



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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 | 16/ago./2025
09:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8270-512-501001-410-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente					\$0.00	\$13,964.32	\$0.00	\$13,964.32
C00897	30/04/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ		17631	GP Folio: 529 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION POR TERM		\$802.40	\$0.00	\$802.40
C00897	30/04/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ		17631	GP Folio: 529 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION POR TERM		\$200.60	\$0.00	\$1,003.00
C00898	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$1,061.42	\$0.00	\$2,064.42
C00898	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$552.01	\$0.00	\$2,616.43
C00899	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	Cancelación GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO D		-\$1,061.42	\$0.00	\$1,555.01
C00899	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	Cancelación GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO D		-\$552.01	\$0.00	\$1,003.00
C00900	19/05/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 531 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$1,061.42	\$0.00	\$2,064.42
C00900	19/05/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 531 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$552.01	\$0.00	\$2,616.43
C00901	19/05/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ		039041	GP Folio: 532 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL		\$1,017.83	\$0.00	\$3,634.26
C00901	19/05/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ		039041	GP Folio: 532 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL		\$380.57	\$0.00	\$4,014.83
C00902	19/05/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		039030	GP Folio: 533 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACI		\$1,156.66	\$0.00	\$5,171.49
C00902	19/05/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		039030	GP Folio: 533 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACI		\$601.46	\$0.00	\$5,772.95
C00903	19/05/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA		039054	GP Folio: 534 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION		\$339.56	\$0.00	\$6,112.51
C00903	19/05/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA		039054	GP Folio: 534 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION		\$653.00	\$0.00	\$6,765.51
C01010	09/06/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		869035	GP Folio: 599 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAE		\$203.83	\$0.00	\$6,969.34
C01010	09/06/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		869035	GP Folio: 599 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAE		\$1,554.30	\$0.00	\$8,523.64
C01015	10/06/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		744056	GP Folio: 602 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO E INDEMNIZACION A SECRETARIA AI		\$1,613.43	\$0.00	\$10,137.07
C01016	10/06/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ		744068	GP Folio: 603 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL P		\$1,398.40	\$0.00	\$11,535.47
C01017	10/06/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ		744045	GP Folio: 604 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DE ALUMBRADO PI		\$1,436.29	\$0.00	\$12,971.76
C01018	10/06/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA		744034	GP Folio: 605 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAB		\$992.56	\$0.00	\$13,964.32
8270-512-501001-410-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente					\$0.00	\$19,100.44	\$0.00	\$19,100.44
C00897	30/04/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ		17631	GP Folio: 529 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION POR TERM		\$1,658.29	\$0.00	\$1,658.29
C00898	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$2,153.58	\$0.00	\$3,811.87
C00899	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	Cancelación GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO D		-\$2,153.58	\$0.00	\$1,658.29
C00900	19/05/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 531 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$2,153.58	\$0.00	\$3,811.87
C00901	19/05/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ		039041	GP Folio: 532 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL		\$1,998.41	\$0.00	\$5,810.28
C00902	19/05/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		039030	GP Folio: 533 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACI		\$2,390.42	\$0.00	\$8,200.70
C00903	19/05/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA		039054	GP Folio: 534 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION		\$1,349.53	\$0.00	\$9,550.23
C01010	09/06/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		869035	GP Folio: 599 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAE		\$2,390.42	\$0.00	\$11,940.65
C01015	10/06/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		744056	GP Folio: 602 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO E INDEMNIZACION A SECRETARIA AI		\$2,153.57	\$0.00	\$14,094.22



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ago./2025

hora de Impresión 09:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01016	10/06/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ	744068	GP Folio: 603 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL PI	\$1,998.40	\$0.00	\$16,092.62	
C01017	10/06/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ	744045	GP Folio: 604 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DE ALUMBRADO PI	\$1,658.29	\$0.00	\$17,750.91	
C01018	10/06/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA	744034	GP Folio: 605 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAB	\$1,349.53	\$0.00	\$19,100.44	
8270-512-501001-410-1531-1				PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$111,824.81	\$0.00	\$111,824.81
C00897	30/04/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ	17631	GP Folio: 529 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION POR TERM	\$9,757.18	\$0.00	\$9,757.18	
C00898	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO	469016	GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC	\$12,651.97	\$0.00	\$22,409.15	
C00899	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO	469016	Cancelación GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO D	-\$12,651.97	\$0.00	\$9,757.18	
C00900	19/05/2025	ESTELA DE LA ROSA CO	469016	GP Folio: 531 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC	\$12,651.97	\$0.00	\$22,409.15	
C00901	19/05/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ	039041	GP Folio: 532 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	\$12,124.53	\$0.00	\$34,533.68	
C00902	19/05/2025	ANA MARIA MARTINEZ C	039030	GP Folio: 533 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACI	\$13,787.39	\$0.00	\$48,321.07	
C00903	19/05/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA	039054	GP Folio: 534 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION	\$7,783.76	\$0.00	\$56,104.83	
C01010	09/06/2025	ANA MARIA MARTINEZ C	869035	GP Folio: 599 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAE	\$13,787.39	\$0.00	\$69,892.22	
C01015	10/06/2025	ESTELA DE LA ROSA CO	744056	GP Folio: 602 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO E INDEMNIZACION A SECRETARIA AI	\$12,651.97	\$0.00	\$82,544.19	
C01016	10/06/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ	744068	GP Folio: 603 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL PI	\$12,124.53	\$0.00	\$94,668.72	
C01017	10/06/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ	744045	GP Folio: 604 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DE ALUMBRADO PI	\$9,372.33	\$0.00	\$104,041.05	
C01018	10/06/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA	744034	GP Folio: 605 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAB	\$7,783.76	\$0.00	\$111,824.81	
8270-512-501001-410-1532-1				ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$619,270.98	\$0.00	\$619,270.98
C00897	30/04/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ	17631	GP Folio: 529 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION POR TERM	\$61,043.38	\$0.00	\$61,043.38	
C00898	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO	469016	GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC	\$65,477.11	\$0.00	\$126,520.49	
C00899	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO	469016	Cancelación GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO D	-\$65,477.11	\$0.00	\$61,043.38	
C00900	19/05/2025	ESTELA DE LA ROSA CO	469016	GP Folio: 531 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC	\$65,477.11	\$0.00	\$126,520.49	
C00901	19/05/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ	039041	GP Folio: 532 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	\$53,870.44	\$0.00	\$180,390.93	
C00902	19/05/2025	ANA MARIA MARTINEZ C	039030	GP Folio: 533 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACI	\$94,459.75	\$0.00	\$274,850.68	
C00903	19/05/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA	039054	GP Folio: 534 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION	\$34,727.08	\$0.00	\$309,577.76	
C01010	09/06/2025	ANA MARIA MARTINEZ C	869035	GP Folio: 599 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAE	\$94,459.75	\$0.00	\$404,037.51	
C01015	10/06/2025	ESTELA DE LA ROSA CO	744056	GP Folio: 602 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO E INDEMNIZACION A SECRETARIA AI	\$65,477.11	\$0.00	\$469,514.62	
C01016	10/06/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ	744068	GP Folio: 603 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL PI	\$53,870.44	\$0.00	\$523,385.06	
C01017	10/06/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ	744045	GP Folio: 604 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DE ALUMBRADO PI	\$61,158.84	\$0.00	\$584,543.90	
C01018	10/06/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA	744034	GP Folio: 605 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAB	\$34,727.08	\$0.00	\$619,270.98	
8270-512-501001-410-3112-1				ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$72,637.17	\$114,920.88	\$0.00	\$187,558.05
C00675	14/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI N/A	546019	GP Directo 219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 219 (PAGC	\$1,923.67	\$0.00	\$74,560.84	
C00714	23/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI 0000	VARIOS	GP Directo 229 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 229 (PAGC	\$32,298.00	\$0.00	\$106,858.84	



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ago./2025

hora de Impresión 09:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00803	12/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	955022	GP Directo 255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 255 (PAGC	\$1,960.21	\$0.00	\$108,819.05	
C00907	20/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	VARIOS	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 285 (PAGC	\$30,295.00	\$0.00	\$139,114.05	
C01115	19/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	00000	GP Directo 342 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (PAGC	\$48,444.00	\$0.00	\$187,558.05	
8270-512-501001-410-9112-3				AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORT		\$0.00	\$218,190.00	\$0.00	\$218,190.00
E00086	21/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		735052	PAGO DEUDA GODEZAC MES DE ENERO (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC PO	\$72,730.00	\$0.00	\$72,730.00	
E00087	21/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		735046	PAGO DEUDA GODEZAC MES DE FEBRERO (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC I	\$72,730.00	\$0.00	\$145,460.00	
E00088	21/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		735049	PAGO DEUDA GODEZAC MES DE MARZO (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC PO	\$72,730.00	\$0.00	\$218,190.00	
8270-512-502001-710-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente		\$223,725.76	\$373,626.20	\$0.00	\$597,351.96
C00665	14/04/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		12	GP Directo 379 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 378 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$4,980.75	\$0.00	\$228,706.51	
C00666	14/04/2025	ALONDRA SALMERON S/		13	GP Directo 380 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 379 (SUELDO A OFICIAL I	\$4,980.75	\$0.00	\$233,687.26	
C00667	14/04/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		14	GP Directo 381 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 380 (SUELDO A OFICIAL DI	\$4,629.30	\$0.00	\$238,316.56	
C00668	14/04/2025	CARLOS AURELIO CARR		15	GP Directo 382 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 381 (SUELDO A ELEM	\$4,182.00	\$0.00	\$242,498.56	
C00698	15/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		538980	GP Folio: 405 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	\$43,462.20	\$0.00	\$285,960.76	
C00699	15/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I			GP Folio: 406 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$12,546.00	\$0.00	\$298,506.76	
C00748	29/04/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		16	GP Directo 443 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 442 (SUELDO DE PERSONAL DE	\$4,980.75	\$0.00	\$303,487.51	
C00749	29/04/2025	ALONDRA SALMERON S/		17	GP Directo 444 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 443 (SUELDO A PERSON/	\$4,980.75	\$0.00	\$308,468.26	
C00750	29/04/2025	CARLOS AURELIO CARR		18	GP Directo 445 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 444 (SUELDO A PERC	\$4,182.00	\$0.00	\$312,650.26	
C00773	30/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		506230	GP Folio: 463 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$48,091.50	\$0.00	\$360,741.76	
C00774	30/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		514950	GP Folio: 464 (NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	\$12,546.00	\$0.00	\$373,287.76	
C00844	14/05/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		19	GP Directo 498 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 497 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$4,980.75	\$0.00	\$378,268.51	
C00845	14/05/2025	ALONDRA SALMERON S/		20	GP Directo 499 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 498 (SUELDO A OFICIAL I	\$4,980.75	\$0.00	\$383,249.26	
C00846	14/05/2025	CARLOS AURELIO CARR		21	GP Directo 500 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 499 (SUELDO A ELEM	\$4,182.00	\$0.00	\$387,431.26	
C00879	15/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		468020	GP Folio: 521 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	\$48,091.50	\$0.00	\$435,522.76	
C00880	15/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		473310	GP Folio: 522 (NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$12,546.00	\$0.00	\$448,068.76	
C00952	29/05/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		22	GP Directo 564 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 568 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$4,980.75	\$0.00	\$453,049.51	
C00953	29/05/2025	ALONDRA SALMERON S/		23	GP Directo 565 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 569 (SUELDO A OFICIAL I	\$4,980.75	\$0.00	\$458,030.26	
C00954	29/05/2025	CARLOS AURELIO CARR		24	GP Directo 566 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 570 (SUELDO A ELEM	\$4,182.00	\$0.00	\$462,212.26	
C00972	30/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		522010	GP Folio: 587 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$48,091.50	\$0.00	\$510,303.76	
C00973	30/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		537570	GP Folio: 588 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUND/	\$12,546.00	\$0.00	\$522,849.76	
C01068	13/06/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		25	GP Directo 628 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 637 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$4,980.75	\$0.00	\$527,830.51	
C01069	13/06/2025	ALONDRA SALMERON S/		26	GP Directo 629 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 638 (SUELDO A OFICIAL I	\$4,980.75	\$0.00	\$532,811.26	
C01070	13/06/2025	CARLOS AURELIO CARR		27	GP Directo 630 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 639 (SUELDO A ELEM	\$3,903.20	\$0.00	\$536,714.46	
C01103	18/06/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		535960	GP Folio: 663 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	\$48,091.50	\$0.00	\$584,805.96	



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ago./2025

hora de Impresión 09:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01104	18/06/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	542760	GP Folio: 664 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$12,546.00	\$0.00	\$597,351.96	
8270-512-502001-710-1311-1				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$1,028.25	\$1,713.75	\$0.00	\$2,742.00
C00668	14/04/2025	CARLOS AURELIO CARR	15	GP Directo 382 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 381 (SUELDO A ELEM	\$114.25	\$0.00	\$1,142.50	
C00699	15/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		GP Folio: 406 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$228.50	\$0.00	\$1,371.00	
C00750	29/04/2025	CARLOS AURELIO CARR	18	GP Directo 445 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 444 (SUELDO A PER	\$114.25	\$0.00	\$1,485.25	
C00774	30/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	514950	GP Folio: 464 (NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	\$228.50	\$0.00	\$1,713.75	
C00846	14/05/2025	CARLOS AURELIO CARR	21	GP Directo 500 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 499 (SUELDO A ELEM	\$114.25	\$0.00	\$1,828.00	
C00880	15/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	473310	GP Folio: 522 (NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$228.50	\$0.00	\$2,056.50	
C00954	29/05/2025	CARLOS AURELIO CARR	24	GP Directo 566 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 570 (SUELDO A ELEM	\$114.25	\$0.00	\$2,170.75	
C00973	30/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	537570	GP Folio: 588 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUND/	\$228.50	\$0.00	\$2,399.25	
C01070	13/06/2025	CARLOS AURELIO CARR	27	GP Directo 630 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 639 (SUELDO A ELEM	\$114.25	\$0.00	\$2,513.50	
C01104	18/06/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	542760	GP Folio: 664 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$228.50	\$0.00	\$2,742.00	
8270-512-502001-710-1592-1				COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$74,049.49	\$74,042.85	\$0.00	\$148,092.34
C00665	14/04/2025	ALBERTO LUNA ARROYC	12	GP Directo 379 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 378 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$1,296.10	\$0.00	\$75,345.59	
C00666	14/04/2025	ALONDRA SALMERON S/	13	GP Directo 380 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 379 (SUELDO A OFICIAL I	\$1,296.29	\$0.00	\$76,641.88	
C00667	14/04/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC	14	GP Directo 381 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 380 (SUELDO A OFICIAL DI	\$1,599.03	\$0.00	\$78,240.91	
C00698	15/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	538980	GP Folio: 405 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	\$10,617.15	\$0.00	\$88,858.06	
C00748	29/04/2025	ALBERTO LUNA ARROYC	16	GP Directo 443 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 442 (SUELDO DE PERSONAL DE	\$1,296.10	\$0.00	\$90,154.16	
C00749	29/04/2025	ALONDRA SALMERON S/	17	GP Directo 444 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 443 (SUELDO A PERSON/	\$1,296.29	\$0.00	\$91,450.45	
C00773	30/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	506230	GP Folio: 463 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$12,216.18	\$0.00	\$103,666.63	
C00844	14/05/2025	ALBERTO LUNA ARROYC	19	GP Directo 498 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 497 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$1,296.10	\$0.00	\$104,962.73	
C00845	14/05/2025	ALONDRA SALMERON S/	20	GP Directo 499 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 498 (SUELDO A OFICIAL I	\$1,296.29	\$0.00	\$106,259.02	
C00879	15/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	468020	GP Folio: 521 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	\$12,216.18	\$0.00	\$118,475.20	
C00952	29/05/2025	ALBERTO LUNA ARROYC	22	GP Directo 564 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 568 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$1,296.10	\$0.00	\$119,771.30	
C00953	29/05/2025	ALONDRA SALMERON S/	23	GP Directo 565 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 569 (SUELDO A OFICIAL I	\$1,296.29	\$0.00	\$121,067.59	
C00972	30/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	522010	GP Folio: 587 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$12,216.18	\$0.00	\$133,283.77	
C01068	13/06/2025	ALBERTO LUNA ARROYC	25	GP Directo 628 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 637 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$1,296.10	\$0.00	\$134,579.87	
C01069	13/06/2025	ALONDRA SALMERON S/	26	GP Directo 629 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 638 (SUELDO A OFICIAL I	\$1,296.29	\$0.00	\$135,876.16	
C01103	18/06/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	535960	GP Folio: 663 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	\$12,216.18	\$0.00	\$148,092.34	
8270-512-502001-710-1596-1				BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$450.00	\$750.00	\$0.00	\$1,200.00
C00668	14/04/2025	CARLOS AURELIO CARR	15	GP Directo 382 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 381 (SUELDO A ELEM	\$50.00	\$0.00	\$500.00	
C00699	15/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		GP Folio: 406 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$100.00	\$0.00	\$600.00	



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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 16/ago./2025

hora de Impresión 09:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00750	29/04/2025	CARLOS AURELIO CARR	18	GP Directo 445	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 444 (SUELDO A PER	\$50.00	\$0.00	\$650.00	
C00774	30/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	514950	GP Folio: 464	(NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	\$100.00	\$0.00	\$750.00	
C00846	14/05/2025	CARLOS AURELIO CARR	21	GP Directo 500	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 499 (SUELDO A ELEM	\$50.00	\$0.00	\$800.00	
C00880	15/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	473310	GP Folio: 522	(NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$100.00	\$0.00	\$900.00	
C00954	29/05/2025	CARLOS AURELIO CARR	24	GP Directo 566	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 570 (SUELDO A ELEM	\$50.00	\$0.00	\$950.00	
C00973	30/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	537570	GP Folio: 588	(NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUND/	\$100.00	\$0.00	\$1,050.00	
C01070	13/06/2025	CARLOS AURELIO CARR	27	GP Directo 630	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 639 (SUELDO A ELEM	\$50.00	\$0.00	\$1,100.00	
C01104	18/06/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	542760	GP Folio: 664	(NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$100.00	\$0.00	\$1,200.00	
8270-512-502001-710-2611-1				GASOLINA G. Corriente		\$80,688.07	\$114,929.65	\$0.00	\$195,617.72
C00629	09/04/2025	GRUPO CORPORATIVO / 558 Y 575	552026	GP Directo 212	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 212 (PAGO DE CC	\$14,993.75	\$0.00	\$95,681.82	
C00630	09/04/2025	GRUPO CORPORATIVO / 557 Y 573	552037	GP Directo 213	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 213 (PAGO DE CC	\$9,978.93	\$0.00	\$105,660.75	
C00789	09/05/2025	GRUPO CORPORATIVO / 592	530043	GP Directo 242	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 242 (PAGO DE CC	\$15,858.02	\$0.00	\$121,518.77	
C00790	09/05/2025	GASOLINERA LARIOS SA 597	530048	GP Directo 243	GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 243 (PAGO DE COMBUSTI	\$17,855.13	\$0.00	\$139,373.90	
C00892	19/05/2025	GRUPO CORPORATIVO / 612	587027	GP Directo 280	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 280 (PAGO DE CC	\$16,763.75	\$0.00	\$156,137.65	
C00893	19/05/2025	GRUPO CORPORATIVO / 611	587016	GP Directo 281	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 281 (PAGO DE CC	\$5,898.04	\$0.00	\$162,035.69	
C00990	30/05/2025	GASOLINERA LARIOS SA 206	784025	GP Directo 306	GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 306 (PAGO DE COMBUSTI	\$6,360.00	\$0.00	\$168,395.69	
C01002	02/06/2025	GRUPO CORPORATIVO / 618	877038	GP Directo 313	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 313 (PAGO DE CC	\$6,718.06	\$0.00	\$175,113.75	
C01003	02/06/2025	GRUPO CORPORATIVO / 628	877049	GP Directo 314	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 314 (PAGO DE CC	\$7,009.46	\$0.00	\$182,123.21	
C01021	10/06/2025	MA OLG A CORREA CORI F0629	290	GP Directo 322	MA OLG A CORREA CORREA, Pago: 322 (PAGO DE ACEITE PARA	\$290.00	\$0.00	\$182,413.21	
C01022	10/06/2025	MA OLG A CORREA CORI F0622	599039	GP Directo 323	MA OLG A CORREA CORREA, Pago: 323 (PAGO DE ACEITE PARA	\$350.01	\$0.00	\$182,763.22	
C01125	20/06/2025	GASOLINERA LARIOS SA 246	977027	GP Directo 351	GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 351 (PAGO DE COMBUSTI	\$11,934.40	\$0.00	\$194,697.62	
C01126	20/06/2025	GASOLINERA LARIOS SA 248	977033	GP Directo 352	GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 352 (PAGO DE COMBUSTI	\$740.10	\$0.00	\$195,437.72	
C01189	27/06/2025	MA OLG A CORREA CORI 589	063028	GP Directo 370	MA OLG A CORREA CORREA, Pago: 370 (PAGO DE ACEITE PARA	\$180.00	\$0.00	\$195,617.72	
8270-512-502001-710-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		\$21,458.00	\$68,348.71	\$0.00	\$89,806.71
C00631	09/04/2025	BEATRIZ RAMIREZ CAST 578	852323	GP Directo 214	BEATRIZ RAMIREZ CASTAÑEDA, Pago: 214 (PAGO DE LLANTAS F	\$17,052.00	\$0.00	\$38,510.00	
C00812	12/05/2025	PEDRO JARA VALDEZ 1214,1212,12	414018	GP Directo 260	PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 260 (PAGO DE REFACCIONES UTILI	\$9,966.56	\$0.00	\$48,476.56	
C00858	15/05/2025	JOSE GUADALUPE PERE 4831	028064	GP Directo 269	JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA, Pago: 269 (PAGO DE LLAN`	\$10,400.00	\$0.00	\$58,876.56	
C00859	15/05/2025	JOSE GUADALUPE PERE 4834	028075	GP Directo 270	JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA, Pago: 270 (PAGO DE LLAN`	\$17,250.00	\$0.00	\$76,126.56	
C00863	15/05/2025	BENJAMIN LARIOS BECE 611	028053	GP Directo 274	BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 274 (PAGO DE SERVICIOS D	\$660.09	\$0.00	\$76,786.65	
C01024	10/06/2025	PEDRO JARA VALDEZ 1316	991014	GP Directo 324	PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 324 (PAGO DE AMORTIGUADORES	\$5,288.00	\$0.00	\$82,074.65	
C01025	10/06/2025	PEDRO JARA VALDEZ 1310,1314 Y	991025	GP Directo 325	PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 325 (PAGO DE REFACCIONES PAR/	\$4,633.00	\$0.00	\$86,707.65	
C01190	27/06/2025	MA OLG A CORREA CORI 660	063039	GP Directo 371	MA OLG A CORREA CORREA, Pago: 371 (PAGO DE REFACCIONE	\$749.01	\$0.00	\$87,456.66	
C01191	27/06/2025	MA OLG A CORREA CORI 522	063015	GP Directo 372	MA OLG A CORREA CORREA, Pago: 372 (PAGO DE REFACCIONE	\$2,350.05	\$0.00	\$89,806.71	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ago./2025

hora de Impresión 09:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-512-502001-710-5691-2						OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$15,285.00	\$0.00	\$15,285.00
	C00895	19/05/2025	PEDRO LUNA SERRANO	7234	449026	GP Directo 283 PEDRO LUNA SERRANO, Pago: 283 (ADQUISICION DE UNA SOPL	\$15,285.00	\$0.00	\$15,285.00	
8270-512-507001-410-3922-1						DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	\$0.00	\$25,552.34	\$0.00	\$25,552.34
	I00131	05/06/2025				DERECHO POR EXTRACCION Y DESCARGAS (INGRES DEL DIA 05/06/2025)	\$12,747.83	\$0.00	\$12,747.83	
	D00030	30/06/2025				DERECHO POR EXTRACCION Y DESCARGAS (ASIENTO DE AJUSTE POR EL NO	\$12,804.51	\$0.00	\$25,552.34	
Total :						474,036.74	1,771,519.93	0.00	2,245,556.67	