



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

Cuentas de Registro

Fecha y 28/nov./2025

hora de Impresión 07:52 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario				Cargos			
1112-01-005					CTA. 0124439554 FONDO III 2025	\$1,428,166.84	\$1,127,937.51	\$1,934,907.03	\$621,197.32
100160	01/07/2025	JULIO ERNESTO CARLO:			INTERESES BANCARIOS A CUENTA FONDO III 2025 (INGRESOS DEL DIA 01/07/2025)	\$28.40	\$0.00	\$0.00	\$1,428,195.24
CO1222	04/07/2025	DANIEL CARLOS FLORE:			GP Directo 720 JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO. Pago: 729 (PAGO MANO)	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,393,195.24
CO1227	04/07/2025	DANIEL CARLOS FLORE:			GP Directo 722 DANIEL CARLOS FLORES. Pago: 731 (EQUIPAMIENTO DE CISTER)	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00	\$1,189,035.24
CO1233	04/07/2025	DANIEL CARLOS FLORE: 334			GP Directo 379 DANIEL CARLOS FLORES. Pago: 380 (PAGO DE MATERIALES PAI	\$0.00	\$0.00	\$10,211.00	\$1,178,824.24
CO1236	04/07/2025	GRUPO CORPORATIVO / 676			GP Directo 382 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV. Pago: 383 (PAGO DE CC	\$0.00	\$0.00	\$18,868.85	\$1,159,955.39
CO1238	04/07/2025	GRUPO CORPORATIVO / 289			GP Directo 384 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV. Pago: 385 (PAGO DE CC	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,158,362.39
CO1243	04/07/2025	GASOLINERA LARIOS S/ 290			GP Directo 389 GASOLINERA LARIOS SA DE CV. Pago: 390 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$0.00	\$9,652.50	\$1,148,709.89
CO1245	04/07/2025	JULIO ERNESTO CARLO:			GP Directo 724 JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO. Pago: 733 (MANO DE OE	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,113,709.89
CO1247	04/07/2025	BENJAMIN LARIOS BECE 619			GP Directo 391 BENJAMIN LARIOS BECERRA. Pago: 392 (PAGO DE CEMENTO U	\$0.00	\$0.00	\$9,148.02	\$1,104,561.87
100167	04/07/2025	JOSE PINTO ROBLES	734		TRASFERENCIA CUENTA FONDO III 2025 (INGRESOS DEL DIA 04/07/2025)	\$374,641.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479,202.87
CO1312	14/07/2025	JULIO ERNESTO CARLO:			GP Directo 400 JOSE PINTO ROBLES. Pago: 401 (PAGO DE MONTEN PARA PAVI	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,469,202.87
CO1340	15/07/2025	JULIO ERNESTO CARLO:			GP Directo 759 JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO. Pago: 768 (MANO DE OE	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,434,202.87
CO1343	16/07/2025	OSCAR OSBALDO GUAD 4C834			Cancelación GP Directo 724 JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO. Pago: 733 (A	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00	\$1,469,202.87
CO1363	25/07/2025	MANUEL ACOSTA LLAM/			GP Directo 428 OSCAR OSBALDO GUADALUPE GOMEZ LOPEZ. Pago: 429 (PAGC	\$0.00	\$0.00	\$55,950.00	\$1,413,252.87
CO1382	30/07/2025	MANUEL ACOSTA LLAM/			GP Directo 787 MANUEL ACOSTA LLAMAS. Pago: 796 (PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,378,252.87
CO1475	31/07/2025	LUIS ENRIQUE DAVILA D			GP Directo 806 MANUEL ACOSTA LLAMAS. Pago: 815 (MANO DE OBRA EN TRAB.	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$1,308,252.87
CO1482	31/07/2025	LUIS ENRIQUE DAVILA D			GP Folio: 875 (148 - Obra Pública : 405002 - ELECTRIFICACION EN LA CALLE HID/	\$0.00	\$0.00	\$128,088.87	\$1,180,164.00
100189	01/08/2025				GP Folio: 877 (147 - Obra Pública : 405003 - ELECTRIFICACION EN CALLE LAS FU	\$0.00	\$0.00	\$97,863.05	\$1,082,300.95
100191	01/08/2025				TRASFERENCIA A CUENTA FONDO III 2025 (INGRESOS DEL DIA 01/08/2025)	\$374,641.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,941.95
100193	02/08/2025				INTERESES BANCARIO GANADOS A CUENTA FONDO III 2025 (INGRESOS DEL DI/	\$23.91	\$0.00	\$0.00	\$1,456,965.86
CO1596	21/08/2025	JULIO ERNESTO CARLO:			INTRES GANADO A CUENTA FONDO III 2025 (INGRESOS DEL DIA 01/20/08/2025)	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$1,456,965.93
CO1743	29/08/2025	DIANA VANESSA GODOY 1006			GP Directo 926 JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO. Pago: 935 (MANO DE OE	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,416,965.93
100214	01/09/2025				GP Directo 542 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES. Pago: 546 (PAGO DE MA	\$0.00	\$0.00	\$1,208.00	\$1,415,757.93
100220	04/09/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS A CUENTA FONDO III 2025 (INGRESOS DEL	\$24.78	\$0.00	\$0.00	\$1,415,782.71
CO1754	12/09/2025	GRUPO CORPORATIVO / 723			TRASFERENCIA A CUENTA FONDO III 2025 (INGRESOS DEL DIA 04/09/2025)	\$374,641.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,423.71
CO1755	12/09/2025	GRUPO CORPORATIVO / 711			GP Directo 552 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV. Pago: 556 (PAGO DE CC	\$0.00	\$0.00	\$16,075.70	\$1,774,348.01
CO1772	15/09/2025	JOSE PINTO ROBLES	937		GP Directo 553 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV. Pago: 557 (PAGO DE CC	\$0.00	\$0.00	\$41,828.90	\$1,732,519.11
CO1773	15/09/2025	JOSE PINTO ROBLES	934		GP Directo 566 JOSE PINTO ROBLES. Pago: 571 (PAGO DE 10,000 KGM DE CEME	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$1,689,519.11
CO1774	15/09/2025	JOSE PINTO ROBLES	936		GP Directo 567 JOSE PINTO ROBLES. Pago: 572 (PAGO DE 46,000 KGM DE CEMI	\$0.00	\$0.00	\$197,800.00	\$1,491,719.11
CO1775	15/09/2025	JOSE PINTO ROBLES	935		GP Directo 568 JOSE PINTO ROBLES. Pago: 573 (PAGO DE 48,000 KGM DE CEME	\$0.00	\$0.00	\$206,400.00	\$1,285,319.11
		JOSE PINTO ROBLES			GP Directo 569 JOSE PINTO ROBLES. Pago: 574 (PAGO DE 30,232 KGM DE CEME	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$1,155,319.11



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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
28/nov./2025
07:52 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C01796	17/09/2025	DANIEL CARLOS FLORE:		362022	GP Directo 1039 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 1048 (COMPRA DE 22 TINACOS				\$0.00	\$82,334.49	\$1,072,984.62
C01797	17/09/2025	DANIEL CARLOS FLORE:		362033	GP Directo 1040 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 1049 (PAGO DE 20 CISTERNAS				\$0.00	\$204,160.00	\$868,824.62
C01819	23/09/2025	JUAN FRANCISCO GOME		5	GP Directo 1047 JUAN FRANCISCO GOMEZ CURIEL, Pago: 1056 (MANDO DE OBR				\$0.00	\$44,000.00	\$824,824.62
C01820	23/09/2025	JOSE MAURO CASTAÑEI	38C5D08	344025	GP Directo 583 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 588 (PAGO DE PI				\$0.00	\$32,534.98	\$792,289.64
C01821	23/09/2025	JOSE MAURO CASTAÑEI	38C5D08	585075	GP Directo 584 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 589 (PAGO DE GF				\$0.00	\$45,000.00	\$747,289.64
C01822	23/09/2025	JOSE MAURO CASTAÑEI	2FD197	585064	GP Directo 585 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 590 (PAGO DE GF				\$0.00	\$57,210.27	\$690,079.37
C01823	23/09/2025	JOSE MAURO CASTAÑEI	CD8B4F	344014	GP Directo 586 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 591 (PAGO DE GF				\$0.00	\$55,962.15	\$634,117.22
C01824	23/09/2025	JOSE MAURO CASTAÑEI	1EA3A4	344036	GP Directo 587 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 592 (PAGO DE GF				\$0.00	\$14,000.00	\$620,117.22
I00223	25/09/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO III 2025 (INGRESOS DEL DIA 25/09/2025)				\$3,937.35	\$0.00	\$624,054.57
C01898	29/09/2025	ERICK LEONARDO ACO	B218B	847029	GP Directo 609 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 614 (PAGO DE LETRER				\$0.00	\$2,137.25	\$621,917.32
C01900	29/09/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	1032	753014	GP Directo 611 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 616 (PAGO DE IV				\$0.00	\$720.00	\$621,197.32
Total :						1,428,166.84	1,127,937.51	1,934,907.03			621,197.32



Usr: 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: 1112-01-006 a la 1112-01-006)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 09:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
1112-01-006							CTA. 0124439589 FONDO IV 2025	\$24,609.64	\$1,284,783.25	\$1,288,524.86	\$20,868.03
I00160		01/07/2025	GRUPO CORPORATIVO		637	332016	GP Directo 381 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 382 (PAGO DE INTERESES BANCARIOS A CUENTA FONDO IV 2025 (INGESOS DEL DIA 01/07/2	\$0.00	\$0.72	\$0.00	\$24,610.36
C01235		04/07/2025	GRUPO CORPORATIVO		637		TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO IV 2025 (INGRESO DEL DIA 04/07/2025)	\$0.00	\$431,909.00	\$755.37	\$23,854.99
I00168		04/07/2025	GRUPO CORPORATIVO		637			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,763.99
C01280		10/07/2025	MA OLGA CORREA COR		0831	014047	GP Directo 401 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 402 (PAGO DE REFACCION	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$455,408.99
C01281		10/07/2025	MA OLGA CORREA COR		822	014036	GP Directo 402 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 403 (PAGO DE ACEITE PAR	\$0.00	\$0.00	\$1,020.05	\$454,388.94
C01282		10/07/2025	MA OLGA CORREA COR		855	014025	GP Directo 403 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 404 (PAGO DE BALATAS P	\$0.00	\$0.00	\$1,775.01	\$452,613.93
C01283		10/07/2025	MA OLGA CORREA COR		821	014014	FONDO IV 2025 (PAGO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA No. 21 DE SEG	\$0.00	\$0.00	\$891.00	\$451,722.93
C01284		10/07/2025	MA OLGA CORREA COR		776	550104	FONDO IV 2025 (PAGO DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA FORD F150 D	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$450,006.93
C01285		10/07/2025	MA OLGA CORREA COR		793	550093	FONDO IV 2025 (PAGO DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA DE PROTEC	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$449,081.93
C01286		10/07/2025	GRUPO CORPORATIVO		639	550071	GP Directo 407 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 408 (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$11,178.38	\$437,903.55
C01287		10/07/2025	GRUPO CORPORATIVO		0000	VARIAS	GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 409 (PA	\$0.00	\$0.00	\$29,643.00	\$408,260.55
C01274		10/07/2025	GRUPO CORPORATIVO		666	696014	GP Directo 413 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 414 (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$8,725.02	\$401,535.53
C01276		10/07/2025	GRUPO CORPORATIVO		652	679014	GP Directo 415 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 416 (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$5,006.62	\$396,528.91
C01299		14/07/2025	ALBERTO LUNA ARROY			28	FONDO IV 2025 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$390,528.91
C01300		14/07/2025	ALONDRA SALMERON S			29	FONDO IV 2025 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$384,528.91
C01302		14/07/2025	CARLOS AURELIO CARF			30	FONDO IV 2026 (SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPOND	\$0.00	\$0.00	\$4,304.43	\$380,224.48
C01318		14/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D		0000	726071	GP Directo 423 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 424 (PA	\$0.00	\$0.00	\$2,044.37	\$378,180.11
C01319		14/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D		0000	726014	GP Directo 424 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 425 (PA	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$377,541.11
C01335		15/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE			500620	FONDO IV 2025 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRI	\$0.00	\$0.00	\$56,709.74	\$320,831.37
C01336		15/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE			504410	FONDO IV 2025 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMI	\$0.00	\$0.00	\$12,790.86	\$308,040.51
C01351		18/07/2025	GASOLINERA LARIOS S/		264 Y 291	629019	GP Directo 433 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 434 (PAGO DE COMBU;	\$0.00	\$0.00	\$23,640.00	\$284,400.51
C01352		18/07/2025	GASOLINERA LARIOS S/		286 Y 286	629025	GP Directo 434 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 435 (PAGO DE COMBU;	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$281,880.51
E00131		18/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE			542009	FONDO IV 2025 (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC POR EL DESCUENTO DE P.	\$0.00	\$0.00	\$72,724.00	\$209,156.51
C01406		30/07/2025	CARLOS AURELIO CARF			31	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESP. A I	\$0.00	\$0.00	\$3,940.75	\$205,215.76
C01434		31/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D		00000	570024	GP Directo 441 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 442 (PA	\$0.00	\$0.00	\$15,793.00	\$189,422.76
C01448		31/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D		0000	0000	GP Directo 452 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 456 (PA	\$0.00	\$0.00	\$4,611.00	\$184,811.76
C01471		31/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE			551120	FONDO IV 2025 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	\$0.00	\$0.00	\$12,063.50	\$172,748.26
D00034		31/07/2025					FONDO IV 2025 (REINTEGRO DE RECURSO PAGO DE FINIQUITOS QUE SE CL	\$0.00	\$0.00	\$81,896.09	\$90,852.17
D00034		31/07/2025					FONDO IV 2025 (REINTEGRO DE RECURSO PAGO DE FINIQUITOS QUE SE CL	\$0.00	\$0.00	\$73,461.85	\$17,390.32
I00190		01/08/2025					TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO IV 2025 (INGESOS DEL DIA 01/08/2025)	\$431,909.00	\$0.00	\$0.00	\$449,299.32
I00191		01/08/2025					INTERESES BANCARIO GANADOS A CUENTA FONDO IV 2025 (INGESOS DEL T	\$2.04	\$0.00	\$0.00	\$449,301.36



Usr: MIGUEL
Rep: pAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

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

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-006 a la 1112-01-006)

Cuentas de Registro

Fecha y 28/nov./2025
hora de Impresión 09:31 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
100194	02/08/2025				INTERES GANADO A CUENTA FONDO IV 2025 (INGRESOS DEL DIA 02/08/2025)		\$0.07	\$0.00	\$449,301.43
C01496	08/08/2025	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	0000	GP Directo 473 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 477 (PAI		\$0.00	\$17,925.00	\$431,376.43
C01502	11/08/2025	CFE SUMINISTRADOR D	0000	0000	GP Directo 479 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 483 (PAI		\$0.00	\$11,669.00	\$419,707.43
C01541	14/08/2025	ALONDRA SALMERON S		32	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. /		\$0.00	\$6,000.00	\$413,707.43
C01542	14/08/2025	CARLOS AURELIO CARF		33	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESP. A I		\$0.00	\$4,304.43	\$409,403.00
C01558	15/08/2025	GRUPO CORPORATIVO	686	048036	GP Directo 494 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 498 (PAGO DE		\$0.00	\$7,886.35	\$401,516.65
C01559	15/08/2025	GRUPO CORPORATIVO	687	048047	GP Directo 495 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 499 (PAGO DE		\$0.00	\$11,142.06	\$390,374.59
C01571	15/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		489480	FONDO IV 2025 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRI		\$0.00	\$66,709.74	\$323,664.85
C01572	15/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		492060	FONDO IV 2025 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRI		\$0.00	\$12,790.86	\$308,873.99
C01576	15/08/2025	CFE SUMINISTRADOR D	0000	269030	GP Directo 496 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 500 (PAI		\$0.00	\$2,303.85	\$306,570.14
E00149	19/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		31008 Y 870	FONDO IV 2025 (REINTEGRO DE FONDO IV A GC POR EL DESCUENTO DE PA		\$0.00	\$145,454.00	\$161,116.14
C01608	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR D	0000	0000	GP Directo 518 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (PAI		\$0.00	\$1,750.00	\$159,366.14
C01649	28/08/2025	ALONDRA SALMERON S		34	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. /		\$0.00	\$6,000.00	\$153,366.14
C01650	28/08/2025	CARLOS AURELIO CARF		35	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESP. A I		\$0.00	\$4,304.43	\$149,061.71
C01678	29/08/2025	GRUPO CORPORATIVO	707	419014	GP Directo 535 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 539 (PAGO DE		\$0.00	\$12,477.35	\$136,584.36
C01679	29/08/2025	GRUPO CORPORATIVO	705	419025	GP Directo 536 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 540 (PAGO DE		\$0.00	\$7,434.44	\$129,149.92
C01697	29/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		506820	FONDO IV 2025 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SE		\$0.00	\$66,709.74	\$60,440.18
C01698	29/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		508370	FONDO IV 2025 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		\$0.00	\$12,790.86	\$47,649.32
100214	01/09/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS A CUENTA FONDO IV 2025 (INGRESOS DE		\$2.41	\$0.00	\$47,651.73
100221	04/09/2025				TRASFERENCIA A CUENTA FONDO IV 2024 (INGRESOS DEL DIA 04/09/2025)		\$418,588.87	\$0.00	\$466,240.60
C01738	11/09/2025	ALONDRA SALMERON S		36	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORREPON		\$0.00	\$6,000.00	\$460,240.60
C01739	11/09/2025	CARLOS AURELIO CARF		37	GP Directo 1016 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1025 (SUELDO A		\$0.00	\$4,346.25	\$455,894.35
C01757	12/09/2025	GRUPO CORPORATIVO	717	232025	GP Directo 555 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 559 (PAGO DE		\$0.00	\$5,664.45	\$450,229.90
C01758	12/09/2025	GRUPO CORPORATIVO	716	232036	GP Directo 556 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 560 (PAGO DE		\$0.00	\$13,725.85	\$436,504.05
E00156	12/09/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		854008 Y 85	FONDO IV 2025 (REINTEGRO DE FONDO IV A GC POR EL DESCUENTO DE PA		\$0.00	\$145,454.00	\$291,050.05
C01787	15/09/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		521130	FONDO IV 2025 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRI		\$0.00	\$66,709.74	\$224,340.31
100228	25/09/2025				TRASFERENCIA A CUENTA FONDO IV 2025 (INGRESOS DEL DIA 25/09/2025)		\$2,371.14	\$0.00	\$224,711.45
C01966	30/09/2025	SECRETARIA DE FINAN:		285439	GP Directo 1113 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1124 (PAGO DE SEGURO C		\$0.00	\$203,843.42	\$20,868.03

Total : 24,609.64 1,284,783.25 1,288,524.86 20,868.03