



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 1112-01-006)

Cuentas de Registro

Usu: miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2025
08:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-005	CTA. 0124439554 FONDO III 2025						\$1,428,166.84	\$1,127,937.51	\$1,934,907.03	\$621,197.32
I00160	01/07/2025					INTERESES BANCARIOS A CUENTA FONDO III 2025 (INGESOS DEL DIA 01/07/2025)	\$28.40	\$0.00	\$1,428,195.24	
C01222	04/07/2025	JULIO ERNESTO CARLOS		384014		GP Directo 720 JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO, Pago: 729 (PAGO MANO DE OBRA EN TRABAJO)	\$0.00	\$35,000.00	\$1,393,195.24	
C01227	04/07/2025	DANIEL CARLOS FLORES		597057		GP Directo 722 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 731 (EQUIPAMIENTO DE CISTERNA)	\$0.00	\$204,160.00	\$1,189,035.24	
C01233	04/07/2025	DANIEL CARLOS FLORES	334	665048		GP Directo 379 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 380 (PAGO DE MATERIALES PARA OBRAS)	\$0.00	\$10,211.00	\$1,178,824.24	
C01236	04/07/2025	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	676	665037		GP Directo 382 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 383 (PAGO DE CC)	\$0.00	\$18,868.85	\$1,159,955.39	
C01238	04/07/2025	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	289	665093		GP Directo 384 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 385 (PAGO DE CC)	\$0.00	\$1,593.00	\$1,158,362.39	
C01243	04/07/2025	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	290	665014		GP Directo 389 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 390 (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$9,652.50	\$1,148,709.89	
C01245	04/07/2025	JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO		384014		GP Directo 724 JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO, Pago: 733 (MANO DE OBRA EN TRABAJO)	\$0.00	\$35,000.00	\$1,113,709.89	
C01247	04/07/2025	BENJAMIN LARIOS BECERRA	619	794014		GP Directo 391 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 392 (PAGO DE CEMENTO UTILIZADO)	\$0.00	\$9,148.02	\$1,104,561.87	
I00167	04/07/2025					TRASFERENCIA CUENTA FONDO III 2025 (INGESOS DEL DIA 04/07/2025)	\$374,641.00	\$0.00	\$1,479,202.87	
C01259	10/07/2025	JOSE PINTO ROBLES	734	855049		GP Directo 400 JOSE PINTO ROBLES, Pago: 401 (PAGO DE MONTEN PARA PAVIMENTACION)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,469,202.87	
C01312	14/07/2025	JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO		347014		GP Directo 759 JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO, Pago: 768 (MANO DE OBRA EN TRABAJO)	\$0.00	\$35,000.00	\$1,434,202.87	
C01340	15/07/2025	JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO		384014		Cancelación GP Directo 724 JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO, Pago: 733 (MANO DE OBRA EN TRABAJO)	\$0.00	-\$35,000.00	\$1,469,202.87	
C01343	16/07/2025	OSCAR OSBALDO GUADALUPE GOMEZ LOPEZ	4C834	347025		GP Directo 428 OSCAR OSBALDO GUADALUPE GOMEZ LOPEZ, Pago: 429 (PAGO DE MATERIALES PARA OBRAS)	\$0.00	\$55,950.00	\$1,413,252.87	
C01363	25/07/2025	MANUEL ACOSTA LLAMAS		003		GP Directo 787 MANUEL ACOSTA LLAMAS, Pago: 796 (PAGO DE LISTA DE RAYA)	\$0.00	\$35,000.00	\$1,378,252.87	
C01382	30/07/2025	MANUEL ACOSTA LLAMAS		4		GP Directo 806 MANUEL ACOSTA LLAMAS, Pago: 815 (MANO DE OBRA EN TRABAJO)	\$0.00	\$70,000.00	\$1,308,252.87	
C01475	31/07/2025	LUIS ENRIQUE DAVILA D		061146		GP Folio: 875 (148 - Obra Pública : 405002 - ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE HIDALGO)	\$0.00	\$128,088.87	\$1,180,164.00	
C01482	31/07/2025	LUIS ENRIQUE DAVILA D		061135		GP Folio: 877 (147 - Obra Pública : 405003 - ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAS FUENTES)	\$0.00	\$97,863.05	\$1,082,300.95	
I00189	01/08/2025					TRASFERENCIA A CUENTA FONDO III 2025 (INGESOS DEL DIA 01/08/2025)	\$374,641.00	\$0.00	\$1,456,941.95	
I00191	01/08/2025					INTERESES BANCARIO GANADOS A CUENTA FONDO III 2025 (INGESOS DEL DIA 01/08/2025)	\$23.91	\$0.00	\$1,456,965.86	
I00193	02/08/2025					INTRES GANADO A CUENTA FONDO III 2025 (INGESOS DEL DIA 02/08/2025)	\$0.07	\$0.00	\$1,456,965.93	
C01596	21/08/2025	JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO		305014		GP Directo 926 JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO, Pago: 935 (MANO DE OBRA EN TRABAJO)	\$0.00	\$40,000.00	\$1,416,965.93	
C01743	29/08/2025	DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	1006	490124		GP Directo 542 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES, Pago: 546 (PAGO DE MATERIALES PARA OBRAS)	\$0.00	\$1,208.00	\$1,415,757.93	
I00214	01/09/2025					INTERESES BANCARIOS GANADOS A CUENTA FONDO III 2025 (INGRESOS DEL DIA 01/09/2025)	\$24.78	\$0.00	\$1,415,782.71	
I00220	04/09/2025					TRASFERENCIA A CUENTA FONDO III 2025 (INGRESOS DEL DIA 04/09/2025)	\$374,641.00	\$0.00	\$1,790,423.71	
C01754	12/09/2025	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	723	910018		GP Directo 552 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 556 (PAGO DE CC)	\$0.00	\$16,075.70	\$1,774,348.01	
C01755	12/09/2025	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	711	628026		GP Directo 553 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 557 (PAGO DE CC)	\$0.00	\$41,828.90	\$1,732,519.11	
C01772	15/09/2025	JOSE PINTO ROBLES	937	022150		GP Directo 566 JOSE PINTO ROBLES, Pago: 571 (PAGO DE 10,000 KGM DE CEMENTO)	\$0.00	\$43,000.00	\$1,689,519.11	
C01773	15/09/2025	JOSE PINTO ROBLES	934	022127		GP Directo 567 JOSE PINTO ROBLES, Pago: 572 (PAGO DE 46,000 KGM DE CEMENTO)	\$0.00	\$197,800.00	\$1,491,719.11	
C01774	15/09/2025	JOSE PINTO ROBLES	936	558523		GP Directo 568 JOSE PINTO ROBLES, Pago: 573 (PAGO DE 48,000 KGM DE CEMENTO)	\$0.00	\$206,400.00	\$1,285,319.11	
C01775	15/09/2025	JOSE PINTO ROBLES	935	558546		GP Directo 569 JOSE PINTO ROBLES, Pago: 574 (PAGO DE 30,232 KGM DE CEMENTO)	\$0.00	\$130,000.00	\$1,155,319.11	



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 1112-01-006)

Cuentas de Registro

Usu: miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/nov./2025

hora de Impresión 08:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01796	17/09/2025	DANIEL CARLOS FLORES	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 FLORES	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 GOMEZ	5	GP Directo 1047 JUAN FRANCISCO GOMEZ CURIEL, Pago: 1056 (MANO DE OBR	\$0.00	\$44,000.00	\$824,824.62
C01820	23/09/2025	JOSE MAURO CASTAÑEDA	58DC25	GP Directo 583 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 588 (PAGO DE PIF	\$0.00	\$32,534.98	\$792,289.64
C01821	23/09/2025	JOSE MAURO CASTAÑEDA	38C5D08	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 CASTAÑEDA	2FD197	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 CASTAÑEDA	CD8B4F	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 CASTAÑEDA	1E43A4	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 ACOSTA	B218B	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 HIPOLITO	1032	GP Directo 611 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 616 (PAGO DE M	\$0.00	\$720.00	\$621,197.32
1112-01-006				CTA. 0124439589 FONDO IV 2025	\$24,609.64	\$1,284,783.25	\$1,288,524.86
I00160	01/07/2025			INTERESES BANCARIOS A CUENTA FONDO IV 2025 (INGESOS DEL DIA 01/07/20	\$0.72	\$0.00	\$24,610.36
C01235	04/07/2025	GRUPO CORPORATIVO / 637	332016	GP Directo 381 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 382 (PAGO DE CC	\$0.00	\$755.37	\$23,854.99
I00168	04/07/2025			TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO IV 2025 (INGRESO DEL DIA 04/07/2025)	\$431,909.00	\$0.00	\$455,763.99
C01260	10/07/2025	MA OLGA CORREA CORI	0831	GP Directo 401 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 402 (PAGO DE REFACCIONE	\$0.00	\$355.00	\$455,408.99
C01261	10/07/2025	MA OLGA CORREA CORI	822	GP Directo 402 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 403 (PAGO DE ACEITE PARA	\$0.00	\$1,020.05	\$454,388.94
C01262	10/07/2025	MA OLGA CORREA CORI	855	GP Directo 403 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 404 (PAGO DE BALATAS PAF	\$0.00	\$1,775.01	\$452,613.93
C01263	10/07/2025	MA OLGA CORREA CORI	821	FONDO IV 2025 (PAGO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA No. 21 DE SEGUI	\$0.00	\$891.00	\$451,722.93
C01264	10/07/2025	MA OLGA CORREA CORI	776	FONDO IV 2025 (PAGO DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA FORD F150 DE	\$0.00	\$1,716.00	\$450,006.93
C01265	10/07/2025	MA OLGA CORREA CORI	793	FONDO IV 2025 (PAGO DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA DE PROTECC	\$0.00	\$925.00	\$449,081.93
C01266	10/07/2025	GRUPO CORPORATIVO / 639	550071	GP Directo 407 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 408 (PAGO DE CC	\$0.00	\$11,178.38	\$437,903.55
C01267	10/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	VARIAS GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 409 (PAGC	\$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 CC	\$0.00	\$6,725.02	\$401,535.53
C01276	10/07/2025	GRUPO CORPORATIVO / 652	679014	GP Directo 415 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 416 (PAGO DE CC	\$0.00	\$5,006.62	\$396,528.91
C01299	14/07/2025	ALBERTO LUNA ARROYC	28	FONDO IV 2025 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE	\$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 CORRESPONDIE	\$0.00	\$6,000.00	\$384,528.91
C01302	14/07/2025	CARLOS AURELIO CARR	30	FONDO IV 2026 (SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE	\$0.00	\$4,304.43	\$380,224.48
C01318	14/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	GP Directo 423 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 424 (PAGC	\$0.00	\$2,044.37	\$378,180.11
C01319	14/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	GP Directo 424 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 425 (PAGC	\$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 PRIM	\$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 PRIMEF	\$0.00	\$12,790.86	\$308,040.51
C01351	18/07/2025	GASOLINERA LARIOS SA	264 Y 291	GP Directo 433 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 434 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$23,640.00	\$284,400.51
C01352	18/07/2025	GASOLINERA LARIOS SA	285 Y 286	GP Directo 434 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 435 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$2,520.00	\$281,880.51



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 1112-01-006)

Cuentas de Registro

Usu: miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/nov./2025

hora de Impresión 08:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00131	18/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	542009	FONDO IV 2025 (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC POR EL DESCUENTO DE PAR	\$0.00	\$72,724.00	\$209,156.51
C01406	30/07/2025	CARLOS AURELIO CARR	31	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA	\$0.00	\$3,940.75	\$205,215.76
C01434	31/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI 00000	570024	GP Directo 441 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 442 (PAGC	\$0.00	\$15,793.00	\$189,422.76
C01448	31/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI 0000	0000	GP Directo 452 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 456 (PAGC	\$0.00	\$4,611.00	\$184,811.76
C01471	31/07/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	551120	FONDO IV 2025 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$0.00	\$12,063.50	\$172,748.26
D00034	31/07/2025			FONDO IV 2025 (REINTEGRO DE RECURSO PAGO DE FINIQUITOS QUE SE CUBI	\$0.00	\$81,896.09	\$90,852.17
D00034	31/07/2025			FONDO IV 2025 (REINTEGRO DE RECURSO PAGO DE FINIQUITOS QUE SE CUBI	\$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	\$449,299.32
I00191	01/08/2025			INTERESES BANCARIO GANADOS A CUENTA FONDO IV 2025 (INGESOS DEL DI	\$2.04	\$0.00	\$449,301.36
I00194	02/08/2025			INTERES GANADO A CUENTA FONDO IV 2025 (INGESOS DEL DIA 02/08/2025)	\$0.07	\$0.00	\$449,301.43
C01496	08/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI VARIAS	0000	GP Directo 473 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 477 (PAGC	\$0.00	\$17,925.00	\$431,376.43
C01502	11/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI 0000	0000	GP Directo 479 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 483 (PAGC	\$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. A I	\$0.00	\$6,000.00	\$413,707.43
C01542	14/08/2025	CARLOS AURELIO CARR	33	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA	\$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 CC	\$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 CC	\$0.00	\$11,142.06	\$390,374.59
C01571	15/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	489480	FONDO IV 2025 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$0.00	\$68,709.74	\$321,664.85
C01572	15/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	492060	FONDO IV 2025 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	\$0.00	\$12,790.86	\$308,873.99
C01576	15/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI 0000	269030	GP Directo 496 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 500 (PAGC	\$0.00	\$2,303.85	\$306,570.14
E00149	19/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	31008 Y 870	FONDO IV 2025 (REINTEGRO DE FONDO IV A GC POR EL DESCUENTO DE PART	\$0.00	\$145,454.00	\$161,116.14
C01608	25/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI 0000	0000	GP Directo 518 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (PAGC	\$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. A I	\$0.00	\$6,000.00	\$153,366.14
C01650	28/08/2025	CARLOS AURELIO CARR	35	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESP. A LA	\$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 CC	\$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 CC	\$0.00	\$7,434.44	\$129,149.92
C01697	29/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	506820	FONDO IV 2025 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$0.00	\$68,709.74	\$60,440.18
C01698	29/08/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	508370	FONDO IV 2025 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$0.00	\$12,790.86	\$47,649.32
I00214	01/09/2025			INTERESES BANCARIOS GANADOS A CUENTA FONDO IV 2025 (INGRESOS DEL	\$2.41	\$0.00	\$47,651.73
I00221	04/09/2025			TRANSFERENCIA 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 CORREPOND	\$0.00	\$6,000.00	\$460,240.60
C01739	11/09/2025	CARLOS AURELIO CARR	37	GP Directo 1016 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1025 (SUELDO A PE	\$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 CC	\$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 CC	\$0.00	\$13,725.85	\$436,504.05
E00156	12/09/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I	854008 Y 85	FONDO IV 2025 (REINTEGRO DE FONDO IV A GC POR EL DESCUENTO DE PART	\$0.00	\$145,454.00	\$291,050.05



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: 1112-01-005 a la 1112-01-006)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2025
08:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01787	15/09/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		521130	FONDO IV 2025 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$0.00	\$68,709.74	\$222,340.31	
I00228	25/09/2025				TRASFERNCIA 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 FINANZ		285439	GP Directo 1113 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1124 (PAGO DE SEGURO DE	\$0.00	\$203,843.42	\$20,868.03	
Total :						1,452,776.48	2,412,720.76	3,223,431.89	642,065.35