



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: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Cuentas de Registro

Usr: Miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2023
11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-005						CTA. 0119725873 FONDO III 2023	\$0.00	\$3,657,118.41	\$2,069,670.00	\$1,587,448.41
I00032	15/02/2023					CHEQUE CUENTA PRESIDENCIA (INGRESOS DE DIA 15/02/2023)		\$457,053.00	\$0.00	\$457,053.00
I00042	01/03/2023					FDO III 2023 (INGRESOS DEL DIA 01/03/2023)		\$1.14	\$0.00	\$457,054.14
I00044	03/03/2023					FONDO III (INGRESOS DEL DIA 03/03/2023)		\$457,053.00	\$0.00	\$914,107.14
I00069	17/04/2023					FONDO III2023 (INGRESOS DEL DIA 17/04/2023)		\$0.02	\$0.00	\$914,107.16
I00069	17/04/2023					FONDO III 2023 (INGRESOS DEL DIA 17/04/2023)		\$7.62	\$0.00	\$914,114.78
I00078	28/04/2023					CUENTA FONDO III 2023 (INGRESOS DE DIA 28/04/2023)		\$457,053.00	\$0.00	\$1,371,167.78
I00079	02/05/2023					FONDO III 2023 (INGRESOS DEL DIA 02/05/2023)		\$22.34	\$0.00	\$1,371,190.12
C00882	09/05/2023	EDGAR ELISEO COVARR	AAA1BC5F	544026		GP Directo 307 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 307 (PAGO DE AF		\$0.00	\$25,798.78	\$1,345,391.34
C00884	09/05/2023	EDGAR ELISEO COVARR	AAA150E9	544013		GP Directo 308 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 308 (PAGO DE M.		\$0.00	\$6,190.60	\$1,339,200.74
C00885	09/05/2023	EDGAR ELISEO COVARR	AAA12333	544020		GP Directo 309 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 309 (COMPRA DE		\$0.00	\$31,542.66	\$1,307,658.08
C00886	09/05/2023	DISTRIBUIDORA AMASA	A79F6920	676017		GP Directo 310 DISTRIBUIDORA AMASA SA DE CV, Pago: 310 (COMPRA DE 54.24		\$0.00	\$189,840.11	\$1,117,817.97
C00887	09/05/2023	EDGAR ELISEO COVARR	AAA1A1A9	544031		GP Directo 311 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 311 (COMPRA DE		\$0.00	\$18,589.88	\$1,099,228.09
C00888	09/05/2023	EDGAR ELISEO COVARR	AAA10E84	544036		GP Directo 312 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 312 (COMPRA DE		\$0.00	\$22,728.76	\$1,076,499.33
C00889	09/05/2023	EDGAR ELISEO COVARR	AAA1E41A	676007		GP Directo 313 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 313 (COMPRA DE		\$0.00	\$17,030.01	\$1,059,469.32
C00890	09/05/2023	DISTRIBUIDORA AMASA	85D31080	676012		GP Directo 314 DISTRIBUIDORA AMASA SA DE CV, Pago: 314 (COMPRA DE 39.08		\$0.00	\$136,793.48	\$922,675.84
C00960	16/05/2023	DISTRIBUIDORA AMASA	4182	806007		GP Directo 338 DISTRIBUIDORA AMASA SA DE CV, Pago: 338 (COMPRA DE 49.89		\$0.00	\$174,611.48	\$748,064.36
C01023	31/05/2023	GASOLINERA LARIOS SA	6221	217009		GP Directo 359 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 359 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$685.50	\$747,378.86
C01043	31/05/2023	MARTIN LOPEZ ORNELA		51		GP Directo 592 MARTIN LOPEZ ORNELAS, Pago: 592 (PAGO MANO DE OBRA TR/		\$0.00	\$49,000.00	\$698,378.86
C01044	31/05/2023	MARTIN LOPEZ ORNELA		52		GP Directo 593 MARTIN LOPEZ ORNELAS, Pago: 593 (PAGO MANO DE OBRA TR/		\$0.00	\$7,500.00	\$690,878.86
I00100	31/05/2023					CUENTA FONDO III 2023 (INGRESOS DEL DIA 31/05/2023)		\$457,053.00	\$0.00	\$1,147,931.86
C01203	31/05/2023	FEDERICO CHAVEZ TRE.		231025		GP Directo 655 FEDERICO CHAVEZ TREJO, Pago: 655 (PAGO DE MANO DE OBRF		\$0.00	\$9,500.00	\$1,138,431.86
C01204	31/05/2023	FEDERICO CHAVEZ TRE.		231012		GP Directo 656 FEDERICO CHAVEZ TREJO, Pago: 656 (PAGO DE MANO DE OBRF		\$0.00	\$10,000.00	\$1,128,431.86
C01205	31/05/2023	EDGAR ELISEO COVARR	AAA1CBD9	524012		GP Directo 453 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 453 (PAGO DE GI		\$0.00	\$52,383.42	\$1,076,048.44
C01062	02/06/2023	CONSTRU MATERIALES	E35191EC	727012		GP Directo 377 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV, Pago: 377 (PAGO I		\$0.00	\$333,000.00	\$743,048.44
C01063	02/06/2023	CONSTRU MATERIALES	D501C882	727023		GP Directo 378 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV, Pago: 378 (COMPF		\$0.00	\$118,400.00	\$624,648.44
C01070	05/06/2023	FEDERICO CHAVEZ TRE.		808014		GP Directo 602 FEDERICO CHAVEZ TREJO, Pago: 602 (PAGO MANO DE OBRA TF		\$0.00	\$11,000.00	\$613,648.44
C01071	05/06/2023	FEDERICO CHAVEZ TRE.		808021		GP Directo 603 FEDERICO CHAVEZ TREJO, Pago: 603 (PAGO MANO DE OBRA TF		\$0.00	\$1,500.00	\$612,148.44
C01079	06/06/2023	GRUPO CORPORATIVO /	206	321007		GP Directo 391 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 391 (PAGO DE CC		\$0.00	\$2,340.00	\$609,808.44
C01080	06/06/2023	GRUPO CORPORATIVO /	205	321012		GP Directo 392 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 392 (PAGO COMB		\$0.00	\$3,244.00	\$606,564.44
C01083	06/06/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG6339	321029		GP Directo 395 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 395 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$4,695.00	\$601,869.44
C01084	06/06/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG6337	321034		GP Directo 396 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 396 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$2,410.00	\$599,459.44



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: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Cuentas de Registro

Utr: Miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2023

hora de Impresión 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01085	06/06/2023	GRUPO CORPORATIVO / TC 215	321041	GP Directo 397 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 397 (PAGO COMB	\$0.00	\$4,406.00	\$595,053.44
C01086	06/06/2023	GRUPO CORPORATIVO / TC214	543007	GP Directo 398 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 398 (PAGO COMB	\$0.00	\$3,994.77	\$591,058.67
C01087	06/06/2023	GRUPO CORPORATIVO / TC219	543012	GP Directo 399 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 399 (PAGO DE CC	\$0.00	\$2,324.00	\$588,734.67
I00111	15/06/2023			TRANSFERENCIA CUENTA FIII 2023 (INGRESOS DEL DIA 15/06/2023)	\$457,053.00	\$0.00	\$1,045,787.67
I00111	15/06/2023			CUENTA FONDO III 2023 (INGRESOS DEL DIA 15/06/2023)	\$22.09	\$0.00	\$1,045,809.76
C01154	16/06/2023	FEDERICO CHAVEZ TRE.	53	GP Directo 646 FEDERICO CHAVEZ TREJO, Pago: 646 (PAGO DE MANO DE OBR/	\$0.00	\$18,000.00	\$1,027,809.76
C01155	16/06/2023	FEDERICO CHAVEZ TRE.	54	GP Directo 647 FEDERICO CHAVEZ TREJO, Pago: 647 (PAGO DE MANO DE OBR/	\$0.00	\$12,000.00	\$1,015,809.76
C01156	16/06/2023	GRUPO CORPORATIVO / TC 223	778015	GP Directo 419 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 419 (PAGO DE CC	\$0.00	\$452.00	\$1,015,357.76
C01157	16/06/2023	GRUPO CORPORATIVO / TC 222	771010	GP Directo 420 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 420 (PAGO DE CC	\$0.00	\$1,017.00	\$1,014,340.76
C01158	19/06/2023	MARTIN LOPEZ ORNELA	55	GP Directo 648 MARTIN LOPEZ ORNELAS, Pago: 648 (PAGO MANO DE OBRA EN	\$0.00	\$24,000.00	\$990,340.76
C01159	19/06/2023	MARTIN LOPEZ ORNELA	56	GP Directo 649 MARTIN LOPEZ ORNELAS, Pago: 649 (PAGO MANO DE OBRA EN	\$0.00	\$24,000.00	\$966,340.76
C01160	19/06/2023	MARTIN LOPEZ ORNELA	57	GP Directo 650 MARTIN LOPEZ ORNELAS, Pago: 650 (PAGO MANO DE OBRA EN	\$0.00	\$17,000.00	\$949,340.76
C01163	19/06/2023	EDGAR ELISEO COVARR N/A	297018	GP Directo 422 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 422 (PAGO DE M.	\$0.00	\$60,663.90	\$888,676.86
C01173	20/06/2023	DANIEL SIMENTAL VAZQ 0000	088628	GP Directo 428 DANIEL SIMENTAL VAZQUEZ, Pago: 428 (PAGO DE LETRERO ALL	\$0.00	\$4,100.00	\$884,576.86
C01174	20/06/2023	DANIEL SIMENTAL VAZQ 0000	088646	GP Directo 429 DANIEL SIMENTAL VAZQUEZ, Pago: 429 (PAGO DE LETRERO ALL	\$0.00	\$4,100.00	\$880,476.86
C01175	20/06/2023	DANIEL SIMENTAL VAZQ 0000	088665	GP Directo 430 DANIEL SIMENTAL VAZQUEZ, Pago: 430 (PAGO DE LETRERO ALL	\$0.00	\$4,100.00	\$876,376.86
C01176	20/06/2023	DANIEL SIMENTAL VAZQ 0000	088687	GP Directo 431 DANIEL SIMENTAL VAZQUEZ, Pago: 431 (PAGO DE LETRERO ALL	\$0.00	\$4,100.00	\$872,276.86
C01177	20/06/2023	DANIEL SIMENTAL VAZQ 0000	088605	GP Directo 432 DANIEL SIMENTAL VAZQUEZ, Pago: 432 (PAGO DE LETRERO ALL	\$0.00	\$4,100.00	\$868,176.86
C01180	20/06/2023	EDGAR ELISEO COVARR AAA131AC	361029	GP Directo 434 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 434 (PAGO DE GI	\$0.00	\$48,841.81	\$819,335.05
C01192	23/06/2023	EDGAR ELISEO COVARR AAA1B8C2	543030	GP Directo 446 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 446 (PAGO DE GI	\$0.00	\$58,132.62	\$761,202.43
C01193	23/06/2023	EDGAR ELISEO COVARR AAA138FA	543037	GP Directo 447 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 447 (PAGO DE M.	\$0.00	\$37,441.35	\$723,761.08
C01194	23/06/2023	EDGAR ELISEO COVARR AAA11E50	543043	GP Directo 448 EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS, Pago: 448 (PAGO DE M.	\$0.00	\$32,397.17	\$691,363.91
C01244	30/06/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6510	168022	GP Directo 460 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 460 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$3,615.00	\$687,748.91
C01245	30/06/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6508	566012	GP Directo 461 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 461 (PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$2,170.75	\$685,578.16
C01246	30/06/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6509	566023	GP Directo 462 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 462 (PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$7,547.75	\$678,030.41
C01247	30/06/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6501	566034	GP Directo 463 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 463 (PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$20,247.50	\$657,782.91
I00123	03/07/2023			CUENTA FONDO III 2023 (INGRESOS DEL DIA 03/07/2023)	\$457,053.00	\$0.00	\$1,114,835.91
I00123	03/07/2023			FONDO III 2023 (INGRESOS DEL DIA 03/07/2023)	\$6.97	\$0.00	\$1,114,842.88
C01279	03/07/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ	58	GP Directo 703 MIGUEL ANGEL ESPARZA OROZCO, Pago: 703 (PAGO DE MANO	\$0.00	\$21,000.00	\$1,093,842.88
C01280	03/07/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ	59	GP Directo 704 MIGUEL ANGEL ESPARZA OROZCO, Pago: 704 (PAGO DE MANO	\$0.00	\$12,000.00	\$1,081,842.88
C01328	14/07/2023	OSCAR JONATHAN VIELI	60	GP Directo 736 OSCAR JONATHAN VIELMAS LOPEZ , Pago: 736 (PAGO MANO DE	\$0.00	\$23,682.00	\$1,058,160.88
C01337	14/07/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6588, 6588	853023	GP Directo 489 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 489 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$6,939.00	\$1,051,221.88
D00013	14/07/2023			FONDO III (ANTICIPO A PROVEEDOR PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLES)	\$0.00	\$452.00	\$1,050,769.88
C01349	14/07/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6643	845013	GP Directo 498 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 498 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$571.25	\$1,050,198.63



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: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Cuentas de Registro

Utr: Miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2023

hora de Impresión 11:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01384	20/07/2023	GRUPO CORPORATIVO / TC228	441037	GP Directo 508 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 508 (PAGO DE CC	\$0.00	\$452.00	\$1,049,746.63
C01388	20/07/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ	63	GP Directo 769 MIGUEL ANGEL ESPARZA OROZCO, Pago: 769 (PAGO DE MANO	\$0.00	\$27,500.00	\$1,022,246.63
C01432	28/07/2023	OSCAR JONATHAN VIELI	64	GP Directo 787 OSCAR JONATHAN VIELMAS LOPEZ , Pago: 787 (PAGO DE MANC	\$0.00	\$30,185.60	\$992,061.03
C01436	28/07/2023	PABLO TOVAR GONZALE	65	GP Directo 791 PABLO TOVAR GONZALEZ, Pago: 791 (PAGO DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$2,800.00	\$989,261.03
C01437	28/07/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ	66	GP Directo 792 MIGUEL ANGEL ESPARZA OROZCO, Pago: 792 (PAGO MANO DE	\$0.00	\$6,000.00	\$983,261.03
C01448	28/07/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6797	172014	GP Directo 541 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 541 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$1,782.30	\$981,478.73
C01470	31/07/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6798	172037	GP Directo 550 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 550 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$4,820.00	\$976,658.73
D00020	31/07/2023			FONDO III (REINTEGRO DE RECURSO QUE SE DEPOSITO COMO ANTICIPO A PI	\$452.00	\$0.00	\$977,110.73
C01487	07/08/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ	67	GP Directo 810 MIGUEL ANGEL ESPARZA OROZCO, Pago: 810 (PAGO DE MANO	\$0.00	\$24,000.00	\$953,110.73
C01500	08/08/2023	JUAN GONZALEZ CERVA B0F8AFCA	375039	(PAGO DE ACEITE UTILIZADO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA 580 L EN TR/	\$0.00	\$1,208.00	\$951,902.73
C01502	08/08/2023	JUAN GONZALEZ CERVA 2E012220	375016	(PAGO DE ACEITE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS DE CA	\$0.00	\$2,033.00	\$949,869.73
C01503	08/08/2023	JUAN GONZALEZ CERVA D7514BD5	375027	(PAGO DE ACEITE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS DE CA	\$0.00	\$1,208.00	\$948,661.73
C01512	08/08/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6876	505036	GP Directo 577 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 576 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$2,017.25	\$946,644.48
C01513	08/08/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6878	505043	GP Directo 578 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 577 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$2,410.00	\$944,234.48
C01514	08/08/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6875	505059	GP Directo 579 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 578 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$891.15	\$943,343.33
C01515	08/08/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6877	505064	GP Directo 580 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 579 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$1,028.25	\$942,315.08
C01516	08/08/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6914	505048	GP Directo 581 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 580 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$457.00	\$941,858.08
C01517	08/08/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG6882	505053	GP Directo 582 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 581 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$457.00	\$941,401.08
C01525	11/08/2023	OSCAR JONATHAN VIELI	69	GP Directo 815 OSCAR JONATHAN VIELMAS LOPEZ , Pago: 815 (PAGO DE MANC	\$0.00	\$36,040.16	\$905,360.92
C01530	14/08/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ	70	GP Directo 816 MIGUEL ANGEL ESPARZA OROZCO, Pago: 816 (PAGO DE MANO	\$0.00	\$13,000.00	\$892,360.92
I00153	14/08/2023			TRANSFERENCIA CUENTA FONDO III 2023 (INGRESOS DEL DIA 14/08/2023)	\$457,053.00	\$0.00	\$1,349,413.92
I00154	15/08/2023			CUENTA FONDO III 2023 (INGRESOS DEL DIA 15/08/2023)	\$17.62	\$0.00	\$1,349,431.54
C01582	18/08/2023	MARIA LUISA SERRANO AAA161E3	277024	GP Directo 597 MARIA LUISA SERRANO DE LA O, Pago: 596 (COMPÑRA DE HERF	\$0.00	\$1,900.00	\$1,347,531.54
C01595	25/08/2023	OSCAR JONATHAN VIELI	72	GP Directo 862 OSCAR JONATHAN VIELMAS LOPEZ , Pago: 862 (PAGO DE MANC	\$0.00	\$31,104.16	\$1,316,427.38
C01626	31/08/2023	GRUPO CORPORATIVO / TC242	339010	GP Directo 611 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 610 (PAGO DE CC	\$0.00	\$2,425.85	\$1,314,001.53
C01627	31/08/2023	CLAUDIA ALEJANDRA HI AAA12D12	339021	GP Directo 612 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 611 (MATERIALE	\$0.00	\$643.99	\$1,313,357.54
C01728	31/08/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ	71	GP Directo 923 MIGUEL ANGEL ESPARZA OROZCO, Pago: 923 (PAGO DE MANO	\$0.00	\$7,500.00	\$1,305,857.54
C01667	01/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG 7173	477024	GP Directo 635 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 634 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$1,476.00	\$1,304,381.54
C01668	01/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA FG 7174	477013	GP Directo 636 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 635 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$1,938.00	\$1,302,443.54
C01676	05/09/2023	JUAN GONZALEZ CERVA E5147AE9	326048	(PAGO DE ACEITES UTILIZADO EN NISSAN NP-300 20 SUPERVISION DE OBRA	\$0.00	\$1,166.55	\$1,301,276.99
C01683	05/09/2023	OSCAR JONATHAN VIELI	73	GP Directo 900 OSCAR JONATHAN VIELMAS LOPEZ , Pago: 900 (PAGO DE MANC	\$0.00	\$36,443.58	\$1,264,833.41
C01694	07/09/2023	OLGA CORREA CORREA VARIAS	759013	GP Directo 658 OLGA CORREA CORREA, Pago: 657 (PAGO DE MATERIALES UTIL	\$0.00	\$4,963.65	\$1,259,869.76
C01695	07/09/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC VARIAS	759024	GP Directo 659 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 658 (PAGO DE MATERIALES UT	\$0.00	\$5,955.00	\$1,253,914.76
C01710	14/09/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ	74	GP Directo 908 MIGUEL ANGEL ESPARZA OROZCO, Pago: 908 (PAGO DE MANO	\$0.00	\$13,500.00	\$1,240,414.76



**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: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Cuentas de Registro

Usr: Miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2023

hora de Impresión 11:43 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 III 2023 (INGRESOS DEL DIA 21/09/2023)	\$141.14	\$0.00	\$1,240,555.90	
C01755	21/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG7066		977016	GP Directo 677 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 676 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$8,329.50	\$1,232,226.40	
C01762	22/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG 6835		301035	GP Directo 683 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 682 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$1,028.25	\$1,231,198.15	
C01764	22/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG 6883		301013	GP Directo 685 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 684 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$457.00	\$1,230,741.15	
I00180	22/09/2023					CUENTA FONDO III2023 (INGRESOS DEL DIA 22/09/2023)	\$457,053.00	\$0.00	\$1,687,794.15	
I00180	22/09/2023					FONDO III 2023 (INGRESOS DEL DIA 22/09/2023)	\$23.47	\$0.00	\$1,687,817.62	
C01768	26/09/2023	CONSTRU MATERIALES	3936		874038	GP Directo 688 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV, Pago: 687 (PAGO I	\$0.00	\$54,048.29	\$1,633,769.33	
C01771	26/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG 7272		052013	GP Directo 691 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 690 (PAGOA DE COMBUS	\$0.00	\$1,848.00	\$1,631,921.33	
C01772	26/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA	FG 7273		052019	GP Directo 692 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 691 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$5,115.90	\$1,626,805.43	
C01773	26/09/2023	OSCAR JONATHAN VIELI			75	GP Directo 943 OSCAR JONATHAN VIELMAS LOPEZ , Pago: 943 (PAGO DE MANC	\$0.00	\$6,344.00	\$1,620,461.43	
C01787	26/09/2023	CONSTRU MATERIALES	0000		563013	GP Directo 693 CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV, Pago: 692 (PAGO I	\$0.00	\$28,000.00	\$1,592,461.43	
C01827	29/09/2023	JUAN GONZALEZ CERVA	0A39C1EB,2E		326037	GP Directo 706 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 705 (PAGO DE REFACCION	\$0.00	\$542.00	\$1,591,919.43	
C01828	29/09/2023	JUAN GONZALEZ CERVA	VARIAS		326025	GP Directo 707 JUAN GONZALEZ CERVANTES, Pago: 706 (PAGO DE ACEITES UT	\$0.00	\$4,471.02	\$1,587,448.41	
Total :							0.00	3,657,118.41	2,069,670.00	1,587,448.41