



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: Miguel  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2023  
11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-007</b>						<b>CTA. 0119725881 FONDO IV 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,116,342.79</b>	<b>\$2,200,887.10</b>	<b>\$915,455.69</b>
I00032	15/02/2023					CHEQUE CUENTA PRESIDENCIA (INGRESOS DE DIA 15/02/2023)		\$393,882.00	\$0.00	\$393,882.00
C00414	20/02/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG5444	172040		GP Directo 147 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 147 (PAGO DE COMBUST	\$0.00		\$8,100.00	\$385,782.00
C00271	28/02/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		549850		(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEC	\$0.00		\$35,628.92	\$350,153.08
I00042	01/03/2023					FDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 01/03/2023)	\$1.28		\$0.00	\$350,154.36
I00044	03/03/2023					FONDO IV (INGRESOS DEL DIA 03/03/2023)		\$382,433.00	\$0.00	\$732,587.36
C00497	15/03/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		544640		(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$0.00		\$35,628.92	\$696,958.44
C00527	21/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	N/A	334998		GP Directo 178 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 178 (PAGC	\$0.00		\$53,346.92	\$643,611.52
C00570	24/03/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG 5529	074015		GP Directo 201 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 201 (PAGO DE COMBUST	\$0.00		\$1,350.00	\$642,261.52
C00589	28/03/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG5730	890067		GP Directo 212 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 212 (PAGO DE COMBUST	\$0.00		\$7,564.20	\$634,697.32
C00650	31/03/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		528280		(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$0.00		\$35,628.92	\$599,068.40
I00069	17/04/2023					FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 17/04/2023)	\$5.73		\$0.00	\$599,074.13
C00741	20/04/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG 5843, 581	212062		GP Directo 255 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 255 (PAGO DE COMBUST	\$0.00		\$9,225.00	\$589,849.13
C00759	21/04/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		537450		(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$0.00		\$35,378.92	\$554,470.21
C00764	21/04/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG5968	385026		GP Directo 265 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 265 (PAGO DE COMBUST	\$0.00		\$3,998.75	\$550,471.46
E00103	24/04/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		961009		FONDO IV 2023 (AMORTIZACION DE DEUDA CON GODEZAC CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$100,000.00	\$450,471.46
E00110	28/04/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		732005		FONDO IV 2023 (AMORTIZACION DE DEUDA CON GODEZAC CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$200,000.00	\$250,471.46
I00078	28/04/2023					CUENTA FONDO IV 2023 (INGRESOS DE DIA 28/04/2023)		\$393,882.00	\$0.00	\$644,353.46
C00847	28/04/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		500730		(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$0.00		\$35,378.92	\$608,974.54
I00079	02/05/2023					FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 02/05/2023)	\$7.20		\$0.00	\$608,981.74
E00115	02/05/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		525004		FDO IV 2023 (AMORTIZACION DE DEUDA CON GODEZAC CORRESPONDIENTE ,	\$0.00		\$100,000.00	\$508,981.74
C00853	02/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	N/A	051831		GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289 (PAGC	\$0.00		\$52,419.00	\$456,562.74
C00858	03/05/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG 6088,6034	855032		GP Directo 292 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 292 (PAGO DE COMBUST	\$0.00		\$9,771.00	\$446,791.74
C00933	15/05/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		498290		(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$0.00		\$39,124.05	\$407,667.69
C00993	30/05/2023	ALBERTO LUNA ARROYC		51		FONDO IV 2023 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIEI	\$0.00		\$4,435.97	\$403,231.72
C01002	31/05/2023	ALBERTO LUNA ARROYC		51		FONDO IV 2023 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIEI	\$0.00		<b>-\$4,435.97</b>	\$407,667.69
C01003	31/05/2023	ALBERTO LUNA ARROYC		52		FONDO IV 2023 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIEI	\$0.00		\$4,435.97	\$403,231.72
C01024	31/05/2023	GASOLINERA LARIOS SA	6222	124007		GP Directo 360 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 360 (PAGO DE COMBUST	\$0.00		\$8,565.90	\$394,665.82
C01046	31/05/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		548030		FONDO IV 2023 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA S	\$0.00		\$43,381.84	\$351,283.98
I00100	31/05/2023					CUENTA FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 31/05/2023)		\$393,882.00	\$0.00	\$745,165.98
E00146	05/06/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		910004		FONDO IV 2023 (AMORTIZACION DE DEUDA CON GODEZAC CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$100,000.00	\$645,165.98
C01081	06/06/2023	GRUPO CORPORATIVO	187	321017		GP Directo 393 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 393 (PAGO DE CC	\$0.00		\$1,762.37	\$643,403.61



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: Miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2023

hora de Impresión 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01082	06/06/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG 6293	321023	GP Directo 394 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 394 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$9,592.00	\$633,811.61
C01118	15/06/2023	ALBERTO LUNA ARROYO		53	FONDO IV 2023 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	\$0.00	\$4,435.97	\$629,375.64
C01140	15/06/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		564170	(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$0.00	\$43,381.84	\$585,993.80
C01141	15/06/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		565270	(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$0.00	\$6,249.83	\$579,743.97
C01145	15/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	N/A	473389	GP Directo 412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 412 (PAGC	\$0.00	\$45,562.52	\$534,181.45
I00111	15/06/2023				CUENTA FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 15/06/2023)	\$6.99	\$0.00	\$534,188.44
I00111	15/06/2023				TRANSFERENCIA CUENTA FIV 2023 (INGRESOS DEL DIA 15/06/2023)	\$382,513.76	\$0.00	\$916,702.20
C01182	20/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	564944	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436 (PAGC	\$0.00	\$40,641.94	\$876,060.26
C01191	23/06/2023	FRANCISCO JAVIER GON	Z9191	013012	GP Directo 445 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA, Pago: 445 (ANTICIF	\$0.00	\$26,489.76	\$849,570.50
C01233	29/06/2023	ALBERTO LUNA ARROYO		54	(SUELDO DE OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEG	\$0.00	\$4,435.97	\$845,134.53
C01235	29/06/2023	CARLOS AURELIO CARR		55	(SUELDO DE ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEI	\$0.00	\$3,038.05	\$842,096.48
C01248	30/06/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG6507	566046	GP Directo 464 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 464 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$3,497.15	\$838,599.33
C01249	30/06/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG6506	566057	GP Directo 465 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 465 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$13,710.00	\$824,889.33
C01263	30/06/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		649430	(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$0.00	\$43,423.41	\$781,465.92
C01264	30/06/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		661660	(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$0.00	\$9,369.97	\$772,095.95
I00123	03/07/2023				CUENTA FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 03/07/2023)	\$393,882.00	\$0.00	\$1,165,977.95
I00123	03/07/2023				FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 03/07/2023)	\$7.68	\$0.00	\$1,165,985.63
E00170	03/07/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		N/A	FONDO IV (AMORTIZACION DE DEUDA CON GODEZAC CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$100,000.00	\$1,065,985.63
C01326	14/07/2023	ALBERTO LUNA ARROYO		56	FONDO IV 2023 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	\$0.00	\$4,443.26	\$1,061,542.37
C01327	14/07/2023	CARLOS AURELIO CARR		58	FONDO IV 2023 (PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORR	\$0.00	\$3,049.09	\$1,058,493.28
C01338	14/07/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG6646	853034	GP Directo 490 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 490 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$4,267.30	\$1,054,225.98
C01345	14/07/2023	GASOLINERA LARIOS SA	VARIAS	492052	GP Directo 494 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 494 (PAGOA DE COMBUS	\$0.00	\$10,031.25	\$1,044,194.73
C01363	17/07/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		516790	(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$0.00	\$43,423.41	\$1,000,771.32
C01364	17/07/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		517520	(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$0.00	\$9,369.97	\$991,401.35
C01386	20/07/2023	JUAN GONZALEZ CERVA	DD60ECF8	441052	GP Directo 509 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 509 (PAGO DE ACEITE PAR	\$0.00	\$179.00	\$991,222.35
C01434	28/07/2023	ALBERTO LUNA ARROYO		59	FONDO IV 2023 (PAGO DE SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	\$0.00	\$4,443.26	\$986,779.09
C01435	28/07/2023	CARLOS AURELIO CARR		60	FONDO IV 2023 (PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORF	\$0.00	\$2,778.51	\$984,000.58
C01439	28/07/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG6799	172025	GP Directo 533 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 533 (PAGAO DE COMBUS	\$0.00	\$8,347.80	\$975,652.78
C01447	28/07/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG6800	172048	GP Directo 540 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 540 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$4,169.70	\$971,483.08
C01449	28/07/2023	BENJAMIN LARIOS BECE	429	056021	GP Directo 542 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 542 (PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$1,508.00	\$969,975.08
C01450	28/07/2023	PEDRO JARA VALDEZ	642E5A8F	795013	GP Directo 543 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 543 (PAGO DE REFACCIONES PAR/	\$0.00	\$15,674.15	\$954,300.93
C01451	28/07/2023	JULIO CESAR RAMOS AF	BB35	702014	GP Directo 544 JULIO CESAR RAMOS ARTEAGA, Pago: 544 (PAGO DE LLANTAS I	\$0.00	\$8,928.00	\$945,372.93
C01468	31/07/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		540480	(NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$43,423.41	\$901,949.52
C01469	31/07/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		542330	(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$0.00	\$8,943.06	\$893,006.46



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: Miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2023

hora de Impresión 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01508	08/08/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG6913	505013	GP Directo 573 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 572 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$1,371.00	\$891,635.46
C01509	08/08/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG6866	505019	GP Directo 574 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 573 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$457.00	\$891,178.46
C01510	08/08/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG6879	505025	GP Directo 575 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 574 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$11,815.30	\$879,363.16
C01511	08/08/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG6852	505031	GP Directo 576 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 575 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$342.75	\$879,020.41
I00153	14/08/2023				TRANSFERENCIA CUENTA FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 14/08/2023)	\$393,882.00	\$0.00	\$1,272,902.41
C01546	15/08/2023	ALBERTO LUNA ARROYO		61	(SUELDO DE OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$0.00	\$4,406.51	\$1,268,495.90
C01547	15/08/2023	FLAVIO ARELLANO NUÑE		62	GP Directo 831 FLAVIO ARELLANO NUÑEZ, Pago: 831 (SUELDO DE OFICIAL DE S	\$0.00	\$5,336.00	\$1,263,159.90
C01548	15/08/2023	JORGE JACOBO CORTESE		64	GP Directo 832 JORGE JACOBO CORTES, Pago: 832 (SUELDO DE OFICIAL DE SE	\$0.00	\$5,336.00	\$1,257,823.90
C01551	15/08/2023	CARLOS AURELIO CARRA		65	(SUELDO DE ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PR	\$0.00	\$3,099.09	\$1,254,724.81
C01564	15/08/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		537480	(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$0.00	\$41,036.86	\$1,213,687.95
C01565	15/08/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		544570	(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$0.00	\$9,550.36	\$1,204,137.59
I00154	15/08/2023				CUENTA FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 15/08/2023)	\$8.52	\$0.00	\$1,204,146.11
C01569	16/08/2023	ALBERTO LUNA ARROYO		66	GP Directo 851 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 851 (COMPENSACION POR REA	\$0.00	\$881.31	\$1,203,264.80
C01570	16/08/2023	JUAN SILVESTRE GUZMAN		67	GP Directo 852 JUAN SILVESTRE GUZMAN SANCHEZ, Pago: 852 (COMPENSACIC	\$0.00	\$1,068.96	\$1,202,195.84
C01572	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER ORC		68	FONDO IV 2023 (PAGO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO D	\$0.00	\$450.00	\$1,201,745.84
C01581	18/08/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG6880	277012	GP Directo 596 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 595 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$2,094.00	\$1,199,651.84
C01589	18/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	N/A	281419	GP Directo 601 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 600 (PAGC	\$0.00	\$52,577.02	\$1,147,074.82
C01610	31/08/2023	ALBERTO LUNA ARROYO		69	FONDO IV 2023 (PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA COF	\$0.00	\$4,406.51	\$1,142,668.31
C01611	31/08/2023	CARLOS AURELIO CARRA		70	FONDO IV 2023 (SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDI	\$0.00	\$3,099.09	\$1,139,569.22
C01622	31/08/2023	JOSE MANUEL GUTIERRE		71	GP Directo 882 JOSE MANUEL GUTIERREZ HERANDEZ, Pago: 882 (COMPENSAC	\$0.00	\$5,314.86	\$1,134,254.36
C01653	31/08/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		571340	(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$0.00	\$49,119.86	\$1,085,134.50
C01654	31/08/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		571670	(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	\$0.00	\$9,550.36	\$1,075,584.14
D00028	31/08/2023				FONDO IV (AMORTIZACION DE DEUDA CON GODEZAC CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$100,000.00	\$975,584.14
D00025	01/09/2023				FDO IV 2023 (AMORTIZACION DE DEUDA CON GODEZAC CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$100,000.00	\$875,584.14
C01665	01/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG7171	477046	GP Directo 633 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 632 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$9,124.50	\$866,459.64
C01666	01/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG 7172	477035	GP Directo 634 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 633 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$4,092.00	\$862,367.64
C01675	05/09/2023	OLGA CORREA CORREA	2EB78FEC	326013	(COMPRA DE FOCO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 643	\$0.00	\$219.00	\$862,148.64
C01686	07/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG 7136	908038	GP Directo 652 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 651 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$738.00	\$861,410.64
C01691	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER GON	Z9191	694619	GP Directo 656 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA, Pago: 655 (PAGO T	\$0.00	\$26,489.76	\$834,920.88
C01696	07/09/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC	4084C796	759037	GP Directo 660 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 659 (PAGO DE MATERIAL UTILI;	\$0.00	\$240.00	\$834,680.88
C01719	14/09/2023	ALBERTO LUNA ARROYO		72	FONDO IV 2023 (SUELDO DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPOI	\$0.00	\$4,406.51	\$830,274.37
C01723	14/09/2023	CARLOS AURELIO CARRA		73	FONDO IV. 2023 (SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDI	\$0.00	\$3,099.09	\$827,175.28
C01741	15/09/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		536070 Y 84	(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$0.00	\$51,777.29	\$775,397.99
C01742	15/09/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE		531760	(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	\$0.00	\$9,550.36	\$765,847.63



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: Miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2023

hora de Impresión 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00179	21/09/2023					FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 21/09/2023)	\$161.92	\$0.00	\$766,009.55	
C01756	21/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG7065		977028	GP Directo 678 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 677 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$6,270.55	\$759,739.00	
C01757	21/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG7063		977022	GP Directo 679 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 678 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$6,848.00	\$752,891.00	
C01760	22/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	N/A		790133	GP Directo 681 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 680 (PAGC	\$0.00	\$32,733.62	\$720,157.38	
C01761	22/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	N/A		301055	GP Directo 682 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 681 (PAGC	\$0.00	\$2,026.56	\$718,130.82	
C01763	22/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG 6855		301024	GP Directo 684 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 683 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$1,371.00	\$716,759.82	
I00180	22/09/2023					CUENTA FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 22/09/2023)	\$381,767.26	\$0.00	\$1,098,527.08	
I00180	22/09/2023					FONDO IV 2023 (INGRESOS DEL DIA 22/09/2023)	\$19.45	\$0.00	\$1,098,546.53	
C01770	26/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG 7271		052024	GP Directo 690 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 689 (PAGO DE COMBUSS	\$0.00	\$11,055.20	\$1,087,491.33	
C01803	28/09/2023	ALBERTO LUNA ARROYO			74	FONDO IV 2023 (PAGO DE SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	\$0.00	\$4,406.51	\$1,083,084.82	
C01804	28/09/2023	EDSON EDMUNDO PALA			75	GP Directo 971 EDSON EDMUNDO PALACIOS RAMIREZ, Pago: 971 (PAGO DE SU	\$0.00	\$4,002.99	\$1,079,081.83	
C01805	28/09/2023	CARLOS AURELIO CARR			76	FONDO IV 2023 (PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORR	\$0.00	\$3,099.09	\$1,075,982.74	
C01807	28/09/2023	EDSON EDMUNDO PALA			77	GP Directo 974 EDSON EDMUNDO PALACIOS RAMIREZ, Pago: 974 (PAGO DE SU	\$0.00	\$3,202.39	\$1,072,780.35	
E00208	29/09/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE			116004	FONDO IV 2023 (AMORTIZACION DE DEUDA CON GODEZAC CORRESPONDIENT	\$0.00	\$100,000.00	\$972,780.35	
C01842	29/09/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE			526810	(NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$0.00	\$51,777.29	\$921,003.06	
C01843	29/09/2023	MUNICIPIO DE TEUL DE			528320	(NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	\$0.00	\$9,550.36	\$911,452.70	
C01845	29/09/2023	EDSON EDMUNDO PALA			75	Cancelación GP Directo 971 EDSON EDMUNDO PALACIOS RAMIREZ, Pago: 971 (F	\$0.00	-\$4,002.99	\$915,455.69	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,116,342.79</b>	<b>2,200,887.10</b>	<b>915,455.69</b>