



Usu: 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: 1230 a la 1239)**

Fecha y hora de Impresión: 11/feb./2026 11:46 a. m.

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                              | Saldos                                              |
|-------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|             |                     |              |               | Cargos                  | Abonos                                                                       |                                                     |
| Poliza      | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                     |                                                     |
| 1230        |                     |              |               |                         | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR                                   | \$20,959,101.04 \$789,104.72 \$0.00 \$21,748,205.76 |
| 1231        |                     |              |               |                         | TERRENOS                                                                     | \$6,776,940.50 \$0.00 \$0.00 \$6,776,940.50         |
| 1231-5811   |                     |              |               |                         | Terrenos                                                                     | \$6,776,940.50 \$0.00 \$0.00 \$6,776,940.50         |
| 1233        |                     |              |               |                         | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                  | \$7,412,432.40 \$0.00 \$0.00 \$7,412,432.40         |
| 1233-0      |                     |              |               |                         | ** FALTA NOMBRE **                                                           | \$7,412,432.40 \$0.00 \$0.00 \$7,412,432.40         |
| 1233-0-5831 |                     |              |               |                         | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                                                   | \$7,412,432.40 \$0.00 \$0.00 \$7,412,432.40         |
| 1235        |                     |              |               |                         | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D                                     | \$2,215,506.72 \$789,104.72 \$0.00 \$3,004,611.44   |
| 1235-2      |                     |              |               |                         | Edificación no Habitacional en Proceso                                       | \$588,158.76 \$289,177.07 \$0.00 \$877,335.83       |
| 1235-2-6121 |                     |              |               |                         | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                                  | \$588,158.76 \$289,177.07 \$0.00 \$877,335.83       |
| P02158      | 17/12/2025          |              | FACT A 249    |                         | GD Folio: 126 (FACT A 249 - Obra Pública : MMO/FISM/008/2025 - CONSTRUCCIC   | \$289,177.07 \$0.00 \$877,335.83                    |
| 1235-3      |                     |              |               |                         | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petr                   | \$804,400.77 \$167,760.15 \$0.00 \$972,160.92       |
| 1235-3-6131 |                     |              |               |                         | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, P                      | \$804,400.77 \$167,760.15 \$0.00 \$972,160.92       |
| P01816      | 06/10/2025          |              | ACE9          |                         | GD Folio: 101 (ACE9 - Obra Pública : MMO/FISM/007/2025 - CONSTRUCCION DE     | \$167,760.15 \$0.00 \$972,160.92                    |
| 1235-4      |                     |              |               |                         | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizaci                   | \$743,475.14 \$332,167.50 \$0.00 \$1,075,642.64     |
| 1235-4-6141 |                     |              |               |                         | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DI                              | \$743,475.14 \$332,167.50 \$0.00 \$1,075,642.64     |
| P01814      | 20/10/2025          |              | 3258          |                         | GD Folio: 100 (3258 - Obra Pública : MMO/RVE/SEFIN/011/2025 - PAVIMENTACIOI  | \$94,905.00 \$0.00 \$838,380.14                     |
| P01866      | 20/10/2025          |              | 3258          |                         | Cancelación GD Folio: 100 (3258 - Obra Pública : MMO/RVE/SEFIN/011/2025 - PA | -\$94,905.00 \$0.00 \$743,475.14                    |
| P01867      | 20/10/2025          |              | 3258          |                         | GD Folio: 106 (3258 - Obra Pública : MMO/RVE/SEFIN/011/2025 - PAVIMENTACIOI  | \$94,905.00 \$0.00 \$838,380.14                     |
| P02162      | 22/12/2025          |              | FACT 3294     |                         | GD Folio: 127 (FACT 3294 - Obra Pública : MMO/RVE/SEFIN/012/2025 - PAVIMEN   | \$79,920.00 \$0.00 \$918,300.14                     |
| P02167      | 22/12/2025          |              | FACT 1487     |                         | GD Folio: 128 (FACT 1487 - Obra Pública : MMO/RVE/SEFIN/013/2025 - PAVIMEN   | \$102,397.50 \$0.00 \$1,020,697.64                  |
| P02170      | 31/12/2025          |              | FACT 09B5     |                         | GD Folio: 129 (FACT 09B5 - Obra Pública : MMO/RVE/SEFIN/014/2025 - PAVIMEN   | \$54,945.00 \$0.00 \$1,075,642.64                   |
| 1235-5      |                     |              |               |                         | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso                              | \$79,472.05 \$0.00 \$0.00 \$79,472.05               |
| 1235-5-6151 |                     |              |               |                         | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso                              | \$79,472.05 \$0.00 \$0.00 \$79,472.05               |
| 1236        |                     |              |               |                         | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROF                                     | \$1,235,723.51 \$0.00 \$0.00 \$1,235,723.51         |
| 1236-2      |                     |              |               |                         | Edificación no Habitacional en Proceso                                       | \$1,235,723.51 \$0.00 \$0.00 \$1,235,723.51         |
| 1236-2-6221 |                     |              |               |                         | Edificación no Habitacional en Proceso                                       | \$1,235,723.51 \$0.00 \$0.00 \$1,235,723.51         |

C.c.p.- Archivo Tesorería  
Calle Allende # 13, Col. Centro  
Municipio de Momax, Zac. C.P. 99720

[tesoreriamomax@hotmail.com](mailto:tesoreriamomax@hotmail.com)  
Tel. 437 99 102 43