



Usu: MIGUEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2121-0-001 a la 2121-0-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
01:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2121-0-001						GODEZAC	\$913,796.75	\$218,181.00	\$0.00	\$695,615.75
	D00035	31/07/2025				CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y DEL PASIVO GODEZAC (CANCI	\$72,727.00	\$0.00	\$841,069.75	
	D00040	29/08/2025				CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y DEL PASIVO GODEZAC (CANCI	\$72,727.00	\$0.00	\$768,342.75	
	D00044	30/09/2025				CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y DEL PASIVO GODEZAC (CANCI	\$72,727.00	\$0.00	\$695,615.75	
Total :							913,796.75	218,181.00	0.00	695,615.75