



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS

Usr: Miguel
 Rep: rptAuxiliaresCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-007 a la 1112-01-007)
 Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2024
 hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario						Cargos		
1112-01-007									
100186	02/10/2023				CTA. 0119725881 FONDO IV 2023	\$915,455.69		\$1,687,495.53	\$1,990,129.25
100188	04/10/2023				FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 02/10/2023)		\$18.66	\$0.00	\$915,474.35
100188	04/10/2023				CUENTA FONDO IV 2023 (INGRESOS DE DIA 04/10/2023)		\$393,882.00	\$0.00	\$1,308,356.35
C01866	04/10/2023	PEDRO JARA VALDEZ	PJV-287		GP Directo 726 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 725 (PAGO DE REFACCIONES PARA		\$0.00	\$2,152.93	\$1,307,203.42
C01880	11/10/2023	AURELIO CARRILLO LUNA	0000		GP Directo 736 AURELIO CARRILLO LUNA, Pago: 735 (COMPRA DE BATERIA PARA		\$0.00	\$2,820.00	\$1,304,383.42
C01897	12/10/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG7358	7343	GP Directo 740 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 739 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$10,677.50	\$1,293,705.92
C01898	12/10/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG7359	7317	GP Directo 741 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 740 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$6,415.50	\$1,287,290.42
C01902	13/10/2023	EDSON EDMUNDO PALA			GP Directo 1014 EDSON EDMUNDO PALACIOS RAMIREZ, Pago: 1014 (PAGO DE		\$0.00	\$4,002.99	\$1,283,287.43
C01903	13/10/2023	ALBERTO LUNA ARROYO			FONDO IV 2023 (PAGO DE SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORR		\$0.00	\$4,406.51	\$1,278,880.92
C01904	13/10/2023	CARLOS AURELIO CARR			FONDO IV 2023 (SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDI		\$0.00	\$3,099.09	\$1,275,781.83
C01926	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE			(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		\$0.00	\$52,027.29	\$1,223,754.54
C01927	16/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE			(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		\$0.00	\$9,550.36	\$1,214,204.18
D00035	17/10/2023				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS REALIZADA POR ERROR (TRANS		\$0.00	\$70,000.00	\$1,144,204.18
C01945	23/10/2023	PEDRO JARA VALDEZ	PJV-318		GP Directo 755 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 754 (PAGO DE REFACCIONES PARA		\$0.00	\$3,153.44	\$1,141,050.74
C01951	24/10/2023	ERNESTO MENDEZ GOM	78A1488C		GP Directo 757 ERNESTO MENDEZ GOMEZ, Pago: 756 (REFACCIONES PARA AM		\$0.00	\$5,220.00	\$1,135,830.74
C01964	30/10/2023	EDSON EDMUNDO PALA			GP Directo 1052 EDSON EDMUNDO PALACIOS RAMIREZ, Pago: 1052 (PAGO DE		\$0.00	\$4,002.99	\$1,131,827.75
C01978	30/10/2023	ALBERTO LUNA ARROYO			(SUELDO DE OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEG		\$0.00	\$4,406.51	\$1,127,421.24
C01979	30/10/2023	CARLOS AURELIO CARR			(SUELDO DE AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGI		\$0.00	\$3,099.09	\$1,124,322.15
C01982	31/10/2023	EDSON EDMUNDO PALA			GP Directo 1066 EDSON EDMUNDO PALACIOS RAMIREZ, Pago: 1066 (PAGO DE		\$0.00	\$4,002.99	\$1,120,319.16
C01983	31/10/2023	EDSON EDMUNDO PALA			Cancelacion GP Directo 1052 EDSON EDMUNDO PALACIOS RAMIREZ, Pago: 1052		\$0.00	-\$4,002.99	\$1,124,322.15
D00036	31/10/2023				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEVOLUCION DE RECURSO REA		\$70,000.00	\$0.00	\$1,194,322.15
E00223	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE			FDO IV. (AMORTIZACION DE DEUDA CON GODEZAC CORRESPONDIENTE AL MI		\$0.00	\$100,000.00	\$1,094,322.15
C02013	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE			(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGI		\$0.00	\$52,027.29	\$1,042,294.86
C02014	31/10/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE			(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		\$0.00	\$9,550.36	\$1,032,744.50
100207	01/11/2023				CUENTA FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 01/11/2023)		\$393,882.00	\$0.00	\$1,426,626.50
100207	01/11/2023				FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 01/11/2023)		\$20.46	\$0.00	\$1,426,646.96
C02026	06/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG7501		GP Directo 780 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 779 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$7,623.00	\$1,419,023.96
C02027	06/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG 7502		GP Directo 781 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 780 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$7,889.60	\$1,411,134.36
C02045	09/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG7609	7591	GP Directo 793 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 792 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$11,550.00	\$1,399,584.36
C02046	09/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG7610		GP Directo 794 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 793 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$3,577.80	\$1,396,006.56
C02076	14/11/2023	EDSON EDMUNDO PALA			GP Directo 1108 EDSON EDMUNDO PALACIOS RAMIREZ, Pago: 1108 (PAGO DE		\$0.00	\$4,002.99	\$1,392,003.57
C02077	14/11/2023	ALBERTO LUNA ARROYO			FONDO IV 2023 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI		\$0.00	\$4,406.51	\$1,387,597.06



Usr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-007 a la 1112-01-007)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C02078	14/11/2023	CARLOS AURELIO CARR		87	FONDO IV 2023 (SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDI		\$0.00	\$3,099.09	\$1,384,497.97
D00039	14/11/2023				FDO IV (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS REALIZADA POR ERROR		\$0.00	\$50,000.00	\$1,334,497.97
D00039	14/11/2023				REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR (TRANSFERENCI		\$50,000.00	\$0.00	\$1,384,497.97
C02095	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		527110	(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		\$0.00	\$52,027.29	\$1,332,470.68
C02096	15/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		548920	(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		\$0.00	\$9,550.36	\$1,322,920.32
C02134	29/11/2023	EDSON EDMUNDO PALA		88	GP Directo 1150 EDSON EDMUNDO PALACIOS RAMIREZ, Pago: 1150 (PAGO DE		\$0.00	\$4,002.00	\$1,318,918.32
C02152	29/11/2023	CARLOS AURELIO CARR		89	FONDO IV 2023 (SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDI		\$0.00	\$3,099.09	\$1,315,819.23
C02154	29/11/2023	ALBERTO LUNA ARROYO		90	FONDO IV 2023 (PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI		\$0.00	\$4,406.51	\$1,311,412.72
C02177	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		512400	(NOMINA PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SE		\$0.00	\$47,584.03	\$1,263,828.69
C02180	30/11/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		513270	(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		\$0.00	\$9,550.36	\$1,254,278.33
C02213	01/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA 7742		217013	GP Directo 842 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 841 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$5,554.50	\$1,248,723.83
C02214	01/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA 7741		357057	GP Directo 843 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 842 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$9,702.00	\$1,239,021.83
E00239	01/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE			FDO IV (AMORTIZACION DE DEUDA CON GODEZAC CORRESPONDIENTE AL ME		\$0.00	\$100,000.00	\$1,139,021.83
I00226	04/12/2023				FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 04/12/2023)		\$22.64	\$0.00	\$1,139,044.47
C02242	08/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI N/A		839519	GP Directo 867 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 866 (PAG		\$0.00	\$40,270.94	\$1,098,773.53
I00233	13/12/2023				CUENTA FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 13/12/2023)		\$381,583.74	\$0.00	\$1,480,357.27
C02279	14/12/2023	ALBERTO LUNA ARROYO		91	FONDO IV 2023 (SUELDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONI		\$0.00	\$4,406.51	\$1,475,950.76
C02280	14/12/2023	CARLOS AURELIO CARR		92	FONDO IV 2023 (SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDI		\$0.00	\$3,099.09	\$1,472,851.67
I00234	14/12/2023				FDO IV (INGRESOS DEL DIA 14/12/2023)		\$393,879.00	\$0.00	\$1,866,730.67
I00234	14/12/2023				S/C (INGRESOS DEL DIA 14/12/2023)		\$4,207.03	\$0.00	\$1,870,937.70
C02284	15/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA 7852,7798,78		616035	GP Directo 876 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 875 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$10,833.90	\$1,860,103.80
C02285	15/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA 7853		616046	GP Directo 877 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 876 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$3,454.20	\$1,856,649.60
C02286	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI N/A		576020	GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 877 (PAG		\$0.00	\$36,291.43	\$1,820,358.17
C02287	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI N/A		760042	GP Directo 879 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 878 (PAG		\$0.00	\$2,963.69	\$1,817,394.48
C02288	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI N/A		760053	GP Directo 890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 879 (PAG		\$0.00	\$3,260.49	\$1,814,133.99
E00242	15/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE			FDO IV (AMORTIZACION DE DEUDA CON GODEZAC CORRESPONDIENTE AL ME		\$0.00	\$100,000.00	\$1,714,133.99
C02305	19/12/2023	ALBERTO LUNA ARROYO		93	(PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. GP Directo 12		\$0.00	\$15,326.89	\$1,698,807.10
C02314	21/12/2023	CARLOS AURELIO CARR		94	GP Directo 1237 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1237 (PAGO DE PRI		\$0.00	\$1,409.07	\$1,697,398.03
C02315	21/12/2023	CARLOS AURELIO CARR		95	(PAGO DE AGUINALDO A UXILIAR DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 1238 CAI		\$0.00	\$13,054.66	\$1,684,343.37
C02316	21/12/2023	ALBERTO LUNA ARROYO		96	GP Directo 1239 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 1239 (PAGO DE PRIMA VACACI		\$0.00	\$1,487.13	\$1,682,856.24
C02318	22/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE			(PAGO DE AGUINALDO DELPERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPON		\$0.00	\$142,751.82	\$1,540,104.42
C02319	22/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE			(PAGO DE AGUINALDO DELPERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDI		\$0.00	\$35,561.84	\$1,504,542.58
C02320	22/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		470220	GP Directo 1242 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA ZAC, Pago: 1242 (\$0.00	\$1,910.26	\$1,502,632.32
C02321	22/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		446600	GP Directo 1243 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA ZAC, Pago: 1243 (\$0.00	\$12,946.70	\$1,489,685.62



Ustr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-007 a la 1112-01-007)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
13/feb./2024
01:45 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C02322	22/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		449120	GP Directo 1244 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA ZAC. Pago: 1244 (\$0.00	\$3,566.18	\$1,486,119.44
C02323	22/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		545640	(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		\$0.00	\$47,584.03	\$1,438,535.41
C02324	22/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		548290	(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		\$0.00	\$9,550.36	\$1,428,985.05
C02325	22/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		470220	Cancelación GP Directo 1242 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA ZAC. I		\$0.00	-\$1,910.26	\$1,430,895.31
C02326	22/12/2023	ERNESTO MARTINEZ NA	7683	564035	GP Directo 892 ERNESTO MARTINEZ NAVARRETE. Pago: 891 (PAGO DE UN MUL		\$0.00	\$4,300.00	\$1,426,595.31
C02378	28/12/2023	ALBERTO LUNA ARROY		98	(SUELDO DE OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEG		\$0.00	\$4,406.51	\$1,422,188.80
C02379	28/12/2023	CARLOS AURELIO CARR		99	(SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEG		\$0.00	\$3,099.09	\$1,419,089.71
C02485	29/12/2023	CONSTRU MATERIALES	4705	489013	GP Directo 974 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV. Pago: 973 (PAGO		\$0.00	\$4,490.09	\$1,414,599.62
C02486	29/12/2023	CONSTRU MATERIALES	4704	083035	GP Directo 975 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV. Pago: 974 (PAGO		\$0.00	\$145,666.66	\$1,268,932.96
C02487	29/12/2023	CONSTRU MATERIALES	4707	489035	GP Directo 976 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV. Pago: 975 (PAGO		\$0.00	\$4,490.09	\$1,264,442.87
C02488	29/12/2023	CONSTRU MATERIALES	4703	083013	GP Directo 977 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV. Pago: 976 (PAGO		\$0.00	\$145,666.66	\$1,118,776.21
C02489	29/12/2023	CONSTRU MATERIALES	4706	489024	GP Directo 978 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV. Pago: 977 (PAGO		\$0.00	\$4,490.09	\$1,114,286.12
E00252	29/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		410005	FONDO IV 2023 (AMORTIZACION DE DEUDA CON GODEZAC CORRESPONDIENT		\$0.00	\$296,000.00	\$818,286.12
C02484	31/12/2023	CONSTRU MATERIALES	4702	083024	GP Directo 973 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV. Pago: 972 (PAGO		\$0.00	\$145,666.66	\$672,619.46
C02490	31/12/2023	EDSON EDMUNDO PALA		101	GP Directo 1316 EDSON EDMUNDO PALACIOS RAMIREZ. Pago: 1316 (PAGO DE		\$0.00	\$2,663.10	\$669,956.36
C02492	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		492110	FONDO IV 2023 (NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		\$0.00	\$47,584.03	\$622,372.33
C02493	31/12/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		503900	FONDO IV 2023 (NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEC		\$0.00	\$9,550.36	\$612,821.97
C02518	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	N/A	576020	Cancelación GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. Pagi		\$0.00	-\$36,291.43	\$649,113.40
E00259	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		576020	S/C (REGISTRO COMO ANTICIPO A PROVEEDOR POR ERROR AL REALIZAR TRU		\$0.00	\$36,291.43	\$612,821.97

Total : 915,455.69 1,687,495.53 1,990,129.25 612,821.97



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Cuentas de Registro

Usu: Miguel
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2024
 hora de Impresión 01:46 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
1112-01-005									
100186	02/10/2023				CTA. 0119725873 FONDO III 2023	\$1,587,448.41	\$917,819.56	\$2,066,955.11	\$438,312.86
100188	04/10/2023				FONDO III 2023 (INGRESOS DEI DIA 02/10/2023)		\$26.74	\$0.00	\$1,587,475.15
1001872	06/10/2023	RAUDEL RIVAS LARIOS			CUENTA FONDO III 2023 (INGRESOS DE DIA 04/10/2023)		\$457,053.00	\$0.00	\$2,044,528.15
1001910	16/10/2023	CONSTRU MATERIALES. 0000			GP Directo 998 RAUDEL RIVAS LARIOS, Pago: 998 (PAGO DE MANO DE OBRA EN		\$0.00	\$0.00	\$2,044,528.15
1001911	16/10/2023	GASOLINERA LARIOS SA 7361			GP Directo 743 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV, Pago: 742 (PAGO I		\$0.00	\$19,188.92	\$2,025,339.23
1001912	16/10/2023	GASOLINERA LARIOS SA 7360			GP Directo 744 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 743 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$22,200.00	\$2,003,139.23
1001913	16/10/2023	GASOLINERA LARIOS SA 7360			GP Directo 745 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 744 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$738.00	\$2,002,401.23
1001934	19/10/2023	GASOLINERA LARIOS SA 7362			GP Directo 746 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 745 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$1,460.20	\$2,000,941.03
1001941	20/10/2023	YUDITH VANESSA COVA 2B189D3A			GP Directo 750 YUDITH VANESSA COVARUBIAS MERCADO, Pago: 749 (COMPR		\$0.00	\$3,295.06	\$1,998,973.03
1002061	31/10/2023	JOSE UISES CRUZ LUN,			GP Directo 1037 JOSE UISES CRUZ LUNA, Pago: 1037 (PAGO DE MANO DE OBR		\$0.00	\$32,073.87	\$1,973,604.10
100207	01/11/2023	CONSTRU MATERIALES. A4249			GP Directo 804 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV, Pago: 803 (PAGO		\$0.00	\$136,800.00	\$1,836,804.10
100207	01/11/2023				FONDO III 2023 (INGRESOS DEL DIA 01/11/2023)		\$457,051.00	\$0.00	\$2,293,855.10
1002028	06/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA FGT503			GP Directo 782 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 781 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$577.50	\$2,293,311.49
1002047	09/11/2023	GASOLINERA LARIOS SA FGT611,7568			GP Directo 785 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 794 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$3,003.00	\$2,290,308.49
1002053	13/11/2023	OSCAR JONATHAN VIEU			GP Directo 1092 OSCAR JONATHAN VIELMAS LOPEZ, Pago: 1092 (PAGO DE MAI		\$0.00	\$13,504.00	\$2,276,804.49
1002055	13/11/2023	OSCAR JONATHAN VIEU			GP Directo 1094 OSCAR JONATHAN VIELMAS LOPEZ, Pago: 1094 (PAGO DE MAI		\$0.00	\$9,427.00	\$2,267,377.49
1002057	13/11/2023	GILBERTO LUNA SERRAI 0000			GP Directo 800 GILBERTO LUNA SERRANO, Pago: 799 (PAGO DE PIEZAS PARA L		\$0.00	\$2,800.00	\$2,264,577.49
1002058	13/11/2023	CONSTRU MATERIALES. 0000			GP Directo 801 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV, Pago: 800 (COMPI		\$0.00	\$395,200.00	\$1,869,377.49
1002059	13/11/2023	DANIEL CARLOS FLORES A61			GP Directo 802 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 801 (PAGO DE UN BIODEGESTO		\$0.00	\$18,000.00	\$1,851,377.49
1002060	13/11/2023	DANIEL CARLOS FLORES A62			GP Directo 803 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 802 (PAGO DE DOS BIODEGESTI		\$0.00	\$56,000.00	\$1,795,377.49
1002109	17/11/2023	MATERIALES PARA LA C. 1784			GP Directo 810 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION OLIVER, Pago: 809 (COM		\$0.00	\$9,627.60	\$1,785,749.89
1002110	17/11/2023	MATERIALES PARA LA C. 1783			GP Directo 811 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION OLIVER, Pago: 810 (COM		\$0.00	\$66,737.92	\$1,719,011.97
1002112	17/11/2023	OSCAR JONATHAN VIEU			GP Directo 1135 OSCAR JONATHAN VIELMAS LOPEZ, Pago: 1135 (PAGAO DE MAI		\$0.00	\$13,532.00	\$1,705,479.97
1002113	17/11/2023	OSCAR JONATHAN VIEU			GP Directo 1136 OSCAR JONATHAN VIELMAS LOPEZ, Pago: 1136 (PAGO DE MAI		\$0.00	\$12,849.39	\$1,692,630.58
1002120	22/11/2023	MATERIALES PARA LA C. 1782			GP Directo 814 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION OLIVER, Pago: 813 (PAGI		\$0.00	\$79,329.99	\$1,613,300.59
1002123	24/11/2023	ARMANDO RIVAS MURO			GP Directo 1142 ARMANDO RIVAS MURO, Pago: 1142 (PAGO POR TRABAJOS RE		\$0.00	\$2,000.00	\$1,611,300.59
1002198	30/11/2023	OLGA CORREA CORREA D259C41A			GP Directo 831 OLGA CORREA CORREA, Pago: 830 (PAGO DE UNA CUBETA DE /		\$0.00	\$1,235.00	\$1,610,065.59
1002178	01/12/2023	JOSE UISES CRUZ LUN,			GP Directo 1189 JOSE UISES CRUZ LUNA, Pago: 1189 (PAGO DE MANO DE OBR		\$0.00	\$35,320.00	\$1,574,745.59
1002211	01/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA 7744			GP Directo 840 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 839 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$492.00	\$1,574,253.59
1002212	01/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA 7744			GP Directo 841 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 840 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$693.00	\$1,573,560.59
1002219	01/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA 7740			GP Directo 846 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 845 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$20,644.50	\$1,552,916.09



Usr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Fecha y hora de Impresión
13/feb./2024
01:46 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Checke / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
100226	04/12/2023				FONDO III 2023 (INGRESOS DEL DIA 04/12/2023)		\$29.35	\$0.00	\$1,552,945.44
C02221	04/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	0000		GP Directo 848 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 847 (PAGO DE MATERIALES		\$0.00	\$2,030.00	\$1,550,915.44
C02222	04/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	0000		GP Directo 849 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 848 (PAGO DE MATERIALES		\$0.00	\$21,436.80	\$1,529,478.64
C02237	08/12/2023	DANIEL CARLOS FLORES	0000		GP Directo 862 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 861 (COMPRA DE CONECTORES		\$0.00	\$232.00	\$1,529,246.64
C02238	08/12/2023	DANIEL CARLOS FLORES	0000		GP Directo 863 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 862 (COMPRA DE CONECTORES		\$0.00	\$422.00	\$1,528,824.64
C02292	15/12/2023	OSCAR JONATHAN VIEU			GP Directo 1228 OSCAR JONATHAN VIELMAS LOPEZ, Pago: 1228 (PAGO DE MAT		\$0.00	\$48,830.00	\$1,479,994.64
100238	20/12/2023				CUENTA FONDO III 2023 (INGRESOS DEL DIA 20/12/2023)		\$3,625.58	\$0.00	\$1,483,620.22
C02327	22/12/2023	OSCAR JONATHAN VIEU			GP Directo 1247 OSCAR JONATHAN VIELMAS LOPEZ, Pago: 1247 (PAGO DE MAT		\$0.00	\$36,990.00	\$1,446,630.22
C02382	28/12/2023	DANIEL CARLOS FLORES	00000		GP Directo 900 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 899 (COMPRA DE TUBOS PARA I		\$0.00	\$37,080.00	\$1,409,550.22
C02383	28/12/2023	MATERIALES PARA LA C	0000		GP Directo 901 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION OLVER, Pago: 900 (PAGI		\$0.00	\$137,423.44	\$1,272,126.78
C02384	28/12/2023	MATERIALES PARA LA C	0000		GP Directo 902 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION OLVER, Pago: 901 (REH,		\$0.00	\$28,633.50	\$1,243,493.28
C02385	28/12/2023	JUAN BARRON GUEVARA	347		GP Directo 903 JUAN BARRON GUEVARA, Pago: 902 (COMPRA DE 30 TINACOS F		\$0.00	\$60,000.00	\$1,183,493.28
C02386	28/12/2023	JUAN BARRON GUEVARA	348		GP Directo 904 JUAN BARRON GUEVARA, Pago: 903 (COMPRA DE 6 TINACOS P		\$0.00	\$12,000.00	\$1,171,493.28
C02387	28/12/2023	OSVALDO JACOVO RIVA			GP Directo 1291 OSVALDO JACOVO RIVAS, Pago: 1291 (MANO DE OBRA POR TR		\$0.00	\$18,000.00	\$1,153,493.28
C02388	28/12/2023	SALVADOR JACOBO RIV			GP Directo 1292 SALVADOR JACOBO RIVAS, Pago: 1292 (PAGO MANO DE OBRA		\$0.00	\$18,000.00	\$1,135,493.28
C02389	28/12/2023	JOSE GUADALUPE ROBL			GP Directo 1293 JOSE GUADALUPE ROBLES RODRIGUEZ, Pago: 1293 (MANO DE		\$0.00	\$4,000.00	\$1,131,493.28
C02390	28/12/2023	EFFRAIN DE LA CRUZ ROI			GP Directo 1294 EFFRAIN DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 1294 (MANO DE OBRA		\$0.00	\$11,000.00	\$1,120,493.28
C02391	28/12/2023	CARLOS ROBLES MARIN			GP Directo 1295 CARLOS ROBLES MARIN, Pago: 1295 (MANO DE OBRA REHABIL		\$0.00	\$14,400.00	\$1,106,093.28
C02392	28/12/2023	ERICK LEONARDO ACOS	0000		GP Directo 905 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 904 (PAGO DE PLACA II		\$0.00	\$6,000.00	\$1,100,093.28
C02393	28/12/2023	SALVADOR JACOBO RIV	6F4B4		GP Directo 906 SALVADOR JACOBO RIVAS, Pago: 905 (COMPRA DE 1500 ADOBC		\$0.00	\$10,500.00	\$1,089,593.28
C02394	28/12/2023	CONSTRU MATERIALES	4671		GP Directo 907 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV, Pago: 906 (COMPR		\$0.00	\$266,000.00	\$823,593.28
C02395	28/12/2023	SALVADOR JACOBO RIV	COD817		GP Directo 908 SALVADOR JACOBO RIVAS, Pago: 907 (PAGO DE 6,500 ADOBONI		\$0.00	\$45,500.00	\$778,093.28
C02396	28/12/2023	SALVADOR JACOBO RIV	AC4C3		GP Directo 909 SALVADOR JACOBO RIVAS, Pago: 908 (PAGO DE 1500 ADOBONE		\$0.00	\$10,500.00	\$767,593.28
C02397	28/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	0000		GP Directo 910 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 909 (PAGO DE MATERIALES		\$0.00	\$4,650.00	\$762,943.28
C02398	28/12/2023	DANIEL EDUARDO CERV	41		GP Directo 911 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Pago: 910 (COMPR		\$0.00	\$2,400.00	\$760,543.28
C02399	28/12/2023	DANIEL EDUARDO CERV	40		GP Directo 912 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Pago: 911 (COMPR		\$0.00	\$2,400.00	\$758,143.19
C02400	28/12/2023	DANIEL EDUARDO CERV	42		GP Directo 913 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Pago: 912 (PAGO D		\$0.00	\$8,400.30	\$749,742.89
C02401	28/12/2023	ERICK LEONARDO ACOS	0000		GP Directo 914 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 913 (PAGO DE PLACA II		\$0.00	\$4,100.00	\$745,642.89
C02402	28/12/2023	ERICK LEONARDO ACOS	0000		GP Directo 915 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 914 (PAGO DE PLACA II		\$0.00	\$4,100.00	\$741,542.89
C02403	28/12/2023	ERICK LEONARDO ACOS	0000		GP Directo 916 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 915 (PAGO DE LETRER		\$0.00	\$200.00	\$741,342.89
C02404	28/12/2023	ERICK LEONARDO ACOS	0000		GP Directo 917 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 916 (PAGO DE PLACA A		\$0.00	\$1,800.00	\$739,542.89
C02405	28/12/2023	ERICK LEONARDO ACOS	0000		GP Directo 918 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 917 (PAGO DE LETRER		\$0.00	\$1,000.00	\$738,542.89
C02406	28/12/2023	ERICK LEONARDO ACOS	0000		GP Directo 919 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 918 (PAGO DE PLACA A		\$0.00	\$800.00	\$737,742.89
C02407	28/12/2023	ERICK LEONARDO ACOS	0000		GP Directo 920 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 919 (PAGO DE PLACA A		\$0.00	\$200.00	\$737,542.89



Usu: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2024
hora de Impresión 01:46 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
C02428	29/12/2023	GASOLINERA LARIOS SA	7854,7800,	76	647028				
		JOSE UISES CRUZ LUN			GP Directo 935 GASOLINERA LARIOS SA DE CV. Pago: 934 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$44,526.10	\$693,016.79
C02441	29/12/2023	OSVALDO JACOVO RIVA			GP Directo 1302 JOSE UISES CRUZ LUNA, Pago: 1302 (PAGO DE LISTA DE RAYI		\$0.00	\$56,757.94	\$636,258.85
C02442	29/12/2023	GABRIEL ZAPATA GAET.			GP Directo 1303 OSVALDO JACOVO RIVAS, Pago: 1303 (PAGO DE MANO DE OBR		\$0.00	\$17,820.10	\$618,438.75
C02443	29/12/2023	FRRAIN DE LA CRUZ ROI			GP Directo 1304 GABRIEL ZAPATA GAETA, Pago: 1304 (PAGO DE MANO DE OBR		\$0.00	\$24,000.00	\$594,438.75
C02444	29/12/2023	SALVADOR JACOBO RIV.			GP Directo 1305 FRRAIN DE LA CRUZ RODRIGUEZ, Pago: 1305 (PAGO DE MANO		\$0.00	\$12,000.00	\$582,438.75
C02445	29/12/2023	OSCAR JONATHAN VIEU			GP Directo 1306 SALVADOR JACOBO RIVAS, Pago: 1306 (PAGO DE MANO DE OB		\$0.00	\$15,549.72	\$566,889.03
C02446	29/12/2023	EDGAR ELISEO COVARR	C03E35		GP Directo 1307 OSCAR JONATHAN VIELMAS LOPEZ, Pago: 1307 (PAGO DE MAI		\$0.00	\$19,052.00	\$547,837.03
C02457	29/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	487		GP Directo 950 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 949 (PAGO DE A		\$0.00	\$3,190.00	\$544,647.03
C02458	29/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	484		GP Directo 951 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 950 (PAGO DE MATERIAL PA		\$0.00	\$4,250.00	\$540,397.03
C02465	29/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	486		GP Directo 952 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 951 (PAGO DE DIVERSOS M		\$0.00	\$14,474.22	\$525,922.81
C02466	29/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	483		GP Directo 956 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 955 (PAGO DE MATERIALES		\$0.00	\$4,250.00	\$521,672.81
C02467	29/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	482		GP Directo 957 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 956 (PAGO DE DIVERSOS M		\$0.00	\$10,346.50	\$511,326.31
C02468	29/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	480		GP Directo 958 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 957 (PAGO DE MATERIALES		\$0.00	\$2,461.11	\$508,865.20
C02469	29/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	479		GP Directo 959 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 958 (PAGO DE MATERIALES		\$0.00	\$4,231.37	\$504,633.83
C02470	29/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	485		GP Directo 960 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 959 (PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$24,028.55	\$480,605.28
C02471	29/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	485		GP Directo 961 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 960 (PAGO DE VI		\$0.00	\$3,190.00	\$477,415.28
C02481	29/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	481		GP Directo 962 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 961 (PAGO DE MATERIALES		\$0.00	\$863.17	\$476,552.11
C02482	29/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	481		GP Directo 971 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 969 (PAGO DE MATERIALES		\$0.00	\$1,558.00	\$474,994.11
C02483	29/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	481		GP Directo 972 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 970 (PAGO DE MATERIALES		\$0.00	\$12,640.00	\$462,354.11
C02491	31/12/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	481		GP Directo 1015 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 978 (PAGO DE MATERIALES		\$0.00	\$15,688.25	\$446,665.86
C02512	31/12/2023	PRODUCTOS FERRETEF	20231214150	304024	GP Directo 1045 PRODUCTOS FERRETEROS DE TLALTEMANGO, S.A. DE C.V., Pa		\$0.00	\$7,853.00	\$438,812.86
								\$500.00	\$438,312.86

Total : 1,587,448.41 917,819.56 2,066,955.11 438,312.86