAR VENEGAS			SR	GP Folio: 390 (Pago quincenal y aguinaldo a director de cultura. GP Folio: 390)	\$0.00	\$6,522.20	\$566,618.82
C00991	16/12/2019	CELIA HERRERA SALAM.			12399	GP Folio: 391 (Pago quincenal y aguinaldo a personal de seguridad pública. GP Folio:	\$0.00	\$4,125.00	\$562,493.82
C00992	16/12/2019	RODRIGO PEREZ PEREZ			12401	GP Folio: 392 (PAGO QUINCENAL Y AGUINALDO A ELEMENTO DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$3,795.00	\$558,698.82
C00993	16/12/2019	SALVADOR CABRAL MO			12402	GP Folio: 393 (Pago quincenal a prestador de servicios profesionales en esc. primaria	\$0.00	\$2,500.00	\$556,198.82
I00511	17/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,301.00	\$0.00	\$558,499.82
I00512	18/12/2019					S/C (INGRESOS DE PREDIAL)	\$2,262.00	\$0.00	\$560,761.82
I00513	18/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,173.00	\$0.00	\$561,934.82
I00514	19/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$1,090.00	\$0.00	\$563,024.82
I00529	19/12/2019					S/C (COMPENSACIÓN PROVISIONAL FEIEF 2019)	\$197,841.00	\$0.00	\$760,865.82
I00515	20/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$2,747.00	\$0.00	\$763,612.82
I00530	20/12/2019					S/C (INGRESO DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA CON RECURSOS F	\$12,670.00	\$0.00	\$776,282.82
I00516	23/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$805.00	\$0.00	\$777,087.82
C00974	23/12/2019	LAURA ELENA DE LA RO			SR	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 503 (PAGO POR ADQUISIC	\$0.00	\$1,960.00	\$775,127.82
I00517	26/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$4,302.00	\$0.00	\$779,429.82
I00518	27/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$541.00	\$0.00	\$779,970.82
C00975	27/12/2019	MARIA HIDALIA LUNA JIN			SR	GP MARIA HIDALIA LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 504 (PAGO POR CURSO DE SANI	\$0.00	\$2,100.01	\$777,870.81
I00519	30/12/2019					S/C (INGRESOS DE TESORERIA)	\$17,354.00	\$0.00	\$795,224.81
C00994	30/12/2019	JULIO CESAR VENEGAS			SR	GP Folio: 394 (PAGO QUINCENAL A DIRECTOR DE CULTURA. GP Folio: 394)	\$0.00	\$3,398.90	\$791,825.91



# MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 10/feb./2020  
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
I00531	30/12/2019								
C00976	31/12/2019	COMISION FEDERAL DE		SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505 (PAGO DE ALUMBR	\$0.00	\$48,334.75	\$753,289.16	
C00977	31/12/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z		SR	S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$10,500.00	\$742,789.16	
I00520	31/12/2019				S/C (INTERESES GANADOS GASTO CORRIENTE)	\$186.00	\$0.00	\$742,975.16	
C00982	31/12/2019	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 386 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2019. GP Folio: 386)	\$0.00	\$188,184.16	\$554,791.00	
C00995	31/12/2019	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 395 (2DA NOMINA DE ASIMILABLES A SALARIO DEL MES DE DICIEMBF	\$0.00	\$17,993.98	\$536,797.02	
C00996	31/12/2019	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 395 (2DA NOMINA DE ASIMILABLES A SALARIO DEL MES DE DICIEMBF	\$0.00	<b>-\$17,993.98</b>	\$554,791.00	
C00997	31/12/2019	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 396 (2DA NOMINA DE ASIMILABLES A SALARIO DEL MES DE DICIEMBF	\$0.00	\$15,585.58	\$539,205.42	
C00998	31/12/2019	CELIA HERRERA SALAM.		12403	GP Folio: 397 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Fc	\$0.00	\$3,000.00	\$536,205.42	
C00999	31/12/2019	MA. ELVA CASTAÑEDA C		12405	GP Folio: 398 (Pago quincenal a prestador de servicios profesionales en el DIF Municipi	\$0.00	\$2,795.00	\$533,410.42	
C01000	31/12/2019	RODRIGO PEREZ PEREZ		12406	GP Folio: 399 (PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL. GP Folic	\$0.00	\$2,795.00	\$530,615.42	
C01001	31/12/2019	BANORTE		SR	GP BANORTE, Folio Pago: 510 (COMISIONES DE LA CUENTA 4593 GASTO CORR	\$0.00	\$1,352.56	\$529,262.86	
<b>1112-01-012</b>					<b>CTA 0237800466 SMDIF</b>	<b>\$15,057.20</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$15,021.20</b>	<b>\$10,536.00</b>
C01024	02/12/2019	SISTEMA ESTATAL PARA		SR	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio	\$0.00	\$14,563.00	\$494.20	
C00977	31/12/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z		SR	S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$10,500.00	\$0.00	\$10,994.20	
C01002	31/12/2019	BANORTE		SR	GP BANORTE, Folio Pago: 511 (COMISIONES DE LA CUENTA 0466 SM DIF. GP B/	\$0.00	\$458.20	\$10,536.00	
<b>1112-01-057</b>					<b>1044163197 FONDO IV 2019</b>	<b>\$151,771.00</b>	<b>\$136,180.18</b>	<b>\$233,620.74</b>	<b>\$54,330.44</b>
C00979	13/12/2019	CARLOS HERNANDEZ HI		SR	GP Folio: 383 (Pago quincenal y prestaciones a elemento de seguridad pública. GP Fc	\$0.00	\$15,881.07	\$135,889.93	
C00980	13/12/2019	JAVIER HERRERA RODR		SR	GP Folio: 384 (Pago quincenal y prestaciones a elemento de seguridad pública. GP Fc	\$0.00	\$15,881.07	\$120,008.86	
I00522	13/12/2019				S/C (MINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE FONDO IV 2019)	\$136,105.00	\$0.00	\$256,113.86	
C00978	16/12/2019	RAQUEL ROJERO HUER		SR	GP Folio: 382 (Pago quincenal y prestaciones a elemento de seguridad pública. GP Fc	\$0.00	\$22,158.28	\$233,955.58	
C01004	23/12/2019	ISAIAS HERNANDEZ ORT		SR	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 513 (PAGO DE PASIVOS. GP ISAIAS F	\$0.00	\$5,950.80	\$228,004.78	
C01005	23/12/2019	GABRIELA INIGUEZ LUN		SR	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 514 (PAGO DE PASIVOS SEGÚN VALE	\$0.00	\$6,350.62	\$221,654.16	
C01006	23/12/2019	JAIME ZENDEJAS MIRAM		SR	GP JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES, Folio Pago: 515 (PAGO DE PASIVOS. GP JA	\$0.00	\$5,520.28	\$216,133.88	
C01007	23/12/2019	RIGOBERTO OROZCO S/		SR	GP RIGOBERTO OROZCO SALINAS, Folio Pago: 516 (PAGO DE PASIVOS POR UN	\$0.00	\$3,879.99	\$212,253.89	
I00523	23/12/2019				S/C (RENDIMIENTOS DE FIV 2019)	\$75.18	\$0.00	\$212,329.07	
C01008	26/12/2019	LEONARDO SORIANO ES		SR	GP LEONARDO SORIANO ESTRADA , Folio Pago: 517 (PAGO DE PASIVOS POR P	\$0.00	\$6,000.00	\$206,329.07	
C01009	26/12/2019	JUAN CRUZ GONZALEZ		SR	GP JUAN CRUZ GONZALEZ, Folio Pago: 518 (PAGO DE PASIVOS POR BOLOS NA	\$0.00	\$11,115.30	\$195,213.77	
C01010	26/12/2019	DALAHÍ LILI GONZALEZ E		SR	GP DALAHÍ LILI GONZALEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 519 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00	\$4,500.00	\$190,713.77	
C01011	30/12/2019	JOSE ALBERTO PINTO R		SR	GP JOSE ALBERTO PINTO ROSALES, Folio Pago: 520 (PAGO DE PASIVOS. GP JC	\$0.00	\$112,051.40	\$78,662.37	
C01014	30/12/2019	RAQUEL ROJERO HUER		SR	GP Folio: 400 ( PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$4,502.30	\$74,160.07	
C01015	30/12/2019	JAVIER HERRERA RODR		SR	GP Folio: 401 ( PAGO QUINCENAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Fc	\$0.00	\$3,285.49	\$70,874.58	
C01003	31/12/2019	BANORTE			GP BANORTE, Folio Pago: 512 (COMISIONES DE LA CUENTA 3197 FONDO IV. GP	\$0.00	\$11.16	\$70,863.42	



# MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 10/feb./2020  
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01012	31/12/2019	YOLANDA OROZCO SALI	SR	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 521 (PAGO DE PASIVOS POR MATE	\$0.00	\$7,008.49	\$63,854.93	
C01013	31/12/2019	LILIANA MARIA ISABEL A	SR	GP LILIANA MARIA ISABEL ARRIAGA ROSALES, Folio Pago: 522 (PAGO DE PASIV	\$0.00	\$2,252.72	\$61,602.21	
C01016	31/12/2019	BANORTE		Cancelación GP BANORTE, Folio Pago: 512 (COMISIONES DE LA CUENTA 3197 FC	\$0.00	-\$11.16	\$61,613.37	
C01017	31/12/2019	BANORTE	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 523 (COMISIONES DE LA CUENTA 3197 FONDO IV. GP	\$0.00	\$11.60	\$61,601.77	
C01019	31/12/2019	PEDRO JARA VALDEZ	SR	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 524 (PAGO DE PASIVO SEGÚN VALES ANI	\$0.00	\$7,271.33	\$54,330.44	
<b>1112-01-058</b>				<b>1044161148 FONDO III 2019</b>	<b>\$459,415.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$459,415.12</b>	<b>\$0.00</b>
C01025	10/12/2019	CARLOS FRANCISCO SA	SR	GP Folio: 403 (09 - Obra Pública : 401002 - REHABILITACIÓN DE 235 ML DE RED D	\$0.00	\$65,734.27	\$393,680.85	
C01027	10/12/2019	CARLOS FRANCISCO SA	SR	GP Folio: 405 (7 - Obra Pública : 402001 - REHABILITACIÓN DE 235 ML DE RED DE	\$0.00	\$216,048.05	\$177,632.80	
C01026	23/12/2019	CARLOS FRANCISCO SA	SR	GP Folio: 404 (11 - Obra Pública : 401002 - REHABILITACIÓN DE 235 ML DE RED D	\$0.00	\$33,308.11	\$144,324.69	
C01028	23/12/2019	CARLOS FRANCISCO SA	SR	GP Folio: 406 (10 - Obra Pública : 402001 - REHABILITACIÓN DE 235 ML DE RED D	\$0.00	\$132,043.30	\$12,281.39	
C01034	23/12/2019	ROCIO DEL CARMEN EN	SR	GP Folio: 409 (33 - Obra Pública : 405001 - RED ELECTRICA EN ATOTONILCO Con	\$0.00	\$11,741.20	\$540.19	
C01036	23/12/2019	BANORTE	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 530 (COMISIONES BANCARIAS DE FIII. GP BANORTE,	\$0.00	\$5.80	\$534.39	
C01035	26/12/2019	LAURA ELENA DE LA RO	SR	GP LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA, Folio Pago: 529 (PAGO DE MEMORIAE	\$0.00	\$534.39	\$0.00	
<b>1112-01-060</b>				<b>1077763915 FEIEF 2019</b>	<b>\$108,622.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,622.00</b>
<b>1112-01-061</b>				<b>1079656422 FERIA 2019</b>	<b>\$1,369.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,369.80</b>	<b>\$0.00</b>
C01018	03/12/2019	MUNICIPIO DE MOMAX Z	SR	S/C (TRASPASO A CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,369.80	\$0.00	
<b>1112-01-062</b>				<b>1084244908 PROGRAMA 2X1 CAMARAS DE SEGURIDAD</b>	<b>\$120,885.20</b>	<b>\$109,825.47</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$120,710.67</b>
C01033	13/12/2019	JOSE EDUARDO CORTEJ	SR	S/C (ANTICIPO PARA CAMARAS DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$110,000.00	\$10,885.20	
I00534	30/12/2019			S/C (INGRESOS POR CONVENIO)	\$109,814.00	\$0.00	\$120,699.20	
I00521	31/12/2019			S/C (INTERESES PROGRAMA 2X1 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD	\$11.47	\$0.00	\$120,710.67	
<b>1112-01-063</b>				<b>1084360282 PROGRAMA 2X1 PARA URBAN</b>	<b>\$187,956.68</b>	<b>\$170,770.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$358,727.37</b>
I00536	30/12/2019			S/C (INGRESOS POR CONVENIO)	\$170,733.00	\$0.00	\$358,689.68	
I00524	31/12/2019			S/C (INTERESES PROGRAMA 2X1 PARA URBAN)	\$37.69	\$0.00	\$358,727.37	
<b>1112-01-064</b>				<b>1088607613 FISE 2019 RED DE DRENAJE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,131.50</b>	<b>\$153,131.50</b>	<b>\$0.00</b>
I00532	18/12/2019			S/C (INGRESOS POR CONVENIO)	\$76,565.75	\$0.00	\$76,565.75	
I00533	18/12/2019			S/C (INGRESOS POR CONVENIO)	\$76,565.75	\$0.00	\$153,131.50	
C01032	23/12/2019	LEOPOLDO RODRIGUEZ	SR	GP Folio: 408 (1BF4 - Obra Pública : B01013 - rehabilitacion de drenaje de calle colon	\$0.00	\$153,131.50	\$0.00	
<b>1112-01-065</b>				<b>1088606595 FISE 2019 COMEDOR COMUNITARIO</b>	<b>\$8,792.99</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,792.99</b>
I00535	31/12/2019			S/C (INGRESOS POR CONVENIO)	\$200,000.00	\$0.00	\$208,792.99	
<b>1112-02-001</b>				<b>CUENTA 0188079218</b>	<b>\$224.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224.06</b>
<b>1112-02-002</b>				<b>CUENTA 190135186</b>	<b>\$515.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$515.11</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MOMAX**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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 | 10/feb./2020  
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-02-003					FISE	\$4,666.71	\$0.00	\$0.00	\$4,666.71
<b>Total :</b>						<b>1,167,684.84</b>	<b>2,615,925.79</b>	<b>2,387,222.42</b>	<b>1,396,388.21</b>