



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512 a la 8270-512-507001-410-3922-1)
Cuentas de Registro

Utr: MIGUEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2024
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-512-501001-410-3112-1						ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$95,353.00	\$0.00	\$95,353.00
	C00250	12/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS	VARIOS	GP Directo 105 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105 (PAGC	\$95,353.00	\$0.00	\$95,353.00	
8270-512-501001-410-9112-3						AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORT	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
	E00069	31/03/2024	MUNICIPIO DE TEUL DE		114079	PAGO DEUDE GODEZAC MES DE ENERO (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC POI	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	
8270-512-502001-710-1131-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$137,335.65	\$0.00	\$137,335.65
	C00060	15/01/2024	MUNICIPIO DE TEUL DE		476390	GP Folio: 42 (NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENT	\$54,869.25	\$0.00	\$54,869.25	
	C00061	15/01/2024	MUNICIPIO DE TEUL DE		476390	Cancelación GP Folio: 42 (NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE:	-\$54,869.25	\$0.00	\$0.00	
	C00171	31/01/2024	MUNICIPIO DE TEUL DE		540530	GP Folio: 103 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$54,975.60	\$0.00	\$54,975.60	
	C00173	31/01/2024	MUNICIPIO DE TEUL DE		540530	Cancelación GP Folio: 103 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE /	-\$54,975.60	\$0.00	\$0.00	
	C00298	15/02/2024	MUNICIPIO DE TEUL DE		531120	GP Folio: 164 (NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENT	\$54,975.60	\$0.00	\$54,975.60	
	C00300	15/02/2024	MUNICIPIO DE TEUL DE		533860	GP Folio: 165 (NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE	\$11,201.85	\$0.00	\$66,177.45	
	C00415	29/02/2024	MUNICIPIO DE TEUL DE		457320	GP Folio: 220 (NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENT	\$59,956.35	\$0.00	\$126,133.80	
	C00417	29/02/2024	MUNICIPIO DE TEUL DE		464560	GP Folio: 221 (NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE	\$11,201.85	\$0.00	\$137,335.65	
8270-512-502001-710-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$457.00	\$0.00	\$457.00
	C00300	15/02/2024	MUNICIPIO DE TEUL DE		533860	GP Folio: 165 (NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE	\$228.50	\$0.00	\$228.50	
	C00417	29/02/2024	MUNICIPIO DE TEUL DE		464560	GP Folio: 221 (NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE	\$228.50	\$0.00	\$457.00	
8270-512-502001-710-1596-1						BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C00300	15/02/2024	MUNICIPIO DE TEUL DE		533860	GP Folio: 165 (NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
	C00417	29/02/2024	MUNICIPIO DE TEUL DE		464560	GP Folio: 221 (NOMINA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE	\$100.00	\$0.00	\$200.00	
8270-512-502001-710-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$58,535.90	\$0.00	\$58,535.90
	C00234	07/02/2024	GASOLINERA LARIOS SA	8452	540084	GP Directo 93 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 93 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$947.40	\$0.00	\$947.40	
	C00235	07/02/2024	GASOLINERA LARIOS SA	8451	540078	GP Directo 94 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 94 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$10,048.50	\$0.00	\$10,995.90	
	C00243	09/02/2024	GASOLINERA LARIOS SA	8551	361020	GP Directo 99 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 99 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$8,186.75	\$0.00	\$19,182.65	
	C00244	09/02/2024	GASOLINERA LARIOS SA	8552	361025	GP Directo 100 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 100 (PAGO DE COMBUSTII	\$4,142.60	\$0.00	\$23,325.25	
	C00436	01/03/2024	GASOLINERA LARIOS SA	8655	067032	GP Directo 169 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 169 (PAGO DE COMBUSTII	\$10,787.00	\$0.00	\$34,112.25	
	C00437	01/03/2024	GASOLINERA LARIOS SA	8686	067037	GP Directo 170 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 170 (PAGO DE COMBUSTII	\$8,325.85	\$0.00	\$42,438.10	
	C00512	11/03/2024	GASOLINERA LARIOS SA	8763	114060	GP Directo 226 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 226 (PAGO DE COMBUSTII	\$9,557.20	\$0.00	\$51,995.30	
	C00513	11/03/2024	GASOLINERA LARIOS SA	8764 , 8729 Y	114071	GP Directo 227 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 227 (PAGO DE COMBUSTII	\$6,540.60	\$0.00	\$58,535.90	



**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512 a la 8270-512-507001-410-3922-1)

Cuentas de Registro

Usu: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2024

hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8270-512-502001-710-2961-1									
						\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
	C00438	01/03/2024	JUAN JOSE OROZCO GC	1631	645024	GP Directo 171 JUAN JOSE OROZCO GOMEZ, Pago: 171 (PAGO DE MOTOR PARA			
							\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
8270-512-507001-410-3922-1									
						\$0.00	\$12,391.22	\$0.00	\$12,391.22
	I00047	07/03/2024				DERECHOS POR EXTRACCION Y DASCARGAS (INGRESOS DEL DIA 07/03/2024)			
							\$12,391.22	\$0.00	\$12,391.22
Total :						0.00	485,152.77	0.00	485,152.77