



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$2,567,697.68	\$6,161,119.43	\$6,161,119.43	\$2,567,697.68
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,567,697.68	\$6,161,119.43	\$6,161,119.43	\$2,567,697.68
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$781,751.83	\$3,600,426.84	\$3,600,426.84	\$781,751.83
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$120,540.59	\$1,921,190.21	\$1,921,190.21	\$120,540.59
2111-1-1111					DIETAS	\$0.00	\$162,483.00	\$162,483.00	\$0.00
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$0.00	\$27,741.00	\$27,741.00
C00634	15/10/2025	PERSONAL DE PRESIDENTE		SR	GP Folio: 95 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$27,741.00	\$27,741.00	\$0.00	\$0.00
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$0.00	\$23,778.00	\$23,778.00
C00635	31/10/2025	PERSONAL DE PRESIDENTE		SR	GP Folio: 96 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$23,778.00	\$23,778.00	\$0.00	\$0.00
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$0.00	\$27,741.00	\$27,741.00
C00701	14/11/2025	PERSONAL DE PRESIDENTE		SR	GP Folio: 110 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$27,741.00	\$27,741.00	\$0.00	\$0.00
P01900	28/11/2025		SR		GD Folio: 111 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$0.00	\$27,741.00	\$27,741.00
C00710	28/11/2025	PERSONAL DE PRESIDENTE		SR	GP Folio: 112 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$27,741.00	\$27,741.00	\$0.00	\$0.00
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIMAS A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$0.00	\$27,741.00	\$27,741.00
C00748	15/12/2025	PERSONAL DE PRESIDENTE		SR	GP Folio: 119 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIMAS A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$27,741.00	\$27,741.00	\$0.00	\$0.00
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$0.00	\$27,741.00	\$27,741.00
C00749	31/12/2025	PERSONAL DE PRESIDENTE		SR	GP Folio: 120 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$27,741.00	\$27,741.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente	\$120,540.59	\$1,758,707.21	\$1,758,707.21	\$120,540.59
P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$124,855.79
P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$129,170.99
P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$133,486.19
P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$137,801.39
P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$142,116.59
P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$3,443.05	\$145,559.64
P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$3,443.05	\$149,002.69
P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$3,443.05	\$152,445.74
P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$5,308.65	\$157,754.39
P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$4,315.20	\$162,069.59
C00606	15/10/2025	ELEMENTOS DE SEGURIDAD		SR	GP Folio: 92 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)	\$41,529.00	\$41,529.00	\$0.00	\$120,540.59
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$0.00	\$15,061.33	\$135,601.92



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$8,998.80	\$144,600.72
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$7,224.49	\$151,825.21
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$4,590.60	\$156,415.81
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$17,128.14	\$173,543.95
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$3,443.05	\$176,987.00
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$157,585.49	\$334,572.49
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$6,248.65	\$340,821.14
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$18,971.25	\$359,792.39
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$2,676.10	\$362,468.49
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$3,478.93	\$365,947.42
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$3,745.56	\$369,692.98
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$8,324.85	\$378,017.83
C00634	15/10/2025	PERSONAL DE PRESIDENTE		SR	GP Folio: 95 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$190,395.74		\$0.00	\$187,622.09
C00634	15/10/2025	PERSONAL DE PRESIDENTE		SR	GP Folio: 95 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$58,082.70		\$0.00	\$129,539.39
C00634	15/10/2025	PERSONAL DE PRESIDENTE		SR	GP Folio: 95 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$8,998.80		\$0.00	\$120,540.59
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$15,061.33	\$135,601.92
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$8,998.80	\$144,600.72
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$7,224.49	\$151,825.21
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$4,590.60	\$156,415.81
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$8,324.85	\$164,740.66
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$3,478.93	\$168,219.59
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$3,745.56	\$171,965.15
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$3,443.05	\$175,408.20
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$153,773.34	\$329,181.54
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$6,248.65	\$335,430.19
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$18,971.25	\$354,401.44
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$3,478.93	\$357,880.37
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$17,128.14	\$375,008.51
C00635	31/10/2025	PERSONAL DE PRESIDENTE		SR	GP Folio: 96 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$58,082.70		\$0.00	\$316,925.81
C00635	31/10/2025	PERSONAL DE PRESIDENTE		SR	GP Folio: 96 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$8,998.80		\$0.00	\$307,927.01
C00635	31/10/2025	PERSONAL DE PRESIDENTE		SR	GP Folio: 96 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENTE)	\$187,386.42		\$0.00	\$120,540.59
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$4,315.20	\$124,855.79
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$3,443.05	\$128,298.84
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$3,443.05	\$131,741.89



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE		\$0.00	\$3,443.05	\$135,184.94
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE		\$0.00	\$5,308.65	\$140,493.59
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE		\$0.00	\$4,315.20	\$144,808.79
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE		\$0.00	\$4,315.20	\$149,123.99
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE		\$0.00	\$4,315.20	\$153,439.19
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE		\$0.00	\$4,315.20	\$157,754.39
C00674	31/10/2025	ELEMENTOS DE SEGURIDAD		SR	GP Folio: 100 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE		\$37,213.80	\$0.00	\$120,540.59
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEI		\$0.00	\$4,315.20	\$124,855.79
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEI		\$0.00	\$5,308.65	\$130,164.44
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEI		\$0.00	\$4,315.20	\$134,479.64
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEI		\$0.00	\$4,315.20	\$138,794.84
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEI		\$0.00	\$4,315.20	\$143,110.04
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEI		\$0.00	\$4,315.20	\$147,425.24
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEI		\$0.00	\$4,315.20	\$151,740.44
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEI		\$0.00	\$3,443.05	\$155,183.49
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEI		\$0.00	\$3,443.05	\$158,626.54
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEI		\$0.00	\$3,443.05	\$162,069.59
C00679	14/11/2025	ELEMENTOS DE SEGURIDAD		SR	GP Folio: 105 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEI		\$41,529.00	\$0.00	\$120,540.59
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$14,793.72	\$135,334.31
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$7,224.49	\$142,558.80
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$4,590.60	\$147,149.40
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$17,128.14	\$164,277.54
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$3,745.56	\$168,023.10
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$300.00	\$168,323.10
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$3,478.93	\$171,802.03
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$535.22	\$172,337.25
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$3,443.05	\$175,780.30
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$149,780.70	\$325,561.00
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$6,248.65	\$331,809.65
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$8,998.80	\$340,808.45
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$3,478.93	\$344,287.38
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$7,283.05	\$351,570.43
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$18,703.64	\$370,274.07
C00701	14/11/2025	PERSONAL DE PRESIDENCIA		SR	GP Folio: 110 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$58,082.70	\$0.00	\$312,191.37



Fecha y	05/feb./2026
hora de Impresión	03:19 p. m.

Page 4



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$4,315.20	\$144,687.49
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$4,315.20	\$149,002.69
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$3,443.05	\$152,445.74
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$5,308.65	\$157,754.39
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$4,315.20	\$162,069.59
C00729	08/12/2025	ELEMENTOS DE SEGUR		SR	GP Folio: 113 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$41,529.00		\$0.00	\$120,540.59
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$154,038.19	\$274,578.78
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$6,248.65	\$280,827.43
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$18,971.25	\$299,798.68
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$3,478.93	\$303,277.61
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$8,324.85	\$311,602.46
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$15,061.33	\$326,663.79
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$3,443.05	\$330,106.84
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$3,478.93	\$333,585.77
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$8,998.80	\$342,584.57
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$7,224.49	\$349,809.06
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$4,590.60	\$354,399.66
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$17,128.14	\$371,527.80
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM		\$0.00	\$3,745.56	\$375,273.36
C00748	15/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 119 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$8,998.80		\$0.00	\$366,274.56
C00748	15/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 119 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$187,651.27		\$0.00	\$178,623.29
C00748	15/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 119 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$58,082.70		\$0.00	\$120,540.59
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE		\$0.00	\$4,315.20	\$124,855.79
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE		\$0.00	\$3,443.05	\$128,298.84
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE		\$0.00	\$3,443.05	\$131,741.89
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE		\$0.00	\$3,443.05	\$135,184.94
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE		\$0.00	\$5,308.65	\$140,493.59
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE		\$0.00	\$4,315.20	\$144,808.79
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE		\$0.00	\$4,315.20	\$149,123.99
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE		\$0.00	\$4,315.20	\$153,439.19
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE		\$0.00	\$4,315.20	\$157,754.39
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE		\$0.00	\$4,315.20	\$162,069.59
C00730	26/12/2025	ELEMENTOS DE SEGUR		SR	GP Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE	\$41,529.00		\$0.00	\$120,540.59
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE		\$0.00	\$5,308.65	\$125,849.24



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$3,443.05	\$129,292.29
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$3,443.05	\$132,735.34
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$3,443.05	\$136,178.39
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$4,315.20	\$140,493.59
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$4,315.20	\$144,808.79
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$4,315.20	\$149,123.99
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$4,315.20	\$153,439.19
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$4,315.20	\$157,754.39
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$4,315.20	\$162,069.59
C00731	31/12/2025	ELEMENTOS DE SEGUR		SR	GP Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		-\$41,529.00	\$0.00	\$203,598.59
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN		\$0.00	-\$4,315.20	\$199,283.39
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN		\$0.00	-\$3,443.05	\$195,840.34
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN		\$0.00	-\$3,443.05	\$192,397.29
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN		\$0.00	-\$3,443.05	\$188,954.24
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN		\$0.00	-\$4,315.20	\$184,639.04
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN		\$0.00	-\$5,308.65	\$179,330.39
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN		\$0.00	-\$4,315.20	\$175,015.19
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN		\$0.00	-\$4,315.20	\$170,699.99
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN		\$0.00	-\$4,315.20	\$166,384.79
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN		\$0.00	-\$4,315.20	\$162,069.59
C00732	31/12/2025	ELEMENTOS DE SEGUR		SR	GP Folio: 115 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$41,529.00	\$0.00	\$120,540.59
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$17,128.14	\$137,668.73
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$15,497.09	\$153,165.82
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$8,998.80	\$162,164.62
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$7,224.49	\$169,389.11
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$4,590.60	\$173,979.71
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$3,745.56	\$177,725.27
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$6,248.65	\$183,973.92
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$18,971.25	\$202,945.17
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$3,211.32	\$206,156.49
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$8,324.85	\$214,481.34
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$149,251.00	\$363,732.34
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$3,443.05	\$367,175.39
C00749	31/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 120 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$55,039.53	\$0.00	\$312,135.86



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00749	31/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 120 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$8,998.80	\$0.00	\$303,137.06
C00749	31/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 120 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$182,596.47	\$0.00	\$120,540.59
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$5,161.10	\$223,807.82	\$223,807.82	\$5,161.10
2111-2-1211					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$5,161.10	\$58,977.82	\$58,977.82	\$5,161.10
P01662	15/10/2025		SR		GD Folio: 92 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$3,583.39	\$8,744.49
P01662	15/10/2025		SR		GD Folio: 92 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$3,583.39	\$12,327.88
C00617	15/10/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 93 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$7,166.78	\$0.00	\$5,161.10
C00619	15/10/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 93 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		-\$7,166.78	\$0.00	\$12,327.88
P01665	15/10/2025		SR		Cancelación GD Folio: 92 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL		\$0.00	-\$3,583.39	\$8,744.49
P01665	15/10/2025		SR		Cancelación GD Folio: 92 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL		\$0.00	-\$3,583.39	\$5,161.10
P01725	15/10/2025		SR		GD Folio: 97 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$3,583.39	\$8,744.49
P01725	15/10/2025		SR		GD Folio: 97 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$3,583.39	\$12,327.88
C00637	15/10/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 98 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$3,583.39	\$0.00	\$8,744.49
C00637	15/10/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 98 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$3,583.39	\$0.00	\$5,161.10
P01775	31/10/2025		SR		GD Folio: 98 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 31 DE		\$0.00	\$3,583.39	\$8,744.49
P01775	31/10/2025		SR		GD Folio: 98 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 31 DE		\$0.00	\$3,583.39	\$12,327.88
P01775	31/10/2025		SR		GD Folio: 98 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 31 DE		\$0.00	\$3,583.39	\$15,911.27
C00661	31/10/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 99 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 31 DE		\$3,583.39	\$0.00	\$12,327.88
C00661	31/10/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 99 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 31 DE		\$7,166.78	\$0.00	\$5,161.10
P01870	04/11/2025		SR		GD Folio: 107 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 31 DE		\$0.00	\$3,583.39	\$8,744.49
C00695	04/11/2025	ASIMILABLES FIDEL LOP		SR	GP Folio: 108 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 31 DE		\$3,583.39	\$0.00	\$5,161.10
P01878	14/11/2025		SR		GD Folio: 108 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$3,583.39	\$8,744.49
P01878	14/11/2025		SR		GD Folio: 108 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$3,583.39	\$12,327.88
C00699	14/11/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 109 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$3,583.39	\$0.00	\$8,744.49
C00699	14/11/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 109 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$3,583.39	\$0.00	\$5,161.10
P01896	28/11/2025		SR		GD Folio: 110 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 30 DE		\$0.00	\$3,136.69	\$8,297.79
P01896	28/11/2025		SR		GD Folio: 110 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 30 DE		\$0.00	\$4,030.02	\$12,327.81
C00708	28/11/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 111 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 30 DE		\$4,030.02	\$0.00	\$8,297.79
C00708	28/11/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 111 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 30 DE		\$3,136.69	\$0.00	\$5,161.10
P02024	05/12/2025		SR		GD Folio: 116 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM		\$0.00	\$3,160.14	\$8,321.24
C00744	05/12/2025	JOSE ALONSO VELARDE		SR	GP Folio: 117 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMI		\$3,160.14	\$0.00	\$5,161.10
P02027	05/12/2025		SR		GD Folio: 117 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$3,160.14	\$8,321.24
C00745	05/12/2025	JOSE ALONSO VELARDE		SR	GP Folio: 118 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		\$3,160.14	\$0.00	\$5,161.10



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02128	15/12/2025		SR		GD Folio: 124 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$3,583.39	\$8,744.49
P02128	15/12/2025		SR		GD Folio: 124 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$3,583.39	\$12,327.88
C00791	15/12/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 125 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$3,583.39	\$0.00	\$8,744.49
C00791	15/12/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 125 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE		\$3,583.39	\$0.00	\$5,161.10
P02014	18/12/2025		SR		GD Folio: 115 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEME		\$0.00	\$3,160.14	\$8,321.24
C00743	18/12/2025	JOSE ALONSO VELARDE		SR	GP Folio: 116 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		\$3,160.14	\$0.00	\$5,161.10
P02131	31/12/2025		SR		GD Folio: 125 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 31 DE		\$0.00	\$2,913.40	\$8,074.50
P02131	31/12/2025		SR		GD Folio: 125 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 31 DE		\$0.00	\$3,583.39	\$11,657.89
C00792	31/12/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 126 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 31 DE		\$2,913.40	\$0.00	\$8,744.49
C00792	31/12/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 126 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 16 AL 31 DE		\$3,583.39	\$0.00	\$5,161.10
2111-2-1221									
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio						\$0.00	\$152,030.00	\$152,030.00	\$0.00
C00616	15/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13051	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$27,750.00	\$27,750.00
C00616	15/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13051	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$27,750.00	\$0.00	\$0.00
C00625	30/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13054	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00
C00625	30/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13054	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$19,250.00	\$0.00	\$0.00
C00688	06/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13055	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$18,940.00	\$0.00	-\$18,940.00
C00688	06/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13055	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$18,940.00	\$0.00
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
C00725	02/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13061	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$24,790.00	\$24,790.00
C00725	02/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13061	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$24,790.00	\$0.00	\$0.00
C00728	17/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13063	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$27,250.00	\$0.00	-\$27,250.00
C00728	17/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13063	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$27,250.00	\$0.00
2111-2-1222									
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio						\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM#		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00748	15/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 119 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM#		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00
C00749	31/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 120 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE		\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-3									
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP						\$0.00	\$1,384,313.47	\$1,384,313.47	\$0.00
2111-3-1321									
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP						\$0.00	\$63,213.91	\$63,213.91	\$0.00
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM#		\$0.00	\$1,073.41	\$1,073.41



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$872.53	\$1,945.94
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$872.53	\$2,818.47
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$803.29	\$3,621.76
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$872.53	\$4,494.29
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$803.29	\$5,297.58
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$803.29	\$6,100.87
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$800.99	\$6,901.86
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$872.53	\$7,774.39
P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$872.53	\$8,646.92
C00729	08/12/2025	ELEMENTOS DE SEGUR		SR	GP Folio: 113 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$8,646.92	\$0.00	\$0.00
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$746.73	\$746.73
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$3,616.68	\$4,363.41
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$1,814.93	\$6,178.34
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$1,685.53	\$7,863.87
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$31,963.59	\$39,827.46
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$1,666.70	\$41,494.16
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$873.87	\$42,368.03
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$1,004.10	\$43,372.13
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$1,370.58	\$44,742.71
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$3,908.86	\$48,651.57
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$779.19	\$49,430.76
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$928.22	\$50,358.98
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$3,771.74	\$54,130.72
C00748	15/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 119 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$13,048.11	\$0.00	\$41,082.61
C00748	15/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 119 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$1,814.93	\$0.00	\$39,267.68
C00748	15/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 119 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$39,267.68	\$0.00	\$0.00
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE	\$0.00	\$436.27	\$436.27
C00732	31/12/2025	ELEMENTOS DE SEGUR		SR	GP Folio: 115 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SE	\$436.27	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,093,157.66	\$1,093,157.66
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$69,394.02	\$69,394.02
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$35,934.12	\$105,328.14
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$17,287.20	\$122,615.34
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$25,663.97	\$148,279.31
P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$27,113.40	\$175,392.71



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$74,667.59	\$250,060.30
	P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$639,506.54	\$889,566.84
	P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$33,117.09	\$922,683.93
	P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$15,395.60	\$938,079.53
	P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$33,343.80	\$971,423.33
	P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$80,882.88	\$1,052,306.21
	P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$15,788.99	\$1,068,095.20
	P02038	15/12/2025		SR		GD Folio: 118 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$18,362.40	\$1,086,457.60
	C00748	15/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 119 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$266,004.06	\$0.00	\$820,453.54
	C00748	15/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 119 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$35,934.12	\$0.00	\$784,519.42
	C00748	15/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 119 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$784,519.42	\$0.00	\$0.00
	P02128	15/12/2025		SR		GD Folio: 124 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$3,350.03	\$3,350.03
	P02128	15/12/2025		SR		GD Folio: 124 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$3,350.03	\$6,700.06
	C00791	15/12/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 125 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE	\$3,350.03	\$0.00	\$3,350.03
	C00791	15/12/2025	PERSONAL DE ASIMILAE		SR	GP Folio: 125 (PAGO A PERSONAL DE ASIMILABLES A SALARIO DEL 01 AL 15 DE	\$3,350.03	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$171,761.83	\$171,761.83	\$0.00
	P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$21,234.60	\$21,234.60
	P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$17,260.80	\$38,495.40
	P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$17,260.80	\$55,756.20
	P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$15,891.00	\$71,647.20
	P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$17,260.80	\$88,908.00
	P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$15,891.00	\$104,799.00
	P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$15,891.00	\$120,690.00
	P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$16,550.23	\$137,240.23
	P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$17,260.80	\$154,501.03
	P01972	08/12/2025		SR		GD Folio: 112 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$0.00	\$17,260.80	\$171,761.83
	C00729	08/12/2025	ELEMENTOS DE SEGUR		SR	GP Folio: 113 (PAGO DE 1ER NÓMINA DE DICIEMBRE CON AGUINALDO Y PRIM	\$171,761.83	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$56,180.07	\$56,180.07	\$0.00
	P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE \$	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE \$	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
	P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE \$	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
	P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE \$	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
	P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE \$	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P01629	15/10/2025		SR		GD Folio: 91 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
C00606	15/10/2025	ELEMENTOS DE SEGURIDAD		SR	GP Folio: 92 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$3,200.00
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$350.00	\$3,550.00
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$618.00	\$4,168.00
P01719	15/10/2025		SR		GD Folio: 94 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$606.11	\$4,774.11
C00634	15/10/2025	PERSONAL DE PRESIDENCIA		SR	GP Folio: 95 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$1,818.00	\$0.00	\$2,956.11
C00634	15/10/2025	PERSONAL DE PRESIDENCIA		SR	GP Folio: 95 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$2,956.11	\$0.00	\$0.00
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$350.00	\$3,350.00
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$618.00	\$3,968.00
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$606.11	\$4,574.11
P01721	31/10/2025		SR		GD Folio: 95 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$6,574.11
C00635	31/10/2025	PERSONAL DE PRESIDENCIA		SR	GP Folio: 96 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$3,618.00	\$0.00	\$2,956.11
C00635	31/10/2025	PERSONAL DE PRESIDENCIA		SR	GP Folio: 96 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$2,956.11	\$0.00	\$0.00
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P01810	31/10/2025		SR		GD Folio: 99 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
C00674	31/10/2025	ELEMENTOS DE SEGURIDAD		SR	GP Folio: 100 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE OCTUBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P01821	14/11/2025		SR		GD Folio: 104 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
C00679	14/11/2025	ELEMENTOS DE SEGURIDAD		SR	GP Folio: 105 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD)		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PERSONAL DE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$300.00	\$3,300.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$300.00	\$3,600.00
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$1,018.00	\$4,618.00
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$300.00	\$4,918.00
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$300.00	\$5,218.00
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$906.11	\$6,124.11
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$300.00	\$6,424.11
P01882	14/11/2025		SR		GD Folio: 109 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$0.00	\$2,000.00	\$8,424.11
C00701	14/11/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 110 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$4,618.00	\$0.00	\$3,806.11
C00701	14/11/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 110 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$300.00	\$0.00	\$3,506.11
C00701	14/11/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 110 (PAGO DE PRIMER NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PER		\$3,506.11	\$0.00	\$0.00
P01824	28/11/2025		SR		GD Folio: 105 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A EI		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01824	28/11/2025		SR		GD Folio: 105 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A EI		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P01824	28/11/2025		SR		GD Folio: 105 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A EI		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P01824	28/11/2025		SR		GD Folio: 105 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A EI		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P01824	28/11/2025		SR		GD Folio: 105 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A EI		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P01824	28/11/2025		SR		GD Folio: 105 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A EI		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P01824	28/11/2025		SR		GD Folio: 105 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A EI		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
C00680	28/11/2025	ELEMENTOS DE SEGUR		SR	GP Folio: 106 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A EI		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
P01900	28/11/2025		SR		GD Folio: 111 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PE		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01900	28/11/2025		SR		GD Folio: 111 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PE		\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
P01900	28/11/2025		SR		GD Folio: 111 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PE		\$0.00	\$1,153.22	\$6,153.22
P01900	28/11/2025		SR		GD Folio: 111 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PE		\$0.00	\$1,495.19	\$7,648.41
C00710	28/11/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 112 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PE		\$4,153.22	\$0.00	\$3,495.19
C00710	28/11/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 112 (PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 A PE		\$3,495.19	\$0.00	\$0.00
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
P01976	26/12/2025		SR		GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
C00730	26/12/2025	ELEMENTOS DE SEGUR		SR	GP Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
P01980	26/12/2025		SR		GD Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	
C00731	31/12/2025	ELEMENTOS DE SEGURI		SR	GP Folio: 114 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI	-\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00	
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN	\$0.00	-\$500.00	\$6,500.00	
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN	\$0.00	-\$500.00	\$6,000.00	
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN	\$0.00	-\$500.00	\$5,500.00	
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN	\$0.00	-\$500.00	\$5,000.00	
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN	\$0.00	-\$500.00	\$4,500.00	
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN	\$0.00	-\$500.00	\$4,000.00	
P01979	31/12/2025		SR		Cancelación GD Folio: 113 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMEN	\$0.00	-\$500.00	\$3,500.00	
C00732	31/12/2025	ELEMENTOS DE SEGURI		SR	GP Folio: 115 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE PARA ELEMENTOS DE SEI	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$2,600.00	\$6,200.00	
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$1,553.22	\$7,753.22	
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$2,600.00	\$10,353.22	
P02040	31/12/2025		SR		GD Folio: 119 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$1,406.11	\$11,759.33	
C00749	31/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 120 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE	\$5,153.22	\$0.00	\$6,606.11	
C00749	31/12/2025	PERSONAL DE PRESIDE		SR	GP Folio: 120 (PAGO DE 2DA NÓMINA DE DICIEMBRE 2025 PARA PERSONAL DE	\$6,606.11	\$0.00	\$0.00	
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$656,050.14	\$71,115.34	\$71,115.34	\$656,050.14
2111-4-1412					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$502,768.65	\$71,115.34	\$71,115.34	\$502,768.65
P02060	17/12/2025		SR		GD Folio: 123 (PAGO IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GD Folio: 123)	\$0.00	\$71,115.34	\$573,883.99	
C00758	17/12/2025	INSTITUTO MEXICANO DI		SR	GP Folio: 124 (PAGO IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 124)	\$71,115.34	\$0.00	\$502,768.65	
2111-4-1432					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$153,281.49	\$0.00	\$0.00	\$153,281.49
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$676,727.41	\$2,298,027.44	\$2,298,027.44	\$676,727.41
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$648,000.20	\$2,060,107.45	\$2,060,107.45	\$648,000.20
2112-1-000001					ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$42.29	\$0.00	\$0.00	\$42.29
2112-1-000002					MA. DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$6,665.00	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00
2112-1-000003					SERVICIO SANTA ANITA. SA DE CV	\$17,913.05	\$0.00	\$0.00	\$17,913.05



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000004					CLAUDIO NAVA CASTAÑEDA	\$1,335.21	\$0.00	\$0.00	\$1,335.21
2112-1-000005					JORGE ANTONIO SANTILLAN TREJO	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
2112-1-000006					AUTOPARTES RAMIRO SA DE CV	\$3,347.93	\$0.00	\$0.00	\$3,347.93
2112-1-000007					GABRIELA LUNA INIGUEZ	\$5,430.74	\$0.00	\$0.00	\$5,430.74
2112-1-000008					GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ	\$4,010.94	\$0.00	\$0.00	\$4,010.94
2112-1-000009					ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$4,898.37	\$0.00	\$0.00	\$4,898.37
2112-1-000010					J. ISABEL BUGARIN SANDOVAL	\$17,411.07	\$0.00	\$0.00	\$17,411.07
2112-1-000011					BERTHA CRISTINA SALINAS LUNA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2112-1-000012					JULIA GONZALEZ GAYTAN	\$388.25	\$0.00	\$0.00	\$388.25
2112-1-000013					JOSE TRINIDAD CAMPOS JIMENEZ	\$2,918.56	\$0.00	\$0.00	\$2,918.56
2112-1-000014					LUZ MIREYA ORTIZ ROMERO	\$33,920.00	\$0.00	\$0.00	\$33,920.00
2112-1-000016					JUAN MANUEL CALDERON VALENZUELA	\$4,880.02	\$0.00	\$0.00	\$4,880.02
2112-1-000017					RAUL HUMBERTO QUEZADA CARDENAZ	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
2112-1-000019					SERVICIOS MANA SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2112-1-000020					PEDRO LUNA SERRANO	\$2,697.00	\$9,518.00	\$9,518.00	\$2,697.00
P01779	31/10/2025		7917, 7876 Y		GD Compra : 501 Factura: 7917, 7876 Y 7918, 20 PEDRO LUNA SERRANO (PAGO I		\$0.00	\$440.00	\$3,137.00
P01780	31/10/2025		7917, 7876 Y		Cancelación GD Compra : 501 Factura: 7917, 7876 Y 7918, 20 PEDRO LUNA SERRA/		\$0.00	-\$440.00	\$2,697.00
P01781	31/10/2025		7917, 7876 Y		GD Compra : 502 Factura: 7917, 7876 Y 7918, 20 PEDRO LUNA SERRANO (PAGO I		\$0.00	\$1,385.00	\$4,082.00
P01781	31/10/2025		7917, 7876 Y		GD Compra : 502 Factura: 7917, 7876 Y 7918, 20 PEDRO LUNA SERRANO (PAGO I		\$0.00	\$2,260.00	\$6,342.00
C00663	31/10/2025	PEDRO LUNA SERRANO	7917, 7876 Y	SR	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 497 (PAGO POR DIFERENTES FACTUR/		\$1,385.00	\$0.00	\$4,957.00
C00663	31/10/2025	PEDRO LUNA SERRANO	7917, 7876 Y	SR	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 497 (PAGO POR DIFERENTES FACTUR/		\$2,260.00	\$0.00	\$2,697.00
P02104	02/12/2025		8050		GD Compra : 583 Factura: 8050, 20 PEDRO LUNA SERRANO (PAGO POR VARIOS		\$0.00	\$5,873.00	\$8,570.00
C00779	02/12/2025	PEDRO LUNA SERRANO	8050	SR	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 577 (PAGO POR VARIOS VALES ANEXC		\$5,873.00	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000026		GABRIELA INIGUEZ LUNA				\$11,010.98	\$7,915.00	\$7,915.00	\$11,010.98
P02116	17/12/2025		9353 Y 9355		GD Compra : 589 Factura: 9353 Y 9355, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA (PAGO POR		\$0.00	\$5,126.00	\$16,136.98
P02116	17/12/2025		9353 Y 9355		GD Compra : 589 Factura: 9353 Y 9355, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA (PAGO POR		\$0.00	\$2,789.00	\$18,925.98
C00785	17/12/2025	GABRIELA INIGUEZ LUN	9353 Y 9355	SR	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 583 (PAGO POR DIFERENTES FACTUI		\$5,126.00	\$0.00	\$13,799.98
C00785	17/12/2025	GABRIELA INIGUEZ LUN	9353 Y 9355	SR	GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 583 (PAGO POR DIFERENTES FACTUI		\$2,789.00	\$0.00	\$11,010.98
2112-1-000027		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				\$0.00	\$235,583.87	\$235,583.87	\$0.00
P01707	10/10/2025		SR		GD Compra : 471 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$31,654.00	\$31,654.00
C00628	10/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468 (PAGO POR ALUMB		\$31,654.00	\$0.00	\$0.00
P01653	13/10/2025		SR		GD Compra : 464 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$506.00	\$506.00
C00615	13/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 461 (PAGO POR SERVIC		\$506.00	\$0.00	\$0.00
P01709	13/10/2025		SR		GD Compra : 472 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$46,637.00	\$46,637.00
C00629	13/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 469 (PAGO POR SERVIC		\$46,637.00	\$0.00	\$0.00
P01680	17/10/2025		SR		GD Compra : 466 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$134.00	\$134.00
C00622	17/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 463 (PAGO POR SERVIC		\$134.00	\$0.00	\$0.00
P01749	22/10/2025		SR		GD Compra : 487 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$1,476.00	\$1,476.00
C00648	22/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 483 (PAGO POR SERVIC		\$1,476.00	\$0.00	\$0.00
P01751	22/10/2025		SR		GD Compra : 488 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$689.00	\$689.00
C00649	22/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 484 (PAGO POR SERVIC		\$689.00	\$0.00	\$0.00
P01753	22/10/2025		SR		GD Compra : 489 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$1,302.00	\$1,302.00
C00650	22/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 485 (PAGO POR SERVIC		\$1,302.00	\$0.00	\$0.00
P01755	22/10/2025		SR		GD Compra : 490 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$1,258.00	\$1,258.00
C00651	22/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 486 (PAGO POR SERVIC		\$1,258.00	\$0.00	\$0.00
P01757	22/10/2025		SR		GD Compra : 491 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$86.00	\$86.00
C00652	22/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 487 (PAGO POR SERVIC		\$86.00	\$0.00	\$0.00
P01759	22/10/2025		SR		GD Compra : 492 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$7,062.00	\$7,062.00
C00653	22/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 488 (PAGO POR SERVIC		\$7,062.00	\$0.00	\$0.00
P01761	22/10/2025		SR		GD Compra : 493 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$2,393.00	\$2,393.00
C00654	22/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 (PAGO POR SERVIC		\$2,393.00	\$0.00	\$0.00
P01763	22/10/2025		SR		GD Compra : 494 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$107.00	\$107.00
C00655	22/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 490 (PAGO POR SERVIC		\$107.00	\$0.00	\$0.00
P01765	22/10/2025		SR		GD Compra : 495 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$327.00	\$327.00
C00656	22/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 491 (PAGO POR SERVIC		\$327.00	\$0.00	\$0.00
P01767	22/10/2025		SR		GD Compra : 496 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO		\$0.00	\$3,533.00	\$3,533.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00657	22/10/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 492 (PAGO POR SERVIC	\$3,533.00	\$0.00	\$0.00	
P01874	12/11/2025		SR		GD Compra : 522 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONTI	\$0.00	\$2,046.87	\$2,046.87	
C00697	12/11/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	13057	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516 (CONTRAPRESTACI	\$2,046.87	\$0.00	\$0.00	
P01884	19/11/2025		SR		GD Compra : 525 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$8,989.00	\$8,989.00	
C00702	19/11/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 519 (PAGO POR DERECH	\$8,989.00	\$0.00	\$0.00	
P01857	20/11/2025		SR		GD Compra : 520 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$430.00	\$430.00	
C00691	20/11/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 514 (PAGO POR SERVIC	\$430.00	\$0.00	\$0.00	
P01886	20/11/2025		SR		GD Compra : 526 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$39,997.00	\$39,997.00	
C00703	20/11/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 520 (PAGO POR SERVIC	\$39,997.00	\$0.00	\$0.00	
P01950	17/12/2025		SR		GD Compra : 545 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVI	\$0.00	\$445.00	\$445.00	
C00726	17/12/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 539 (SERVICIO DE ENEF	\$445.00	\$0.00	\$0.00	
P02106	17/12/2025		SR		GD Compra : 584 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$39,581.00	\$39,581.00	
C00780	17/12/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 578 (PAGO POR SERVIC	\$39,581.00	\$0.00	\$0.00	
P02074	18/12/2025		SR		GD Compra : 569 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$31,017.00	\$31,017.00	
C00765	18/12/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 563 (PAGO DE ALUMBR	\$31,017.00	\$0.00	\$0.00	
P02087	31/12/2025		SR		GD Compra : 575 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$6,381.00	\$6,381.00	
C00771	31/12/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 569 (PAGO POR SERVIC	\$6,381.00	\$0.00	\$0.00	
P02089	31/12/2025		SR		GD Compra : 576 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C00772	31/12/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 570 (PAGO POR SERVIC	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
P02091	31/12/2025		SR		GD Compra : 577 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$675.00	\$675.00	
C00773	31/12/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 571 (PAGO POR SERVIC	\$675.00	\$0.00	\$0.00	
P02093	31/12/2025		SR		GD Compra : 578 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$246.00	\$246.00	
C00774	31/12/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 572 (PAGO POR SERVIC	\$246.00	\$0.00	\$0.00	
P02095	31/12/2025		SR		GD Compra : 579 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	
C00775	31/12/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 573 (PAGO POR SERVIC	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00	
P02097	31/12/2025		SR		GD Compra : 580 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$965.00	\$965.00	
C00776	31/12/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 574 (PAGO POR SERVIC	\$965.00	\$0.00	\$0.00	
P02099	31/12/2025		SR		GD Compra : 581 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$147.00	\$147.00	
C00777	31/12/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 575 (PAGO POR SERVIC	\$147.00	\$0.00	\$0.00	
P02101	31/12/2025		SR		GD Compra : 582 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$2,324.00	\$2,324.00	
C00778	31/12/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 576 (PAGO POR SERVIC	\$2,324.00	\$0.00	\$0.00	
P02144	31/12/2025		SR		GD Compra : 600 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$1,771.00	\$1,771.00	
C00798	31/12/2025	COMISION FEDERAL DE	SR	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 594 (PAGO POR SERVIC	\$1,771.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000033						\$0.94	\$0.00	\$0.00	\$0.94
IMELDA SERRANO AGUILAR									



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000034						
					TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00
P01715	14/10/2025		9700		GD Compra : 475 Factura: 9700, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO DE	\$4,100.00
C00632	14/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	9700	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 472 (PAGO DE SERVICIO TI	\$0.00
P01771	23/10/2025		SR		GD Compra : 498 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO PC	\$635.00
C00659	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SR	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 494 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00
P01773	23/10/2025		SR		GD Compra : 499 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO PC	\$391.00
C00660	23/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SR	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00
P01888	24/11/2025		SR		GD Compra : 527 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO PC	\$391.00
C00704	24/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SR	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 521 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00
P01890	24/11/2025		SR		GD Compra : 528 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO PC	\$390.00
C00705	24/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SR	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 522 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00
P01892	24/11/2025		SR		GD Compra : 529 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO PC	\$390.00
C00706	24/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SR	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 523 (PAGO POR SERVICIO	\$1,269.00
P02056	17/12/2025		SR		GD Compra : 561 Factura: SR, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO PC	\$0.00
C00756	17/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	SR	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 555 (PAGO POR SERVICIO	\$634.00
2112-1-000035						
					MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$2,204.44
P02120	17/12/2025		4314		GD Compra : 591 Factura: 4314, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS (PAGO I	\$12,528.00
C00787	17/12/2025	MANUEL CERVANTES C/	4314	SR	GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 585 (PAGO POR FOCOS P,	\$0.00
2112-1-000039						
					KEOPS COMPUTERS MEXICO S.A. DE C.V.	\$2,454.93
2112-1-000041						
					MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO	\$0.00
P01921	20/11/2025		8AFC		GD Compra : 538 Factura: 8AFC, 41 MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO (PAGO DE	\$3,136.60
C00717	20/11/2025	MARIO ENRIQUE NAVA C	8AFC	SR	GP MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO, Folio Pago: 532 (PAGO DE ARTICULOS INI	\$0.00
2112-1-000044						
					YOLANDA OROZCO SALINAS	\$31,876.24
P02011	01/12/2025		8674, 8981, 9		GD Compra : 555 Factura: 8674, 8981, 9154, 9622, 9, 44 YOLANDA OROZCO SALIN	\$26,304.33
C00742	26/12/2025	YOLANDA OROZCO SALI	8674, 8981, 9	SR	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 549 (PAGO DE PASIVOS, ADQUISIC	\$0.00
2112-1-000049						
					JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$18,221.52
2112-1-000050						
					ALFREDO ALONSO VAZQUEZ	\$1,238.88
2112-1-000051						
					ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	\$19,887.64
2112-1-000052						
					SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00
P01705	01/10/2025		SR		GD Compra : 470 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO POR IMPUE	\$87,203.36
C00627	01/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ	SR	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 467 (PAGO POR IMPUESTOS. GP SE	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01743	16/10/2025		SR		GD Compra : 484 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE IMPUES		\$0.00	\$10.00	\$10.00
P01744	16/10/2025		SR		Cancelación GD Compra : 484 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO		\$0.00	-\$10.00	\$0.00
P01745	16/10/2025		SR		GD Compra : 485 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE IMPUES		\$0.00	\$20,744.00	\$20,744.00
C00646	16/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ	SR	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 481 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE N		\$20,744.00	\$0.00	\$0.00
P01747	16/10/2025		SR		GD Compra : 486 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE IMPUES		\$0.00	\$20,423.00	\$20,423.00
C00647	16/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ	SR	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 482 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE N		\$20,423.00	\$0.00	\$0.00
P01683	17/10/2025		SR		GD Compra : 467 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE MULTA F		\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00
C00623	17/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ	SR	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 464 (PAGO DE MULTA POR INFRACC		\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
P01876	13/11/2025		SR		GD Compra : 523 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO POR IMPUE		\$0.00	\$20,423.00	\$20,423.00
C00698	13/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ	SR	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 517 (PAGO POR IMPUESTO SOBRE I		\$20,423.00	\$0.00	\$0.00
P02058	17/12/2025		SR		GD Compra : 562 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE IMPUES		\$0.00	\$20,423.00	\$20,423.00
C00757	17/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ	SR	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 556 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE N		\$20,423.00	\$0.00	\$0.00
P02044	30/12/2025		SR		GD Compra : 558 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (REINTEGRO DE RE		\$0.00	\$608.36	\$608.36
C00750	30/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ	SR	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 552 (REINTEGRO DE RENDIMIENTO		\$608.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 JAIME ALONSO AVILA SOTO						\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000055 BANORTE						\$0.00	\$5,088.92	\$5,088.92	\$0.00
P01620	31/10/2025		SR		GD Compra : 455 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA PREDI		\$0.00	\$452.40	\$452.40
C00603	31/10/2025	BANORTE	SR	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 452 (COMISIONES DE LA CUENTA PREDIAL 5381 OCTI		\$452.40	\$0.00	\$0.00
P01623	31/10/2025		SR		GD Compra : 456 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA GASTC		\$0.00	\$1,223.80	\$1,223.80
C00604	31/10/2025	BANORTE	SR	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 453 (COMISIONES DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE		\$1,223.80	\$0.00	\$0.00
P01626	31/10/2025		SR		GD Compra : 457 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FONDC		\$0.00	\$139.20	\$139.20
C00605	31/10/2025	BANORTE	SR	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 454 (COMISIONES DE LA CUENTA FONDO IV OCTUBR		\$139.20	\$0.00	\$0.00
P01645	31/10/2025		SR		GD Compra : 462 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FSMDI		\$0.00	\$5.80	\$5.80
C00611	31/10/2025	BANORTE	SR	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 459 (COMISIONES DE LA CUENTA FSMDIF MOMAX OC		\$5.80	\$0.00	\$0.00
P01648	31/10/2025		SR		GD Compra : 463 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FONDC		\$0.00	\$17.40	\$17.40
C00612	31/10/2025	BANORTE	SR	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 460 (COMISIONES DE LA CUENTA FONDO III OCTUBRI		\$17.40	\$0.00	\$0.00
P01840	04/11/2025		SR		GD Compra : 517 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES POR MANTENER SALC		\$0.00	\$224.06	\$224.06
P01843	04/11/2025		SR		Cancelación GD Compra : 517 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES POR MAN		\$0.00	-\$224.06	\$0.00
P01828	28/11/2025		SR		GD Compra : 513 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA GASTC		\$0.00	\$1,111.28	\$1,111.28
C00682	28/11/2025	BANORTE	SR	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 508 (COMISIONES DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE		\$1,111.28	\$0.00	\$0.00
P01831	28/11/2025		SR		GD Compra : 514 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FSMDI		\$0.00	\$23.20	\$23.20
C00683	28/11/2025	BANORTE	SR	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 509 (COMISIONES DE LA CUENTA FSMDIF NOVIEMBR		\$23.20	\$0.00	\$0.00
P01834	28/11/2025		SR		GD Compra : 515 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISION PENALIZACION POR NO I		\$0.00	\$452.40	\$452.40



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00684	28/11/2025	BANORTE	SR	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 510 (COMISION PENALIZACION POR NO MANTENER E	\$452.40	\$0.00	\$0.00
	P01837	28/11/2025		SR		GD Compra : 516 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FIV NC	\$0.00	\$116.00	\$116.00
	C00685	28/11/2025	BANORTE	SR	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 511 (COMISIONES DE LA CUENTA FIV NOVIEMBRE 20	\$116.00	\$0.00	\$0.00
	P01930	29/12/2025		SR		GD Compra : 541 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA REGUL	\$0.00	\$5.80	\$5.80
	C00720	29/12/2025	BANORTE	SR	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 535 (COMISIONES DE LA CUENTA REGULARIZACIÓN I	\$5.80	\$0.00	\$0.00
	P01937	30/12/2025		SR		GD Compra : 543 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FSM D	\$0.00	\$11.60	\$11.60
	C00722	30/12/2025	BANORTE	SR	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 537 (COMISIONES DE LA CUENTA FSM DIF MOMAX DI	\$11.60	\$0.00	\$0.00
	P01940	30/12/2025		SR		GD Compra : 544 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FIV DIC	\$0.00	\$168.20	\$168.20
	C00724	30/12/2025	BANORTE	SR	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 538 (COMISIONES DE LA CUENTA FIV DICIEMBRE 202	\$168.20	\$0.00	\$0.00
	P02048	31/12/2025		SR		GD Compra : 560 Factura: SR, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA GASTC	\$0.00	\$1,361.84	\$1,361.84
	C00752	31/12/2025	BANORTE	SR	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 554 (COMISIONES DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE	\$1,361.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070					ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$16,696.00	\$16,696.00	\$0.00
	P02066	17/12/2025		5320		GD Compra : 565 Factura: 5320, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ (PAGO POR CORC	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C00761	17/12/2025	ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	5320	SR	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 559 (PAGO POR CORONA FLORAL. C	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
	P02070	17/12/2025		33F1 Y DE801		GD Compra : 567 Factura: 33F1 Y DE806, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ (PAGO P	\$0.00	\$15,196.00	\$15,196.00
	C00763	17/12/2025	ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	33F1 Y DE801	SR	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 561 (PAGO POR ARREGLOS FLORAL	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071					KEOPS COMPUTERS MEXICO S.A DE C.V.	\$6,178.50	\$0.00	\$0.00	\$6,178.50
2112-1-000074					GERARDO SANDOVAL CARRILLO	\$9,095.00	\$0.00	\$0.00	\$9,095.00
2112-1-000080					FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$17,103.04	\$5,289.60	\$5,289.60	\$17,103.04
	P01785	31/10/2025		920		GD Compra : 504 Factura: 920, 80 FERNANDO LUNA JIMENEZ (PAGO POR DIFER	\$0.00	\$5,289.60	\$22,392.64
	C00665	31/10/2025	FERNANDO LUNA JIMENEZ	920	SR	GP FERNANDO LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 499 (PAGO POR DIFERENTES FACT	\$5,289.60	\$0.00	\$17,103.04
2112-1-000088					HERMILIA BUGARIN OROZCO	\$13,681.00	\$7,466.65	\$7,466.65	\$13,681.00
	P01711	14/10/2025		SR		GD Compra : 473 Factura: SR, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO (PAGO POR DIFE	\$0.00	\$3,915.15	\$17,596.15
	C00630	14/10/2025	HERMILIA BUGARIN OROZCO	SR	SR	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 470 (PAGO POR DIFERENTES MAT	\$3,915.15	\$0.00	\$13,681.00
	P01702	31/10/2025		F7E9		GD Compra : 469 Factura: F7E9, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO (PAGO POR AD	\$0.00	\$2,447.00	\$16,128.00
	C00626	31/10/2025	HERMILIA BUGARIN OROZCO	F7E9	SR	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 466 (PAGO POR ADQUISICION DE	\$2,447.00	\$0.00	\$13,681.00
	P02032	09/12/2025		E6E8		GD Compra : 556 Factura: E6E8, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO (PAGO POR JU	\$0.00	\$415.20	\$14,096.20
	C00746	09/12/2025	HERMILIA BUGARIN OROZCO	E6E8	SR	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 550 (PAGO POR JUGUETES PARA	\$415.20	\$0.00	\$13,681.00
	P02035	09/12/2025		F3E3		GD Compra : 557 Factura: F3E3, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO (PAGO POR CH	\$0.00	\$689.30	\$14,370.30
	C00747	09/12/2025	HERMILIA BUGARIN OROZCO	F3E3	SR	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 551 (PAGO POR CHAROLA PARA I	\$689.30	\$0.00	\$13,681.00
2112-1-000091					VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAM	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
	P02064	17/12/2025		1381		GD Compra : 564 Factura: 1381, 91 VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCI	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	C00760	17/12/2025	VOLVER A LA VIDA CLINI	1381	SR	GP VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICC	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000107						NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$0.00	\$752.84	\$752.84	\$0.00
	P01880	18/11/2025		90531		GD Compra : 524 Factura: 90531, 107 NEUBOX INTERNET SA DE CV (PAGO DE PÁGINA DE TRANS	\$0.00	\$752.84	\$752.84	
	C00700	18/11/2025	NEUBOX INTERNET SA D	90531	SR	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 518 (PAGO DE PÁGINA DE TRANS	\$752.84	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000117						JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
	P01777	31/10/2025		66		GD Compra : 500 Factura: 66, 117 JAVIER GARCIA NAVARRETE (PAGO POR PAQU	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	
	C00662	31/10/2025	JAVIER GARCIA NAVARF	66	SR	GP JAVIER GARCIA NAVARRETE, Folio Pago: 496 (PAGO POR PAQUETE DE PIR	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000118						CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV	\$300,000.01	\$0.00	\$0.00	\$300,000.01
2112-1-000120						VICENTE ALVAREZ ALVAREZ	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00
2112-1-000125						JOSEFINA COVARRUBIAS AVILA	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
2112-1-000126						LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$8,651.00	\$55,958.00	\$55,958.00	\$8,651.00
	P01996	01/12/2025		2715, 2719 Y		GD Compra : 550 Factura: 2715, 2719 Y 2720, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SAL	\$0.00	\$35,759.00	\$44,410.00	
	P02002	01/12/2025		2716, 2722 Y		GD Compra : 552 Factura: 2716, 2722 Y 2717, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SAL	\$0.00	\$20,199.00	\$64,609.00	
	C00737	12/12/2025	LUIS HUMBERTO BUGAR	2715, 2719 Y	SR	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 544 (PAGO DE PASIVOS, A	\$35,759.00	\$0.00	\$28,850.00	
	C00739	19/12/2025	LUIS HUMBERTO BUGAR	2716, 2722 Y	SR	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 546 (PAGO DE PASIVOS, A	\$20,199.00	\$0.00	\$8,651.00	
2112-1-000127						AURORA SALAS DIAZ	\$0.00	\$34,977.50	\$34,977.50	\$0.00
	P01787	31/10/2025		C110, 016A Y		GD Compra : 505 Factura: C110, 016A Y B4BA, 127 AURORA SALAS DIAZ (PAGO F	\$0.00	\$11,961.00	\$11,961.00	
	C00666	31/10/2025	AURORA SALAS DIAZ	C110, 016A Y	SR	GP AURORA SALAS DIAZ, Folio Pago: 500 (PAGO POR ADQUISICIÓN DE ABARR	\$11,961.00	\$0.00	\$0.00	
	P01918	20/11/2025		D8FA		GD Compra : 537 Factura: D8FA, 127 AURORA SALAS DIAZ (PAGO POR BOLSAS I	\$0.00	\$3,119.32	\$3,119.32	
	C00716	20/11/2025	AURORA SALAS DIAZ	D8FA	SR	GP AURORA SALAS DIAZ, Folio Pago: 531 (PAGO POR BOLSAS DE CAMISA PAR	\$3,119.32	\$0.00	\$0.00	
	P02108	17/12/2025		7AFE, 1E19, 4		GD Compra : 585 Factura: 7AFE, 1E19, 4246 Y A4EE, 127 AURORA SALAS DIAZ (P	\$0.00	\$16,619.50	\$16,619.50	
	C00781	17/12/2025	AURORA SALAS DIAZ	7AFE, 1E19, 4	SR	GP AURORA SALAS DIAZ, Folio Pago: 579 (PAGO POR ADQUISICIÓN DE ABARR	\$16,619.50	\$0.00	\$0.00	
	P02110	17/12/2025		830A Y 1F2C		GD Compra : 586 Factura: 830A Y 1F2C, 127 AURORA SALAS DIAZ (PAGO POR A	\$0.00	\$3,277.68	\$3,277.68	
	C00782	17/12/2025	AURORA SALAS DIAZ	830A Y 1F2C	SR	GP AURORA SALAS DIAZ, Folio Pago: 580 (PAGO POR ADQUISICIÓN DE ABARR	\$3,277.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000129						CONSTRUCCIONES HARFA SA DE CV	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
2112-1-000143						EMMA LETICIA AVALOS DIAZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2112-1-000144						CHRISTIAN ALBERTO VALADEZ COTA	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00
	P01686	17/10/2025		183		GD Compra : 468 Factura: 183, 144 CHRISTIAN ALBERTO VALADEZ COTA (PAGO I	\$0.00	\$500.01	\$500.01	
	C00624	17/10/2025	CHRISTIAN ALBERTO VA	183	SR	GP CHRISTIAN ALBERTO VALADEZ COTA, Folio Pago: 465 (PAGO POR SOPORTE	\$500.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000145						CECILIA MAGDALENA HINOJOSA CORTEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000148					JOSE SILVINO RIOS SANTILLA	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
2112-1-000149					GENOVEVA MIRAMONTES LUNA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01791 31/10/2025		E54D		GD Compra : 507 Factura: E54D, 149 GENOVEVA MIRAMONTES LUNA (PAGO PO		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00668 31/10/2025	GENOVEVA MIRAMONTE	E54D	SR	GP GENOVEVA MIRAMONTES LUNA, Folio Pago: 502 (PAGO POR DISEÑO DE LO		\$5,000.00	\$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
2112-1-000161					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	\$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
2112-1-000191					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
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
2112-1-000313					PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$29,300.06	\$29,300.06	\$0.00
	P02126 18/12/2025		1439, 1674, 1		GD Compra : 594 Factura: 1439, 1674, 1675 Y 1676, 313 PEDRO JARA VALDEZ (PA		\$0.00	\$20,169.66	\$20,169.66
	P02126 18/12/2025		1439, 1674, 1		GD Compra : 594 Factura: 1439, 1674, 1675 Y 1676, 313 PEDRO JARA VALDEZ (PA		\$0.00	\$220.06	\$20,389.72
	P02126 18/12/2025		1439, 1674, 1		GD Compra : 594 Factura: 1439, 1674, 1675 Y 1676, 313 PEDRO JARA VALDEZ (PA		\$0.00	\$8,910.34	\$29,300.06
	C00790 18/12/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1439, 1674, 1	SR	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 588 (PAGO POR DIFERENTES FACTURAS		\$20,169.66	\$0.00	\$9,130.40
	C00790 18/12/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1439, 1674, 1	SR	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 588 (PAGO POR DIFERENTES FACTURAS		\$220.06	\$0.00	\$8,910.34
	C00790 18/12/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1439, 1674, 1	SR	GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 588 (PAGO POR DIFERENTES FACTURAS		\$8,910.34	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000318		JORGE LUIS RAMIREZ JARA				\$7,888.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$7,888.00
P02154	01/12/2025		SR		GD Compra : 603 Factura: SR, 318 JORGE LUIS RAMIREZ JARA (PAGO DE PASIVO)		\$0.00	\$39,500.00	\$47,388.00
C00801	26/12/2025	JORGE LUIS RAMIREZ JARA	SR	SR	GP JORGE LUIS RAMIREZ JARA, Folio Pago: 597 (PAGO DE PASIVOS POR DIFERENCIA)		\$39,500.00	\$0.00	\$7,888.00
2112-1-000361		DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES				\$0.00	\$10,494.00	\$10,494.00	\$0.00
P01990	01/12/2025		1010 Y 1011		GD Compra : 548 Factura: 1010 Y 1011, 361 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES (PAGO DE PASIVO)		\$0.00	\$10,494.00	\$10,494.00
C00735	12/12/2025	DIANA VANESSA GODOY	1010 Y 1011	SR	GP DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES, Folio Pago: 542 (PAGO DE PASIVOS POR DIFERENCIA)		\$10,494.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000365		JOSE EDUARDO CORTEZ GAETA				-\$33,044.20	\$0.00	\$0.00	-\$33,044.20
2112-1-000372		MARIA ESTHELA HARO HARO				\$0.00	\$12,151.00	\$12,151.00	\$0.00
P02005	01/12/2025		780B5		GD Compra : 553 Factura: 780B5, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO (PAGO DE PASIVO)		\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00
P02068	17/12/2025		F483 Y 2E18		GD Compra : 566 Factura: F483 Y 2E18, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO (PAGO DE PASIVO)		\$0.00	\$3,132.00	\$4,466.00
C00762	17/12/2025	MARIA ESTHELA HARO HARO	F483 Y 2E18	SR	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 560 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$3,132.00	\$0.00	\$1,334.00
P02072	17/12/2025		BC3B Y 4C5A		GD Compra : 568 Factura: BC3B Y 4C5A, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO (PAGO DE PASIVO)		\$0.00	\$7,685.00	\$9,019.00
C00764	17/12/2025	MARIA ESTHELA HARO HARO	BC3B Y 4C5A	SR	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 562 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$7,685.00	\$0.00	\$1,334.00
C00740	26/12/2025	MARIA ESTHELA HARO HARO	780B5	SR	GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 547 (PAGO DE PASIVOS, CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373		ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES				\$0.00	\$59,351.77	\$59,351.77	\$0.00
P01805	01/10/2025		SR		GD Compra : 511 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO DE PASIVO)		\$0.00	\$36,993.58	\$36,993.58
C00672	14/10/2025	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	SR	SR	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 506 (PAGO POR VARIAS FACTURAS)		\$36,993.58	\$0.00	\$0.00
P01741	16/10/2025		1918 A 1925		GD Compra : 483 Factura: 1918 A 1925, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO DE PASIVO)		\$0.00	\$4,090.18	\$4,090.18
P01741	16/10/2025		1918 A 1925		GD Compra : 483 Factura: 1918 A 1925, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO DE PASIVO)		\$0.00	\$141.60	\$4,231.78
P01741	16/10/2025		1918 A 1925		GD Compra : 483 Factura: 1918 A 1925, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO DE PASIVO)		\$0.00	\$1,414.17	\$5,645.95
C00645	16/10/2025	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	1918 A 1925	SR	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 480 (PAGO POR DIFERENCIA)		\$4,090.18	\$0.00	\$1,555.77
C00645	16/10/2025	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	1918 A 1925	SR	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 480 (PAGO POR DIFERENCIA)		\$141.60	\$0.00	\$1,414.17
C00645	16/10/2025	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	1918 A 1925	SR	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 480 (PAGO POR DIFERENCIA)		\$1,414.17	\$0.00	\$0.00
P02112	17/12/2025		1977 A 1997		GD Compra : 587 Factura: 1977 A 1997, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO DE PASIVO)		\$0.00	\$5,052.65	\$5,052.65
P02112	17/12/2025		1977 A 1997		GD Compra : 587 Factura: 1977 A 1997, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO DE PASIVO)		\$0.00	\$596.14	\$5,648.79
P02112	17/12/2025		1977 A 1997		GD Compra : 587 Factura: 1977 A 1997, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO DE PASIVO)		\$0.00	\$11,063.45	\$16,712.24
C00783	17/12/2025	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	1977 A 1997	SR	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 581 (PAGO POR DIFERENCIA)		\$5,052.65	\$0.00	\$11,659.59
C00783	17/12/2025	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	1977 A 1997	SR	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 581 (PAGO POR DIFERENCIA)		\$596.14	\$0.00	\$11,063.45
C00783	17/12/2025	ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES	1977 A 1997	SR	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 581 (PAGO POR DIFERENCIA)		\$11,063.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000376		MOISES SANDOVAL MAGALLANES				\$0.00	\$544.93	\$544.93	\$0.00
P01924	20/11/2025		2557		GD Compra : 539 Factura: 2557, 376 MOISES SANDOVAL MAGALLANES (PAGO DE PASIVO)		\$0.00	\$544.93	\$544.93
C00718	20/11/2025	MOISES SANDOVAL MAGALLANES	2557	SR	GP MOISES SANDOVAL MAGALLANES, Folio Pago: 533 (PAGO POR SILLAS DE PLASTICO)		\$544.93	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-000381						ROSA PAULINA RIVERA OROZCO	\$0.00	\$7,632.00	\$7,632.00	\$0.00
P02008	01/12/2025		523		GD Compra : 554 Factura: 523, 381 ROSA PAULINA RIVERA OROZCO (PAGO DE F	\$0.00		\$7,632.00	\$7,632.00	
C00741	26/12/2025	ROSA PAULINA RIVERA	523	SR	GP ROSA PAULINA RIVERA OROZCO, Folio Pago: 548 (PAGO DE PASIVOS, ADQI	\$7,632.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-000390						GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE	\$0.00	\$393,417.65	\$393,417.65	\$0.00
P01633	16/10/2025		953		GD Compra : 458 Factura: 953, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$9,000.10	\$9,000.10	
C00607	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	953	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$9,000.10		\$0.00		\$0.00
P01636	16/10/2025		882		GD Compra : 459 Factura: 882, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$10,520.60	\$10,520.60	
C00608	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	882	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$10,520.60		\$0.00		\$0.00
P01639	16/10/2025		745		GD Compra : 460 Factura: 745, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$9,400.00	\$9,400.00	
C00609	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	745	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$9,400.00		\$0.00		\$0.00
P01642	16/10/2025		810		GD Compra : 461 Factura: 810, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$6,700.00	\$6,700.00	
C00610	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	810	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$6,700.00		\$0.00		\$0.00
P01671	16/10/2025		811		GD Compra : 465 Factura: 811, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$1,350.00	\$1,350.00	
C00620	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	811	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$1,350.00		\$0.00		\$0.00
P01727	16/10/2025		954		GD Compra : 476 Factura: 954, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$16,884.70	\$16,884.70	
C00638	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	954	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$16,884.70		\$0.00		\$0.00
P01729	16/10/2025		881		GD Compra : 477 Factura: 881, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$7,583.70	\$7,583.70	
C00639	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	881	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$7,583.70		\$0.00		\$0.00
P01731	16/10/2025		951		GD Compra : 478 Factura: 951, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$13,274.20	\$13,274.20	
P01731	16/10/2025		951		GD Compra : 478 Factura: 951, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$1,800.00	\$15,074.20	
P01731	16/10/2025		951		GD Compra : 478 Factura: 951, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$10,826.10	\$25,900.30	
C00640	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	951	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$13,274.20		\$0.00		\$12,626.10
C00640	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	951	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$1,800.00		\$0.00		\$10,826.10
C00640	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	951	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$10,826.10		\$0.00		\$0.00
P01733	16/10/2025		880		GD Compra : 479 Factura: 880, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$20,079.80	\$20,079.80	
P01733	16/10/2025		880		GD Compra : 479 Factura: 880, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$2,450.00	\$22,529.80	
P01733	16/10/2025		880		GD Compra : 479 Factura: 880, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$2,124.90	\$24,654.70	
C00641	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	880	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$20,079.80		\$0.00		\$4,574.90
C00641	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	880	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$2,450.00		\$0.00		\$2,124.90
C00641	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	880	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$2,124.90		\$0.00		\$0.00
P01735	16/10/2025		812		GD Compra : 480 Factura: 812, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$4,774.20	\$4,774.20	
P01735	16/10/2025		812		GD Compra : 480 Factura: 812, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$1,150.00	\$5,924.20	
P01735	16/10/2025		812		GD Compra : 480 Factura: 812, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCÉ	\$0.00		\$10,319.90	\$16,244.10	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00642	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	812	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$10,319.90	\$0.00	\$5,924.20
C00642	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	812	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$4,774.20	\$0.00	\$1,150.00
C00642	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	812	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
P01737	16/10/2025		743		GD Compra : 481 Factura: 743, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$0.00	\$13,731.00	\$13,731.00
P01737	16/10/2025		743		GD Compra : 481 Factura: 743, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$0.00	\$7,332.20	\$21,063.20
C00643	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	743	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$13,731.00	\$0.00	\$7,332.20
C00643	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	743	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$7,332.20	\$0.00	\$0.00
P01739	16/10/2025		744		GD Compra : 482 Factura: 744, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$0.00	\$11,255.00	\$11,255.00
C00644	16/10/2025	GASOLINERA MIRAMON	744	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$11,255.00	\$0.00	\$0.00
P02077	26/12/2025		1232		GD Compra : 570 Factura: 1232, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$15,189.10	\$15,189.10
C00766	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1232	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$15,189.10	\$0.00	\$0.00
P02079	26/12/2025		1189		GD Compra : 571 Factura: 1189, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$15,650.70	\$15,650.70
C00767	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1189	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$15,650.70	\$0.00	\$0.00
P02081	26/12/2025		1130		GD Compra : 572 Factura: 1130, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$19,732.20	\$19,732.20
C00768	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1130	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$19,732.20	\$0.00	\$0.00
P02083	26/12/2025		1069		GD Compra : 573 Factura: 1069, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$18,226.10	\$18,226.10
C00769	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1069	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$18,226.10	\$0.00	\$0.00
P02085	26/12/2025		1007		GD Compra : 574 Factura: 1007, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$23,363.50	\$23,363.50
C00770	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1007	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$23,363.50	\$0.00	\$0.00
P02133	26/12/2025		1068		GD Compra : 595 Factura: 1068, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$20,407.50	\$20,407.50
P02133	26/12/2025		1068		GD Compra : 595 Factura: 1068, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$1,650.00	\$22,057.50
P02133	26/12/2025		1068		GD Compra : 595 Factura: 1068, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$14,931.30	\$36,988.80
C00793	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1068	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$20,407.50	\$0.00	\$16,581.30
C00793	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1068	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$1,650.00	\$0.00	\$14,931.30
C00793	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1068	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$14,931.30	\$0.00	\$0.00
P02135	26/12/2025		1234		GD Compra : 596 Factura: 1234, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$9,948.30	\$9,948.30
P02135	26/12/2025		1234		GD Compra : 596 Factura: 1234, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$1,770.00	\$11,718.30
P02135	26/12/2025		1234		GD Compra : 596 Factura: 1234, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$12,895.40	\$24,613.70
C00794	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1234	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$12,895.40	\$0.00	\$11,718.30
C00794	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1234	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$9,948.30	\$0.00	\$1,770.00
C00794	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1234	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE		\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
P02137	26/12/2025		1188		GD Compra : 597 Factura: 1188, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$16,000.20	\$16,000.20
P02137	26/12/2025		1188		GD Compra : 597 Factura: 1188, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$1,300.00	\$17,300.20
P02137	26/12/2025		1188		GD Compra : 597 Factura: 1188, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC		\$0.00	\$12,541.60	\$29,841.80



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00795	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1188	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$12,541.60	\$0.00	\$17,300.20	
	C00795	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1188	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$16,000.20	\$0.00	\$1,300.00	
	C00795	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1188	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
	P02139	26/12/2025		1129		GD Compra : 598 Factura: 1129, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$14,780.50	\$14,780.50	
	P02139	26/12/2025		1129		GD Compra : 598 Factura: 1129, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$800.00	\$15,580.50	
	P02139	26/12/2025		1129		GD Compra : 598 Factura: 1129, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$6,895.20	\$22,475.70	
	C00796	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1129	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$14,780.50	\$0.00	\$7,695.20	
	C00796	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1129	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$800.00	\$0.00	\$6,895.20	
	C00796	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1129	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$6,895.20	\$0.00	\$0.00	
	P02141	26/12/2025		1008		GD Compra : 599 Factura: 1008, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$14,204.00	\$14,204.00	
	P02141	26/12/2025		1008		GD Compra : 599 Factura: 1008, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$1,650.00	\$15,854.00	
	P02141	26/12/2025		1008		GD Compra : 599 Factura: 1008, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$9,682.30	\$25,536.30	
	C00797	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1008	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$14,204.00	\$0.00	\$11,332.30	
	C00797	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1008	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$1,650.00	\$0.00	\$9,682.30	
	C00797	26/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	1008	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$9,682.30	\$0.00	\$0.00	
	P01983	30/12/2025		BA6E		GD Compra : 546 Factura: BA6E, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SU	\$0.00	\$1,222.91	\$1,222.91	
	C00733	30/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	BA6E	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$1,222.91	\$0.00	\$0.00	
	P01986	30/12/2025		CB1A		GD Compra : 547 Factura: CB1A, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SU	\$0.00	\$20.44	\$20.44	
	C00734	30/12/2025	GASOLINERA MIRAMON	CB1A	SR	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$20.44	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000402						CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$101,848.00	\$101,848.00	\$0.00
	P02148	01/12/2025		262 Y 261		GD Compra : 601 Factura: 262 Y 261, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRER	\$0.00	\$89,320.00	\$89,320.00	
	P02151	01/12/2025		244		GD Compra : 602 Factura: 244, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA (PA	\$0.00	\$12,528.00	\$101,848.00	
	C00799	19/12/2025	CARLOS FRANCISCO SA	262 Y 261	SR	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 595 (PAGO DE PASIVO	\$89,320.00	\$0.00	\$12,528.00	
	C00800	26/12/2025	CARLOS FRANCISCO SA	244	SR	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 596 (PAGO DE PASIVO	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000409						JAIME ZENDEJAS NAVA	\$0.00	\$5,333.00	\$5,333.00	\$0.00
	P02118	17/12/2025		CBBB Y 117C		GD Compra : 590 Factura: CBBB Y 117D, 409 JAIME ZENDEJAS NAVA (PAGO POR	\$0.00	\$5,333.00	\$5,333.00	
	C00786	17/12/2025	JAIME ZENDEJAS NAVA	CBBB Y 117C	SR	GP JAIME ZENDEJAS NAVA, Folio Pago: 584 (PAGO POR ADQUISICIÓN DE ABAR	\$5,333.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000448						JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES	\$0.00	\$21,075.00	\$21,075.00	\$0.00
	P01713	14/10/2025		CB4B Y 4ADF		GD Compra : 474 Factura: CB4B Y 4ADF, 448 JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	
	P01713	14/10/2025		CB4B Y 4ADF		GD Compra : 474 Factura: CB4B Y 4ADF, 448 JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES	\$0.00	\$16,825.00	\$21,075.00	
	C00631	14/10/2025	JOSE CARLOS PALOMEF	CB4B Y 4ADF	SR	GP JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES, Folio Pago: 471 (PAGO POR DIFERENTE	\$4,250.00	\$0.00	\$16,825.00	
	C00631	14/10/2025	JOSE CARLOS PALOMEF	CB4B Y 4ADF	SR	GP JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES, Folio Pago: 471 (PAGO POR DIFERENTE	\$16,825.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000459						JORGE TADEO DIAZ ACUÑA	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01789	31/10/2025		866		GD Compra : 506 Factura: 866, 459 JORGE TADEO DIAZ ACUÑA (PAGO DE PINTU	\$0.00
C00667	31/10/2025	JORGE TADEO DIAZ ACL	866	SR	GP JORGE TADEO DIAZ ACUÑA, Folio Pago: 501 (PAGO DE PINTURA Y ACCESO	\$3,290.00
2112-1-000497				EDUARDO HARO HARO	\$0.00	\$2,020.00
P02062	17/12/2025		379F		GD Compra : 563 Factura: 379F, 497 EDUARDO HARO HARO (PAGO POR CONSUI	\$0.00
C00759	17/12/2025	EDUARDO HARO HARO	379F	SR	GP EDUARDO HARO HARO, Folio Pago: 557 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENT	\$2,020.00
2112-1-000509				MARIA TERESA SANDOVAL CHAVEZ	\$0.00	\$21,906.00
P01769	23/10/2025		76		GD Compra : 497 Factura: 76, 509 MARIA TERESA SANDOVAL CHAVEZ (PAGO DE	\$0.00
C00658	23/10/2025	MARIA TERESA SANDOV	76	SR	GP MARIA TERESA SANDOVAL CHAVEZ, Folio Pago: 493 (PAGO DE LÁMPARAS F	\$3,050.00
P01999	01/12/2025		3398		GD Compra : 551 Factura: 3398, 509 MARIA TERESA SANDOVAL CHAVEZ (PAGO I	\$0.00
C00738	12/12/2025	MARIA TERESA SANDOV	3398	SR	GP MARIA TERESA SANDOVAL CHAVEZ, Folio Pago: 545 (PAGO DE PASIVOS, A	\$12,220.00
P02114	17/12/2025		91, 92 Y 93		GD Compra : 588 Factura: 91, 92 Y 93, 509 MARIA TERESA SANDOVAL CHAVEZ (F	\$0.00
C00784	17/12/2025	MARIA TERESA SANDOV	91, 92 Y 93	SR	GP MARIA TERESA SANDOVAL CHAVEZ, Folio Pago: 582 (PAGO POR ARTICULO	\$6,636.00
2112-1-000515				CONSTRUCTORA URBANIZADORA E INMOVILIARIA AXIOM	\$0.00	\$299,560.12
P01795	01/10/2025		119		GD Compra : 508 Factura: 119, 515 CONSTRUCTORA URBANIZADORA E INMOVIL	\$0.00
C00669	01/10/2025	CONSTRUCTORA URBAN	119	SR	GP CONSTRUCTORA URBANIZADORA E INMOVILIARIA AXIOMA DEL CAÑON, Fo	\$159,245.21
P01912	11/11/2025		122		GD Compra : 535 Factura: 122, 515 CONSTRUCTORA URBANIZADORA E INMOVIL	\$0.00
C00714	11/11/2025	CONSTRUCTORA URBAN	122	SR	GP CONSTRUCTORA URBANIZADORA E INMOVILIARIA AXIOMA DEL CAÑON, Fo	\$67,424.47
P01927	27/11/2025		125		GD Compra : 540 Factura: 125, 515 CONSTRUCTORA URBANIZADORA E INMOVIL	\$0.00
C00719	27/11/2025	CONSTRUCTORA URBAN	125	SR	GP CONSTRUCTORA URBANIZADORA E INMOVILIARIA AXIOMA DEL CAÑON, Fo	\$72,890.44
2112-1-000522				JUAN JOSE GUADALUPE GARCIA CAMPOS	\$0.00	\$83,938.01
P01808	01/10/2025		D841		GD Compra : 512 Factura: D841, 522 JUAN JOSE GUADALUPE GARCIA CAMPOS (	\$0.00
C00673	17/10/2025	JUAN JOSE GUADALUPE	D841	SR	GP JUAN JOSE GUADALUPE GARCIA CAMPOS, Folio Pago: 507 (PAGO DE PASIV	\$83,938.01
2112-1-000527				CORPORATIVO DE INVERSION Y COMERCIALIZADORA GA	\$0.00	\$237,560.33
P01801	28/10/2025		30		GD Compra : 510 Factura: 30, 527 CORPORATIVO DE INVERSION Y COMERCIALI	\$0.00
C00671	28/10/2025	CORPORATIVO DE INVEI	30	SR	GP CORPORATIVO DE INVERSION Y COMERCIALIZADORA GARMONT, Folio Pag	\$237,560.33
2112-1-000528				JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ	\$0.00	\$20,432.31
P01783	31/10/2025		6319 Y 6317		GD Compra : 503 Factura: 6319 Y 6317, 528 JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ (	\$0.00
C00664	31/10/2025	JESUS MANUEL BUGARI	6319 Y 6317	SR	GP JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ, Folio Pago: 498 (PAGO POR DIFERENTE	\$12,575.31
P02122	17/12/2025		6318 Y 6320		GD Compra : 592 Factura: 6318 Y 6320, 528 JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ (	\$0.00
P02122	17/12/2025		6318 Y 6320		GD Compra : 592 Factura: 6318 Y 6320, 528 JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ (	\$0.00
C00788	17/12/2025	JESUS MANUEL BUGARI	6318 Y 6320	SR	GP JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ, Folio Pago: 586 (PAGO POR LLANTAS Y	\$557.00
C00788	17/12/2025	JESUS MANUEL BUGARI	6318 Y 6320	SR	GP JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ, Folio Pago: 586 (PAGO POR LLANTAS Y	\$7,300.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-000529						EMMANUEL CORNEJO MARTINEZ	\$0.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00
P01798	23/10/2025		1E3B		GD Compra : 509 Factura: 1E3B, 529 EMMANUEL CORNEJO MARTINEZ (PAGO PC		\$0.00	\$56,376.00		\$56,376.00
C00670	23/10/2025	EMMANUEL CORNEJO M	1E3B	SR	GP EMMANUEL CORNEJO MARTINEZ, Folio Pago: 504 (PAGO POR ADQUISICION		\$56,376.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000530						BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, G	\$0.00	\$1,713.57	\$1,713.57	\$0.00
P01847	03/11/2025			SR	GD Compra : 519 Factura: SR, 530 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA M		\$0.00	\$487.20		\$487.20
C00687	03/11/2025	BBVA MEXICO, S.A., INS		SR	GP BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER		\$487.20	\$0.00		\$0.00
P01902	03/11/2025			SR	GD Compra : 532 Factura: SR, 530 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA M		\$0.00	\$487.20		\$487.20
C00711	03/11/2025	BBVA MEXICO, S.A., INS		SR	GP BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER		\$487.20	\$0.00		\$0.00
P01844	04/11/2025			SR	GD Compra : 518 Factura: SR, 530 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA M		\$0.00	\$224.06		\$224.06
C00686	04/11/2025	BBVA MEXICO, S.A., INS		SR	GP BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER		\$224.06	\$0.00		\$0.00
P02046	01/12/2025			SR	GD Compra : 559 Factura: SR, 530 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA M		\$0.00	\$487.20		\$487.20
C00751	01/12/2025	BBVA MEXICO, S.A., INS		SR	GP BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER		\$487.20	\$0.00		\$0.00
P01933	02/12/2025			SR	GD Compra : 542 Factura: SR, 530 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA M		\$0.00	\$27.91		\$27.91
C00721	02/12/2025	BBVA MEXICO, S.A., INS		SR	GP BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER		\$27.91	\$0.00		\$0.00
2112-1-000531						SALVADOR ARELLANO ANAYA	\$0.00	\$1,371.00	\$1,371.00	\$0.00
P01872	04/11/2025		14		GD Compra : 521 Factura: 14, 531 SALVADOR ARELLANO ANAYA (PAGO POR JU		\$0.00	\$1,371.00		\$1,371.00
C00696	04/11/2025	SALVADOR ARELLANO A	14	SR	GP SALVADOR ARELLANO ANAYA, Folio Pago: 515 (PAGO POR JUGUETES PAR		\$1,371.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000532						TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA	\$0.00	\$12,023.01	\$12,023.01	\$0.00
P01894	24/11/2025		133149		GD Compra : 530 Factura: 133149, 532 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALII		\$0.00	\$12,023.01		\$12,023.01
C00707	24/11/2025	TRANSPORTES CASTOR	133149	SR	GP TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA , Folio Pago: 524 (PAGO PC		\$12,023.01	\$0.00		\$0.00
2112-1-000533						ERNESTO GONZALEZ AGUIRRE	\$0.00	\$20,196.00	\$20,196.00	\$0.00
P01898	28/11/2025		FB7E		GD Compra : 531 Factura: FB7E, 533 ERNESTO GONZALEZ AGUIRRE (PAGO DE F		\$0.00	\$20,196.00		\$20,196.00
C00709	28/11/2025	ERNESTO GONZALEZ AC	FB7E	SR	GP ERNESTO GONZALEZ AGUIRRE, Folio Pago: 525 (PAGO DE HIPOCLORITO P		\$20,196.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000536						ARMANDO CAMPOS JIMENEZ	\$0.00	\$37,186.87	\$37,186.87	\$0.00
P02124	17/12/2025		1503		GD Compra : 593 Factura: 1503, 536 ARMANDO CAMPOS JIMENEZ (PAGO POR V,		\$0.00	\$27,586.87		\$27,586.87
P02124	17/12/2025		1503		GD Compra : 593 Factura: 1503, 536 ARMANDO CAMPOS JIMENEZ (PAGO POR V,		\$0.00	\$9,600.00		\$37,186.87
C00789	17/12/2025	ARMANDO CAMPOS JIMI	1503	SR	GP ARMANDO CAMPOS JIMENEZ, Folio Pago: 587 (PAGO POR VARIOS VALES A		\$27,586.87	\$0.00		\$9,600.00
C00789	17/12/2025	ARMANDO CAMPOS JIMI	1503	SR	GP ARMANDO CAMPOS JIMENEZ, Folio Pago: 587 (PAGO POR VARIOS VALES A		\$9,600.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-2121						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$0.00
C00625	30/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13054	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$690.00	\$0.00		-\$690.00
C00625	30/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13054	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$690.00		\$0.00
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$780.00	\$0.00		-\$780.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$780.00	\$0.00
2112-1-2141						\$0.00	\$2,770.50	\$2,770.50	\$0.00
C00688	06/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13055	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,130.50	\$2,130.50
C00688	06/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13055	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$2,130.50	\$0.00	\$0.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$640.00	\$0.00	-\$640.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$640.00	\$0.00
2112-1-2411						\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$3,900.00	\$0.00	-\$3,900.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
2112-1-2911						\$0.00	\$1,160.30	\$1,160.30	\$0.00
C00625	30/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13054	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$542.30	\$542.30
C00625	30/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13054	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$542.30	\$0.00	\$0.00
C00688	06/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13055	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$125.00	\$0.00	-\$125.00
C00688	06/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13055	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$435.00	\$435.00
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$435.00	\$0.00	\$0.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$58.00	\$58.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$58.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112						\$0.00	\$678.24	\$678.24	\$0.00
C00725	02/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13061	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$678.24	\$0.00	-\$678.24
C00725	02/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13061	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$678.24	\$0.00
2112-1-3171						\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
C00625	30/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13054	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
C00625	30/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13054	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$2,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
2112-1-3411						\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00
I00519	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CUARTA RADICACIÓN DE FONDO UNICO DE PAR		\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00
I00519	31/12/2025				Movimiento Directo Automático (CUARTA RADICACIÓN DE FONDO UNICO DE PAR		\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531						\$0.00	\$1,809.00	\$1,809.00	\$0.00
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$765.00	\$765.00
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$765.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00725	02/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13061	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
C00725	02/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13061	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551						\$0.00	\$2,870.00	\$2,870.00	\$0.00
C00688	06/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13055	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,870.00	\$2,870.00
C00688	06/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13055	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$2,870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751						\$0.00	\$7,858.50	\$7,858.50	\$0.00
C00616	15/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13051	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
C00616	15/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13051	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00625	30/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13054	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$2,635.00	\$0.00	-\$2,635.00
C00625	30/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13054	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,635.00	\$0.00
C00688	06/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13055	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$2,017.50	\$0.00	-\$2,017.50
C00688	06/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13055	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,017.50	\$0.00
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$856.00	\$0.00	-\$856.00
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$856.00	\$0.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00725	02/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13061	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$750.00	\$0.00	-\$750.00
C00725	02/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13061	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
2112-1-3821						\$0.00	\$10,631.60	\$10,631.60	\$0.00
C00625	30/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13054	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$5,800.00	\$0.00	-\$5,800.00
C00625	30/10/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13054	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,921.60	\$2,921.60
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$2,921.60	\$0.00	\$0.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00725	02/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13061	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$444.92	\$444.92
C00725	02/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13061	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$444.92	\$0.00	\$0.00
C00728	17/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13063	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$465.08	\$465.08
C00728	17/12/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13063	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$465.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951						-\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,750.00
2112-1-3961						\$0.00	\$10,670.00	\$10,670.00	\$0.00
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$3,300.00	\$0.00	-\$3,300.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00689	12/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13056	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$7,370.00	\$0.00	-\$7,370.00
C00692	25/11/2025	MUNICIPIO DE MOMAX Z		13058	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$7,370.00	\$0.00
2112-2						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$28,727.21	\$237,919.99	\$237,919.99
2112-2-000020						PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$18,150.00	\$18,150.00
P01993	01/12/2025		8051 Y 7916		GD Compra : 549 Factura: 8051 Y 7916, 20 PEDRO LUNA SERRANO (PAGO DE PA		\$0.00	\$18,150.00	\$18,150.00
C00736	12/12/2025	PEDRO LUNA SERRANO	8051 Y 7916	SR	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 543 (PAGO DE PASIVOS, ADQUISICIÓN		\$18,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000060						ISAAC MIRAMONTES COVARRUBIAS	-\$16,606.98	\$0.00	-\$16,606.98
2112-2-000072						OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$61,793.00	\$61,793.00
P01906	03/11/2025		6370884		GD Compra : 533 Factura: 6370884, 72 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V (P/		\$0.00	\$61,793.00	\$61,793.00
C00712	03/11/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	6370884	SR	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 527 (PAGO POR ADQUIS		\$61,793.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078						LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
2112-2-000161						ARNULFO ARELLANO VIDRIO	-\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
2112-2-000358						GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE AGUSCALIENTE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
2112-2-000365						JOSE EDUARDO CORTEZ GAETA	\$33,044.20	\$0.00	\$33,044.20
2112-2-000369						JUAN CARLOS GUTIERREZ BUGARIN	\$9,290.00	\$0.00	\$9,290.00
2112-2-000376						MOISES SANDOVAL MAGALLANES	\$0.00	\$8,099.99	\$8,099.99
P01924	20/11/2025		2557		GD Compra : 539 Factura: 2557, 376 MOISES SANDOVAL MAGALLANES (PAGO P		\$0.00	\$8,099.99	\$8,099.99
C00718	20/11/2025	MOISES SANDOVAL MAC	2557	SR	GP MOISES SANDOVAL MAGALLANES, Folio Pago: 533 (PAGO POR SILLAS DE R		\$8,099.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000534						ANGEL DE LA TRINIDAD GUZMAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$118,262.00	\$118,262.00
P01909	04/11/2025		9CF4		GD Compra : 534 Factura: 9CF4, 534 ANGEL DE LA TRINIDAD GUZMAN VELAZQU		\$0.00	\$118,262.00	\$118,262.00
C00713	04/11/2025	ANGEL DE LA TRINIDAD	9CF4	SR	GP ANGEL DE LA TRINIDAD GUZMAN VELAZQUEZ, Folio Pago: 528 (PAGO POR E		\$118,262.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000535						JOSE DE JESUS ZARAGOZA DELGADILLO	\$0.00	\$31,615.00	\$31,615.00
P01915	19/11/2025		7758		GD Compra : 536 Factura: 7758, 535 JOSE DE JESUS ZARAGOZA DELGADILLO (P		\$0.00	\$31,615.00	\$31,615.00
C00715	19/11/2025	JOSE DE JESUS ZARAG	7758	SR	GP JOSE DE JESUS ZARAGOZA DELGADILLO, Folio Pago: 530 (PAGO DE HORN		\$31,615.00	\$0.00	\$0.00
2113						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$1,109,218.44	\$262,665.15	\$262,665.15
2113-000196						CLEMENTE DIAZ CAPETILLO	\$199,512.00	\$0.00	\$199,512.00
2113-000202						EMANUEL CASTAÑEDA ROSALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
2113-000316						CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES AVYVA SA DE C'	\$550,000.51	\$0.00	\$550,000.51



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y 05/feb./2026
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$0.00	\$0.00	\$249.02
2113-000433					CARLOS CALDERON BADILLO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2113-000505					ANGEL MANUEL CORNEJO HUERTA	\$457.05	\$0.00	\$0.00	\$457.05
2113-000513					CARLOS CASTILLO GOMEZ	\$0.00	\$94,905.00	\$94,905.00	\$0.00
P01814	20/10/2025		3258		GD Folio: 100 (3258 - Obra Pública : MMO/RVE/SEFIN/011/2025 - PAVIMENTACION		\$0.00	\$94,905.00	\$94,905.00
C00675	20/10/2025	CARLOS CASTILLO GOM		SR	GP Folio: 101 (3258 - Obra Pública : MMO/RVE/SEFIN/011/2025 - PAVIMENTACION		\$94,905.00	\$0.00	\$0.00
C00693	20/10/2025	CARLOS CASTILLO GOM		SR	Cancelación GP Folio: 101 (3258 - Obra Pública : MMO/RVE/SEFIN/011/2025 - PAVI		-\$94,905.00	\$0.00	\$94,905.00
P01866	20/10/2025		3258		Cancelación GD Folio: 100 (3258 - Obra Pública : MMO/RVE/SEFIN/011/2025 - PAVI		\$0.00	-\$94,905.00	\$0.00
P01867	20/10/2025		3258		GD Folio: 106 (3258 - Obra Pública : MMO/RVE/SEFIN/011/2025 - PAVIMENTACION		\$0.00	\$94,905.00	\$94,905.00
C00694	20/10/2025	CARLOS CASTILLO GOM			GP Folio: 107 (3258 - Obra Pública : MMO/RVE/SEFIN/011/2025 - PAVIMENTACION		\$94,905.00	\$0.00	\$0.00
2113-000517					RAUDEL MAYORGA SALINAS	\$0.00	\$167,760.15	\$167,760.15	\$0.00
P01816	06/10/2025		ACE9		GD Folio: 101 (ACE9 - Obra Pública : MMO/FISM/007/2025 - CONSTRUCCION DE FI		\$0.00	\$167,760.15	\$167,760.15
C00676	06/10/2025	RAUDEL MAYORGA SALI		SR	GP Folio: 102 (ACE9 - Obra Pública : MMO/FISM/007/2025 - CONSTRUCCION DE FI		\$167,760.15	\$0.00	\$0.00
Total :						2,567,697.68	6,161,119.43	6,161,119.43	2,567,697.68