



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: 8270-512 a la 8270-512-507001-41-3922-1)

Cuentas de Registro

Usu: miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2025
08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-512-501001-410-1321-1						PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$13,964.32	\$0.00	\$0.00	\$13,964.32
8270-512-501001-410-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$19,100.44	\$0.00	\$0.00	\$19,100.44
8270-512-501001-410-1531-1						PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	\$111,824.81	\$0.00	\$0.00	\$111,824.81
8270-512-501001-410-1532-1						ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$619,270.98	\$0.00	\$0.00	\$619,270.98
8270-512-501001-410-3112-1						ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$187,558.05	\$86,378.22	\$0.00	\$273,936.27
	C01267	10/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	VARIAS	GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 409 (PAGC		\$29,643.00	\$0.00	\$217,201.05
	C01318	14/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	726071	GP Directo 423 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 424 (PAGC		\$2,044.37	\$0.00	\$219,245.42
	C01319	14/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	726014	GP Directo 424 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 425 (PAGC		\$639.00	\$0.00	\$219,884.42
	C01434	31/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	00000	570024	GP Directo 441 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 442 (PAGC		\$15,793.00	\$0.00	\$235,677.42
	C01448	31/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	0000	GP Directo 452 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 456 (PAGC		\$4,611.00	\$0.00	\$240,288.42
	C01496	08/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	0000	GP Directo 473 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 477 (PAGC		\$17,925.00	\$0.00	\$258,213.42
	C01502	11/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	0000	GP Directo 479 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 483 (PAGC		\$11,669.00	\$0.00	\$269,882.42
	C01576	15/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	269030	GP Directo 496 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 500 (PAGC		\$2,303.85	\$0.00	\$272,186.27
	C01608	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	0000	GP Directo 518 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (PAGC		\$1,750.00	\$0.00	\$273,936.27
8270-512-501001-410-9112-3						AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORT	\$218,190.00	\$363,632.00	\$0.00	\$581,822.00
	E00131	18/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		542009	PAGO DEUDA GODEZAC MES DE ABRIL (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC POR		\$72,724.00	\$0.00	\$290,914.00
	E00149	19/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		31008 Y 870	PAGO DEUDA GODEZAC MES DE MAYO Y JUNIO (REINTEGRO DE FONDO IV A C		\$145,454.00	\$0.00	\$436,368.00
	E00156	12/09/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		854008 Y 85	PAGO DEUDA GODEZAC MES DE JULIO Y AGOSTO (REINTEGRO DE FONDO IV ,		\$145,454.00	\$0.00	\$581,822.00
8270-512-502001-710-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$597,351.96	\$317,193.90	\$0.00	\$914,545.86
	C01299	14/07/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		28	GP Directo 748 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 757 (SUELDO A OFICIAL DE SEGI		\$4,980.75	\$0.00	\$602,332.71
	C01300	14/07/2025	ALONDRA SALMERON SA		29	GP Directo 749 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 758 (SUELDO A OFICIAL D		\$4,980.75	\$0.00	\$607,313.46
	C01302	14/07/2025	CARLOS AURELIO CARRI		30	GP Directo 751 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 760 (SUELDO A ELEM		\$4,182.00	\$0.00	\$611,495.46
	C01335	15/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		500620	GP Folio: 781 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		\$48,091.50	\$0.00	\$659,586.96
	C01336	15/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		504410	GP Folio: 782 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		\$12,546.00	\$0.00	\$672,132.96
	C01406	30/07/2025	CARLOS AURELIO CARRI		31	GP Directo 828 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 837 (SUELDO A PERS		\$4,182.00	\$0.00	\$676,314.96
	C01471	31/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		551120	GP Folio: 871 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$12,546.00	\$0.00	\$688,860.96
	C01541	14/08/2025	ALONDRA SALMERON SA		32	GP Directo 898 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 907 (SUELDO A PERSONA		\$4,980.75	\$0.00	\$693,841.71
	C01542	14/08/2025	CARLOS AURELIO CARRI		33	GP Directo 899 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 908 (SUELDO A PERS		\$4,182.00	\$0.00	\$698,023.71



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: 8270-512 a la 8270-512-507001-41-3922-1)

Cuentas de Registro

Usu: miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/nov./2025

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01571	15/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	489480	GP Folio: 925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$57,701.55	\$0.00	\$755,725.26	
C01572	15/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	492060	GP Folio: 926 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$12,546.00	\$0.00	\$768,271.26	
C01649	28/08/2025	ALONDRA SALMERON SA	34	GP Directo 956 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 965 (SUELDO A PERSONA	\$4,980.75	\$0.00	\$773,252.01	
C01650	28/08/2025	CARLOS AURELIO CARRI	35	GP Directo 957 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 966 (SUELDO A PERS	\$4,182.00	\$0.00	\$777,434.01	
C01697	29/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	506820	GP Folio: 987 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	\$57,701.55	\$0.00	\$835,135.56	
C01698	29/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	508370	GP Folio: 988 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$12,546.00	\$0.00	\$847,681.56	
C01738	11/09/2025	ALONDRA SALMERON SA	36	GP Directo 1015 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1024 (SUELDO A PERSOI	\$4,980.75	\$0.00	\$852,662.31	
C01739	11/09/2025	CARLOS AURELIO CARRI	37	GP Directo 1016 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1025 (SUELDO A PEI	\$4,182.00	\$0.00	\$856,844.31	
C01787	15/09/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	521130	GP Folio: 1042 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	\$57,701.55	\$0.00	\$914,545.86	
8270-512-502001-710-1311-1				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,742.00	\$1,485.25	\$0.00	\$4,227.25
C01302	14/07/2025	CARLOS AURELIO CARRI	30	GP Directo 751 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 760 (SUELDO A ELEM	\$114.25	\$0.00	\$2,856.25	
C01336	15/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	504410	GP Folio: 782 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$228.50	\$0.00	\$3,084.75	
C01406	30/07/2025	CARLOS AURELIO CARRI	31	GP Directo 828 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 837 (SUELDO A PERS	\$114.25	\$0.00	\$3,199.00	
C01471	31/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	551120	GP Folio: 871 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$228.50	\$0.00	\$3,427.50	
C01542	14/08/2025	CARLOS AURELIO CARRI	33	GP Directo 899 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 908 (SUELDO A PERS	\$114.25	\$0.00	\$3,541.75	
C01572	15/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	492060	GP Folio: 926 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$228.50	\$0.00	\$3,770.25	
C01650	28/08/2025	CARLOS AURELIO CARRI	35	GP Directo 957 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 966 (SUELDO A PERS	\$114.25	\$0.00	\$3,884.50	
C01698	29/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	508370	GP Folio: 988 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$228.50	\$0.00	\$4,113.00	
C01739	11/09/2025	CARLOS AURELIO CARRI	37	GP Directo 1016 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1025 (SUELDO A PEI	\$114.25	\$0.00	\$4,227.25	
8270-512-502001-710-1441-1				CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$203,843.42	\$0.00	\$203,843.42
C01966	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ	285439	GP Directo 1113 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1124 (PAGO DE SEGURO DE	\$203,843.42	\$0.00	\$203,843.42	
8270-512-502001-710-1592-1				COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$148,092.34	\$64,031.37	\$0.00	\$212,123.71
C01299	14/07/2025	ALBERTO LUNA ARROYO	28	GP Directo 748 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 757 (SUELDO A OFICIAL DE SEGI	\$1,296.10	\$0.00	\$149,388.44	
C01300	14/07/2025	ALONDRA SALMERON SA	29	GP Directo 749 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 758 (SUELDO A OFICIAL D	\$1,296.29	\$0.00	\$150,684.73	
C01335	15/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	500620	GP Folio: 781 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$12,216.18	\$0.00	\$162,900.91	
C01541	14/08/2025	ALONDRA SALMERON SA	32	GP Directo 898 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 907 (SUELDO A PERSONA	\$1,296.29	\$0.00	\$164,197.20	
C01571	15/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	489480	GP Folio: 925 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$15,111.31	\$0.00	\$179,308.51	
C01649	28/08/2025	ALONDRA SALMERON SA	34	GP Directo 956 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 965 (SUELDO A PERSONA	\$1,296.29	\$0.00	\$180,604.80	
C01697	29/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	506820	GP Folio: 987 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	\$15,111.31	\$0.00	\$195,716.11	
C01738	11/09/2025	ALONDRA SALMERON SA	36	GP Directo 1015 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1024 (SUELDO A PERSOI	\$1,296.29	\$0.00	\$197,012.40	
C01787	15/09/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	521130	GP Folio: 1042 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	\$15,111.31	\$0.00	\$212,123.71	



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: 8270-512 a la 8270-512-507001-41-3922-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov./2025

hora de Impresión 08:31 p. m.

Usu: miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-512-502001-710-1596-1					BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,200.00	\$650.00	\$0.00	\$1,850.00
C01302	14/07/2025	CARLOS AURELIO CARRI		30	GP Directo 751 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 760 (SUELDO A ELEM		\$50.00	\$0.00	\$1,250.00
C01336	15/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		504410	GP Folio: 782 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		\$100.00	\$0.00	\$1,350.00
C01406	30/07/2025	CARLOS AURELIO CARRI		31	GP Directo 828 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 837 (SUELDO A PERS		\$50.00	\$0.00	\$1,400.00
C01471	31/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		551120	GP Folio: 871 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$100.00	\$0.00	\$1,500.00
C01542	14/08/2025	CARLOS AURELIO CARRI		33	GP Directo 899 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 908 (SUELDO A PERS		\$50.00	\$0.00	\$1,550.00
C01572	15/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		492060	GP Folio: 926 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		\$100.00	\$0.00	\$1,650.00
C01650	28/08/2025	CARLOS AURELIO CARRI		35	GP Directo 957 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 966 (SUELDO A PERS		\$50.00	\$0.00	\$1,700.00
C01698	29/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		508370	GP Folio: 988 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$100.00	\$0.00	\$1,800.00
C01739	11/09/2025	CARLOS AURELIO CARRI		37	GP Directo 1016 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1025 (SUELDO A PEI		\$50.00	\$0.00	\$1,850.00
8270-512-502001-710-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$195,617.72	\$109,175.94	\$0.00	\$304,793.66
C01235	04/07/2025	GRUPO CORPORATIVO / 637		332016	GP Directo 381 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 382 (PAGO DE CO		\$755.37	\$0.00	\$196,373.09
C01261	10/07/2025	MA OLG A CORREA CORF 822		014036	GP Directo 402 MA OLG A CORREA CORREA, Pago: 403 (PAGO DE ACEITE PARA L		\$1,020.05	\$0.00	\$197,393.14
C01266	10/07/2025	GRUPO CORPORATIVO / 639		550071	GP Directo 407 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 408 (PAGO DE CO		\$11,178.38	\$0.00	\$208,571.52
C01274	10/07/2025	GRUPO CORPORATIVO / 666		696014	GP Directo 413 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 414 (PAGO DE CO		\$6,725.02	\$0.00	\$215,296.54
C01276	10/07/2025	GRUPO CORPORATIVO / 652		679014	GP Directo 415 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 416 (PAGO DE CO		\$5,006.62	\$0.00	\$220,303.16
C01351	18/07/2025	GASOLINERA LARIOS SA 264 Y 291		629019	GP Directo 433 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 434 (PAGO DE COMBUSTII		\$23,640.00	\$0.00	\$243,943.16
C01352	18/07/2025	GASOLINERA LARIOS SA 285 Y 286		629025	GP Directo 434 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 435 (PAGO DE COMBUSTII		\$2,520.00	\$0.00	\$246,463.16
C01558	15/08/2025	GRUPO CORPORATIVO / 686		048036	GP Directo 494 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 498 (PAGO DE CO		\$7,886.35	\$0.00	\$254,349.51
C01559	15/08/2025	GRUPO CORPORATIVO / 687		048047	GP Directo 495 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 499 (PAGO DE CO		\$11,142.06	\$0.00	\$265,491.57
C01678	29/08/2025	GRUPO CORPORATIVO / 707		419014	GP Directo 535 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 539 (PAGO DE CO		\$12,477.35	\$0.00	\$277,968.92
C01679	29/08/2025	GRUPO CORPORATIVO / 705		419025	GP Directo 536 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 540 (PAGO DE CO		\$7,434.44	\$0.00	\$285,403.36
C01757	12/09/2025	GRUPO CORPORATIVO / 717		232025	GP Directo 555 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 559 (PAGO DE CO		\$5,664.45	\$0.00	\$291,067.81
C01758	12/09/2025	GRUPO CORPORATIVO / 716		232036	GP Directo 556 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 560 (PAGO DE CO		\$13,725.85	\$0.00	\$304,793.66
8270-512-502001-710-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$89,806.71	\$5,662.01	\$0.00	\$95,468.72
C01260	10/07/2025	MA OLG A CORREA CORF 0831		014047	GP Directo 401 MA OLG A CORREA CORREA, Pago: 402 (PAGO DE REFACCIONES		\$355.00	\$0.00	\$90,161.71
C01262	10/07/2025	MA OLG A CORREA CORF 855		014025	GP Directo 403 MA OLG A CORREA CORREA, Pago: 404 (PAGO DE BALATAS PAR/		\$1,775.01	\$0.00	\$91,936.72
C01263	10/07/2025	MA OLG A CORREA CORF 821		014014	GP Directo 404 MA OLG A CORREA CORREA, Pago: 405 (PAGO DE REFACCIONES		\$891.00	\$0.00	\$92,827.72
C01264	10/07/2025	MA OLG A CORREA CORF 776		550104	GP Directo 405 MA OLG A CORREA CORREA, Pago: 406 (PAGO DE REFACCIONES		\$1,716.00	\$0.00	\$94,543.72
C01265	10/07/2025	MA OLG A CORREA CORF 793		550093	GP Directo 406 MA OLG A CORREA CORREA, Pago: 407 (PAGO DE REFACCIONES		\$925.00	\$0.00	\$95,468.72
8270-512-502001-710-5691-2					OTROS EQUIPOS G. Capital	\$15,285.00	\$0.00	\$0.00	\$15,285.00



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: 8270-512 a la 8270-512-507001-41-3922-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2025
08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-512-507001-410-3922-1						DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	\$25,552.34	\$13,320.13	\$0.00	\$38,872.47
	I00221	04/09/2025				ADEUDO CONAGUA (INGRESOS DEL DIA 04/09/2025)		\$13,320.13	\$0.00	\$38,872.47
Total :							2,245,556.67	1,165,372.24	0.00	3,410,928.91