



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2024 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304003-510-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente						\$23,111.44	\$0.00	\$100,122.96
	C02103	31/10/2023	RAMON ANDRES MARQU	a-2020 y 202	830718	GP Directo 806 RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA, Pago: 805 (PAGO DE FOC	\$2,901.10	\$0.00	\$79,912.62
	C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$4,197.00	\$0.00	\$84,109.62
	C02300	18/12/2023	MA. DE LA LUZ BUGARIN	8857	892015	GP Directo 885 MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, Pago: 884 (PAGO DE MATER	\$10,933.34	\$0.00	\$95,042.96
	C02426	29/12/2023	MA. DE LA LUZ BUGARIN	D8944	647041	GP Directo 933 MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, Pago: 932 (PAGO DE MATER	\$5,080.00	\$0.00	\$100,122.96
8270-111-304003-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente						\$10,670.72	\$0.00	\$49,058.33
	C01896	12/10/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIOS	635024	GP Directo 739 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 738 (PAGO DE COMBUST	\$1,155.00	\$0.00	\$39,542.61
	C02025	06/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS	376054	GP Directo 779 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 778 (PAGO DE COMBUST	\$3,683.70	\$0.00	\$43,226.31
	C02049	10/11/2023	OLGA CORREA CORREA	VARIAS	352024	GP Directo 797 OLGA CORREA CORREA, Pago: 796 (PAGO DE REFACCIONES, A	\$290.00	\$0.00	\$43,516.31
	C02185	30/11/2023	JUAN GONZALEZ CERVA	VARIAS	519098	GP Directo 820 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 819 (PAGO DE ACEITES Y F	\$460.02	\$0.00	\$43,976.33
	C02189	30/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS	519029	GP Directo 823 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 822 (PAGO DE COMBUST	\$3,696.00	\$0.00	\$47,672.33
	C02298	18/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS	616024	GP Directo 883 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 882 (PAGO DE COMBUST	\$1,386.00	\$0.00	\$49,058.33
8270-111-304003-510-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$264.00
8270-111-304003-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier						\$801.60	\$0.00	\$2,342.64
	C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$188.20	\$0.00	\$1,729.24
	C02478	31/12/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	067037	GP Directo 969 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 968 (PAGO DE MATERIALES UT	\$613.40	\$0.00	\$2,342.64
8270-111-304003-510-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE						\$2,334.01	\$0.00	\$9,408.03
	C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$408.00	\$0.00	\$7,482.02
	C02049	10/11/2023	OLGA CORREA CORREA	VARIAS	352024	GP Directo 797 OLGA CORREA CORREA, Pago: 796 (PAGO DE REFACCIONES, A	\$332.01	\$0.00	\$7,814.03
	C02422	29/12/2023	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	607041	GP Directo 929 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 928 (PAGO DE REFACCIONE	\$1,594.00	\$0.00	\$9,408.03
8270-111-304004-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$3,112.65
8270-111-304004-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS						\$0.00	\$0.00	\$77.50
8270-111-304004-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente						\$53,641.30	\$0.00	\$216,684.51
	C01896	12/10/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIOS	635024	GP Directo 739 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 738 (PAGO DE COMBUST	\$8,543.30	\$0.00	\$171,586.51
	C01998	31/10/2023	JUAN GONZALEZ CERVA	VARIAS	661047	GP Directo 771 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 770 (PAGO DE REFACCION	\$1,370.00	\$0.00	\$172,956.51
	C02025	06/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS	376054	GP Directo 779 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 778 (PAGO DE COMBUST	\$10,566.20	\$0.00	\$183,522.71
	C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$1,510.00	\$0.00	\$185,032.71



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2024 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				Concepto
C02049	10/11/2023	OLGA CORREA CORREA	VARIAS		352024	GP Directo 797 OLGA CORREA CORREA, Pago: 796 (PAGO DE REFACCIONES, A	\$3,717.00	\$0.00	\$188,749.71
C02189	30/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS		519029	GP Directo 823 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 822 (PAGO DE COMBUST	\$6,056.70	\$0.00	\$194,806.41
C02210	01/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA	7734,7735,77		357046	GP Directo 839 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 838 (PAGO DE COMBUST	\$9,932.00	\$0.00	\$204,738.41
C02298	18/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS		616024	GP Directo 883 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 882 (PAGO DE COMBUST	\$5,821.10	\$0.00	\$210,559.51
C02422	29/12/2023	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS		607041	GP Directo 929 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 928 (PAGO DE REFACCIONES	\$2,400.00	\$0.00	\$212,959.51
C02474	29/12/2023	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS		394026	GP Directo 965 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 964 (PAGO DE REFACCIONES	\$3,725.00	\$0.00	\$216,684.51
8270-111-304004-510-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente						\$516.00	\$0.00	\$5,167.96
C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS		090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$359.99	\$0.00	\$5,011.95
C02301	18/12/2023	YUDITH VANESSA COVA	VARIAS		607071	GP Directo 886 YUDITH VANESSA COVARRUBIAS MERCADO, Pago: 885 (PAGO L	\$38.01	\$0.00	\$5,049.96
C02478	31/12/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS		067037	GP Directo 969 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 968 (PAGO DE MATERIALES UT	\$118.00	\$0.00	\$5,167.96
8270-111-304004-510-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE						\$15,600.00	\$0.00	\$46,186.03
C02227	04/12/2023	JOSE GUADALUPE PERE	B235B161		867947	GP Directo 854 JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA, Pago: 853 (PAGO DE NEUM	\$15,600.00	\$0.00	\$46,186.03
8270-111-304004-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI						\$6,699.81	\$0.00	\$17,630.42
E00217	17/10/2023	VICTOR NAZARETH GRC			956017	REPARACION DE POLEA DE VEHIC. RECOLECTOR DE BASURA (PAGO DE MAN	\$1,160.00	\$0.00	\$12,090.61
C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS		090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$401.01	\$0.00	\$12,491.62
C02220	01/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	457,459,460,4		412045	GP Directo 847 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 846 (PAGO DE MATERIALES	\$672.80	\$0.00	\$13,164.42
E00257	31/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE			054046	MANT. VEHIC. YMAQUIN.OB.PUB. (PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTC	\$4,466.00	\$0.00	\$17,630.42
8270-111-304006-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente						\$6,113.82	\$0.00	\$8,073.72
C01896	12/10/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIOS		635024	GP Directo 739 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 738 (PAGO DE COMBUST	\$2,898.90	\$0.00	\$4,858.80
C01998	31/10/2023	JUAN GONZALEZ CERVA	VARIAS		661047	GP Directo 771 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 770 (PAGO DE REFACCION	\$695.02	\$0.00	\$5,553.82
C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS		090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$464.00	\$0.00	\$6,017.82
C02189	30/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS		519029	GP Directo 823 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 822 (PAGO DE COMBUST	\$900.90	\$0.00	\$6,918.72
C02210	01/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA	7734,7735,77		357046	GP Directo 839 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 838 (PAGO DE COMBUST	\$1,155.00	\$0.00	\$8,073.72
8270-111-304006-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier						\$575.00	\$0.00	\$1,477.00
C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS		090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$154.00	\$0.00	\$1,056.00
C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS		090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$375.00	\$0.00	\$1,431.00
C02301	18/12/2023	YUDITH VANESSA COVA	VARIAS		607071	GP Directo 886 YUDITH VANESSA COVARRUBIAS MERCADO, Pago: 885 (PAGO L	\$46.00	\$0.00	\$1,477.00
8270-111-304006-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI						\$162.40	\$0.00	\$162.40
C02220	01/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	457,459,460,4		412045	GP Directo 847 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 846 (PAGO DE MATERIALES	\$162.40	\$0.00	\$162.40



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usu: NORA

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Fecha y 13/feb./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8270-111-304007-510-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.80
8270-111-304007-510-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$2,359.00	\$0.00	\$2,359.00
	C02299	18/12/2023	PRODUCTOS FERRETEF A77DF41B	304013	GP Directo 884 PRODUCTOS FERRETEROS DE TLALTENANGO, S.A. DE C.V., Pa	\$2,359.00	\$0.00	\$2,359.00
8270-111-304007-510-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$11,177.63	\$0.00	\$46,547.68
	C02025	06/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA VARIAS	376054	GP Directo 779 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 778 (PAGO DE COMBUST	\$3,210.90	\$0.00	\$38,580.95
	C02049	10/11/2023	OLGA CORREA CORREA VARIAS	352024	GP Directo 797 OLGA CORREA CORREA, Pago: 796 (PAGO DE REFACCIONES, A	\$875.03	\$0.00	\$39,455.98
	C02189	30/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA VARIAS	519029	GP Directo 823 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 822 (PAGO DE COMBUST	\$2,979.90	\$0.00	\$42,435.88
	C02210	01/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA 7734,7735,77	357046	GP Directo 839 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 838 (PAGO DE COMBUST	\$2,517.90	\$0.00	\$44,953.78
	C02298	18/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA VARIAS	616024	GP Directo 883 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 882 (PAGO DE COMBUST	\$1,593.90	\$0.00	\$46,547.68
8270-111-304007-510-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,620.00	\$0.00	\$3,315.01
	C02478	31/12/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC VARIAS	067037	GP Directo 969 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 968 (PAGO DE MATERIALES UT	\$1,620.00	\$0.00	\$3,315.01
8270-111-304007-510-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$1,366.51	\$0.00	\$8,999.54
	C02301	18/12/2023	YUDITH VANESSA COVA VARIAS	607071	GP Directo 886 YUDITH VANESSA COVARRUBIAS MERCADO, Pago: 885 (PAGO E	\$195.01	\$0.00	\$7,828.04
	C02478	31/12/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC VARIAS	067037	GP Directo 969 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 968 (PAGO DE MATERIALES UT	\$1,171.50	\$0.00	\$8,999.54
8270-111-304007-510-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,480.02	\$0.00	\$7,743.99
	C01998	31/10/2023	JUAN GONZALEZ CERVA VARIAS	661047	GP Directo 771 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 770 (PAGO DE REFACCION	\$38.01	\$0.00	\$6,301.98
	C02422	29/12/2023	MA OLGA CORREA CORI VARIAS	607041	GP Directo 929 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 928 (PAGO DE REFACCIONE	\$1,442.01	\$0.00	\$7,743.99
8270-111-304007-510-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$580.00	\$0.00	\$5,347.04
	C02117	22/11/2023	PEDRO CASTAÑEDA FLC VARIAS	376024	GP Directo 812 PEDRO CASTAÑEDA FLORES, Pago: 811 (PAGO DE TRABAJOS D	\$580.00	\$0.00	\$5,347.04
8270-111-304007-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00
8270-111-304008-510-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$9,268.40	\$0.00	\$243,564.36
	C02107	17/11/2023	EDGAR ELISEO COVARF C28D840D	570013	GP Directo 808 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 807 (ACARREO E	\$6,960.00	\$0.00	\$241,255.96
	C02220	01/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE 457,459,460,4	412045	GP Directo 847 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 846 (PAGO DE MATERIALES	\$2,308.40	\$0.00	\$243,564.36
8270-111-304008-510-2471-1					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$18,144.93
8270-111-304008-510-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$6,700.00	\$0.00	\$91,123.00
	C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC VARIAS	090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$503.00	\$0.00	\$84,926.00
	C02117	22/11/2023	PEDRO CASTAÑEDA FLC VARIAS	376024	GP Directo 812 PEDRO CASTAÑEDA FLORES, Pago: 811 (PAGO DE TRABAJOS D	\$4,872.00	\$0.00	\$89,798.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Fecha y 13/feb./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C02478	31/12/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	067037	GP Directo 969 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 968 (PAGO DE MATERIALES UT	\$1,325.00	\$0.00	\$91,123.00
8270-111-304008-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente						\$19,465.51	\$0.00	\$294,766.52
	C01896	12/10/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIOS	635024	GP Directo 739 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 738 (PAGO DE COMBUST	\$6,990.00	\$0.00	\$282,291.01
	C01998	31/10/2023	JUAN GONZALEZ CERVA	VARIAS	661047	GP Directo 771 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 770 (PAGO DE REFACCION	\$1,208.00	\$0.00	\$283,499.01
	C02025	06/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS	376054	GP Directo 779 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 778 (PAGO DE COMBUST	\$3,294.60	\$0.00	\$286,793.61
	C02049	10/11/2023	OLGA CORREA CORREA	VARIAS	352024	GP Directo 797 OLGA CORREA CORREA, Pago: 796 (PAGO DE REFACCIONES, A	\$2,570.00	\$0.00	\$289,363.61
	C02189	30/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS	519029	GP Directo 823 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 822 (PAGO DE COMBUST	\$2,053.50	\$0.00	\$291,417.11
	C02210	01/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA	7734,7735,77	357046	GP Directo 839 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 838 (PAGO DE COMBUST	\$577.50	\$0.00	\$291,994.61
	C02298	18/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS	616024	GP Directo 883 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 882 (PAGO DE COMBUST	\$2,286.90	\$0.00	\$294,281.51
	C02349	26/12/2023	OLGA CORREA CORREA	VARIAS	410028	GP Directo 894 OLGA CORREA CORREA, Pago: 893 (PAGO DE ACEITES Y REFA	\$145.00	\$0.00	\$294,426.51
	C02474	29/12/2023	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	394026	GP Directo 965 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 964 (PAGO DE REFACCIONE	\$340.01	\$0.00	\$294,766.52
8270-111-304008-510-2721-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$5,098.97
8270-111-304008-510-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier						\$4,011.50	\$0.00	\$95,591.51
	C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$3,581.50	\$0.00	\$95,161.51
	C02478	31/12/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	067037	GP Directo 969 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 968 (PAGO DE MATERIALES UT	\$430.00	\$0.00	\$95,591.51
8270-111-304008-510-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE						\$1,557.11	\$0.00	\$10,702.36
	C02049	10/11/2023	OLGA CORREA CORREA	VARIAS	352024	GP Directo 797 OLGA CORREA CORREA, Pago: 796 (PAGO DE REFACCIONES, A	\$1,243.01	\$0.00	\$10,388.26
	C02349	26/12/2023	OLGA CORREA CORREA	VARIAS	410028	GP Directo 894 OLGA CORREA CORREA, Pago: 893 (PAGO DE ACEITES Y REFA	\$314.10	\$0.00	\$10,702.36
8270-111-304008-510-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
8270-111-304008-510-3551-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI						\$7,613.60	\$0.00	\$14,294.21
	E00217	17/10/2023	VICTOR NAZARETH GRC		956017	REPARACION DE MUELLE DE LS FORD RANGER #24 (PAGO DE MANTENIMIEN	\$3,480.00	\$0.00	\$10,160.61
	C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$410.00	\$0.00	\$10,570.61
	C02429	29/12/2023	PEDRO CASTAÑEDA FLC	VARIAS	067072	GP Directo 936 PEDRO CASTAÑEDA FLORES, Pago: 935 (PAGO DE MATERIAL DI	\$2,320.00	\$0.00	\$12,890.61
	E00257	31/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE		054046	MANT. VEHIC. YMAQUIN.OB.PUB. (PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENC	\$1,403.60	\$0.00	\$14,294.21
8270-111-304008-510-3571-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ						\$4,400.00	\$0.00	\$29,920.00
	C01953	26/10/2023	SABINO TOVAR MARTINI		6948	PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES EN REPARACION DE REVOLVEDOF	\$4,400.00	\$0.00	\$29,920.00
8270-111-304008-510-5631-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital						\$0.00	\$0.00	\$36,698.00
8270-111-304009-510-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$22,504.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
						Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-111-304009-510-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$18,502.45	
8270-111-304009-510-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$22,254.21	\$0.00	\$93,340.94	
	C01894	12/10/2023	JUAN GONZALEZ CERVA	VARIAS	134023	GP Directo 737 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 736 (PAGO DE ACEITES UT	\$1,896.49	\$0.00	\$72,983.22
	C01896	12/10/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIOS	635024	GP Directo 739 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 738 (PAGO DE COMBUST	\$4,804.80	\$0.00	\$77,788.02
	C01998	31/10/2023	JUAN GONZALEZ CERVA	VARIAS	661047	GP Directo 771 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 770 (PAGO DE REFACCION	\$715.01	\$0.00	\$78,503.03
	C02025	06/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS	376054	GP Directo 779 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 778 (PAGO DE COMBUST	\$3,095.40	\$0.00	\$81,598.43
	C02049	10/11/2023	OLGA CORREA CORREA	VARIAS	352024	GP Directo 797 OLGA CORREA CORREA, Pago: 796 (PAGO DE REFACCIONES, A	\$1,508.00	\$0.00	\$83,106.43
	C02185	30/11/2023	JUAN GONZALEZ CERVA	VARIAS	519098	GP Directo 820 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 819 (PAGO DE ACEITES Y F	\$186.01	\$0.00	\$83,292.44
	C02189	30/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS	519029	GP Directo 823 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 822 (PAGO DE COMBUST	\$4,296.60	\$0.00	\$87,589.04
	C02210	01/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA	7734,7735,77	357046	GP Directo 839 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 838 (PAGO DE COMBUST	\$4,735.50	\$0.00	\$92,324.54
	C02298	18/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS	616024	GP Directo 883 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 882 (PAGO DE COMBUST	\$1,016.40	\$0.00	\$93,340.94
8270-111-304009-510-2721-1					PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$2,133.00	\$0.00	\$2,578.00	
	C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$2,133.00	\$0.00	\$2,578.00
8270-111-304009-510-2911-1					REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$1,288.01	\$0.00	\$7,442.02	
	C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$750.00	\$0.00	\$6,904.01
	C02474	29/12/2023	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	394026	GP Directo 965 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 964 (PAGO DE REFACCIONE	\$38.01	\$0.00	\$6,942.02
	C02478	31/12/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	067037	GP Directo 969 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 968 (PAGO DE MATERIALES UT	\$500.00	\$0.00	\$7,442.02
8270-111-304009-510-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$327.01	\$0.00	\$4,689.01	
	C01998	31/10/2023	JUAN GONZALEZ CERVA	VARIAS	661047	GP Directo 771 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 770 (PAGO DE REFACCION	\$126.00	\$0.00	\$4,488.00
	C02422	29/12/2023	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	607041	GP Directo 929 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 928 (PAGO DE REFACCIONE	\$201.01	\$0.00	\$4,689.01
8270-111-304009-510-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$0.00	\$2,011.80	
8270-111-304009-510-3571-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$742.40	\$0.00	\$742.40	
	C02429	29/12/2023	PEDRO CASTAÑEDA FLC	VARIAS	067072	GP Directo 936 PEDRO CASTAÑEDA FLORES, Pago: 935 (PAGO DE MATERIAL DI	\$742.40	\$0.00	\$742.40
8270-111-304009-510-5671-2					HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	
8270-111-305001-510-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$626.40	\$0.00	\$626.40	
	C02220	01/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	457,459,460,4	412045	GP Directo 847 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 846 (PAGO DE MATERIALES	\$626.40	\$0.00	\$626.40
8270-111-305001-510-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,289.00	



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usu: NORA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

Fecha y 13/feb./2024
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo					
		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305001-510-2491-1										
						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$482.71	\$0.00	\$1,055.71	
	C01933	19/10/2023	YUDITH VANESSA COVA	VARIAS	327022	GP Directo 749 YUDITH VANESSA COVARRUBIAS MERCADO, Pago: 748 (PAGO DE	\$482.71	\$0.00	\$1,055.71	
8270-111-305001-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$1,993.00	\$0.00	\$10,183.32	
	C02210	01/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA	7734,7735,77	357046	GP Directo 839 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 838 (PAGO DE COMBUST	\$462.00	\$0.00	\$8,652.32	
	C02298	18/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS	616024	GP Directo 883 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 882 (PAGO DE COMBUST	\$1,386.00	\$0.00	\$10,038.32	
	C02474	29/12/2023	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	394026	GP Directo 965 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 964 (PAGO DE REFACCIONE	\$145.00	\$0.00	\$10,183.32	
8270-111-305003-510-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$5,742.00	\$0.00	\$6,368.40	
	C02201	30/11/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	449	617008	GP Directo 834 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 833 (PAGO DE MATERIALES	\$5,742.00	\$0.00	\$6,368.40	
8270-111-305003-510-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235.00	
8270-111-305003-510-2471-1						ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corri	\$381.00	\$0.00	\$381.00	
	C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$381.00	\$0.00	\$381.00	
8270-111-305003-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$2,000.24	\$0.00	\$43,596.09	
	C01933	19/10/2023	YUDITH VANESSA COVA	VARIAS	327022	GP Directo 749 YUDITH VANESSA COVARRUBIAS MERCADO, Pago: 748 (PAGO DE	\$633.84	\$0.00	\$42,229.69	
	C02301	18/12/2023	YUDITH VANESSA COVA	VARIAS	607071	GP Directo 886 YUDITH VANESSA COVARRUBIAS MERCADO, Pago: 885 (PAGO DE	\$740.00	\$0.00	\$42,969.69	
	E00257	31/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE		054046	MANT. VEHIC. YMAQUIN.OB.PUB. (PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTC	\$626.40	\$0.00	\$43,596.09	
8270-111-305003-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$957.00	\$0.00	\$7,125.17	
	C02298	18/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS	616024	GP Directo 883 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 882 (PAGO DE COMBUST	\$693.00	\$0.00	\$6,861.17	
	C02422	29/12/2023	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	607041	GP Directo 929 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 928 (PAGO DE REFACCIONE	\$264.00	\$0.00	\$7,125.17	
8270-111-305003-510-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$0.00	\$710.00	
8270-111-305003-510-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,415.00	\$0.00	\$2,168.00	
	C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$115.00	\$0.00	\$868.00	
	C02418	29/12/2023	PEDRO LUNA SERRANO	A-5529	020519	GP Directo 926 PEDRO LUNA SERRANO, Pago: 925 (PAGO DE MARCHA PARA TF	\$1,300.00	\$0.00	\$2,168.00	
8270-111-305004-510-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$14,082.40	
	C02220	01/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	457,459,460,4	412045	GP Directo 847 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 846 (PAGO DE MATERIALES	\$394.40	\$0.00	\$14,082.40	
8270-111-305004-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$104,068.80	\$0.00	\$385,467.41	
	C01894	12/10/2023	JUAN GONZALEZ CERVA	VARIAS	134023	GP Directo 737 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 736 (PAGO DE ACEITES UT	\$1,370.78	\$0.00	\$282,769.39	
	C01896	12/10/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIOS	635024	GP Directo 739 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 738 (PAGO DE COMBUST	\$17,923.50	\$0.00	\$300,692.89	



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Utr: NORA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2024 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				Concepto
C02025	06/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS		376054	GP Directo 779 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 778 (PAGO DE COMBUST	\$22,526.00	\$0.00	\$323,218.89
C02185	30/11/2023	JUAN GONZALEZ CERVA	VARIAS		519098	GP Directo 820 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 819 (PAGO DE ACEITES Y F	\$388.02	\$0.00	\$323,606.91
C02189	30/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS		519029	GP Directo 823 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 822 (PAGO DE COMBUST	\$36,318.00	\$0.00	\$359,924.91
C02218	01/12/2023	ERICK BRYAN MACIAS V	A 57300		273013	GP Directo 845 ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ, Pago: 844 (PAGO DE ACEITE P	\$12,850.00	\$0.00	\$372,774.91
C02298	18/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS		616024	GP Directo 883 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 882 (PAGO DE COMBUST	\$1,963.50	\$0.00	\$374,738.41
C02422	29/12/2023	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS		607041	GP Directo 929 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 928 (PAGO DE REFACCIONE	\$1,270.00	\$0.00	\$376,008.41
C02474	29/12/2023	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS		394026	GP Directo 965 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 964 (PAGO DE REFACCIONE	\$9,459.00	\$0.00	\$385,467.41
8270-111-305004-510-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$1,820.97
8270-111-305004-510-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$89,942.65	\$0.00	\$329,142.97
E00217	17/10/2023	VICTOR NAZARETH GRC			956017	SONDE DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA (PAGO DE MANTENIMIENTC	\$1,160.00	\$0.00	\$240,360.32
C01933	19/10/2023	YUDITH VANESSA COVA	VARIAS		327022	GP Directo 749 YUDITH VANESSA COVARRUBIAS MERCADO, Pago: 748 (PAGO D	\$16.17	\$0.00	\$240,376.49
C01994	31/10/2023	JOSE GUADALUPE PERE	3845		447609	GP Directo 768 JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA, Pago: 767 (PAGO DE REFA	\$30,464.00	\$0.00	\$270,840.49
C02039	31/10/2023	JOSE GUADALUPE PERE	3857		314111	GP Directo 790 JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA, Pago: 789 (PAGO DE REFA	\$890.00	\$0.00	\$271,730.49
C02049	10/11/2023	OLGA CORREA CORREA	VARIAS		352024	GP Directo 797 OLGA CORREA CORREA, Pago: 796 (PAGO DE REFACCIONES, A	\$10,245.09	\$0.00	\$281,975.58
C02049	10/11/2023	OLGA CORREA CORREA	VARIAS		352024	GP Directo 797 OLGA CORREA CORREA, Pago: 796 (PAGO DE REFACCIONES, A	\$2,243.09	\$0.00	\$284,218.67
C02199	30/11/2023	CL SERVICIOS INTERNA	FA0606066 Y	901013 Y 10	GP Directo 832 CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Pago: 831 (PAGO DE REAFAC	\$3,783.28	\$0.00	\$288,001.95	
C02416	29/12/2023	CL SERVICIOS INTERNA	EBD8B452	704013	GP Directo 924 CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Pago: 923 (PAGO DE REFAC	\$1,306.89	\$0.00	\$289,308.84	
C02417	29/12/2023	CL SERVICIOS INTERNA	607771	624035	GP Directo 925 CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Pago: 924 (REFACCIONES P	\$12,869.25	\$0.00	\$302,178.09	
C02433	29/12/2023	CL SERVICIOS INTERNA	FA609629	388013	GP Directo 939 CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Pago: 938 (PAGO DE REFAC	\$8,504.35	\$0.00	\$310,682.44	
C02447	29/12/2023	CL SERVICIOS INTERNA	685D3BE2	564013	GP Directo 947 CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Pago: 946 (PAGO DE REFAC	\$3,981.35	\$0.00	\$314,663.79	
C02474	29/12/2023	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS		394026	GP Directo 965 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 964 (PAGO DE REFACCIONE	\$10,425.12	\$0.00	\$325,088.91
C02478	31/12/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS		067037	GP Directo 969 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 968 (PAGO DE MATERIALES UT	\$1,241.00	\$0.00	\$326,329.91
C02506	31/12/2023	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	91F1BA62	641233	GP Directo 1031 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 980 (PAGO DE REFACCIONES F	\$2,413.06	\$0.00	\$328,742.97	
C02511	31/12/2023	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	91F1BA62	641233	Cancelación GP Directo 1031 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 980 (PAGO DE REF	-\$2,413.06	\$0.00	\$326,329.91	
E00255	31/12/2023	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		641233	REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA LA MAQUINA MOTOCONFORM	\$2,413.06	\$0.00	\$328,742.97	
E00258	31/12/2023	NAYELI LIZBET GUTIERF		962453	PAGO DE PERNO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA (PAGO DE PERNO PAF	\$400.00	\$0.00	\$329,142.97	
8270-111-305004-510-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$52,516.40	\$0.00	\$167,824.05
C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS		090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$96.00	\$0.00	\$115,403.65
C02050	10/11/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	VARIAS		352011	GP Directo 798 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 797 (PAGO POR DAR MANTE	\$3,665.60	\$0.00	\$119,069.25
C02117	22/11/2023	PEDRO CASTAÑEDA FLC	VARIAS		376024	GP Directo 812 PEDRO CASTAÑEDA FLORES, Pago: 811 (PAGO DE TRABAJOS D	\$10,208.00	\$0.00	\$129,277.25
C02220	01/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	457,459,460,4	412045	GP Directo 847 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 846 (PAGO DE MATERIALES	\$6,658.40	\$0.00	\$135,935.65	
C02226	04/12/2023	PEDRO CASTAÑEDA FLC	AAA1A6F5	679061	GP Directo 853 PEDRO CASTAÑEDA FLORES, Pago: 852 (PAGO DE MANO DE OE	\$4,060.00	\$0.00	\$139,995.65	



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2024 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				Concepto
	C02429	29/12/2023	PEDRO CASTAÑEDA FLC	VARIAS	067072	GP Directo 936 PEDRO CASTAÑEDA FLORES, Pago: 935 (PAGO DE MATERIAL DI	\$16,240.00	\$0.00	\$156,235.65
	E00257	31/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE		054046	MANT. VEHIC. YMAQUIN.OB.PUB. (PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTC	\$11,588.40	\$0.00	\$167,824.05
8270-111-305005-510-2461-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$544.00	\$0.00	\$699.00
	C02478	31/12/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	067037	GP Directo 969 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 968 (PAGO DE MATERIALES UT	\$544.00	\$0.00	\$699.00
8270-111-305005-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$3,214.00	\$0.00	\$36,247.35
	C02037	08/11/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	VARIAS	090017	GP Directo 789 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 788 (PAGO DE MATERIALES PA	\$3,214.00	\$0.00	\$36,247.35
8270-111-305005-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,251.46
8270-111-305005-510-2911-1						REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$262.00
8270-111-305005-510-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$200.20	\$0.00	\$6,982.23
	C01933	19/10/2023	YUDITH VANESSA COVA	VARIAS	327022	GP Directo 749 YUDITH VANESSA COVARRUBIAS MERCADO, Pago: 748 (PAGO E	\$200.20	\$0.00	\$6,982.23
8270-111-305005-510-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
8270-561-301001-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$155,362.06	\$0.00	\$663,029.20
	C01916	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		452390	GP Folio: 1022 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$26,187.34	\$0.00	\$533,854.48
	C02001	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		542630	GP Folio: 1073 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$26,602.22	\$0.00	\$560,456.70
	C02085	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		509640	GP Folio: 1116 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$26,394.78	\$0.00	\$586,851.48
	C02167	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		507260	GP Folio: 1178 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$27,017.10	\$0.00	\$613,868.58
	C02329	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		532660	GP Folio: 1249 (NOMINA GASTOS ADMINISRTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	\$22,713.35	\$0.00	\$636,581.93
	C02496	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		456640	GP Folio: 1320 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$26,447.27	\$0.00	\$663,029.20
8270-561-301001-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$4,546.50	\$0.00	\$19,291.75
	C01916	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		452390	GP Folio: 1022 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$757.75	\$0.00	\$15,503.00
	C02001	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		542630	GP Folio: 1073 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$757.75	\$0.00	\$16,260.75
	C02085	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		509640	GP Folio: 1116 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$757.75	\$0.00	\$17,018.50
	C02167	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		507260	GP Folio: 1178 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$757.75	\$0.00	\$17,776.25
	C02329	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		532660	GP Folio: 1249 (NOMINA GASTOS ADMINISRTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	\$757.75	\$0.00	\$18,534.00
	C02496	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		456640	GP Folio: 1320 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$757.75	\$0.00	\$19,291.75
8270-561-301001-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$5,694.12	\$0.00	\$30,418.49
	C01916	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		452390	GP Folio: 1022 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$949.02	\$0.00	\$25,673.39
	C02001	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		542630	GP Folio: 1073 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L	\$949.02	\$0.00	\$26,622.41



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Fecha y 13/feb./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo							
			Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C02085	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		509640	GP Folio: 1116 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L		\$949.02	\$0.00	\$27,571.43
	C02167	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		507260	GP Folio: 1178 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L		\$949.02	\$0.00	\$28,520.45
	C02329	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		532660	GP Folio: 1249 (NOMINA GASTOS ADMINISRTATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$949.02	\$0.00	\$29,469.47
	C02496	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		456640	GP Folio: 1320 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A L		\$949.02	\$0.00	\$30,418.49
8270-561-304003-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente						\$45,315.90	\$0.00	\$179,372.34	
	C01917	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		453960	GP Folio: 1023 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$7,552.65	\$0.00	\$141,609.09
	C02002	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		544160	GP Folio: 1074 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$7,552.65	\$0.00	\$149,161.74
	C02086	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		513650	GP Folio: 1117 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$7,552.65	\$0.00	\$156,714.39
	C02168	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		507590	GP Folio: 1179 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$7,552.65	\$0.00	\$164,267.04
	C02330	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		533970	GP Folio: 1250 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$7,552.65	\$0.00	\$171,819.69
	C02497	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		464870	GP Folio: 1321 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$7,552.65	\$0.00	\$179,372.34
8270-561-304003-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS						\$2,971.50	\$0.00	\$11,586.00	
	C01917	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		453960	GP Folio: 1023 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$495.25	\$0.00	\$9,109.75
	C02002	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		544160	GP Folio: 1074 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$495.25	\$0.00	\$9,605.00
	C02086	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		513650	GP Folio: 1117 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$495.25	\$0.00	\$10,100.25
	C02168	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		507590	GP Folio: 1179 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$495.25	\$0.00	\$10,595.50
	C02330	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		533970	GP Folio: 1250 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$495.25	\$0.00	\$11,090.75
	C02497	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		464870	GP Folio: 1321 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$495.25	\$0.00	\$11,586.00
8270-561-304003-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente						\$3,000.00	\$0.00	\$7,949.02	
	C01917	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		453960	GP Folio: 1023 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$500.00	\$0.00	\$5,449.02
	C02002	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		544160	GP Folio: 1074 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$500.00	\$0.00	\$5,949.02
	C02086	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		513650	GP Folio: 1117 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$500.00	\$0.00	\$6,449.02
	C02168	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		507590	GP Folio: 1179 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$500.00	\$0.00	\$6,949.02
	C02330	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		533970	GP Folio: 1250 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$500.00	\$0.00	\$7,449.02
	C02497	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		464870	GP Folio: 1321 (NOMINA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIE		\$500.00	\$0.00	\$7,949.02
8270-561-304003-510-2611-1	GASOLINA G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$369.02	
8270-561-304003-510-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE						\$0.00	\$0.00	\$6,639.08	
8270-561-304004-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente						\$141,837.30	\$0.00	\$620,516.33	
	C01918	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		456160	GP Folio: 1024 (NOMINA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPC		\$23,639.55	\$0.00	\$502,318.58
	C02003	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		546050	GP Folio: 1075 (NOMINA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPC		\$23,639.55	\$0.00	\$525,958.13



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Fecha y 13/feb./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C02087	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		514440	GP Folio: 1118 (NOMINA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPC	\$23,639.55	\$0.00	\$549,597.68
	C02169	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		507900	GP Folio: 1180 (NOMINA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPC	\$23,639.55	\$0.00	\$573,237.23
	C02331	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		534700	GP Folio: 1251 (NOMINA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPC	\$23,639.55	\$0.00	\$596,876.78
	C02498	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		466050	GP Folio: 1322 (NOMINA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPC	\$23,639.55	\$0.00	\$620,516.33
8270-561-304004-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$7,428.00	\$0.00	\$32,048.25
	C01918	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		456160	GP Folio: 1024 (NOMINA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPC	\$1,238.00	\$0.00	\$25,858.25
	C02003	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		546050	GP Folio: 1075 (NOMINA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPC	\$1,238.00	\$0.00	\$27,096.25
	C02087	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		514440	GP Folio: 1118 (NOMINA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPC	\$1,238.00	\$0.00	\$28,334.25
	C02169	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		507900	GP Folio: 1180 (NOMINA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPC	\$1,238.00	\$0.00	\$29,572.25
	C02331	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		534700	GP Folio: 1251 (NOMINA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPC	\$1,238.00	\$0.00	\$30,810.25
	C02498	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		466050	GP Folio: 1322 (NOMINA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPC	\$1,238.00	\$0.00	\$32,048.25
8270-561-304004-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.01
8270-561-304004-510-3471-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C02241	08/12/2023	FRANCISCO CORREA G	536536CC	709068	GP Directo 866 FRANCISCO CORREA GONZALEZ, Pago: 865 (PAGO DE FLETE DI	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8270-561-304006-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$21,879.90	\$0.00	\$87,519.60
	C01919	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		481180	GP Folio: 1025 (NOMINA PERSONAL DE PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIEI	\$3,646.65	\$0.00	\$69,286.35
	C02004	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		559970	GP Folio: 1076 (NOMINA PERSONAL DE PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIEI	\$3,646.65	\$0.00	\$72,933.00
	C02088	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		515330	GP Folio: 1119 (NOMINA PERSONAL DE PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIEI	\$3,646.65	\$0.00	\$76,579.65
	C02170	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		508230	GP Folio: 1181 (NOMINA PERSONAL DE PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIEI	\$3,646.65	\$0.00	\$80,226.30
	C02332	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		535720	GP Folio: 1252 (NOMINA PERSONAL DE PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIEI	\$3,646.65	\$0.00	\$83,872.95
	C02499	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		474280	GP Folio: 1323 (NOMINA PERSONAL DE PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIEI	\$3,646.65	\$0.00	\$87,519.60
8270-561-304006-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,166.00	\$0.00	\$8,627.25
	C01919	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		481180	GP Folio: 1025 (NOMINA PERSONAL DE PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIEI	\$361.00	\$0.00	\$6,822.25
	C02004	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		559970	GP Folio: 1076 (NOMINA PERSONAL DE PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIEI	\$361.00	\$0.00	\$7,183.25
	C02088	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		515330	GP Folio: 1119 (NOMINA PERSONAL DE PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIEI	\$361.00	\$0.00	\$7,544.25
	C02170	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		508230	GP Folio: 1181 (NOMINA PERSONAL DE PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIEI	\$361.00	\$0.00	\$7,905.25
	C02332	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		535720	GP Folio: 1252 (NOMINA PERSONAL DE PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIEI	\$361.00	\$0.00	\$8,266.25
	C02499	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		474280	GP Folio: 1323 (NOMINA PERSONAL DE PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIEI	\$361.00	\$0.00	\$8,627.25
8270-561-304007-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$87,120.00	\$0.00	\$348,480.00
	C01920	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		482350	GP Folio: 1026 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIEI	\$14,520.00	\$0.00	\$275,880.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Fecha y 13/feb./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo							
			Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C02005	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		560620	GP Folio: 1077 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$14,520.00	\$0.00	\$290,400.00
	C02089	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		517180	GP Folio: 1120 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$14,520.00	\$0.00	\$304,920.00
	C02171	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		508790	GP Folio: 1182 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$14,520.00	\$0.00	\$319,440.00
	C02333	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		536590	GP Folio: 1253 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$14,520.00	\$0.00	\$333,960.00
	C02500	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		478760	GP Folio: 1324 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$14,520.00	\$0.00	\$348,480.00
8270-561-304007-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS							\$906.00	\$0.00	\$3,624.00
	C01920	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		482350	GP Folio: 1026 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$151.00	\$0.00	\$2,869.00
	C02005	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		560620	GP Folio: 1077 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$151.00	\$0.00	\$3,020.00
	C02089	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		517180	GP Folio: 1120 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$151.00	\$0.00	\$3,171.00
	C02171	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		508790	GP Folio: 1182 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$151.00	\$0.00	\$3,322.00
	C02333	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		536590	GP Folio: 1253 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$151.00	\$0.00	\$3,473.00
	C02500	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		478760	GP Folio: 1324 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$151.00	\$0.00	\$3,624.00
8270-561-304007-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente							\$1,200.00	\$0.00	\$4,600.00
	C01920	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		482350	GP Folio: 1026 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$200.00	\$0.00	\$3,600.00
	C02005	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		560620	GP Folio: 1077 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$200.00	\$0.00	\$3,800.00
	C02089	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		517180	GP Folio: 1120 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$200.00	\$0.00	\$4,000.00
	C02171	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		508790	GP Folio: 1182 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$200.00	\$0.00	\$4,200.00
	C02333	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		536590	GP Folio: 1253 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$200.00	\$0.00	\$4,400.00
	C02500	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		478760	GP Folio: 1324 (NOMINA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIE		\$200.00	\$0.00	\$4,600.00
8270-561-304008-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente							\$121,827.60	\$0.00	\$425,091.00
	C01921	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		483230	GP Folio: 1027 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$18,748.80	\$0.00	\$322,012.20
	C01944	23/10/2023	MA. ELENA ABREGO GAI		15197	GP Directo 1040 MA. ELENA ABREGO GARCIA, Pago: 1040 (SUELDO DE AUXILIAF		\$3,111.60	\$0.00	\$325,123.80
	C02006	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		561210	GP Folio: 1078 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$18,748.80	\$0.00	\$343,872.60
	C02080	14/11/2023	MA. ELENA ABREGO GAI		15243	GP Directo 1112 MA. ELENA ABREGO GARCIA, Pago: 1112 (PAGO DE SUELDO A		\$3,111.60	\$0.00	\$346,984.20
	C02090	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		517900	GP Folio: 1121 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$15,637.20	\$0.00	\$362,621.40
	C02149	29/11/2023	MA. ELENA ABREGO GAI		15269	GP Directo 1163 MA. ELENA ABREGO GARCIA, Pago: 1163 (PAGO DE SUELDO A		\$3,111.60	\$0.00	\$365,733.00
	C02150	29/11/2023	ROBERTO ARIAS GONZA		15270	GP Directo 1164 ROBERTO ARIAS GONZALEZ, Pago: 1164 (SUELDO A TRABAJA		\$3,190.80	\$0.00	\$368,923.80
	C02172	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		509140	GP Folio: 1183 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$12,446.40	\$0.00	\$381,370.20
	C02278	14/12/2023	MA. ELENA ABREGO GAI		15307	GP Directo 1219 MA. ELENA ABREGO GARCIA, Pago: 1219 (SUELDO A EMPLEAD		\$3,111.60	\$0.00	\$384,481.80
	C02334	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		540380	GP Folio: 1254 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$18,748.80	\$0.00	\$403,230.60
	C02335	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		540380	Cancelación GP Folio: 1254 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES		-\$18,748.80	\$0.00	\$384,481.80
	C02336	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		540380	GP Folio: 1255 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$18,748.80	\$0.00	\$403,230.60



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

Fecha y hora de Impresión 13/feb./2024 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo							
			Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C02501	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		480420	GP Folio: 1325 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$21,860.40	\$0.00	\$425,091.00
8270-561-304008-510-1311-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS						\$1,086.75	\$0.00	\$3,158.25	
	C01921	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		483230	GP Folio: 1027 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$89.25	\$0.00	\$2,160.75
	C01944	23/10/2023	MA. ELENA ABREGO GAI		15197	GP Directo 1040 MA. ELENA ABREGO GARCIA, Pago: 1040 (SUELDO DE AUXILIAF		\$89.25	\$0.00	\$2,250.00
	C02006	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		561210	GP Folio: 1078 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$89.25	\$0.00	\$2,339.25
	C02080	14/11/2023	MA. ELENA ABREGO GAI		15243	GP Directo 1112 MA. ELENA ABREGO GARCIA, Pago: 1112 (PAGO DE SUELDO A		\$89.25	\$0.00	\$2,428.50
	C02149	29/11/2023	MA. ELENA ABREGO GAI		15269	GP Directo 1163 MA. ELENA ABREGO GARCIA, Pago: 1163 (PAGO DE SUELDO A		\$89.25	\$0.00	\$2,517.75
	C02278	14/12/2023	MA. ELENA ABREGO GAI		15307	GP Directo 1219 MA. ELENA ABREGO GARCIA, Pago: 1219 (SUELDO A EMPLEAD		\$89.25	\$0.00	\$2,607.00
	C02334	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		540380	GP Folio: 1254 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$231.00	\$0.00	\$2,838.00
	C02335	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		540380	Cancelación GP Folio: 1254 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES		-\$231.00	\$0.00	\$2,607.00
	C02336	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		540380	GP Folio: 1255 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$231.00	\$0.00	\$2,838.00
	C02501	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		480420	GP Folio: 1325 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$320.25	\$0.00	\$3,158.25
8270-561-304008-510-1592-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente						\$5,100.00	\$0.00	\$20,814.88	
	C01921	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		483230	GP Folio: 1027 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$850.00	\$0.00	\$16,564.88
	C02006	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		561210	GP Folio: 1078 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$850.00	\$0.00	\$17,414.88
	C02090	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		517900	GP Folio: 1121 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$850.00	\$0.00	\$18,264.88
	C02150	29/11/2023	ROBERTO ARIAS GONZA		15270	GP Directo 1164 ROBERTO ARIAS GONZALEZ, Pago: 1164 (SUELDO A TRABAJA		\$850.00	\$0.00	\$19,114.88
	C02334	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		540380	GP Folio: 1254 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$750.00	\$0.00	\$19,864.88
	C02335	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		540380	Cancelación GP Folio: 1254 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES		-\$750.00	\$0.00	\$19,114.88
	C02336	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		540380	GP Folio: 1255 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$850.00	\$0.00	\$19,964.88
	C02501	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		480420	GP Folio: 1325 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CALLES CORRESPC		\$850.00	\$0.00	\$20,814.88
8270-561-304008-510-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE						\$0.00	\$0.00	\$3,475.04	
8270-561-304009-510-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente						\$95,329.80	\$0.00	\$378,101.39	
	C01922	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		483970	GP Folio: 1028 (NOMINA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIE		\$15,888.30	\$0.00	\$298,659.89
	C02007	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		561830	GP Folio: 1079 (NOMINA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIE		\$15,888.30	\$0.00	\$314,548.19
	C02081	14/11/2023	BERTHA ALICIA ESPINOZ		15244	GP Directo 1113 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1113 (PAGO DE SUELDC		\$3,111.60	\$0.00	\$317,659.79
	C02091	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		520300	GP Folio: 1122 (NOMINA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIE		\$12,776.70	\$0.00	\$330,436.49
	C02151	29/11/2023	BERTHA ALICIA ESPINOZ		15271	GP Directo 1165 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1165 (PAGO SUELDO A /		\$3,111.60	\$0.00	\$333,548.09
	C02173	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		509660	GP Folio: 1184 (NOMINA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDII		\$12,776.70	\$0.00	\$346,324.79
	C02277	14/12/2023	BERTHA ALICIA ESPINOZ		15306	GP Directo 1218 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1218 (PAGO DE SUELDC		\$3,111.60	\$0.00	\$349,436.39
	C02337	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		542130	GP Folio: 1256 (NOMINA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIE		\$12,776.70	\$0.00	\$362,213.09



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: NORA

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Fecha y 13/feb./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C02377	28/12/2023	BERTHA ALICIA ESPINOZA		15339	GP Directo 1288 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAS, Pago: 1288 (SUELDO DE AUXIL	\$3,111.60	\$0.00	\$365,324.69
	C02502	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		484150	GP Folio: 1326 (NOMINA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIE	\$12,776.70	\$0.00	\$378,101.39
8270-561-304009-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,071.50	\$0.00	\$8,286.00
	C01922	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		483970	GP Folio: 1028 (NOMINA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIE	\$345.25	\$0.00	\$6,559.75
	C02007	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		561830	GP Folio: 1079 (NOMINA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIE	\$345.25	\$0.00	\$6,905.00
	C02081	14/11/2023	BERTHA ALICIA ESPINOZA		15244	GP Directo 1113 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1113 (PAGO DE SUELDC	\$89.25	\$0.00	\$6,994.25
	C02091	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		520300	GP Folio: 1122 (NOMINA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIE	\$256.00	\$0.00	\$7,250.25
	C02151	29/11/2023	BERTHA ALICIA ESPINOZA		15271	GP Directo 1165 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1165 (PAGO SUELDO A /	\$89.25	\$0.00	\$7,339.50
	C02173	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		509660	GP Folio: 1184 (NOMINA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDII	\$256.00	\$0.00	\$7,595.50
	C02277	14/12/2023	BERTHA ALICIA ESPINOZA		15306	GP Directo 1218 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1218 (PAGO DE SUELDC	\$89.25	\$0.00	\$7,684.75
	C02337	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		542130	GP Folio: 1256 (NOMINA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIE	\$256.00	\$0.00	\$7,940.75
	C02377	28/12/2023	BERTHA ALICIA ESPINOZA		15339	GP Directo 1288 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAS, Pago: 1288 (SUELDO DE AUXIL	\$89.25	\$0.00	\$8,030.00
	C02502	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		484150	GP Folio: 1326 (NOMINA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIE	\$256.00	\$0.00	\$8,286.00
8270-561-304009-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8270-561-304009-510-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRI	\$0.00	\$0.00	\$160.01
8270-561-305001-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$92.00
8270-561-305001-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.02
8270-561-305003-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$18,752.40	\$0.00	\$75,009.60
	C01923	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		484680	GP Folio: 1029 (NOMINA PERSONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONC	\$3,125.40	\$0.00	\$59,382.60
	C02008	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		562720	GP Folio: 1080 (NOMINA PERSONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONC	\$3,125.40	\$0.00	\$62,508.00
	C02092	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		521520	GP Folio: 1123 (NOMINA PERSONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONC	\$3,125.40	\$0.00	\$65,633.40
	C02174	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		511200	GP Folio: 1185 (NOMINA PERSONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONI	\$3,125.40	\$0.00	\$68,758.80
	C02338	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		542820	GP Folio: 1257 (NOMINA PERSONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONC	\$3,125.40	\$0.00	\$71,884.20
	C02503	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		487300	GP Folio: 1327 (NOMINA PERSONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONC	\$3,125.40	\$0.00	\$75,009.60
8270-561-305004-510-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$113,292.00	\$0.00	\$453,168.00
	C01924	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		485340	GP Folio: 1030 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINOS CORRESF	\$18,882.00	\$0.00	\$358,758.00
	C02009	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		568820	GP Folio: 1081 (NOMINA PERSONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONC	\$1,882.00	\$0.00	\$360,640.00
	C02010	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		568820	Cancelación GP Folio: 1081 (NOMINA PERSONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS CC	-\$1,882.00	\$0.00	\$358,758.00
	C02011	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		568820	GP Folio: 1082 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINOS CORRESF	\$18,882.00	\$0.00	\$377,640.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usu: NORA

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Fecha y 13/feb./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '510')

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo							
			Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C02093	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		522910	GP Folio: 1124 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMINETO A CAMINOS CORRESF		\$18,882.00	\$0.00	\$396,522.00
	C02175	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		511630	GP Folio: 1186 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINOS CORRES		\$18,882.00	\$0.00	\$415,404.00
	C02339	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		543880	GP Folio: 1258 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINOS CORRESF		\$18,882.00	\$0.00	\$434,286.00
	C02504	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		488320	GP Folio: 1328 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINOS CORRESF		\$18,882.00	\$0.00	\$453,168.00
	C02509	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		488320	Cancelación GP Folio: 1328 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINC		-\$18,882.00	\$0.00	\$434,286.00
	C02510	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		488320	GP Folio: 1330 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINOS CORRESF		\$18,882.00	\$0.00	\$453,168.00
8270-561-305004-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$4,608.00	\$0.00	\$18,432.00
	C01924	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		485340	GP Folio: 1030 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINOS CORRESF		\$768.00	\$0.00	\$14,592.00
	C02009	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		568820	GP Folio: 1081 (NOMINA PERSONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONC		\$768.00	\$0.00	\$15,360.00
	C02010	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		568820	Cancelación GP Folio: 1081 (NOMINA PERSONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS CC		-\$768.00	\$0.00	\$14,592.00
	C02011	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		568820	GP Folio: 1082 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINOS CORRESF		\$768.00	\$0.00	\$15,360.00
	C02093	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		522910	GP Folio: 1124 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMINETO A CAMINOS CORRESF		\$768.00	\$0.00	\$16,128.00
	C02175	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		511630	GP Folio: 1186 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINOS CORRES		\$768.00	\$0.00	\$16,896.00
	C02339	26/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		543880	GP Folio: 1258 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINOS CORRESF		\$768.00	\$0.00	\$17,664.00
	C02504	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		488320	GP Folio: 1328 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINOS CORRESF		\$768.00	\$0.00	\$18,432.00
	C02509	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		488320	Cancelación GP Folio: 1328 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINC		-\$768.00	\$0.00	\$17,664.00
	C02510	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		488320	GP Folio: 1330 (NOMINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CAMINOS CORRESF		\$768.00	\$0.00	\$18,432.00
8270-561-305004-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,119.00
8270-561-305004-510-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		\$34,800.00	\$0.00	\$46,517.52
	C02353	26/12/2023	ANALLELY ESPINOZA CA 431		439027	GP Directo 897 ANALLELY ESPINOZA CABALLERO, Pago: 896 (PAGO DE REFACC		\$34,800.00	\$0.00	\$46,517.52
8270-561-305004-510-3571-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ		\$2,225.32	\$0.00	\$2,225.32
	C02413	29/12/2023	CL SERVICIOS INTERNA 608529		809027	GP Directo 921 CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Pago: 920 (REPARACION DE		\$2,225.32	\$0.00	\$2,225.32
Total :								1,365,068.46	0.00	6,037,800.99