



**MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
2100	PASIVO CIRCULANTE					\$2,622,236.01	\$6,432,832.84	\$6,377,837.46	\$2,567,240.63
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$2,622,236.01	\$6,432,832.84	\$6,377,837.46	\$2,567,240.63
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$781,751.83	\$3,371,251.80	\$3,371,251.80	\$781,751.83
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a					\$120,540.59	\$1,744,306.28	\$1,744,306.28	\$120,540.59
2111-1-1111	DIETAS					\$0.00	\$136,500.00	\$136,500.00	\$0.00
P01743	15/10/2022		SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00	\$22,750.00
C00628	15/10/2022	PERSONAL DE PRESIDE			TRANSFERE GP Folio: 169 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$22,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01745	31/10/2022		SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00	\$22,750.00
C00629	31/10/2022	PERSONAL DE PRESIDE			TRANSFERE GP Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$22,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01861	15/11/2022		SF		GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00	\$22,750.00
C00681	15/11/2022	PERSONAL DE PRESIDE			TRANSFERE GP Folio: 184 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$22,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01980	30/11/2022		SF		GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00	\$22,750.00
C00713	30/11/2022	PERSONAL DE PRESIDE			TRANSFERE GP Folio: 189 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$22,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02322	15/12/2022		SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00	\$22,750.00
C00839	15/12/2022	PERSONAL DE PRESIDE			TRANSFERE GP Folio: 210 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$22,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02324	30/12/2022		SF		GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00	\$22,750.00
C00840	30/12/2022	PERSONAL DE PRESIDE			TRANSFERE GP Folio: 211 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$22,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanent					\$120,540.59	\$1,607,806.28	\$1,607,806.28	\$120,540.59
P01743	15/10/2022		SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$12,457.06	\$132,997.65	\$132,997.65
P01743	15/10/2022		SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$6,875.68	\$139,873.33	\$139,873.33
P01743	15/10/2022		SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$5,900.70	\$145,774.03	\$145,774.03
P01743	15/10/2022		SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$3,933.82	\$149,707.85	\$149,707.85
P01743	15/10/2022		SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$11,145.78	\$160,853.63	\$160,853.63
P01743	15/10/2022		SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$5,900.70	\$166,754.33	\$166,754.33
P01743	15/10/2022		SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$5,354.41	\$172,108.74	\$172,108.74
P01743	15/10/2022		SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$8,851.05	\$180,959.79	\$180,959.79
P01743	15/10/2022		SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$5,900.70	\$186,860.49	\$186,860.49
P01743	15/10/2022		SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$9,248.20	\$196,108.69	\$196,108.69
P01743	15/10/2022		SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$5,900.70	\$202,009.39	\$202,009.39
P01743	15/10/2022		SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$2,950.35	\$204,959.74	\$204,959.74



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01743	15/10/2022	SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$5,900.70	\$210,860.44
P01743	15/10/2022	SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$134,671.11	\$345,531.55
P01743	15/10/2022	SF		GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$47,559.02	\$393,090.57
C00628	15/10/2022	PERSONAL DE PRESIDE	TRANSFERE	GP Folio: 169 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$272,549.98	\$0.00	\$120,540.59
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$4,635.00	\$125,175.59
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$128,901.74
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$132,627.89
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$136,354.04
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$140,080.19
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$143,806.34
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$147,532.49
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,182.70	\$150,715.19
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$2,950.35	\$153,665.54
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$2,950.35	\$156,615.89
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,182.70	\$159,798.59
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,182.70	\$162,981.29
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$166,707.44
P01738	31/10/2022	SF		GD Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$170,433.59
C00626	31/10/2022	ELEMENTOS DE SEGURI	TRANSFERE	GP Folio: 168 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELEMEN	\$49,893.00	\$0.00	\$120,540.59
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$12,457.06	\$132,997.65
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$6,875.68	\$139,873.33
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$5,900.70	\$145,774.03
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$3,933.82	\$149,707.85
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$11,145.78	\$160,853.63
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$5,900.70	\$166,754.33
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$5,900.70	\$172,655.03
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$9,248.20	\$181,903.23
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$5,900.70	\$187,803.93
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$2,950.35	\$190,754.28
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$5,900.70	\$196,654.98
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$130,627.96	\$327,282.94
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$5,354.41	\$332,637.35
P01745	31/10/2022	SF		GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$8,851.05	\$341,488.40
C00629	31/10/2022	PERSONAL DE PRESIDE	TRANSFERE	GP Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$220,947.81	\$0.00	\$120,540.59



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$12,457.06	\$132,997.65
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$6,875.68	\$139,873.33
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$5,900.70	\$145,774.03
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$3,933.82	\$149,707.85
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$11,145.78	\$160,853.63
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$5,900.70	\$166,754.33
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$5,900.70	\$172,655.03
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$9,248.20	\$181,903.23
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$5,900.70	\$187,803.93
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$2,950.35	\$190,754.28
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$5,900.70	\$196,654.98
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$130,627.96	\$327,282.94
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$5,354.41	\$332,637.35
P01861	15/11/2022		SF			GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$8,851.05	\$341,488.40
C00681	15/11/2022	PERSONAL DE PRESIDE			TRANSFERE	GP Folio: 184 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$220,947.81	\$0.00	\$120,540.59
P02076	15/11/2022		SF			GD Folio: 201 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$4,635.00	\$125,175.59
P02076	15/11/2022		SF			GD Folio: 201 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$128,901.74
P02076	15/11/2022		SF			GD Folio: 201 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$132,627.89
P02076	15/11/2022		SF			GD Folio: 201 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$136,354.04
P02076	15/11/2022		SF			GD Folio: 201 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$140,080.19
P02076	15/11/2022		SF			GD Folio: 201 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$143,806.34
P02076	15/11/2022		SF			GD Folio: 201 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$2,950.35	\$146,756.69
P02076	15/11/2022		SF			GD Folio: 201 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,182.70	\$149,939.39
P02076	15/11/2022		SF			GD Folio: 201 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,182.70	\$153,122.09
P02076	15/11/2022		SF			GD Folio: 201 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$156,848.24
P02076	15/11/2022		SF			GD Folio: 201 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,726.15	\$160,574.39
P02076	15/11/2022		SF			GD Folio: 201 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$3,182.70	\$163,757.09
P02076	15/11/2022		SF			GD Folio: 201 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$0.00	\$2,950.35	\$166,707.44
C00755	15/11/2022	ELEMENTOS DE SEGURI			TRANSFERE	GP Folio: 198 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMEN	\$46,166.85	\$0.00	\$120,540.59
P01980	30/11/2022		SF			GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$12,457.06	\$132,997.65
P01980	30/11/2022		SF			GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$6,875.68	\$139,873.33
P01980	30/11/2022		SF			GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$5,900.70	\$145,774.03
P01980	30/11/2022		SF			GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$3,933.82	\$149,707.85
P01980	30/11/2022		SF			GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$11,145.78	\$160,853.63



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01980	30/11/2022	SF		GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$5,900.70	\$166,754.33
P01980	30/11/2022	SF		GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$5,900.70	\$172,655.03
P01980	30/11/2022	SF		GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$9,248.20	\$181,903.23
P01980	30/11/2022	SF		GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$5,900.70	\$187,803.93
P01980	30/11/2022	SF		GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$2,950.35	\$190,754.28
P01980	30/11/2022	SF		GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$5,900.70	\$196,654.98
P01980	30/11/2022	SF		GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$130,627.96	\$327,282.94
P01980	30/11/2022	SF		GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$5,354.41	\$332,637.35
P01980	30/11/2022	SF		GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$8,851.05	\$341,488.40
C00713	30/11/2022	PERSONAL DE PRESIDE	TRANSFERE	GP Folio: 189 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$220,947.81	\$0.00	\$120,540.59
P02084	30/11/2022	SF		GD Folio: 202 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$0.00	\$4,635.00	\$125,175.59
P02084	30/11/2022	SF		GD Folio: 202 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$0.00	\$3,726.15	\$128,901.74
P02084	30/11/2022	SF		GD Folio: 202 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$0.00	\$3,726.15	\$132,627.89
P02084	30/11/2022	SF		GD Folio: 202 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$0.00	\$3,726.15	\$136,354.04
P02084	30/11/2022	SF		GD Folio: 202 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$0.00	\$3,726.15	\$140,080.19
P02084	30/11/2022	SF		GD Folio: 202 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$0.00	\$3,726.15	\$143,806.34
P02084	30/11/2022	SF		GD Folio: 202 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$0.00	\$2,950.35	\$146,756.69
P02084	30/11/2022	SF		GD Folio: 202 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$0.00	\$3,182.70	\$149,939.39
P02084	30/11/2022	SF		GD Folio: 202 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$0.00	\$3,182.70	\$153,122.09
P02084	30/11/2022	SF		GD Folio: 202 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$0.00	\$3,726.15	\$156,848.24
P02084	30/11/2022	SF		GD Folio: 202 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$0.00	\$3,726.15	\$160,574.39
P02084	30/11/2022	SF		GD Folio: 202 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$0.00	\$3,182.70	\$163,757.09
P02084	30/11/2022	SF		GD Folio: 202 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$0.00	\$2,950.35	\$166,707.44
C00758	30/11/2022	ELEMENTOS DE SEGURI	TRANSFERE	GP Folio: 199 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELEMI	\$46,166.85	\$0.00	\$120,540.59
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$12,457.06	\$132,997.65
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$6,875.68	\$139,873.33
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$5,900.70	\$145,774.03
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$3,933.82	\$149,707.85
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$11,145.78	\$160,853.63
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$5,900.70	\$166,754.33
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$5,900.70	\$172,655.03
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$9,248.20	\$181,903.23
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$5,900.70	\$187,803.93
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$2,950.35	\$190,754.28



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02322	15/12/2022		SF			GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$5,900.70	\$196,654.98
P02322	15/12/2022		SF			GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$130,627.96	\$327,282.94
P02322	15/12/2022		SF			GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$5,354.41	\$332,637.35
P02322	15/12/2022		SF			GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$8,851.05	\$341,488.40
C00839	15/12/2022	PERSONAL DE PRESIDE				TRANSFERE GP Folio: 210 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$220,947.81	\$0.00	\$120,540.59
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$4,635.00	\$125,175.59
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$3,726.15	\$128,901.74
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$3,726.15	\$132,627.89
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$3,726.15	\$136,354.04
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$3,726.15	\$140,080.19
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$3,726.15	\$143,806.34
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$2,950.35	\$146,756.69
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$3,182.70	\$149,939.39
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$3,182.70	\$153,122.09
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$3,726.15	\$156,848.24
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$3,726.15	\$160,574.39
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$3,182.70	\$163,757.09
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$2,950.35	\$166,707.44
C00853	15/12/2022	ELEMENTOS DE SEGURI			SR	GP Folio: 212 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$46,166.85	\$0.00	\$120,540.59
P02351	29/12/2022		SF			GD Folio: 216 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A ELEMENTOS	\$0.00	\$4,635.00	\$125,175.59
P02351	29/12/2022		SF			GD Folio: 216 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A ELEMENTOS	\$0.00	\$3,726.15	\$128,901.74
P02351	29/12/2022		SF			GD Folio: 216 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A ELEMENTOS	\$0.00	\$3,726.15	\$132,627.89
P02351	29/12/2022		SF			GD Folio: 216 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A ELEMENTOS	\$0.00	\$3,726.15	\$136,354.04
P02351	29/12/2022		SF			GD Folio: 216 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A ELEMENTOS	\$0.00	\$3,726.15	\$140,080.19
P02351	29/12/2022		SF			GD Folio: 216 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A ELEMENTOS	\$0.00	\$3,726.15	\$143,806.34
P02351	29/12/2022		SF			GD Folio: 216 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A ELEMENTOS	\$0.00	\$3,726.15	\$147,532.49
P02351	29/12/2022		SF			GD Folio: 216 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A ELEMENTOS	\$0.00	\$3,726.15	\$151,258.64
P02351	29/12/2022		SF			GD Folio: 216 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A ELEMENTOS	\$0.00	\$3,182.70	\$154,441.34
P02351	29/12/2022		SF			GD Folio: 216 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A ELEMENTOS	\$0.00	\$2,950.35	\$157,391.69
P02351	29/12/2022		SF			GD Folio: 216 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A ELEMENTOS	\$0.00	\$3,182.70	\$160,574.39
P02351	29/12/2022		SF			GD Folio: 216 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A ELEMENTOS	\$0.00	\$3,182.70	\$163,757.09
C00855	29/12/2022	ELEMENTOS DE SEGURI			TRANSFERE	GP Folio: 213 (PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A ELEMENTOS	\$43,216.50	\$0.00	\$120,540.59
P02324	30/12/2022		SF			GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$12,457.06	\$132,997.65
P02324	30/12/2022		SF			GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$9,826.03	\$142,823.68



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02324	30/12/2022		SF		GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$5,900.70	\$148,724.38
P02324	30/12/2022		SF		GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$3,933.82	\$152,658.20
P02324	30/12/2022		SF		GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$11,145.78	\$163,803.98
P02324	30/12/2022		SF		GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$5,900.70	\$169,704.68
P02324	30/12/2022		SF		GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$5,900.70	\$175,605.38
P02324	30/12/2022		SF		GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$9,248.20	\$184,853.58
P02324	30/12/2022		SF		GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$5,900.70	\$190,754.28
P02324	30/12/2022		SF		GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$2,950.35	\$193,704.63
P02324	30/12/2022		SF		GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$5,900.70	\$199,605.33
P02324	30/12/2022		SF		GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$126,584.81	\$326,190.14
P02324	30/12/2022		SF		GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$5,354.41	\$331,544.55
P02324	30/12/2022		SF		GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$8,851.05	\$340,395.60
C00840	30/12/2022	PERSONAL DE PRESIDE		TRANSFERE	GP Folio: 211 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$219,855.01	\$0.00	\$120,540.59
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$5,161.10	\$158,807.28	\$158,807.28
2111-2-1211					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$5,161.10	\$39,611.28	\$39,611.28
P01691	14/10/2022		SF		GD Folio: 168 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ASIMILABLES DEL 01 AL 15 C	\$0.00	\$2,307.46	\$7,468.56
P01691	14/10/2022		SF		GD Folio: 168 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ASIMILABLES DEL 01 AL 15 C	\$0.00	\$2,252.36	\$9,720.92
P01691	14/10/2022		SF		GD Folio: 168 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ASIMILABLES DEL 01 AL 15 C	\$0.00	\$2,252.36	\$11,973.28
P01691	14/10/2022		SF		GD Folio: 168 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ASIMILABLES DEL 01 AL 15 C	\$0.00	\$2,000.00	\$13,973.28
C00617	14/10/2022	PERSONAL DE ASIMILAB		SR	GP Folio: 166 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ASIMILABLES DEL 01 AL 15 D	\$8,812.18	\$0.00	\$5,161.10
P01717	31/10/2022		SF		GD Folio: 169 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ASIMILABLES DEL 16 AL 31	\$0.00	\$2,307.46	\$7,468.56
P01717	31/10/2022		SF		GD Folio: 169 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ASIMILABLES DEL 16 AL 31	\$0.00	\$2,252.36	\$9,720.92
P01717	31/10/2022		SF		GD Folio: 169 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ASIMILABLES DEL 16 AL 31	\$0.00	\$2,000.00	\$11,720.92
C00620	31/10/2022	PERSONAL DE ASIMILAB		TRANSFERE	GP Folio: 167 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ASIMILABLES DEL 16 AL 31	\$6,559.82	\$0.00	\$5,161.10
P02018	15/11/2022		SF		GD Folio: 198 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE ASIMILABLE	\$0.00	\$2,307.46	\$7,468.56
P02018	15/11/2022		SF		GD Folio: 198 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE ASIMILABLE	\$0.00	\$2,252.36	\$9,720.92
P02018	15/11/2022		SF		GD Folio: 198 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE ASIMILABLE	\$0.00	\$2,000.00	\$11,720.92
C00729	15/11/2022	PERSONAL DE ASIMILAB		SF	GP Folio: 195 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE ASIMILABLE	\$6,559.82	\$0.00	\$5,161.10
P01972	30/11/2022		SR		GD Folio: 189 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 DE ASIM	\$0.00	\$2,252.36	\$7,413.46
C00710	30/11/2022	LUIS ANGEL CARDENAS		12658	GP Folio: 186 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 DE ASIM	\$2,252.36	\$0.00	\$5,161.10
P01974	30/11/2022		SR		GD Folio: 190 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 DE ASIM	\$0.00	\$2,307.46	\$7,468.56
C00711	30/11/2022	RAÚL PADILLA CABRERA		12657	GP Folio: 187 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 DE ASIM	\$2,307.46	\$0.00	\$5,161.10
P01976	30/11/2022		SF		GD Folio: 191 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 DE ASIM	\$0.00	\$2,000.00	\$7,161.10



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00712	30/11/2022	ALONDRA AVILA UREÑA	12659	GP Folio: 188 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 DE ASIM	\$2,000.00	\$0.00	\$5,161.10
P02180	15/12/2022	SF		GD Folio: 204 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,307.46	\$7,468.56
C00780	15/12/2022	RAÚL PADILLA CABRERA	12666	GP Folio: 201 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	\$2,307.46	\$0.00	\$5,161.10
P02182	15/12/2022	SR		GD Folio: 205 (PAGO DE PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL I	\$0.00	\$2,000.00	\$7,161.10
C00781	15/12/2022	ALONDRA AVILA UREÑA	12665	GP Folio: 202 (PAGO DE PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL I	\$2,000.00	\$0.00	\$5,161.10
P02185	15/12/2022	SF		GD Folio: 206 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,252.36	\$7,413.46
C00782	15/12/2022	LUIS ANGEL CARDENAS	12667	GP Folio: 203 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	\$2,252.36	\$0.00	\$5,161.10
P02212	29/12/2022	SR		GD Folio: 207 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSC	\$0.00	\$2,307.46	\$7,468.56
C00787	29/12/2022	RAÚL PADILLA CABRERA	12671	GP Folio: 204 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSC	\$2,307.46	\$0.00	\$5,161.10
P02214	29/12/2022	SF		GD Folio: 208 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSC	\$0.00	\$2,252.36	\$7,413.46
C00788	29/12/2022	LUIS ANGEL CARDENAS	12672	GP Folio: 205 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSC	\$2,252.36	\$0.00	\$5,161.10
2111-2-1221				Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$119,196.00	\$119,196.00
C00606	03/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12643	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$18,450.00	\$0.00	-\$18,450.00
C00606	03/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12643	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$18,450.00	\$0.00
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
C00680	26/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12649	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$19,860.00	\$19,860.00
C00680	26/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12649	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$19,860.00	\$0.00	\$0.00
C00690	14/11/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12655	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00
C00690	14/11/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12655	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$18,340.00	\$0.00	\$0.00
C00774	01/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12660	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$24,890.00	\$24,890.00
C00774	01/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12660	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$24,890.00	\$0.00	\$0.00
C00778	12/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12661	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$22,536.00	\$22,536.00
C00778	12/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12661	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$22,536.00	\$0.00	\$0.00
2111-3				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,103,569.72	\$1,103,569.72
2111-3-1321				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$54,010.59	\$54,010.59
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$2,518.82	\$2,518.82
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$1,390.27	\$3,909.09
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$1,193.12	\$5,102.21
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$1,193.12	\$6,295.33
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$26,412.97	\$32,708.30
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$1,869.99	\$34,578.29
P02322	15/12/2022	SF		GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$1,193.12	\$35,771.41



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02322	15/12/2022		SF			GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$795.42	\$36,566.83	
P02322	15/12/2022		SF			GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$2,253.67	\$38,820.50	
P02322	15/12/2022		SF			GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$1,193.12	\$40,013.62	
P02322	15/12/2022		SF			GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$1,193.12	\$41,206.74	
P02322	15/12/2022		SF			GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$596.56	\$41,803.30	
P02322	15/12/2022		SF			GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$1,082.66	\$42,885.96	
P02322	15/12/2022		SF			GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$1,789.68	\$44,675.64	
C00839	15/12/2022	PERSONAL DE PRESIDE			TRANSFERE	GP Folio: 210 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$44,675.64	\$0.00	\$0.00	
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$937.20	\$937.20	
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$753.43	\$1,690.63	
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$753.43	\$2,444.06	
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$643.54	\$3,087.60	
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$596.56	\$3,684.16	
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$596.56	\$4,280.72	
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$753.43	\$5,034.15	
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$753.43	\$5,787.58	
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$643.54	\$6,431.12	
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$753.43	\$7,184.55	
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$753.43	\$7,937.98	
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$643.54	\$8,581.52	
P02346	15/12/2022		SR			GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$753.43	\$9,334.95	
C00853	15/12/2022	ELEMENTOS DE SEGURI			SR	GP Folio: 212 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$9,334.95	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1322						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$946,200.45	\$946,200.45	\$0.00
P01743	15/10/2022		SF			GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$24,914.10	\$24,914.10	
P01743	15/10/2022		SF			GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$10,120.50	\$35,034.60	
P01743	15/10/2022		SF			GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$11,801.40	\$46,836.00	
P01743	15/10/2022		SF			GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$7,867.50	\$54,703.50	
P01743	15/10/2022		SF			GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$22,291.50	\$76,995.00	
P01743	15/10/2022		SF			GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$11,801.40	\$88,796.40	
P01743	15/10/2022		SF			GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$10,708.80	\$99,505.20	
P01743	15/10/2022		SF			GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$17,702.10	\$117,207.30	
P01743	15/10/2022		SF			GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$11,801.40	\$129,008.70	
P01743	15/10/2022		SF			GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$14,751.52	\$143,760.22	
P01743	15/10/2022		SF			GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$11,801.40	\$155,561.62	



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01743	15/10/2022		SF	GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$5,900.70	\$161,462.32
P01743	15/10/2022		SF	GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$11,801.40	\$173,263.72
P01743	15/10/2022		SF	GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$268,518.33	\$441,782.05
P01743	15/10/2022		SF	GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$72,063.42	\$513,845.47
C00628	15/10/2022	PERSONAL DE PRESIDE	TRANSFERE	GP Folio: 169 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$513,845.47	\$0.00	\$0.00
P02180	15/12/2022		SF	GD Folio: 204 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,307.46	\$2,307.46
C00780	15/12/2022	RAÚL PADILLA CABRERA	12666	GP Folio: 201 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	\$2,307.46	\$0.00	\$0.00
P02185	15/12/2022		SF	GD Folio: 206 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,252.36	\$2,252.36
C00782	15/12/2022	LUIS ANGEL CARDENAS	12667	GP Folio: 203 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	\$2,252.36	\$0.00	\$0.00
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$24,914.10	\$24,914.10
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$10,120.50	\$35,034.60
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$11,801.40	\$46,836.00
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$11,801.40	\$58,637.40
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$254,531.44	\$313,168.84
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$14,751.52	\$327,920.36
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$11,801.40	\$339,721.76
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$7,867.50	\$347,589.26
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$22,291.50	\$369,880.76
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$11,801.40	\$381,682.16
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$11,801.40	\$393,483.56
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$5,900.70	\$399,384.26
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$10,708.80	\$410,093.06
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$17,702.10	\$427,795.16
C00839	15/12/2022	PERSONAL DE PRESIDE	TRANSFERE	GP Folio: 210 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$427,795.16	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$69,196.77	\$69,196.77
P02346	15/12/2022		SR	GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$9,270.00	\$9,270.00
P02346	15/12/2022		SR	GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$7,452.30	\$16,722.30
P02346	15/12/2022		SR	GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$7,452.30	\$24,174.60
P02346	15/12/2022		SR	GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$6,365.40	\$30,540.00
P02346	15/12/2022		SR	GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$5,900.70	\$36,440.70
P02346	15/12/2022		SR	GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$5,900.70	\$42,341.40
P02346	15/12/2022		SR	GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$2,866.65	\$45,208.05
P02346	15/12/2022		SR	GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$2,866.65	\$48,074.70
P02346	15/12/2022		SR	GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$6,365.40	\$54,440.10



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02346	15/12/2022		SR	GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$2,436.90	\$56,877.00
P02346	15/12/2022		SR	GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$2,149.99	\$59,026.99
P02346	15/12/2022		SR	GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$2,717.48	\$61,744.47
P02346	15/12/2022		SR	GD Folio: 215 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$7,452.30	\$69,196.77
C00853	15/12/2022	ELEMENTOS DE SEGURI	SR	GP Folio: 212 (PAGO DE LA PRIMER NOMINA Y AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$69,196.77	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$34,161.91	\$34,161.91
P01743	15/10/2022		SF	GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$290.00	\$290.00
P01743	15/10/2022		SF	GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$5,310.63	\$5,600.63
P01743	15/10/2022		SF	GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$2,909.85	\$8,510.48
P01743	15/10/2022		SF	GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$7,905.14	\$16,415.62
P01743	15/10/2022		SF	GD Folio: 171 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$0.00	\$3,726.15	\$20,141.77
C00628	15/10/2022	PERSONAL DE PRESIDE	TRANSFERE	GP Folio: 169 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CON 50% DE	\$20,141.77	\$0.00	\$0.00
P01745	31/10/2022		SF	GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$588.00	\$588.00
P01745	31/10/2022		SF	GD Folio: 172 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$1,000.00	\$1,588.00
C00629	31/10/2022	PERSONAL DE PRESIDE	TRANSFERE	GP Folio: 170 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSON	\$1,588.00	\$0.00	\$0.00
P01861	15/11/2022		SF	GD Folio: 187 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00681	15/11/2022	PERSONAL DE PRESIDE	TRANSFERE	GP Folio: 184 (PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSON	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01980	30/11/2022		SF	GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01980	30/11/2022		SF	GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$393.38	\$893.38
P01980	30/11/2022		SF	GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$500.00	\$1,393.38
P01980	30/11/2022		SF	GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$3,638.76	\$5,032.14
P01980	30/11/2022		SF	GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$500.00	\$5,532.14
P01980	30/11/2022		SF	GD Folio: 192 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$0.00	\$3,500.00	\$9,032.14
C00713	30/11/2022	PERSONAL DE PRESIDE	TRANSFERE	GP Folio: 189 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSI	\$9,032.14	\$0.00	\$0.00
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P02322	15/12/2022		SF	GD Folio: 213 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$0.00	\$1,000.00	\$1,400.00
C00839	15/12/2022	PERSONAL DE PRESIDE	TRANSFERE	GP Folio: 210 (PAGO DE PRIMER NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL D	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
P02324	30/12/2022		SF	GD Folio: 214 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00840	30/12/2022	PERSONAL DE PRESIDE	TRANSFERE	GP Folio: 211 (SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL DE PRESID	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-4				Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$656,050.14	\$248,342.15	\$248,342.15
2111-4-1412				Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$502,768.65	\$248,342.15	\$248,342.15
P01779	10/10/2022		SF	GD Folio: 176 (PAGO DE IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 176	\$0.00	\$64,669.25	\$567,437.90
C00643	10/10/2022	INSTITUTO MEXICANO D	SR	GP Folio: 174 (PAGO DE IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 174	\$64,669.25	\$0.00	\$502,768.65



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02013	15/11/2022			SF		GD Folio: 197 (PAGO DE IMSS DEL MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 197)	\$0.00	\$116,677.39	\$619,446.04
C00727	15/11/2022	INSTITUTO MEXICANO D		SF		GP Folio: 194 (PAGO DE IMSS DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Folio: 194)	\$116,677.39	\$0.00	\$502,768.65
P02286	13/12/2022			SR		GD Folio: 212 (PAGO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 21:	\$0.00	\$66,995.51	\$569,764.16
C00821	13/12/2022	INSTITUTO MEXICANO D		SF		GP Folio: 209 (PAGO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 209	\$66,995.51	\$0.00	\$502,768.65
2111-4-1432						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$153,281.49	\$0.00	\$0.00
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$116,226.37	\$116,226.37
2111-5-1522						LIQUIDACIONES	\$0.00	\$107,115.20	\$107,115.20
P01858	13/10/2022			SF		GD Folio: 186 (PAGO DE LIQUIDACION E INDEMNIZACION POR TERMINACION L	\$0.00	\$32,115.20	\$32,115.20
C00679	13/10/2022	MAGDALENA CORNEJO I			12645	GP Folio: 183 (PAGO DE LIQUIDACION E INDEMNIZACION POR TERMINACION L	\$32,115.20	\$0.00	\$0.00
P02093	23/11/2022			SF		GD Folio: 203 (PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE TRABAJO DE ABRAHA	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
C00762	23/11/2022	ABRAHAM PINEDO CAST			SR	GP Folio: 200 (PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE TRABAJO DE ABRAHA	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,111.17	\$9,111.17
P01930	15/11/2022			SF		GD Folio: 188 (PAGO POR PRESTACIONES ADELANTADAS POR RETIRO TEMPO	\$0.00	\$9,111.17	\$9,111.17
C00703	15/11/2022	JUAN CARLOS HARO AL				TRANSFERE GP Folio: 185 (PAGO POR PRESTACIONES ADELANTADAS POR RETIRO TEMPO	\$9,111.17	\$0.00	\$0.00
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$731,971.80	\$1,923,667.70	\$1,868,423.31
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$703,244.59	\$1,905,641.70	\$1,850,397.31
2112-1-000001						ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$42.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002						MA. DEL ROSARIO LUNA LUNA	\$6,665.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003						SERVICIO SANTA ANITA, SA DE CV	\$17,913.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004						CLAUDIO NAVA CASTAÑEDA	\$1,335.21	\$2,472.00	\$2,472.00
P01799	17/10/2022			BF5C		GD Compra : 441 Factura: BF5C, 4 CLAUDIO NAVA CASTAÑEDA (PAGO POR VID	\$0.00	\$2,472.00	\$3,807.21
C00653	17/10/2022	CLAUDIO NAVA CASTAÑ				TRANSFERE GP CLAUDIO NAVA CASTAÑEDA, Folio Pago: 423 (PAGO POR VIDRIOS FILTRAS	\$2,472.00	\$0.00	\$1,335.21
2112-1-000005						JORGE ANTONIO SANTILLAN TREJO	-\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006						AUTOPARTES RAMIRO SA DE CV	\$3,347.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007						GABRIELA LUNA INIGUEZ	\$5,430.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008						GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ	\$4,010.94	\$163,872.71	\$163,872.71
P02130	01/11/2022			A8367		GD Compra : 536 Factura: A8367, 8 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ (PAGO C	\$0.00	\$17,325.08	\$21,336.02
P02128	04/11/2022			SR		GD Compra : 535 Factura: SR, 8 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ (PAGO DE F	\$0.00	\$128,422.54	\$149,758.56
P01968	29/11/2022			8434		GD Compra : 487 Factura: 8434, 8 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ (PAGO DE	\$0.00	\$800.01	\$150,558.57
C00709	29/11/2022	GUILLERMO GUTIERREZ				TRANSFERE GP GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 467 (PAGO DE PINTURAS C	\$800.01	\$0.00	\$149,758.56



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02361	01/12/2022	SF	GD Compra : 601 Factura: SF, 8 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ (PAGO DE F	\$0.00	\$17,325.08	\$167,083.64
	C00859	02/12/2022	GUILLERMO GUTIERREZ	TRANSFERE GP GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 578 (PAGO DE PASIVOS PC	\$17,325.08	\$0.00	\$149,758.56
	C00860	28/12/2022	GUILLERMO GUTIERREZ	TRANSFERE GP GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 579 (PAGO DE PASIVOS PC	\$145,747.62	\$0.00	\$4,010.94
2112-1-000009			ABEL RODRIGUEZ AGUAYO		\$4,898.37	\$0.00	\$4,898.37
2112-1-000010			J. ISABEL BUGARIN SANDOVAL		\$17,411.07	\$0.00	\$17,411.07
2112-1-000011			BERTHA CRISTINA SALINAS LUNA		\$200.00	\$0.00	\$200.00
2112-1-000012			JULIA GONZALEZ GAYTAN		\$388.25	\$0.00	\$388.25
2112-1-000013			JOSE TRINIDAD CAMPOS JIMENEZ		\$2,918.56	\$0.00	\$2,918.56
2112-1-000014			LUZ MIREYA ORTIZ ROMERO		\$33,920.00	\$0.00	\$33,920.00
2112-1-000016			JUAN MANUEL CALDERON VALENZUELA		\$4,880.02	\$0.00	\$4,880.02
2112-1-000017			RAUL HUMBERTO QUEZADA CARDENAZ		\$0.40	\$0.00	\$0.40
2112-1-000019			SERVICIOS MANA SA DE CV		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
2112-1-000020			PEDRO LUNA SERRANO		\$2,697.00	\$3,555.00	\$3,555.00
	P02256	08/12/2022	4090	GD Compra : 565 Factura: 4090, 20 PEDRO LUNA SERRANO (PAGO POR MANTEN	\$0.00	\$1,630.00	\$4,327.00
	C00806	08/12/2022	PEDRO LUNA SERRANO	TRANSFERE GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 536 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE P	\$1,630.00	\$0.00	\$2,697.00
	P02300	19/12/2022	4072 y 3933	GD Compra : 583 Factura: 4072 y 3933, 20 PEDRO LUNA SERRANO (PAGO DE AC	\$0.00	\$1,925.00	\$4,622.00
	C00828	19/12/2022	PEDRO LUNA SERRANO	TRANSFERE GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 554 (PAGO DE ACEITES Y ADITIVOS PA	\$1,925.00	\$0.00	\$2,697.00
2112-1-000021			TALLER DE TORNO SOLDADURA VERACRUZ		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
2112-1-000022			GUILLERMO CAMPOS MIRAMONTES		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
2112-1-000023			GILBERTO LUNA SERRANO		\$110.20	\$0.00	\$110.20
2112-1-000024			MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA		\$31,745.24	\$5,491.27	\$5,491.27
	P02109	30/11/2022	1FEE	GD Compra : 530 Factura: 1FEE, 24 MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA (PAGO POF	\$0.00	\$5,491.27	\$37,236.51
	C00767	30/11/2022	MARIA DEL ROSARIO LU	SF GP MARIA DEL ROSARIO LUNA LUNA, Folio Pago: 509 (PAGO POR CURSO DE EL	\$5,491.27	\$0.00	\$31,745.24
2112-1-000025			MANUEL FIGUEROA LOZANO		-\$7,150.00	\$0.00	-\$7,150.00
2112-1-000026			GABRIELA INIGUEZ LUNA		\$11,010.98	\$22,583.09	\$22,583.09
	P01694	14/10/2022	7475 Y 7454	GD Compra : 415 Factura: 7475 Y 7454, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA (PAGO POR	\$0.00	\$5,627.72	\$16,638.70
	C00618	14/10/2022	GABRIELA INIGUEZ LUN	TRANSFERE GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 398 (PAGO POR MANTENIMIENTO A A	\$5,627.72	\$0.00	\$11,010.98
	P01787	14/10/2022	7474 Y 7455	GD Compra : 437 Factura: 7474 Y 7455, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA (PAGO POR	\$0.00	\$5,700.90	\$16,711.88
	C00647	14/10/2022	GABRIELA INIGUEZ LUN	TRANSFERE GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 419 (PAGO POR REFACCIONES PARA	\$5,700.90	\$0.00	\$11,010.98



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01793	14/10/2022		7517 Y 7518	GD Compra : 439 Factura: 7517 Y 7518, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA (PAGO POR	\$0.00	\$8,387.19	\$19,398.17
C00650	14/10/2022	GABRIELA INIGUEZ LUN		TRABSFERE GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 421 (PAGO POR REFACCIONES PARA	\$8,387.19	\$0.00	\$11,010.98
P02262	08/12/2022		7637 Y 7547	GD Compra : 568 Factura: 7637 Y 7547, 26 GABRIELA INIGUEZ LUNA (PAGO POR	\$0.00	\$2,867.28	\$13,878.26
C00809	08/12/2022	GABRIELA INIGUEZ LUN		TRANSFERE GP GABRIELA INIGUEZ LUNA, Folio Pago: 539 (PAGO POR REFACCION PARA M.	\$2,867.28	\$0.00	\$11,010.98
2112-1-000027				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$230,130.87	\$230,130.87
P01679	13/10/2022		SF	GD Compra : 413 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$1,003.00	\$1,003.00
C00614	13/10/2022	COMISION FEDERAL DE		R GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396 (PAGO POR SERVIC	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00
P01783	13/10/2022		SF	GD Compra : 435 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$30,040.00	\$30,040.00
C00645	13/10/2022	COMISION FEDERAL DE		SR GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417 (PAGO POR SERVIC	\$30,040.00	\$0.00	\$0.00
P01868	03/11/2022		SR	GD Compra : 462 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$11,722.68	\$11,722.68
C00682	03/11/2022	COMISION FEDERAL DE		12651 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443 (PAGO DE CONTRA	\$11,722.68	\$0.00	\$0.00
P01987	03/11/2022		SR	GD Compra : 490 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$101,319.19	\$101,319.19
P01988	03/11/2022		SR	Cancelación GD Compra : 490 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	-\$101,319.19	\$0.00
P01989	03/11/2022		SF	GD Compra : 491 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$101,309.19	\$101,309.19
C00716	03/11/2022	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 470 (PAGO DE ALUMBR.	\$101,309.19	\$0.00	\$0.00
P01906	15/11/2022		SR	GD Compra : 471 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$90.00	\$90.00
C00693	15/11/2022	COMISION FEDERAL DE		SF GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 452 (PAGO POR SERVIC	\$90.00	\$0.00	\$0.00
P01908	15/11/2022		SF	GD Compra : 472 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$1,254.00	\$1,254.00
C00694	15/11/2022	COMISION FEDERAL DE		SF GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 453 (PAGO POR SERVIC	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00
P01910	15/11/2022		SF	GD Compra : 473 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$1,429.00	\$1,429.00
C00695	15/11/2022	COMISION FEDERAL DE		SF GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 454 (PAGO POR SERVIC	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00
P01912	15/11/2022		SF	GD Compra : 474 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$332.00	\$332.00
C00696	15/11/2022	COMISION FEDERAL DE		SF GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 455 (PAGO POR SERVIC	\$332.00	\$0.00	\$0.00
P01914	15/11/2022		SF	GD Compra : 475 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$980.00	\$980.00
C00697	15/11/2022	COMISION FEDERAL DE		SF GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 456 (PAGO POR SERVIC	\$980.00	\$0.00	\$0.00
P01916	15/11/2022		SF	GD Compra : 476 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$218.00	\$218.00
C00698	15/11/2022	COMISION FEDERAL DE		SF GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 457 (PAGO POR SERVIC	\$218.00	\$0.00	\$0.00
P01918	15/11/2022		SF	GD Compra : 477 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$2,558.00	\$2,558.00
C00699	15/11/2022	COMISION FEDERAL DE		SF GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 458 (PAGO POR SERVIC	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00
P01920	15/11/2022		SF	GD Compra : 478 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$9,193.00	\$9,193.00
C00700	15/11/2022	COMISION FEDERAL DE		SF GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459 (PAGO POR SERVIC	\$9,193.00	\$0.00	\$0.00
P01922	15/11/2022		SF	GD Compra : 479 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$5,192.00	\$5,192.00
C00701	15/11/2022	COMISION FEDERAL DE		SF GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 460 (PAGO POR SERVIC	\$5,192.00	\$0.00	\$0.00
P01926	15/11/2022		SF	GD Compra : 480 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO	\$0.00	\$862.00	\$862.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00702	15/11/2022	COMISION FEDERAL DE	SF	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 461 (PAGO POR SERVICIO)	\$862.00	\$0.00	\$0.00
P02015	15/11/2022		SF	GD Compra : 499 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$26,358.00	\$26,358.00
C00728	15/11/2022	COMISION FEDERAL DE	SF	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477 (PAGO POR SERVICIO)	\$26,358.00	\$0.00	\$0.00
P02145	05/12/2022		SR	GD Compra : 541 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$8,248.00	\$8,248.00
C00775	05/12/2022	COMISION FEDERAL DE	SR	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 513 (PAGO POR SERVICIO)	\$8,248.00	\$0.00	\$0.00
P02191	15/12/2022		SF	GD Compra : 545 Factura: SF, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$382.00	\$382.00
C00784	15/12/2022	COMISION FEDERAL DE	SF	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 517 (PAGO POR SERVICIO)	\$382.00	\$0.00	\$0.00
P02292	15/12/2022		SR	GD Compra : 579 Factura: SR, 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$28,960.00	\$28,960.00
C00824	15/12/2022	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 550 (PAGO POR SERVICIO)	\$28,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029				FERNANDO GAETA HUIZAR	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
P01769	03/10/2022		700E3	GD Compra : 430 Factura: 700E3, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80
C00638	03/10/2022	FERNANDO GAETA HUIZ	TRANSFERE	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 412 (PAGO POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO)	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00
P02284	13/12/2022		009F	GD Compra : 576 Factura: 009F, 29 FERNANDO GAETA HUIZAR (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20
C00820	13/12/2022	FERNANDO GAETA HUIZ	TRANSFERE	GP FERNANDO GAETA HUIZAR, Folio Pago: 547 (PAGO POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO)	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033				IMELDA SERRANO AGUILAR	\$0.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$14,195.00	\$14,195.00
P01660	05/10/2022		5564	GD Compra : 408 Factura: 5564, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$381.00	\$381.00
P01661	05/10/2022		5566	GD Compra : 409 Factura: 5566, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$381.00	\$762.00
P01662	05/10/2022		5419	GD Compra : 410 Factura: 5419, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$880.00	\$1,642.00
P01663	05/10/2022		5430	GD Compra : 411 Factura: 5430, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$490.00	\$2,132.00
P01664	05/10/2022		5521	GD Compra : 412 Factura: 5521, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$490.00	\$2,622.00
C00608	05/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 391 (PAGO POR SERVICIO)	\$381.00	\$0.00	\$2,241.00
C00609	05/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 392 (PAGO POR SERVICIO)	\$381.00	\$0.00	\$1,860.00
C00610	05/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 393 (PAGO POR SERVICIO)	\$880.00	\$0.00	\$980.00
C00611	05/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	sr	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 394 (PAGO POR SERVICIO)	\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00612	05/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 395 (PAGO POR SERVICIO)	\$490.00	\$0.00	\$0.00
P01791	14/10/2022		3511	GD Compra : 438 Factura: 3511, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$1,665.00	\$1,665.00
C00649	14/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 420 (PAGO POR SERVICIO)	\$1,665.00	\$0.00	\$0.00
P01839	28/10/2022		2857	GD Compra : 453 Factura: 2857, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$391.00	\$391.00
P01840	28/10/2022		2857	Cancelación GD Compra : 453 Factura: 2857, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	-\$391.00	\$0.00
P01841	31/10/2022		2857	GD Compra : 454 Factura: 2857, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$391.00	\$391.00
C00671	31/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 435 (PAGO POR SERVICIO)	\$391.00	\$0.00	\$0.00
P01843	31/10/2022		2902	GD Compra : 455 Factura: 2902, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO POR SERVICIO)	\$0.00	\$381.00	\$381.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00672	31/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 436 (PAGO POR SERVICIO	\$381.00	\$0.00	\$0.00	
P01845	31/10/2022			GD Compra : 456 Factura: 2755, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$881.00	\$881.00	
C00673	31/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 437 (PAGO POR SERVICIO	\$881.00	\$0.00	\$0.00	
P01847	31/10/2022			GD Compra : 457 Factura: 2766, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$391.00	\$391.00	
C00674	31/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 438 (PAGO POR SERVICIO	\$391.00	\$0.00	\$0.00	
P01849	31/10/2022			GD Compra : 458 Factura: 6152, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$710.00	\$710.00	
C00675	31/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 439 (PAGO POR SERVICIO	\$710.00	\$0.00	\$0.00	
P01851	31/10/2022			GD Compra : 459 Factura: 6262, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$508.00	\$508.00	
C00676	31/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 440 (PAGO POR SERVICIO	\$508.00	\$0.00	\$0.00	
P01853	31/10/2022			GD Compra : 460 Factura: 6263, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$509.00	\$509.00	
C00677	31/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 441 (PAGO POR SERVICIO	\$509.00	\$0.00	\$0.00	
P01855	31/10/2022			GD Compra : 461 Factura: 2900, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$381.00	\$381.00	
C00678	31/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 442 (PAGO POR SERVICIO	\$381.00	\$0.00	\$0.00	
P01933	24/11/2022			GD Compra : 481 Factura: 6660, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$508.00	\$508.00	
C00704	24/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 462 (PAGO POR RECIBO TI	\$508.00	\$0.00	\$0.00	
P01936	24/11/2022			GD Compra : 482 Factura: 6659, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$508.00	\$508.00	
C00705	24/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 463 (PAGO POR RECIBO TI	\$508.00	\$0.00	\$0.00	
P01940	24/11/2022			GD Compra : 483 Factura: 142, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO P	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
P01941	24/11/2022			Cancelación GD Compra : 483 Factura: 142, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	
P02022	24/11/2022			GD Compra : 501 Factura: 6552, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
C00731	24/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 479 (PAGO POR RECIBO TI	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
P02230	05/12/2022			GD Compra : 552 Factura: 2241, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$1,665.00	\$1,665.00	
C00793	05/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 523 (PAGO POR SERVICIO	\$1,665.00	\$0.00	\$0.00	
P02232	05/12/2022			GD Compra : 553 Factura: 3545, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$381.00	\$381.00	
C00794	05/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 524 (PAGO POR SERVICIO	\$381.00	\$0.00	\$0.00	
P02234	05/12/2022			GD Compra : 554 Factura: 3547, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$381.00	\$381.00	
C00795	05/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 525 (PAGO POR SERVICIO	\$381.00	\$0.00	\$0.00	
P02236	05/12/2022			GD Compra : 555 Factura: 3400, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$881.00	\$881.00	
C00796	05/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 526 (PAGO POR SERVICIO	\$881.00	\$0.00	\$0.00	
P02238	05/12/2022			GD Compra : 556 Factura: 3502, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$391.00	\$391.00	
C00797	05/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 527 (PAGO POR SERVICIO	\$391.00	\$0.00	\$0.00	
P02240	05/12/2022			GD Compra : 557 Factura: 3411, 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V (PAGO F	\$0.00	\$391.00	\$391.00	
C00798	05/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 528 (PAGO POR SERVICIO	\$391.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000035				MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$2,204.44	\$12,243.80	\$12,243.80	\$2,204.44



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P02024	24/11/2022		2833	GD Compra : 502 Factura: 2833, 35 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS (PAGO I	\$0.00	\$12,243.80	\$14,448.24
	C00732	24/11/2022	MANUEL CERVANTES C/		TRANSFERE GP MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Folio Pago: 480 (PAGO POR MANTENII	\$12,243.80	\$0.00	\$2,204.44
2112-1-000039				KEOPS COMPUTERS MEXICO S.A. DE C.V.	\$2,454.93	\$0.00	\$0.00	\$2,454.93
2112-1-000044				YOLANDA OROZCO SALINAS	\$31,876.24	\$63,686.52	\$63,686.52	\$31,876.24
	P01760	03/10/2022		3708, 3709 Y	GD Compra : 426 Factura: 3708, 3709 Y 3710, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS (PA	\$0.00	\$15,866.50	\$47,742.74
	C00635	03/10/2022	YOLANDA OROZCO SALI		TRANSFERE GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 409 (PAGO POR MATERIALES DE C	\$15,866.50	\$0.00	\$31,876.24
	P01815	20/10/2022		3775, 3815 Y	GD Compra : 446 Factura: 3775, 3815 Y 3488, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS (PA	\$0.00	\$17,862.00	\$49,738.24
	C00661	20/10/2022	YOLANDA OROZCO SALI		TRANSFERE GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 428 (PAGO POR MATERIALES E INE	\$17,862.00	\$0.00	\$31,876.24
	P01835	28/10/2022		3824 Y 3552	GD Compra : 451 Factura: 3824 Y 3552, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS (PAGO PI	\$0.00	\$830.12	\$32,706.36
	C00669	28/10/2022	YOLANDA OROZCO SALI		TRANSFERE GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 433 (PAGO POR MATERIALES DE C	\$830.12	\$0.00	\$31,876.24
	P01875	07/11/2022		3838	GD Compra : 464 Factura: 3838, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS (PAGO POR MAI	\$0.00	\$177.00	\$32,053.24
	C00684	07/11/2022	YOLANDA OROZCO SALI		TRANSFERE GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 445 (PAGO POR MATERIALES DE C	\$177.00	\$0.00	\$31,876.24
	P02040	24/11/2022		3914 Y 3882	GD Compra : 508 Factura: 3914 Y 3882, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS (PAGO PI	\$0.00	\$11,751.90	\$43,628.14
	C00740	24/11/2022	YOLANDA OROZCO SALI		TRANSFERE GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 486 (PAGO POR PAPELERIA PARA	\$11,751.90	\$0.00	\$31,876.24
	P02050	29/11/2022		3967 Y 3968	GD Compra : 513 Factura: 3967 Y 3968, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS (PAGO PI	\$0.00	\$5,247.00	\$37,123.24
	C00745	29/11/2022	YOLANDA OROZCO SALI		TRANSFERE GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 491 (PAGO POR ADQUISISION DE /	\$5,247.00	\$0.00	\$31,876.24
	P02224	05/12/2022		SR	GD Compra : 549 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS (PAGO POR VARI/	\$0.00	\$100.00	\$31,976.24
	P02225	05/12/2022		SR	Cancelación GD Compra : 549 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS (PAGC	\$0.00	-\$100.00	\$31,876.24
	P02226	05/12/2022		SR	GD Compra : 550 Factura: SR, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS (PAGO POR VARI/	\$0.00	\$11,238.50	\$43,114.74
	C00791	05/12/2022	YOLANDA OROZCO SALI		TRANSFERE GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 521 (PAGO POR VARIAS FACTURA	\$11,238.50	\$0.00	\$31,876.24
	P02158	08/12/2022		4062	GD Compra : 542 Factura: 4062, 44 YOLANDA OROZCO SALINAS (PAGO POR ADC	\$0.00	\$713.50	\$32,589.74
	C00777	08/12/2022	YOLANDA OROZCO SALI		TRANSFERE GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 514 (PAGO POR ADORNOS NAVIDE	\$713.50	\$0.00	\$31,876.24
2112-1-000046				ANTONIO JAVIER CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$7,740.06	\$7,740.06	\$0.00
	P02310	20/12/2022		3020	GD Compra : 588 Factura: 3020, 46 ANTONIO JAVIER CAMPOS CAMPOS (PAGO P	\$0.00	\$7,740.06	\$7,740.06
	C00833	20/12/2022	ANTONIO JAVIER CAMPO		TRANSFERE GP ANTONIO JAVIER CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 559 (PAGO POR ADQUISICI	\$7,740.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049				JAIME ZENDEJAS MIRAMONTES	\$18,221.52	\$0.00	\$0.00	\$18,221.52
2112-1-000050				ALFREDO ALONSO VAZQUEZ	\$1,238.88	\$0.00	\$0.00	\$1,238.88
2112-1-000051				ROSIBEL COVARRUBIAS GONZALEZ	\$19,887.64	\$0.00	\$0.00	\$19,887.64
2112-1-000052				SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$48,749.00	\$48,749.00	\$0.00
	P01781	10/10/2022		SF	GD Compra : 434 Factura: SF, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DEL IMPUES	\$0.00	\$16,448.00	\$16,448.00
	C00644	10/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		SR GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 416 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE I	\$16,448.00	\$0.00	\$0.00
	P02009	15/11/2022		SR	GD Compra : 498 Factura: SR, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE IMPUES'	\$0.00	\$16,217.00	\$16,217.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00725	15/11/2022	SECRETARIA DE FINANZ	SF	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 476 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE N	\$16,217.00	\$0.00	\$0.00
P02244	08/12/2022		SF	GD Compra : 559 Factura: SF, 52 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE IMPUEST	\$0.00	\$16,084.00	\$16,084.00
C00800	08/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ	SR	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 530 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE N	\$16,084.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053		JAIME ALONSO AVILA SOTO			\$0.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055		BANORTE			\$0.00	\$4,868.52	\$4,868.52
P01741	19/10/2022		SF	GD Compra : 422 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA PROFIL	\$0.00	\$5.80	\$5.80
C00627	19/10/2022	BANORTE	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 405 (COMISIONES DE LA CUENTA PROFIMMEZ 2022. I	\$5.80	\$0.00	\$0.00
P01729	31/10/2022		SF	GD Compra : 419 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA GASTC	\$0.00	\$1,527.72	\$1,527.72
C00623	31/10/2022	BANORTE	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 402 (COMISIONES DE LA CUENTA GASTO CORRIENTI	\$1,527.72	\$0.00	\$0.00
P01732	31/10/2022		SF	GD Compra : 420 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES DE LA CUENTA FONDO	\$0.00	\$98.60	\$98.60
C00624	31/10/2022	BANORTE	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 403 (COMISIONES DE LA CUENTA FONDO IV 2022. GP	\$98.60	\$0.00	\$0.00
P02061	30/11/2022		SF	GD Compra : 518 Factura: SF, 55 BANORTE (PAGO DE COMISIONES DE LA CUEN	\$0.00	\$1,473.20	\$1,473.20
C00750	30/11/2022	BANORTE	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 496 (PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA GASTO C	\$1,473.20	\$0.00	\$0.00
P02064	30/11/2022		SF	GD Compra : 519 Factura: SF, 55 BANORTE (PAGO DE COMISIONES DE LA CUEN	\$0.00	\$174.00	\$174.00
C00751	30/11/2022	BANORTE	SR	GP BANORTE, Folio Pago: 497 (PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA FONDO I'	\$174.00	\$0.00	\$0.00
P02067	30/11/2022		SR	GD Compra : 520 Factura: SR, 55 BANORTE (PAGO DE COMISIONES DE LA CUEN	\$0.00	\$34.80	\$34.80
C00752	30/11/2022	BANORTE	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 498 (PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA PROFIMM	\$34.80	\$0.00	\$0.00
P02327	30/12/2022		SF	GD Compra : 594 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CU	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20
C00841	30/12/2022	BANORTE	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 565 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTC	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
P02330	30/12/2022		SF	GD Compra : 595 Factura: SF, 55 BANORTE (COMISIONES BANCARIAS DE LA CU	\$0.00	\$197.20	\$197.20
C00842	30/12/2022	BANORTE	SF	GP BANORTE, Folio Pago: 566 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONDO	\$197.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058		ALEJANDRINA LUNA LOPEZ			\$0.00	\$2,236.00	\$2,236.00
P01721	20/10/2022		2715	GD Compra : 417 Factura: 2715, 58 ALEJANDRINA LUNA LOPEZ (PAGO POR BANC	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00
C00621	20/10/2022	ALEJANDRINA LUNA LOF	TRANSFERE	GP ALEJANDRINA LUNA LOPEZ, Folio Pago: 400 (PAGO POR BANCOS PARA OFI	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
P01725	20/10/2022		2714	GD Compra : 418 Factura: 2714, 58 ALEJANDRINA LUNA LOPEZ (PAGO POR BANC	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00
C00622	20/10/2022	ALEJANDRINA LUNA LOF	TRANSFERE	GP ALEJANDRINA LUNA LOPEZ, Folio Pago: 401 (PAGO POR PARRILLA PARA SE	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070		ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ			\$0.00	\$13,646.40	\$13,646.40
P02254	08/12/2022		8022, B63F Y	GD Compra : 564 Factura: 8022, B63F Y 7BDB, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ (PA	\$0.00	\$11,094.40	\$11,094.40
C00805	08/12/2022	ISAIAS HERNANDEZ ORT	TRANSFERE	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 535 (PAGO POR ARREGLOS FLORAL	\$11,094.40	\$0.00	\$0.00
P02298	19/12/2022		3D3 Y 5300	GD Compra : 582 Factura: 3D3 Y 5300, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ (PAGO DE C	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C00827	19/12/2022	ISAIAS HERNANDEZ ORT	TRANSFERE	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 553 (PAGO DE CORONAS FLORALES	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
P02304	19/12/2022		C809	GD Compra : 585 Factura: C809, 70 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ (PAGO DE CORO	\$0.00	\$928.00	\$928.00
C00830	19/12/2022	ISAIAS HERNANDEZ ORT	TRANSFERE	GP ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 556 (PAGO DE CORONA DE FLORES	\$928.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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	\$14,975.60	\$14,975.60	\$17,103.04
	P02115	24/11/2022	4600	GD Compra : 532 Factura: 4600, 80 FERNANDO LUNA JIMENEZ (PAGO DE LONAS	\$0.00	\$846.80	\$17,949.84
	C00770	24/11/2022	FERNANDO LUNA JIMEN	SR	GP FERNANDO LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 511 (PAGO DE LONAS IMPRESAS DE	\$0.00	\$17,103.04
	P02302	19/12/2022	4620	GD Compra : 584 Factura: 4620, 80 FERNANDO LUNA JIMENEZ (PAGO POR RECII	\$0.00	\$14,128.80	\$31,231.84
	C00829	19/12/2022	FERNANDO LUNA JIMEN	TRANSFERE	GP FERNANDO LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 555 (PAGO POR RECIBOS DE INGRE	\$0.00	\$17,103.04
2112-1-000088			HERMILIA BUGARIN OROZCO	\$13,681.00	\$7,627.04	\$7,627.04	\$13,681.00
	P01762	03/10/2022	2BBF	GD Compra : 427 Factura: 2BBF, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO (PAGO POR MA	\$0.00	\$4,486.00	\$18,167.00
	P01763	03/10/2022	2BBF	Cancelación GD Compra : 427 Factura: 2BBF, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO (P	\$0.00	-\$4,486.00	\$13,681.00
	P01764	03/10/2022	2BBF	GD Compra : 428 Factura: 2BBF, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO (PAGO POR MA	\$0.00	\$4,846.00	\$18,527.00
	C00636	03/10/2022	HERMILIA BUGARIN ORC	TRANSFERE	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 410 (PAGO POR MATERIALES DE	\$0.00	\$13,681.00
	P01837	28/10/2022	385E	GD Compra : 452 Factura: 385E, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO (PAGO POR INE	\$0.00	\$2,283.04	\$15,964.04
	C00670	28/10/2022	HERMILIA BUGARIN ORC	TRANSFERE	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 434 (PAGO POR INSUMO DE PAPE	\$0.00	\$13,681.00
	P01878	07/11/2022	10D7	GD Compra : 465 Factura: 10D7, 88 HERMILIA BUGARIN OROZCO (PAGO POR MA	\$0.00	\$498.00	\$14,179.00
	C00685	07/11/2022	HERMILIA BUGARIN ORC	TRANSFERE	GP HERMILIA BUGARIN OROZCO, Folio Pago: 446 (PAGO POR MATERIALES DE	\$0.00	\$13,681.00
2112-1-000091			VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAI	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
	P02248	08/12/2022	89C5	GD Compra : 561 Factura: 89C5, 91 VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCII	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
	C00802	08/12/2022	VOLVER A LA VIDA CLINI	TRANSFERE	GP VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICC	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107			NEUBOX INTERNET SA DE CV	\$0.00	\$634.52	\$634.52	\$0.00
	P01903	15/11/2022	6911	GD Compra : 470 Factura: 6911, 107 NEUBOX INTERNET SA DE CV (PAGO DE DO	\$0.00	\$634.52	\$634.52
	C00692	15/11/2022	NEUBOX INTERNET SA L	TRANSFERE	GP NEUBOX INTERNET SA DE CV, Folio Pago: 451 (PAGO DE DOMINIO PAGINA	\$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	\$11,840.00	\$11,840.00	\$8,651.00
	P01710	20/10/2022	1667	GD Compra : 416 Factura: 1667, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR (PAGO	\$0.00	\$450.00	\$9,101.00
	C00619	20/10/2022	LUIS HUMBERTO BUGAF	transferencia	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 399 (PAGO DE CAMARA P/	\$0.00	\$8,651.00
	P01809	20/10/2022	1577	GD Compra : 445 Factura: 1577, 126 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR (PAGO	\$0.00	\$11,390.00	\$20,041.00
	C00658	20/10/2022	LUIS HUMBERTO BUGAF	TRANSFERE	GP LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR, Folio Pago: 427 (PAGO POR CALENTAI	\$0.00	\$8,651.00
2112-1-000129			CONSTRUCCIONES HARFA SA DE CV	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000143					EMMA LETICIA AVALOS DIAZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2112-1-000145					CECILIA MAGDALENA HINOJOSA CORTEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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
	P01881	07/11/2022	A9CC		GD Compra : 466 Factura: A9CC, 149 GENOVEVA MIRAMONTES LUNA (PAGO PO		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00686	07/11/2022	GENOVEVA MIRAMONTE		TRANSFERE GP GENOVEVA MIRAMONTES LUNA, Folio Pago: 447 (PAGO POR DISEÑO DE IM,		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150					INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTAD	\$0.00	\$17,910.00	\$17,910.00	\$0.00
	P01767	19/10/2022	SR		GD Compra : 429 Factura: SR, 150 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
	C00637	19/10/2022	INSTITUTO DE FORMACI		SR GP INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO , I		\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
	P02096	18/11/2022	5786		GD Compra : 526 Factura: 5786, 150 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABA		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	C00763	18/11/2022	INSTITUTO DE FORMACI		TRANSFERE GP INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO , I		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	P02099	18/11/2022	5785		GD Compra : 527 Factura: 5785, 150 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABA		\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00
	C00764	18/11/2022	INSTITUTO DE FORMACI		TRANSFERE GP INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO , I		\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
	P02102	18/11/2022	5772		GD Compra : 528 Factura: 5772, 150 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABA		\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00
	C00765	18/11/2022	INSTITUTO DE FORMACI		TRANSFERE GP INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO , I		\$5,760.00	\$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
2112-1-000159					GERARDO NAVA CASTAÑEDA	\$0.00	\$46,352.44	\$46,352.44	\$0.00
	P01751	07/10/2022	FE5B		GD Compra : 423 Factura: FE5B, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA (PAGO DE RI		\$0.00	\$18,316.40	\$18,316.40
	C00631	07/10/2022	GERARDO NAVA CASTAI		TRANSFERE GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 406 (PAGO DE CELDA PARA SEG		\$18,316.40	\$0.00	\$0.00
	P01754	07/10/2022	86F2		GD Compra : 424 Factura: 86F2, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA (PAGO DE RE		\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00
	C00632	07/10/2022	GERARDO NAVA CASTAI		TRANSFERE GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 407 (PAGO DE REJAS PARA SEG		\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
	P01803	07/10/2022	SR		GD Compra : 442 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA (PAGO POR DII		\$0.00	\$4,744.40	\$4,744.40
	C00655	07/10/2022	GERARDO NAVA CASTAI		SR GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 424 (PAGO POR DIFERENTES FA		\$4,744.40	\$0.00	\$0.00
	P02134	10/11/2022	C1AE		GD Compra : 538 Factura: C1AE, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA (PAGO DE P,		\$0.00	\$4,595.92	\$4,595.92
	P02052	29/11/2022	62E4, 60FE Y		GD Compra : 514 Factura: 62E4, 60FE Y 78A1, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA		\$0.00	\$4,065.80	\$8,661.72
	C00746	29/11/2022	GERARDO NAVA CASTAI		TRANSFERE GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 492 (PAGO POR DIFERENTES TR		\$4,065.80	\$0.00	\$4,595.92
	C00845	02/12/2022	GERARDO NAVA CASTAI		TRANSFERE GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 568 (PAGO DE PASIVOS POR TR/		\$4,595.92	\$0.00	\$0.00
	C00843	10/12/2022	GERARDO NAVA CASTAI		TRANSFERE GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 567 (PAGO DE PASIVOS POR TR/		\$4,595.92	\$0.00	-\$4,595.92
	C00844	10/12/2022	GERARDO NAVA CASTAI		TRANSFERE Cancelación GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 567 (PAGO DE PASIV		-\$4,595.92	\$0.00	\$0.00
	P02320	15/12/2022	SR		GD Compra : 593 Factura: SR, 159 GERARDO NAVA CASTAÑEDA (PAGO POR VA		\$0.00	\$7,959.92	\$7,959.92
	C00838	15/12/2022	GERARDO NAVA CASTAI		TRANSFERE GP GERARDO NAVA CASTAÑEDA , Folio Pago: 564 (PAGO POR VARIOS TRABAJ		\$7,959.92	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$30,827.00	\$30,827.00	\$4,999.60
	P02260	08/12/2022		FE5D		GD Compra : 567 Factura: FE5D, 215 JUAN CARLOS MARIN MAYORGA (PAGO PO	\$0.00	\$30,827.00	\$30,827.00	\$35,826.60
	C00808	08/12/2022	JUAN CARLOS MARIN M/			TRANSFERE GP JUAN CARLOS MARIN MAYORGA, Folio Pago: 538 (PAGO POR DISEÑOS DIGI	\$30,827.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60
2112-1-000220						SALVADOR CABRAL MOTA	\$126,129.00	\$10,598.00	\$10,598.00	\$126,129.00
	P02196	16/12/2022		SR		GD Compra : 546 Factura: SR, 220 SALVADOR CABRAL MOTA (PAGO DE BOLETC	\$0.00	\$8,646.00	\$8,646.00	\$134,775.00
	C00785	16/12/2022	SALVADOR CABRAL MOT		12669	GP SALVADOR CABRAL MOTA , Folio Pago: 518 (PAGO DE BOLETOS DE AVION /	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$126,129.00
	P02294	16/12/2022		SR		GD Compra : 580 Factura: SR, 220 SALVADOR CABRAL MOTA (PAGO DE CAMBIC	\$0.00	\$1,952.00	\$1,952.00	\$128,081.00
	C00825	16/12/2022	SALVADOR CABRAL MOT		12670	GP SALVADOR CABRAL MOTA , Folio Pago: 551 (PAGO DE CAMBIO DE HORARIC	\$1,952.00	\$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	\$67,778.00	\$67,778.00	\$0.00
	P01756	03/10/2022		SF		GD Compra : 425 Factura: SF, 313 PEDRO JARA VALDEZ (. GD Compra : 425 Factu	\$0.00	\$22,396.00	\$22,396.00	\$22,396.00
	C00633	03/10/2022	PEDRO JARA VALDEZ			TRANSFERE GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 408 (PAGO POR DIFERENTES FACTURAS	\$22,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02046	29/11/2022		SR		GD Compra : 511 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ (PAGO DE 12 FACTURA	\$0.00	\$33,596.00	\$33,596.00	\$33,596.00
	C00743	29/11/2022	PEDRO JARA VALDEZ			TRANSFERE GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 489 (PAGO DE 12 FACTURAS DE REFACC	\$33,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02290	15/12/2022		SR		GD Compra : 578 Factura: SR, 313 PEDRO JARA VALDEZ (PAGO DE VARIAS FAC	\$0.00	\$11,786.00	\$11,786.00	\$11,786.00
	C00823	15/12/2022	PEDRO JARA VALDEZ			TRANSFERE GP PEDRO JARA VALDEZ, Folio Pago: 549 (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR R	\$11,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000318						JORGE LUIS RAMIREZ JARA	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-000338				\$0.00	\$4,249.26	\$4,249.26	\$0.00
			DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV				
	P02228	05/12/2022	169434	GD Compra : 551 Factura: 169434, 338 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISO	\$0.00	\$2,671.57	\$2,671.57
	C00792	05/12/2022	DISTRIBUIDORA FARMA	TRANSFERE GP DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV, Folio Pago: 522 (PAC	\$2,671.57	\$0.00	\$0.00
	P02258	08/12/2022	169704	GD Compra : 566 Factura: 169704, 338 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISO	\$0.00	\$696.80	\$696.80
	C00807	08/12/2022	DISTRIBUIDORA FARMA	TRANSFERE GP DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV, Folio Pago: 537 (PAC	\$696.80	\$0.00	\$0.00
	P02296	19/12/2022	165656	GD Compra : 581 Factura: 165656, 338 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISO	\$0.00	\$880.89	\$880.89
	C00826	19/12/2022	DISTRIBUIDORA FARMA	TRANSFERE GP DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL SA DE CV, Folio Pago: 552 (PAC	\$880.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000361				\$0.00	\$54,771.98	\$54,771.98	\$0.00
			DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES				
	P02136	01/11/2022	D38F	GD Compra : 539 Factura: D38F, 361 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES (PA	\$0.00	\$3,658.00	\$3,658.00
	P02058	29/11/2022	SR	GD Compra : 517 Factura: SR, 361 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES (PAGC	\$0.00	\$11,564.00	\$15,222.00
	C00749	29/11/2022	DIANA VANESSA GODOY	TRANSFERE GP DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES, Folio Pago: 495 (PAGO POR 10 FAC	\$11,564.00	\$0.00	\$3,658.00
	P02242	05/12/2022	2AEA Y 26A6	GD Compra : 558 Factura: 2AEA Y 26A6, 361 DIANA VANESSA GODOY MAGALLAN	\$0.00	\$39,549.98	\$43,207.98
	C00799	05/12/2022	DIANA VANESSA GODOY	TRANSFERE GP DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES, Folio Pago: 529 (PAGO DE LAMPAR/	\$39,549.98	\$0.00	\$3,658.00
	C00849	28/12/2022	DIANA VANESSA GODOY	TRANSFERE GP DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES, Folio Pago: 572 (PAGO DE PASIVOS	\$3,658.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000365			jose eduardo cortez gaeta	-\$33,044.20	\$0.00	\$0.00	-\$33,044.20
2112-1-000367				\$0.00	\$13,560.40	\$13,560.40	\$0.00
			DALAHILILI GONZALEZ ESCOBEDO				
	P01805	19/10/2022	F877	GD Compra : 443 Factura: F877, 367 DALAHILILI GONZALEZ ESCOBEDO (PAGO D	\$0.00	\$13,560.40	\$13,560.40
	C00656	19/10/2022	DALAHILILI GONZALEZ E	TRANSFERE GP DALAHILILI GONZALEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 425 (PAGO DE CAMISAS BOI	\$13,560.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000372				\$0.00	\$13,174.16	\$13,174.16	\$0.00
			MARIA ESTHELA HARO HARO				
	P01833	28/10/2022	SR	GD Compra : 450 Factura: SR, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO (PAGO POR COI	\$0.00	\$5,261.80	\$5,261.80
	C00668	28/10/2022	MARIA ESTHELA HARO	TRANSFERE GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 432 (PAGO POR CONSUMO DE AL	\$5,261.80	\$0.00	\$0.00
	P01872	07/11/2022	7EF6 Y D3DC	GD Compra : 463 Factura: 7EF6 Y D3DC, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO (PAGC	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40
	C00683	07/11/2022	MARIA ESTHELA HARO	TRANSFERE GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 444 (PAGO POR CONSUMO DE AL	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
	P02280	13/12/2022	SR	GD Compra : 574 Factura: SR, 372 MARIA ESTHELA HARO HARO (PAGO DE VARI.	\$0.00	\$6,125.96	\$6,125.96
	C00818	13/12/2022	MARIA ESTHELA HARO	TRANSFERE GP MARIA ESTHELA HARO HARO, Folio Pago: 545 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$6,125.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373				\$55,244.39	\$227,625.27	\$172,380.88	\$0.00
			ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES				
	P01771	05/10/2022	649 A 645 Y F	GD Compra : 431 Factura: 649 A 645 Y FAC 680 , 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAM	\$0.00	\$27,842.59	\$83,086.98
	C00639	05/10/2022	ALEJANDRA CAMPOS MI	TRANSFERE GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 413 (PAGO POR DIFERENT	\$27,842.59	\$0.00	\$55,244.39
	P01985	03/11/2022	SR	GD Compra : 489 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO PI	\$0.00	\$62,921.52	\$118,165.91
	C00715	03/11/2022	ALEJANDRA CAMPOS MI	TRANSFERE GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 469 (PAGO POR DIFERENT	\$62,921.52	\$0.00	\$55,244.39
	P02126	18/11/2022	7F9D, 45B8 Y	GD Compra : 534 Factura: 7F9D, 45B8 Y A805, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMC	\$0.00	\$15,640.00	\$70,884.39
	P01952	25/11/2022	791, 789, 787	GD Compra : 485 Factura: 791, 789, 787 Y 781, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMC	\$0.00	\$2,674.77	\$73,559.16



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00707	25/11/2022	ALEJANDRA CAMPOS MI	TRANSFERE	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 465 (PAGO POR DIFERENT	\$2,674.77	\$0.00	\$70,884.39
P02034	25/11/2022			GD Compra : 507 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO P	\$0.00	\$15,096.70	\$85,981.09
C00737	25/11/2022	ALEJANDRA CAMPOS MI	TRANSFERE	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 485 (PAGO POR VARIAS FA	\$15,096.70	\$0.00	\$70,884.39
C00757	25/11/2022	ALEJANDRA CAMPOS MI	TRANSFERE	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 502 (PAGO DE PASIVOS PC	\$55,244.39	\$0.00	\$15,640.00
C00847	02/12/2022	ALEJANDRA CAMPOS MI	TRANSFERE	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 570 (PAGO DE PASIVOS PC	\$15,640.00	\$0.00	\$0.00
P02312	20/12/2022			GD Compra : 589 Factura: SR, 373 ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES (PAGO P	\$0.00	\$48,205.30	\$48,205.30
C00834	20/12/2022	ALEJANDRA CAMPOS MI	TRANSFERE	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRAMONTES, Folio Pago: 560 (PAGO POR VARIAS FA	\$48,205.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381				ROSA PAULINA RIVERA OROZCO	\$0.00	\$13,565.74	\$13,565.74
P01777	07/10/2022			GD Compra : 433 Factura: 112, 381 ROSA PAULINA RIVERA OROZCO (PAGO POR	\$0.00	\$870.00	\$870.00
C00642	07/10/2022	ROSA PAULINA RIVERA (TRANSFERE	GP ROSA PAULINA RIVERA OROZCO, Folio Pago: 415 (PAGO POR MEDALLAS DE	\$870.00	\$0.00	\$0.00
P02268	05/12/2022			GD Compra : 570 Factura: 144, 142 Y 149, 381 ROSA PAULINA RIVERA OROZCO (I	\$0.00	\$12,695.74	\$12,695.74
C00812	05/12/2022	ROSA PAULINA RIVERA (TRANSFERE	GP ROSA PAULINA RIVERA OROZCO, Folio Pago: 541 (PAGO POR MATERIAL DE	\$12,695.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390				GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE	\$0.00	\$248,236.48	\$248,236.48
P01683	13/10/2022			GD Compra : 414 Factura: 4301, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$24,548.80	\$24,548.80
C00615	13/10/2022	GASOLINERA MIRAMON	TRANSFERE	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$24,548.80	\$0.00	\$0.00
P01735	13/10/2022			GD Compra : 421 Factura: 4302, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$5,568.64	\$5,568.64
C00625	13/10/2022	GASOLINERA MIRAMON	TRANSFERE	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$5,568.64	\$0.00	\$0.00
P01785	13/10/2022			GD Compra : 436 Factura: 4300, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$14,267.86	\$14,267.86
C00646	13/10/2022	GASOLINERA MIRAMON	TRANSFERE	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$14,267.86	\$0.00	\$0.00
P01888	09/11/2022			GD Compra : 468 Factura: 4503, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$21,249.30	\$21,249.30
C00688	09/11/2022	GASOLINERA MIRAMON	TRANSFERE	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$21,249.30	\$0.00	\$0.00
P01892	09/11/2022			GD Compra : 469 Factura: 4506, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$21,449.20	\$21,449.20
C00689	09/11/2022	GASOLINERA MIRAMON	TRANSFERE	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$21,449.20	\$0.00	\$0.00
P01993	09/11/2022			GD Compra : 492 Factura: 4505, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$15,231.00	\$15,231.00
C00718	09/11/2022	GASOLINERA MIRAMON	TRANSFERE	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$15,231.00	\$0.00	\$0.00
P01995	09/11/2022			GD Compra : 493 Factura: 4502, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$12,017.75	\$12,017.75
C00719	09/11/2022	GASOLINERA MIRAMON	TRANSFERE	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$12,017.75	\$0.00	\$0.00
P02070	09/11/2022			GD Compra : 521 Factura: 4507, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$4,110.98	\$4,110.98
C00753	09/11/2022	GASOLINERA MIRAMON	TRANSFERE	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$4,110.98	\$0.00	\$0.00
P02073	09/11/2022			GD Compra : 522 Factura: 4504, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00
C00754	09/11/2022	GASOLINERA MIRAMON	TRANSFERE	GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL DE CV, Folio I	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
C00772	09/11/2022	GASOLINERA MIRAMON	TRANSFERE	Cancelación GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCEORES S DE RL C	-\$12,017.75	\$0.00	\$12,017.75
P02122	09/11/2022			Cancelación GD Compra : 493 Factura: 4502, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE I	\$0.00	-\$12,017.75	\$0.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02123	09/11/2022		4502	GD Compra : 533 Factura: 4502, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$12,017.25	\$12,017.25
C00773	09/11/2022	GASOLINERA MIRAMON		TRANSFERE GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$12,017.25	\$0.00	\$0.00
P02030	24/11/2022		4587	GD Compra : 505 Factura: 4587, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$10,320.00	\$10,320.00
C00735	24/11/2022	GASOLINERA MIRAMON		TRANSFERE GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$10,320.00	\$0.00	\$0.00
P02032	24/11/2022		4588	GD Compra : 506 Factura: 4588, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$23,938.00	\$23,938.00
C00736	24/11/2022	GASOLINERA MIRAMON		TRANSFERE GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$23,938.00	\$0.00	\$0.00
P02079	24/11/2022		4589	GD Compra : 523 Factura: 4589, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$4,850.51	\$4,850.51
C00756	24/11/2022	GASOLINERA MIRAMON		TRANSFERE GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$4,850.51	\$0.00	\$0.00
P02112	30/11/2022		4620 Y 4621	GD Compra : 531 Factura: 4620 Y 4621, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOM	\$0.00	\$1,643.04	\$1,643.04
C00769	30/11/2022	GASOLINERA MIRAMON		SF GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$1,643.04	\$0.00	\$0.00
P02252	08/12/2022		4660	GD Compra : 563 Factura: 4660, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$22,536.20	\$22,536.20
C00804	08/12/2022	GASOLINERA MIRAMON		TRANSFERE GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$22,536.20	\$0.00	\$0.00
P02270	08/12/2022		4659	GD Compra : 571 Factura: 4659, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$14,740.00	\$14,740.00
C00813	08/12/2022	GASOLINERA MIRAMON		TRANSFERE GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$14,740.00	\$0.00	\$0.00
P02337	08/12/2022		4661	GD Compra : 596 Factura: 4661, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$4,660.37	\$4,660.37
C00848	08/12/2022	GASOLINERA MIRAMON		TRANSFERE GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$4,660.37	\$0.00	\$0.00
P02314	21/12/2022		4712	GD Compra : 590 Factura: 4712, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$8,916.00	\$8,916.00
C00835	21/12/2022	GASOLINERA MIRAMON		TRANSFERE GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$8,916.00	\$0.00	\$0.00
P02316	21/12/2022		4713	GD Compra : 591 Factura: 4713, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$13,998.00	\$13,998.00
C00836	21/12/2022	GASOLINERA MIRAMON		TRANSFERE GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$13,998.00	\$0.00	\$0.00
P02348	21/12/2022		4714	GD Compra : 597 Factura: 4714, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUC	\$0.00	\$6,638.83	\$6,638.83
C00854	21/12/2022	GASOLINERA MIRAMON		TRANSFERE GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$6,638.83	\$0.00	\$0.00
P02354	30/12/2022		SR	GD Compra : 598 Factura: SR, 390 GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCE	\$0.00	\$13,932.50	\$13,932.50
C00856	30/12/2022	GASOLINERA MIRAMON		TRANSFERE GP GASOLINERA MIRAMONTES DE MOMAX SUCESORES S DE RL DE CV, Folio I	\$13,932.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000399				FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO	\$0.00	\$1,558.01	\$1,558.01
P02026	24/11/2022		4FC1	GD Compra : 503 Factura: 4FC1, 399 FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO (P	\$0.00	\$406.00	\$406.00
C00733	24/11/2022	FRANCISCO JAVIER MIR		TRANSFERE GP FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO, Folio Pago: 481 (PAGO POR CONS	\$406.00	\$0.00	\$0.00
P02250	08/12/2022		5D6C	GD Compra : 562 Factura: 5D6C, 399 FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO (F	\$0.00	\$1,152.01	\$1,152.01
C00803	08/12/2022	FRANCISCO JAVIER MIR		TRANSFERE GP FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES HARO, Folio Pago: 533 (PAGO POR CONS	\$1,152.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000402				CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$44,370.00	\$44,370.00
P02132	04/11/2022		SF	GD Compra : 537 Factura: SF, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA (PAC	\$0.00	\$35,554.00	\$35,554.00
P02288	13/12/2022		105	GD Compra : 577 Factura: 105, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA (PAI	\$0.00	\$2,436.00	\$37,990.00
C00822	13/12/2022	CARLOS FRANCISCO SA		TRANSFERE GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 548 (PAGO POR VIAJE	\$2,436.00	\$0.00	\$35,554.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02308	19/12/2022		109	GD Compra : 587	Factura: 109, 402 CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA (PAI	\$0.00	\$6,380.00	\$41,934.00
C00832	19/12/2022	CARLOS FRANCISCO SA		TRANSFERE	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 558 (PAGO POR BLOQ	\$6,380.00	\$0.00	\$35,554.00
C00850	28/12/2022	CARLOS FRANCISCO SA		TRANSFERE	GP CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA, Folio Pago: 573 (PAGO DE PASIVC	\$35,554.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000403				SEGUROS BANORTE SA DE CV		\$0.00	\$1,494.81	\$1,494.81
P02090	01/11/2022		SR	GD Compra : 525	Factura: SR, 403 SEGUROS BANORTE SA DE CV (COBRANZA D	\$0.00	\$498.27	\$498.27
C00761	01/11/2022	SEGUROS BANORTE SA		SR	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 504 (COBRANZA DOMICILIADA D	\$498.27	\$0.00	\$0.00
P02356	01/12/2022		SF	GD Compra : 599	Factura: SF, 403 SEGUROS BANORTE SA DE CV (COBRANZA D	\$0.00	\$498.27	\$498.27
C00857	01/12/2022	SEGUROS BANORTE SA		SR	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 576 (COBRANZA DOMICILIADA D	\$498.27	\$0.00	\$0.00
P02358	29/12/2022		SF	GD Compra : 600	Factura: SF, 403 SEGUROS BANORTE SA DE CV (COBRANZA D	\$0.00	\$498.27	\$498.27
C00858	29/12/2022	SEGUROS BANORTE SA		SF	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 577 (COBRANZA DOMICILIADA D	\$498.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000404				FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		\$0.00	\$17,191.20	\$17,191.20
P02087	17/11/2022		SR	GD Compra : 524	Factura: SR, 404 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (\$0.00	\$17,191.20	\$17,191.20
C00759	17/11/2022	FRANCISCO JAVIER GO		TRANSFERE	GP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 503 (PAGO POR VI	\$17,191.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000408				GUILLERMO MIRAMONTES HARO		\$0.00	\$50,562.03	\$50,562.03
P02042	29/11/2022		2898	GD Compra : 509	Factura: 2898, 408 GUILLERMO MIRAMONTES HARO (PAGO PO	\$0.00	\$14,033.01	\$14,033.01
C00741	29/11/2022	GUILLERMO MIRAMONT		TRANSFERE	GP GUILLERMO MIRAMONTES HARO, Folio Pago: 487 (PAGO POR ABARROTES I	\$14,033.01	\$0.00	\$0.00
P02044	29/11/2022		49DA	GD Compra : 510	Factura: 49DA, 408 GUILLERMO MIRAMONTES HARO (PAGO PC	\$0.00	\$15,898.01	\$15,898.01
C00742	29/11/2022	GUILLERMO MIRAMONT		TRANSFERE	GP GUILLERMO MIRAMONTES HARO, Folio Pago: 488 (PAGO POR ABARROTES I	\$15,898.01	\$0.00	\$0.00
P02048	29/11/2022		5DBB	GD Compra : 512	Factura: 5DBB, 408 GUILLERMO MIRAMONTES HARO (PAGO PC	\$0.00	\$20,631.01	\$20,631.01
C00744	29/11/2022	GUILLERMO MIRAMONT		TRANSFERE	GP GUILLERMO MIRAMONTES HARO, Folio Pago: 490 (PAGO POR ABARROTES I	\$20,631.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000409				JAIME ZENDEJAS NAVA		\$0.00	\$2,981.20	\$2,981.20
P02282	13/12/2022		0241, 0434 Y	GD Compra : 575	Factura: 0241, 0434 Y 78EF, 409 JAIME ZENDEJAS NAVA (PAGO	\$0.00	\$2,981.20	\$2,981.20
C00819	13/12/2022	JAIME ZENDEJAS NAVA		TRANSFERE	GP JAIME ZENDEJAS NAVA, Folio Pago: 546 (PAGO POR PAQUETES DE PAÑALE	\$2,981.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000415				SEMIOSIS DIGITAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$3,501.37	\$3,501.37
P02220	05/12/2022		1610	GD Compra : 547	Factura: 1610, 415 SEMIOSIS DIGITAL S DE RL DE CV (PAGO PC	\$0.00	\$3,501.37	\$3,501.37
C00789	05/12/2022	SEMIOSIS DIGITAL S DE		TRANSFERE	GP SEMIOSIS DIGITAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 519 (PAGO POR ADQUISICIO	\$3,501.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000416				JOSE MIGUEL FÉLIX OROZCO		\$0.00	\$23,581.96	\$23,581.96
P01797	14/10/2022		B3D0	GD Compra : 440	Factura: B3D0, 416 JOSE MIGUEL FÉLIX OROZCO (PAGO POR C	\$0.00	\$4,791.96	\$4,791.96
C00652	14/10/2022	JOSE MIGUEL FÉLIX OR		TRANSFERE	GP JOSE MIGUEL FÉLIX OROZCO, Folio Pago: 422 (PAGO POR DISEÑOS DIGITA	\$4,791.96	\$0.00	\$0.00
P02003	11/11/2022		022E	GD Compra : 497	Factura: 022E, 416 JOSE MIGUEL FÉLIX OROZCO (PAGO POR IM	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00
C00722	11/11/2022	JOSE MIGUEL FÉLIX OR		TRANSFERE	GP JOSE MIGUEL FÉLIX OROZCO, Folio Pago: 475 (PAGO POR IMPESIONES DE	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
P02222	05/12/2022		2453	GD Compra : 548	Factura: 2453, 416 JOSE MIGUEL FÉLIX OROZCO (PAGO POR S	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00790	05/12/2022	JOSE MIGUEL FÉLIX ORC	TRANSFERE	GP JOSE MIGUEL FÉLIX OROZCO, Folio Pago: 520 (PAGO POR SERVICIO DE DIS	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000424			LUCERO DEL REAL ORTEGA			\$0.00	\$2,245.30	\$2,245.30
	P01884	07/11/2022	6343		GD Compra : 467 Factura: 6343, 424 LUCERO DEL REAL ORTEGA (PAGO POR DIS	\$0.00	\$768.60	\$768.60
	C00687	07/11/2022	LUCERO DEL REAL ORTE	TRANSFERE	GP LUCERO DEL REAL ORTEGA, Folio Pago: 448 (PAGO DE DULCES PARA HALL	\$768.60	\$0.00	\$0.00
	P02306	19/12/2022	170		GD Compra : 586 Factura: 170, 424 LUCERO DEL REAL ORTEGA (PAGO DE BOLO	\$0.00	\$1,476.70	\$1,476.70
	C00831	19/12/2022	LUCERO DEL REAL ORTE	TRANSFERE	GP LUCERO DEL REAL ORTEGA, Folio Pago: 557 (PAGO DE BOLOS NAVIDEÑOS.	\$1,476.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000435			YASMIN ALEMAN DE LEON			\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00
	P01775	07/10/2022	D538		GD Compra : 432 Factura: D538, 435 YASMIN ALEMAN DE LEON (PAGO POR MAN	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00
	C00641	07/10/2022	YASMIN ALEMAN DE LEC	TRANSFERE	GP YASMIN ALEMAN DE LEON , Folio Pago: 414 (PAGO POR MANTENIMIENTO A I	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000438			CESAR ARNOLDO GODOY MARQUEZ			\$0.00	\$13,470.00	\$13,470.00
	P02028	24/11/2022	021E		GD Compra : 504 Factura: 021E, 438 CESAR ARNOLDO GODOY MARQUEZ (PAGC	\$0.00	\$5,650.00	\$5,650.00
	C00734	24/11/2022	CESAR ARNOLDO GODC	TRANSFERE	GP CESAR ARNOLDO GODOY MARQUEZ, Folio Pago: 482 (PAGO DE ARBOLES P	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00
	P02318	19/12/2022	3554		GD Compra : 592 Factura: 3554, 438 CESAR ARNOLDO GODOY MARQUEZ (PAGO	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00
	C00837	19/12/2022	CESAR ARNOLDO GODC	TRANSFERE	GP CESAR ARNOLDO GODOY MARQUEZ, Folio Pago: 563 (PAGO POR ADQUISIC	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000439			ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ			\$0.00	\$27,700.00	\$27,700.00
	P01983	01/11/2022	D406, 299F Y		GD Compra : 488 Factura: D406, 299F Y A74F, 439 ANGELICA SANCHEZ GUTIERR	\$0.00	\$27,700.00	\$27,700.00
	C00714	01/11/2022	ANGELICA SANCHEZ GU	TRANSFERE	GP ANGELICA SANCHEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 468 (PAGO POR ALIMENTOS F	\$27,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000441			RAMON HARO ALVAREZ			\$0.00	\$33,872.00	\$33,872.00
	P02056	29/11/2022	SR		GD Compra : 516 Factura: SR, 441 RAMON HARO ALVAREZ (PAGO POR DIFEREN	\$0.00	\$33,872.00	\$33,872.00
	C00748	29/11/2022	RAMON HARO ALVAREZ	TRANSFERE	GP RAMON HARO ALVAREZ, Folio Pago: 494 (PAGO POR DIFERENTES FACTUR	\$33,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000445			ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA			\$0.00	\$9,068.00	\$9,068.00
	P01807	19/10/2022	SR		GD Compra : 444 Factura: SR, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA (PAGO POF	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	C00657	19/10/2022	ERIKA LIZETTE GONZALI	TRANSFERE	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 426 (PAGO POR MANTENIMIE	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	P02274	12/12/2022	5FF1		GD Compra : 572 Factura: 5FF1, 445 ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA (PAGO C	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
	C00815	12/12/2022	ERIKA LIZETTE GONZALI	TRANSFERE	GP ERIKA LIZETTE GONZALEZ GAETA, Folio Pago: 543 (PAGO COLOCACION DE	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000447			LUIS MARIO RAIGOSA LOPEZ			\$0.00	\$40,020.00	\$40,020.00
	P01997	11/11/2022	4506		GD Compra : 494 Factura: 4506, 447 LUIS MARIO RAIGOSA LOPEZ (PAGO POR IN	\$0.00	\$21,449.20	\$21,449.20
	P01998	11/11/2022	4506		Cancelación GD Compra : 494 Factura: 4506, 447 LUIS MARIO RAIGOSA LOPEZ (P	\$0.00	-\$21,449.20	\$0.00
	P01999	11/11/2022	CD85		GD Compra : 495 Factura: CD85, 447 LUIS MARIO RAIGOSA LOPEZ (PAGO POR IN	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	C00720	11/11/2022	LUIS MARIO RAIGOSA LC	TRANSFERE	GP LUIS MARIO RAIGOSA LOPEZ, Folio Pago: 473 (PAGO POR INSTALACIÓN DE	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
	P02001	11/11/2022	C4E7		GD Compra : 496 Factura: C4E7, 447 LUIS MARIO RAIGOSA LOPEZ (PAGO POR IN	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
	C00721	11/11/2022	LUIS MARIO RAIGOSA LC	TRANSFERE	GP LUIS MARIO RAIGOSA LOPEZ, Folio Pago: 474 (PAGO POR INSTALACIÓN DE	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000448				JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES	\$0.00	\$2,935.00	\$2,935.00	\$0.00
	P02278	13/12/2022	80DD	GD Compra : 573 Factura: 80DD, 448 JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES (PAGO I	\$0.00	\$2,935.00	\$2,935.00	\$2,935.00
	C00817	13/12/2022		TRANSFERE GP JOSE CARLOS PALOMERA ROBLES, Folio Pago: 544 (PAGO POR ALIMENTOS	\$2,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449				ENRIQUE ESAEL BELTRAN TORRES	\$0.00	\$20,475.16	\$20,475.16	\$0.00
	P02020	17/11/2022	1279	GD Compra : 500 Factura: 1279, 449 ENRIQUE ESAEL BELTRAN TORRES (PAGO I	\$0.00	\$20,475.16	\$20,475.16	\$20,475.16
	C00730	17/11/2022		TRANSFERE GP ENRIQUE ESAEL BELTRAN TORRES, Folio Pago: 478 (PAGO DE LAMPARAS F	\$20,475.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000452				CHRISTHIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO	\$0.00	\$4,968.00	\$4,968.00	\$0.00
	P01819	20/10/2022	A2EE	GD Compra : 447 Factura: A2EE, 452 CHRISTHIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO (F	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$2,376.00
	C00663	20/10/2022		TRANSFERE GP CHRISTHIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO, Folio Pago: 429 (PAGO POR ADQL	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01942	24/11/2022	142	GD Compra : 484 Factura: 142, 452 CHRISTHIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO (PA	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$1,296.00
	C00706	24/11/2022		TRANSFERE GP CHRISTHIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO, Folio Pago: 464 (PAGO POR BOTE	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02246	08/12/2022	154	GD Compra : 560 Factura: 154, 452 CHRISTHIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO (PA	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$1,296.00
	C00801	08/12/2022		TRANSFERE GP CHRISTHIAN ALEJANDRA RUIZ FRAUSTO, Folio Pago: 531 (PAGO DE AGUA F	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000454				GERARDO AGUILAR GONZALEZ	\$0.00	\$17,431.51	\$17,431.51	\$0.00
	P01964	29/11/2022	11 Y 12	GD Compra : 486 Factura: 11 Y 12, 454 GERARDO AGUILAR GONZALEZ (PAGO PC	\$0.00	\$5,139.00	\$5,139.00	\$5,139.00
	C00708	29/11/2022		TRANSFERE GP GERARDO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 466 (PAGO POR PINTURA PARA	\$5,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02054	29/11/2022	13 Y 14	GD Compra : 515 Factura: 13 Y 14, 454 GERARDO AGUILAR GONZALEZ (PAGO PC	\$0.00	\$4,821.50	\$4,821.50	\$4,821.50
	C00747	29/11/2022		TRANSFERE GP GERARDO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 493 (PAGO POR PINTURAS PAR	\$4,821.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02168	13/12/2022	21 Y 26	GD Compra : 543 Factura: 21 Y 26, 454 GERARDO AGUILAR GONZALEZ (PAGO PC	\$0.00	\$857.01	\$857.01	\$857.01
	C00779	13/12/2022		TRANSFERE GP GERARDO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 515 (PAGO POR ACCESORIOS F	\$857.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02188	15/12/2022	22, 23, 24 Y 2	GD Compra : 544 Factura: 22, 23, 24 Y 25, 454 GERARDO AGUILAR GONZALEZ (P	\$0.00	\$6,614.00	\$6,614.00	\$6,614.00
	C00783	15/12/2022		TRANSFERE GP GERARDO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 516 (PAGO POR PINTURAS Y AC	\$6,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455				FILIBERTO JIMENEZ RAMIREZ	\$0.00	\$4,083.20	\$4,083.20	\$0.00
	P02105	24/11/2022	EB6A	GD Compra : 529 Factura: EB6A, 455 FILIBERTO JIMENEZ RAMIREZ (PAGO POR F	\$0.00	\$4,083.20	\$4,083.20	\$4,083.20
	C00766	24/11/2022		SF GP FILIBERTO JIMENEZ RAMIREZ, Folio Pago: 508 (PAGO POR PLAYERAS PARA	\$4,083.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000456				CARLOS PADILLA BOTELLO	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00
	P02138	01/11/2022	SR	GD Compra : 540 Factura: SR, 456 CARLOS PADILLA BOTELLO (PAGO DE PASIVC	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$156,000.00
	C00846	02/12/2022		transferencia GP CARLOS PADILLA BOTELLO, Folio Pago: 569 (PAGO DE PASIVOS POR DIFER	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$394.11	\$394.11	\$0.00
	C00778	12/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12661 Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$394.11	\$394.11	\$394.11
	C00778	12/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12661 Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$394.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$760.00	\$760.00
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$2,711.20	\$2,711.20
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,254.20	\$1,254.20
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$1,254.20	\$0.00	\$0.00
C00680	26/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12649	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$571.00	\$571.00
C00680	26/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12649	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$571.00	\$0.00	\$0.00
C00690	14/11/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12655	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$886.00	\$886.00
C00690	14/11/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12655	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$886.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$3,182.00	\$3,182.00
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,182.00	\$3,182.00
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$3,182.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$807.01	\$807.01
C00690	14/11/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12655	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$807.01	\$807.01
C00690	14/11/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12655	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$807.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$606.00	\$606.00
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$606.00	\$606.00
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$606.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$1,499.53	\$1,499.53
C00606	03/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12643	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
C00606	03/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12643	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$149.53	\$149.53
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$149.53	\$0.00	\$0.00
C00774	01/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12660	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00774	01/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12660	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00778	12/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12661	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$650.00	\$650.00
C00778	12/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12661	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$175.00	\$175.00
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$175.00	\$175.00
C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$175.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00690	14/11/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12655	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$250.00	\$250.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00690	14/11/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12655	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$522.00	\$522.00
	C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$522.00	\$522.00
	C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$14,152.92	\$14,152.92
	C00606	03/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12643	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$4,609.76	\$0.00	-\$4,609.76
	C00606	03/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12643	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,609.76	\$0.00
	C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00
	C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00
	C00680	26/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12649	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,644.23	\$2,644.23
	C00680	26/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12649	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$2,644.23	\$0.00	\$0.00
	C00690	14/11/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12655	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,994.43	\$3,994.43
	C00690	14/11/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12655	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$3,994.43	\$0.00	\$0.00
	C00778	12/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12661	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,356.50	\$1,356.50
	C00778	12/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12661	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$1,356.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$6,089.05	\$6,089.05
	C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,855.05	\$1,855.05
	C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$1,855.05	\$0.00	\$0.00
	C00680	26/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12649	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
	C00680	26/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12649	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
	C00690	14/11/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12655	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00
	C00690	14/11/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12655	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	-\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3961					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00
	C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$14.00	\$14.00
	C00616	14/10/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12648	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$14.00	\$0.00	\$0.00
	C00774	01/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12660	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C00774	01/12/2022	MUNICIPIO DE MOMAX Z	12660	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$28,727.21	\$18,026.00	\$18,026.00
2112-2-000058					ALEJANDRINA LUNA LOPEZ	\$0.00	\$18,026.00	\$18,026.00
	P01823	20/10/2022	2713		GD Compra : 448 Factura: 2713, 58 ALEJANDRINA LUNA LOPEZ (PAGO DE COLCH-	\$0.00	\$6,280.00	\$6,280.00
	C00665	20/10/2022	ALEJANDRINA LUNA LOF		TRANSFERE GP ALEJANDRINA LUNA LOPEZ, Folio Pago: 430 (PAGO DE COLCHONES PARA E	\$6,280.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01825	20/10/2022		2712	GD Compra : 449 Factura: 2712, 58 ALEJANDRINA LUNA LOPEZ (PAGO POR TV P,	\$0.00	\$4,971.00	\$4,971.00
	C00666	20/10/2022	ALEJANDRINA LUNA LOF		TRANSFERE GP ALEJANDRINA LUNA LOPEZ, Folio Pago: 431 (PAGO POR TV PARA CAMARAS	\$4,971.00	\$0.00	\$0.00
	P02266	05/12/2022		2757	GD Compra : 569 Factura: 2757, 58 ALEJANDRINA LUNA LOPEZ (PAGO DE PANTA	\$0.00	\$6,775.00	\$6,775.00
	C00811	05/12/2022	ALEJANDRINA LUNA LOF		TRANSFERE GP ALEJANDRINA LUNA LOPEZ, Folio Pago: 540 (PAGO DE PANTALLA Y SOPOR	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000060					ISAAC MIRAMONTES COVARRUBIAS	-\$16,606.98	\$0.00	-\$16,606.98
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
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$1,108,512.38	\$1,137,913.34	\$1,108,761.39
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					CONTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES AVYVA SA DE C	\$550,000.51	\$0.00	\$550,000.51
2113-000363					LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN	\$0.02	\$0.00	\$0.02
2113-000364					CARLOS FRANCISCO SANTOS HERRERA	\$0.00	\$524,227.68	-\$0.01
	P02365	12/12/2022		FACTURA 10	GD Folio: 217 (FACTURA 106 - Obra Pública : NO.DES/OP/11/2022 - REHABILITACI	\$0.00	\$366,644.27	\$366,644.27
	C00861	12/12/2022	CARLOS FRANCISCO SA	SR	GP Folio: 214 (FACTURA 106 - Obra Pública : NO.DES/OP/11/2022 - REHABILITACI	\$366,644.27	\$0.00	\$0.00
	P02381	28/12/2022		111	GD Folio: 223 (111 - Obra Pública : NO.DES/OP/11/2022 - REHABILITACION DE AUI	\$0.00	\$157,583.41	\$157,583.41
	C00869	28/12/2022	CARLOS FRANCISCO SA	SR	GP Folio: 220 (111 - Obra Pública : NO.DES/OP/11/2022 - REHABILITACION DE AUI	\$157,583.41	\$0.00	\$0.00
	C00869	28/12/2022	CARLOS FRANCISCO SA	SR	(111 - Obra Pública : NO.DES/OP/11/2022 - REHABILITACION DE AULA DE USOS I	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
2113-000366					ROCIO DEL CARMEN ENRIQUEZ SANDOVAL	-\$0.16	\$0.00	-\$0.16
2113-000389					EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00
2113-000425					MIGUEL RICARDO SOSA MEDINA	\$0.00	\$293,325.88	\$293,574.90
	P01747	07/10/2022		sr	GD Folio: 173 (sr - Obra Pública : MMO/FISM/004/2022 - CONSTRUCCION DE PAVII	\$0.00	\$25,631.69	\$25,631.69
	C00630	07/10/2022	MIGUEL RICARDO SOSA		(sr - Obra Pública : MMO/FISM/004/2022 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	\$0.00	\$249.01	\$25,880.70
	C00630	07/10/2022	MIGUEL RICARDO SOSA		GP Folio: 171 (sr - Obra Pública : MMO/FISM/004/2022 - CONSTRUCCION DE PAVII	\$25,631.69	\$0.00	\$249.01
	P02367	06/12/2022		FACT 1672	GD Folio: 218 (FACT 1672 - Obra Pública : NO.DES/OP/17/2022 - CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$260,010.29	\$260,259.30
	C00865	06/12/2022	MIGUEL RICARDO SOSA	SR	GP Folio: 217 (FACT 1672 - Obra Pública : NO.DES/OP/17/2022 - CONSTRUCCIÓN	\$260,010.29	\$0.00	\$249.01
	P02379	19/12/2022		FACT 110	GD Folio: 222 (FACT 110 - Obra Pública : NO.DES/OP/17/2022 - CONSTRUCCIÓN I	\$0.00	\$7,683.90	\$7,932.91



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2114)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
07:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00868	19/12/2022	MIGUEL RICARDO SOSA			SR	GP Folio: 219 (FACT 110 - Obra Pública : NO.DES/OP/17/2022 - CONSTRUCCIÓN I	\$7,683.90	\$0.00	\$249.01
C00868	19/12/2022	MIGUEL RICARDO SOSA			SR	(FACT 110 - Obra Pública : NO.DES/OP/17/2022 - CONSTRUCCIÓN DE 348 M2 DE	\$0.00	\$0.01	\$249.02
2113-000433						CARLOS CALDERON BADILLO	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2113-000457						MANUEL DE JESUS SOSA MEDINA	\$0.00	\$186,495.87	\$186,495.87
P02371	15/12/2022		0881			GD Folio: 219 (0881 - Obra Pública : MMO/FISM/007/2022 - ENJARRES EN 10 CASA	\$0.00	\$157,165.04	\$157,165.04
C00863	15/12/2022	MANUEL DE JESUS SOS.				GP Folio: 215 (0881 - Obra Pública : MMO/FISM/007/2022 - ENJARRES EN 10 CASA	\$157,165.04	\$0.00	\$0.00
P02373	19/12/2022		C243			GD Folio: 220 (C243 - Obra Pública : MMO/FISM/007/2022 - ENJARRES EN 10 CAS/	\$0.00	\$29,330.83	\$29,330.83
C00864	19/12/2022	MANUEL DE JESUS SOS.			SR	GP Folio: 216 (C243 - Obra Pública : MMO/FISM/007/2022 - ENJARRES EN 10 CAS/	\$29,330.83	\$0.00	\$0.00
2113-000458						SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RIMISO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$133,863.91	\$133,863.91
P02377	28/12/2022		F2AC			GD Folio: 221 (F2AC - Obra Pública : MMO/FISM/008/2022 - REHABILITACION DE C	\$0.00	\$133,863.91	\$133,863.91
C00867	28/12/2022	SERVICIOS Y CONSTRU			SR	GP Folio: 218 (F2AC - Obra Pública : MMO/FISM/008/2022 - REHABILITACION DE C	\$133,863.91	\$0.00	\$0.00
Total :							2,622,236.01	6,432,832.84	6,377,837.46
								2,567,240.63	