



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304003-510-2461-1		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente				\$73,633.91	\$31,625.37	\$0.00	\$105,259.28
C02088	20/10/2025	MA. DE LA LUZ BUGARIN	10666	305072	GP Directo 693 MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, Pago: 700 (PAGO DE MATER		\$4,184.21	\$0.00	\$77,818.12
C02200	31/10/2025	BEATRIZ GOMEZ CALOC	1482	752025	GP Directo 728 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 736 (PAGO DE MATERIAL ELEC		\$3,174.20	\$0.00	\$80,992.32
C02291	12/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	VARIAS	892151	GP Directo 792 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 801 (PAGO DE D		\$439.74	\$0.00	\$81,432.06
C02343	19/11/2025	MA. DE LA LUZ BUGARIN	10672	350030	GP Directo 796 MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, Pago: 805 (PAGO DE MATER		\$2,789.47	\$0.00	\$84,221.53
C02344	19/11/2025	MA. DE LA LUZ BUGARIN	10710	350041	GP Directo 797 MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, Pago: 806 (PAGO DE MATER		\$6,973.69	\$0.00	\$91,195.22
C02746	31/12/2025	MA. DE LA LUZ BUGARIN	10912	440137	GP Directo 963 MA. DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, Pago: 973 (PAGO DE MATER		\$14,064.06	\$0.00	\$105,259.28
8270-111-304003-510-2611-1		GASOLINA G. Corriente				\$40,223.42	\$16,661.05	\$0.00	\$56,884.47
C02211	31/10/2025	GRUPO CORPORATIVO /	749,745,750,7	625014	GP Directo 737 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 746 (PAGO DE CC		\$3,118.70	\$0.00	\$43,342.12
C02213	31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	569036	GP Directo 738 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 747 (PAGO DE REFACCIONE		\$621.73	\$0.00	\$43,963.85
C02228	03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /		141036 Y 08	COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MAQUIN		\$2,521.50	\$0.00	\$46,485.35
C02419	28/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /	775, 785,776,	406042	GP Directo 827 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 836 (PAGO DE CC		\$599.75	\$0.00	\$47,085.10
C02461	01/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	805, 807,808,	260015	GP Directo 848 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 857 (PAGO 1DE C		\$3,241.20	\$0.00	\$50,326.30
C02516	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	7CC,EB9,3DC	180060	GP Directo 867 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 876 (PAGO DE CC		\$719.70	\$0.00	\$51,046.00
C02520	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	D88,818,CCB	180094	GP Directo 870 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 879 (PAGO DE CC		\$1,919.20	\$0.00	\$52,965.20
C02693	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1453,1491,15	071036	GP Directo 931 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 941 (PAGO DE REFACCIONE		\$606.54	\$0.00	\$53,571.74
C02694	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1721,1756,17	071104	GP Directo 932 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 942 (PAGO DE REFACCIONE		\$596.43	\$0.00	\$54,168.17
C02738	31/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	866,868,869,€	283028	GP Directo 955 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 965 (PAGO DE CC		\$2,716.30	\$0.00	\$56,884.47
8270-111-304003-510-2721-1		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (				\$568.16	\$0.00	\$0.00	\$568.16
8270-111-304003-510-2911-1		HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente				\$7,005.48	\$12,431.50	\$0.00	\$19,436.98
C02291	12/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	VARIAS	892151	GP Directo 792 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 801 (PAGO DE D		\$1,824.67	\$0.00	\$8,830.15
C02690	26/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	1935,1931,18	071093	GP Directo 928 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 938 (PAGO DE M		\$10,606.83	\$0.00	\$19,436.98
8270-111-304003-510-2961-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE				\$17,021.05	\$4,403.77	\$0.00	\$21,424.82
C02066	16/10/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1532,1533,15	863025	GP Directo 679 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 686 (PAGO DE REFACCIONES UTILI		\$1,088.00	\$0.00	\$18,109.05
C02213	31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	569036	GP Directo 738 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 747 (PAGO DE REFACCIONE		\$2,669.81	\$0.00	\$20,778.86
C02692	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1449,1490,15	071047	GP Directo 930 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 940 (PAGO DE REFACCIONE		\$645.96	\$0.00	\$21,424.82
8270-111-304003-510-3551-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR				\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$162.40
C02754	31/12/2025	BENJAMIN LARIOS BECE	686,680,685,€	440125	GP Directo 971 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 981 (PAGO DE MATERIALES		\$162.40	\$0.00	\$162.40



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-304004-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$270,006.54	\$83,380.34	\$0.00	\$353,386.88
	C02211	31/10/2025	GRUPO CORPORATIVO /	749,745,750,7	625014	GP Directo 737 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 746 (PAGO DE CC	\$11,167.80	\$0.00	\$281,174.34	
	C02213	31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	569036	GP Directo 738 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 747 (PAGO DE REFACCIONE	\$151.64	\$0.00	\$281,325.98	
	C02224	03/11/2025	GASOLINERA LARIOS SA	407, 408 Y 40	576025	GP Directo 747 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 756 (PAGO DE COMBUST	\$2,744.00	\$0.00	\$284,069.98	
	C02228	03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /		141036 Y 08	COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MAQUIN	\$22,163.65	\$0.00	\$306,233.63	
	C02348	19/11/2025	GASOLINERA LARIOS SA	450	140030	GP Directo 801 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 810 (PAGO DE COMBUST	\$2,680.00	\$0.00	\$308,913.63	
	C02461	01/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	805, 807,808,	260015	GP Directo 848 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 857 (PAGO 1DE C	\$7,445.20	\$0.00	\$316,358.83	
	C02507	15/12/2025	GASOLINERA LARIOS SA	484	124043	GP Directo 859 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 868 (PAGO DE COMBUST	\$2,164.00	\$0.00	\$318,522.83	
	C02516	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	7CC,EB9,3DC	180060	GP Directo 867 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 876 (PAGO DE CC	\$6,381.60	\$0.00	\$324,904.43	
	C02520	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	D88,818,CCB	180094	GP Directo 870 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 879 (PAGO DE CC	\$9,572.40	\$0.00	\$334,476.83	
	C02693	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1453,1491,15	071036	GP Directo 931 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 941 (PAGO DE REFACCIONE	\$440.75	\$0.00	\$334,917.58	
	C02694	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1721,1756,17	071104	GP Directo 932 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 942 (PAGO DE REFACCIONE	\$333.60	\$0.00	\$335,251.18	
	C02738	31/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	866,868,869,8	283028	GP Directo 955 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 965 (PAGO DE CC	\$479.80	\$0.00	\$335,730.98	
	C02738	31/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	866,868,869,8	283028	GP Directo 955 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 965 (PAGO DE CC	\$11,411.40	\$0.00	\$347,142.38	
	C02740	31/12/2025	GASOLINERA LARIOS SA	503	283050	GP Directo 957 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 967 (PAGO DE COMBUST	\$6,244.50	\$0.00	\$353,386.88	
8270-111-304004-510-2721-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (	\$6,539.62	\$0.00	\$0.00	\$6,539.62
8270-111-304004-510-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,437.05	\$0.00	\$0.00	\$3,437.05
8270-111-304004-510-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$147,852.85	\$9,893.23	\$0.00	\$157,746.08
	C02066	16/10/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1532,1533,15	863025	GP Directo 679 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 686 (PAGO DE REFACCIONES UTILI	\$6,224.00	\$0.00	\$154,076.85	
	C02213	31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	569036	GP Directo 738 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 747 (PAGO DE REFACCIONE	\$2,474.68	\$0.00	\$156,551.53	
	C02653	24/12/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1687 Y 1684	180116	GP Directo 909 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 919 (PAGO DE REFACCIONES UTILI	\$495.00	\$0.00	\$157,046.53	
	C02692	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1449,1490,15	071047	GP Directo 930 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 940 (PAGO DE REFACCIONE	\$368.98	\$0.00	\$157,415.51	
	C02693	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1453,1491,15	071036	GP Directo 931 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 941 (PAGO DE REFACCIONE	\$330.57	\$0.00	\$157,746.08	
8270-111-304004-510-3261-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00
8270-111-304004-510-3471-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
8270-111-304004-510-3551-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$6,696.03	\$1,171.60	\$0.00	\$7,867.63
	C02754	31/12/2025	BENJAMIN LARIOS BECE	686,680,685,6	440125	GP Directo 971 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 981 (PAGO DE MATERIALES	\$1,171.60	\$0.00	\$7,867.63	
8270-111-304006-510-2421-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$95.00
	C02754	31/12/2025	BENJAMIN LARIOS BECE	686,680,685,6	440125	GP Directo 971 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 981 (PAGO DE MATERIALES	\$95.00	\$0.00	\$95.00	



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8270-111-304006-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$68.74	\$0.00	\$68.74
	C02291	12/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	VARIAS	892151	GP Directo 792 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 801 (PAGO DE D	\$68.74	\$0.00		\$68.74
8270-111-304006-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$2,467.25	\$11,719.15	\$0.00	\$14,186.40
	C02211	31/10/2025	GRUPO CORPORATIVO /	749,745,750,7	625014	GP Directo 737 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 746 (PAGO DE CC	\$479.80	\$0.00		\$2,947.05
	C02419	28/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /	775, 785,776,	406042	GP Directo 827 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 836 (PAGO DE CC	\$479.80	\$0.00		\$3,426.85
	C02461	01/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	805, 807,808,	260015	GP Directo 848 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 857 (PAGO 1DE C	\$8,216.10	\$0.00		\$11,642.95
	C02461	01/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	805, 807,808,	260015	GP Directo 848 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 857 (PAGO 1DE C	\$1,943.70	\$0.00		\$13,586.65
	C02520	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	D88,818,CCB	180094	GP Directo 870 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 879 (PAGO DE CC	\$599.75	\$0.00		\$14,186.40
8270-111-304007-510-2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$261.83	\$0.00	\$0.00	\$261.83
8270-111-304007-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$358.87	\$0.00	\$358.87
	C02690	26/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	1935,1931,18	071093	GP Directo 928 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 938 (PAGO DE M	\$358.87	\$0.00		\$358.87
8270-111-304007-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$42,361.86	\$11,278.05	\$0.00	\$53,639.91
	C02211	31/10/2025	GRUPO CORPORATIVO /	749,745,750,7	625014	GP Directo 737 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 746 (PAGO DE CC	\$2,399.00	\$0.00		\$44,760.86
	C02224	03/11/2025	GASOLINERA LARIOS SA	407, 408 Y 40	576025	GP Directo 747 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 756 (PAGO DE COMBUST	\$480.00	\$0.00		\$45,240.86
	C02228	03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /		141036 Y 08	COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MAQUIN	\$2,041.70	\$0.00		\$47,282.56
	C02419	28/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /	775, 785,776,	406042	GP Directo 827 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 836 (PAGO DE CC	\$1,679.30	\$0.00		\$48,961.86
	C02516	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	7CC,EB9,3DC	180060	GP Directo 867 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 876 (PAGO DE CC	\$1,319.45	\$0.00		\$50,281.31
	C02520	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	D88,818,CCB	180094	GP Directo 870 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 879 (PAGO DE CC	\$1,439.40	\$0.00		\$51,720.71
	C02738	31/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	866,868,869,8	283028	GP Directo 955 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 965 (PAGO DE CC	\$1,919.20	\$0.00		\$53,639.91
8270-111-304007-510-2721-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (	\$1,366.06	\$1,090.40	\$0.00	\$2,456.46
	C02754	31/12/2025	BENJAMIN LARIOS BECE	686,680,685,8	440125	GP Directo 971 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 981 (PAGO DE MATERIALES	\$1,090.40	\$0.00		\$2,456.46
8270-111-304007-510-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$6,870.62	\$5,966.87	\$0.00	\$12,837.49
	C02291	12/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	VARIAS	892151	GP Directo 792 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 801 (PAGO DE D	\$556.00	\$0.00		\$7,426.62
	C02625	24/12/2025	EZEQUIEL LOPEZ CORTI	7023	154138	GP Directo 901 EZEQUIEL LOPEZ CORTES, Pago: 911 (PAGO DE MATERIALES U	\$5,410.87	\$0.00		\$12,837.49
8270-111-304007-510-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$3,518.93	\$1,146.35	\$0.00	\$4,665.28
	C02213	31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	569036	GP Directo 738 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 747 (PAGO DE REFACCIONE	\$1,146.35	\$0.00		\$4,665.28
8270-111-304007-510-3571-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00	\$10,846.00
	C02670	24/12/2025	GABRIELA LOPEZ SILVA	1615	763133	GP Directo 924 GABRIELA LOPEZ SILVA, Pago: 934 (PAGO DE MOTOR PARA LA (	\$6,786.00	\$0.00		\$6,786.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C02671	24/12/2025	GABRIELA LOPEZ SILVA	1614	763153	GP Directo 925 GABRIELA LOPEZ SILVA, Pago: 935 (PAGO DE SERVICIO DE MAN	\$4,060.00	\$0.00	\$10,846.00
8270-111-304008-510-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$50,840.09	\$0.00	\$50,840.09
8270-111-304008-510-2421-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-111-304008-510-2471-1						ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Cor	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
8270-111-304008-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$7,761.86	\$0.00	\$7,761.86
8270-111-304008-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$35,802.67	\$4,929.13	\$40,731.80
	C02211	31/10/2025	GRUPO CORPORATIVO /	749,745,750,7	625014	GP Directo 737 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 746 (PAGO DE CC	\$959.60	\$0.00	\$36,762.27
	C02213	31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	569036	GP Directo 738 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 747 (PAGO DE REFACCIONE	\$748.07	\$0.00	\$37,510.34
	C02224	03/11/2025	GASOLINERA LARIOS SA	407, 408 Y 40	576025	GP Directo 747 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 756 (PAGO DE COMBUST	\$480.00	\$0.00	\$37,990.34
	C02419	28/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /	775, 785,776,	406042	GP Directo 827 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 836 (PAGO DE CC	\$1,079.55	\$0.00	\$39,069.89
	C02694	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1721,1756,17	071104	GP Directo 932 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 942 (PAGO DE REFACCIONE	\$1,661.91	\$0.00	\$40,731.80
8270-111-304008-510-2721-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (	\$409.41	\$0.00	\$409.41
8270-111-304008-510-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$368.98	\$3,362.85	\$3,731.83
	C02273	10/11/2025	PEDRO LUNA SERRANO	8034	248038	GP Directo 777 PEDRO LUNA SERRANO, Pago: 786 (PAGO DE MATERIALES PAR	\$2,917.00	\$0.00	\$3,285.98
	C02291	12/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	VARIAS	892151	GP Directo 792 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 801 (PAGO DE D	\$445.85	\$0.00	\$3,731.83
8270-111-304008-510-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$13,343.78	\$3,747.51	\$17,091.29
	C02066	16/10/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1532,1533,15	863025	GP Directo 679 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 686 (PAGO DE REFACCIONES UTILI	\$457.00	\$0.00	\$13,800.78
	C02213	31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	569036	GP Directo 738 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 747 (PAGO DE REFACCIONE	\$2,059.24	\$0.00	\$15,860.02
	C02694	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1721,1756,17	071104	GP Directo 932 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 942 (PAGO DE REFACCIONE	\$1,231.27	\$0.00	\$17,091.29
8270-111-304008-510-3571-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$174.00	\$0.00	\$174.00
8270-111-304009-510-2481-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$10,861.09	\$19,697.67	\$30,558.76
	C02016	14/10/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	1291	727014	GP Directo 653 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 659 (PAGO DE L	\$247.67	\$0.00	\$11,108.76
	C02523	15/12/2025	CERRO ALTO DE PIÑONI	B6DB	18279	GP Directo 873 CERRO ALTO DE PIÑONES SPR DE RL DE CV, Pago: 882 (PAGO I	\$19,450.00	\$0.00	\$30,558.76
8270-111-304009-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$192.08	\$12,693.00	\$12,885.08
	C02065	16/10/2025	PEDRO LUNA SERRANO	7949	997014	GP Directo 678 PEDRO LUNA SERRANO, Pago: 685 (PAGO DE MATERIALES UTIL	\$3,753.00	\$0.00	\$3,945.08
	C02625	24/12/2025	EZEQUIEL LOPEZ CORTI	7023	154138	GP Directo 901 EZEQUIEL LOPEZ CORTES, Pago: 911 (PAGO DE MATERIALES U	\$8,940.00	\$0.00	\$12,885.08



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-111-304009-510-2521-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$182.99	\$0.00	\$0.00	\$182.99
8270-111-304009-510-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$136,310.19	\$22,380.02	\$0.00	\$158,690.21
C02211	31/10/2025	GRUPO CORPORATIVO /	749,745,750,7	625014	GP Directo 737 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 746 (PAGO DE CC		\$3,848.45	\$0.00	\$140,158.64
C02213	31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	569036	GP Directo 738 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 747 (PAGO DE REFACCIONE		\$1,426.40	\$0.00	\$141,585.04
C02224	03/11/2025	GASOLINERA LARIOS SA	407, 408 Y 40	576025	GP Directo 747 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 756 (PAGO DE COMBUST		\$1,680.00	\$0.00	\$143,265.04
C02228	03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /		141036 Y 08	COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MAQUIN		\$5,302.58	\$0.00	\$148,567.62
C02461	01/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	805, 807,808,	260015	GP Directo 848 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 857 (PAGO 1DE C		\$1,488.40	\$0.00	\$150,056.02
C02516	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	7CC,EB9,3DC	180060	GP Directo 867 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 876 (PAGO DE CC		\$2,039.15	\$0.00	\$152,095.17
C02520	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	D88,818,CCB	180094	GP Directo 870 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 879 (PAGO DE CC		\$3,634.08	\$0.00	\$155,729.25
C02692	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1449,1490,15	071047	GP Directo 930 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 940 (PAGO DE REFACCIONE		\$707.64	\$0.00	\$156,436.89
C02693	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1453,1491,15	071036	GP Directo 931 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 941 (PAGO DE REFACCIONE		\$411.46	\$0.00	\$156,848.35
C02694	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1721,1756,17	071104	GP Directo 932 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 942 (PAGO DE REFACCIONE		\$1,841.86	\$0.00	\$158,690.21
8270-111-304009-510-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$14,767.33	\$1,587.14	\$0.00	\$16,354.47
C02291	12/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	VARIAS	892151	GP Directo 792 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 801 (PAGO DE D		\$1,587.14	\$0.00	\$16,354.47
8270-111-304009-510-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$10,061.67	\$12,361.30	\$0.00	\$22,422.97
C02064	16/10/2025	PEDRO LUNA SERRANO	7910	714014	GP Directo 677 PEDRO LUNA SERRANO, Pago: 684 (PAGO DE MATERIAL PARA E		\$4,218.00	\$0.00	\$14,279.67
C02066	16/10/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1532,1533,15	863025	GP Directo 679 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 686 (PAGO DE REFACCIONES UTILI		\$7,091.97	\$0.00	\$21,371.64
C02213	31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	569036	GP Directo 738 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 747 (PAGO DE REFACCIONE		\$1,051.33	\$0.00	\$22,422.97
8270-111-304009-510-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$3,116.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116.00
8270-111-304009-510-3571-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
C02415	28/11/2025	SABINO TOVAR MARTINI		18242	MANT. MAQUINARIA (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA SOPLADORA UT		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
8270-111-305003-510-2411-1					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,330.05	\$0.00	\$0.00	\$1,330.05
8270-111-305003-510-2421-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$1,235.05	\$0.00	\$1,235.05
C02754	31/12/2025	BENJAMIN LARIOS BECE	686,680,685,6	440125	GP Directo 971 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 981 (PAGO DE MATERIALES		\$1,235.05	\$0.00	\$1,235.05
8270-111-305003-510-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$25,228.25	\$0.00	\$0.00	\$25,228.25
8270-111-305003-510-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$1,533.53	\$1,668.16	\$0.00	\$3,201.69
C02690	26/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	1935,1931,18	071093	GP Directo 928 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 938 (PAGO DE M		\$1,063.50	\$0.00	\$2,597.03



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			Cargos	Abonos	Saldos	
	C02743	31/12/2025	ROSA BIBIANA GLEASON	3527	440037	GP Directo 960 ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL, Pago: 970 (PAGO DE MATERIA		\$604.66	\$0.00	\$3,201.69	
8270-111-305003-510-2611-1							GASOLINA G. Corriente	\$2,359.27	\$2,379.47	\$0.00	\$4,738.74
	C02211	31/10/2025	GRUPO CORPORATIVO /	749,745,750,7	625014	GP Directo 737 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 746 (PAGO DE CC		\$570.17	\$0.00	\$2,929.44	
	C02419	28/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /	775, 785,776,	406042	GP Directo 827 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 836 (PAGO DE CC		\$479.80	\$0.00	\$3,409.24	
	C02520	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	D88,818,CCB	180094	GP Directo 870 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 879 (PAGO DE CC		\$1,329.50	\$0.00	\$4,738.74	
8270-111-305003-510-2911-1							HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$587.98	\$1,853.00	\$0.00	\$2,440.98
	C02690	26/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	1935,1931,18	071093	GP Directo 928 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 938 (PAGO DE M		\$1,853.00	\$0.00	\$2,440.98	
8270-111-305003-510-2961-1							REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$4,125.28	\$2,587.89	\$0.00	\$6,713.17
	C02694	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1721,1756,17	071104	GP Directo 932 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 942 (PAGO DE REFACCIONE		\$2,587.89	\$0.00	\$6,713.17	
8270-111-305004-510-2491-1							OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$9,874.48	\$0.00	\$0.00	\$9,874.48
8270-111-305004-510-2611-1							GASOLINA G. Corriente	\$368,653.62	\$60,673.97	\$0.00	\$429,327.59
	C02211	31/10/2025	GRUPO CORPORATIVO /	749,745,750,7	625014	GP Directo 737 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 746 (PAGO DE CC		\$10,686.42	\$0.00	\$379,340.04	
	C02213	31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	569036	GP Directo 738 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 747 (PAGO DE REFACCIONE		\$5,468.94	\$0.00	\$384,808.98	
	C02228	03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /		141036 Y 08	COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MAQUIN		\$5,446.40	\$0.00	\$390,255.38	
	C02461	01/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	805, 807,808,	260015	GP Directo 848 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 857 (PAGO 1DE C		\$5,318.00	\$0.00	\$395,573.38	
	C02516	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	7CC,EB9,3DC	180060	GP Directo 867 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 876 (PAGO DE CC		\$599.75	\$0.00	\$396,173.13	
	C02520	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	D88,818,CCB	180094	GP Directo 870 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 879 (PAGO DE CC		\$9,494.40	\$0.00	\$405,667.53	
	C02692	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1449,1490,15	071047	GP Directo 930 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 940 (PAGO DE REFACCIONE		\$1,499.14	\$0.00	\$407,166.67	
	C02693	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1453,1491,15	071036	GP Directo 931 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 941 (PAGO DE REFACCIONE		\$7,347.20	\$0.00	\$414,513.87	
	C02694	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1721,1756,17	071104	GP Directo 932 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 942 (PAGO DE REFACCIONE		\$10,982.39	\$0.00	\$425,496.26	
	C02753	31/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	839 Y 858	126014	GP Directo 970 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 980 (PAGO DE CC		\$3,831.33	\$0.00	\$429,327.59	
8270-111-305004-510-2961-1							REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$418,017.25	\$78,377.19	\$0.00	\$496,394.44
	C02084	20/10/2025	COMERCIAL LLANTERA	74581	234014	GP Directo 690 COMERCIAL LLANTERA TAPATIA S.A. DE C.V., Pago: 697 (PAGO I		\$7,440.00	\$0.00	\$425,457.25	
	C02119	24/10/2025	J. ASCENCION NUÑEZ S,	4326	981923	GP Directo 717 J. ASCENCION NUÑEZ SALINAS, Pago: 724 (PAGO DE REFACCIO		\$3,612.24	\$0.00	\$429,069.49	
	C02174	30/10/2025	OSCAR MENA GONZALE	8526	596014	GP Directo 725 OSCAR MENA GONZALEZ, Pago: 732 (PAGO DE RETEN PARA EL		\$754.00	\$0.00	\$429,823.49	
	C02213	31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI	VARIAS	569036	GP Directo 738 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 747 (PAGO DE REFACCIONE		\$139.50	\$0.00	\$429,962.99	
	C02250	31/10/2025	ERICK BRYAN MACIAS V	70868	356037	GP Directo 760 ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ, Pago: 769 (PAGO DE REFACCI		\$8,200.00	\$0.00	\$438,162.99	
	C02278	10/11/2025	CADECO, S.A DE C.V	C66F4	224823	GP Directo 780 CADECO, S.A DE C.V, Pago: 789 (PAGO DE REFACCIONES PARA		\$5,055.12	\$0.00	\$443,218.11	
	C02292	12/11/2025	JOSE GUADALUPE PERE	5236	144015	GP Directo 793 JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA, Pago: 802 (PAGO DE REFA		\$3,050.00	\$0.00	\$446,268.11	
	C02342	19/11/2025	ROBERTO RODRIGUEZ I		350014	REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE		\$7,115.18	\$0.00	\$453,383.29	



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02379	25/11/2025	JOSE GUADALUPE PERE	0000	559017	GP Directo 820 JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA, Pago: 829 (PAGO DE MUEL	\$1,575.00
C02424	28/11/2025	JOSE RAMIRO BUGARIN	44461	738017	GP Directo 830 JOSE RAMIRO BUGARIN BUGARIN, Pago: 839 (PAGO DE MASA D	\$1,669.16
C02425	28/11/2025	ARTURO LUNA GARCIA	2406	655014	GP Directo 831 ARTURO LUNA GARCIA, Pago: 840 (PAGO DE CALAVERAS PARA	\$1,720.00
E00188	15/12/2025	ROBERTO RODRIGUEZ L		071069	S/C (PAGO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMION KENWORTH)	\$7,440.00
C02653	24/12/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1687 Y 1684	180116	GP Directo 909 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 919 (PAGO DE REFACCIONES UTILI	\$1,585.00
C02669	24/12/2025	ROBERTO RODRIGUEZ L		D33BE0	REFACCIONES (PAGO DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL CAMION DINA 90)	\$6,612.00
C02692	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1449,1490,15	071047	GP Directo 930 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 940 (PAGO DE REFACCIONE	\$2,514.12
C02693	26/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1453,1491,15	071036	GP Directo 931 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 941 (PAGO DE REFACCIONE	\$3,078.19
C02721	26/12/2025	ERICK BRYAN MACIAS V	72371	244014	GP Directo 940 ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ, Pago: 950 (PAGO DE REFACCI	\$6,617.68
C02768	31/12/2025	OSCAR ALEJANDRO AR	10054	235015	GP Directo 981 OSCAR ALEJANDRO ARAMBULA OROZCO, Pago: 991 (PAGO DE	\$10,200.00
8270-111-305004-510-3261-1			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI		\$19,372.00	\$58,000.00
C02649	24/12/2025	JOSE MAURO CASTAÑE	6461D3	541112	GP Directo 905 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 915 (PAGO RENT	\$58,000.00
8270-111-305004-510-3551-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR		\$17,336.01	\$0.00
8270-111-305004-510-3571-1			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU		\$52,118.16	\$35,064.00
E00167	15/10/2025	JOSE DE JESUS RODRIC		403038	MANT. MAQUINARIA (PAGO DE SERVICIO DE MECANICA AL CAMION DE VOLTE	\$7,500.00
C02069	16/10/2025	JOSE DE JESUS RODRIC		863048	MANT. MAQUINARIA (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION DINA 2000 DE OI	\$7,500.00
C02245	05/11/2025	HERNAN TOVAR ROBLE		18181	S/C (PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA A MAQUINA DESBROZADORA Y ENDI	\$1,500.00
C02752	31/12/2025	SERVICE CHESS CITY	4248	814020	GP Directo 969 SERVICE CHESS CITY, Pago: 979 (PAGO DE REVISION DE CABEZ	\$3,500.00
C02754	31/12/2025	BENJAMIN LARIOS BECE	686,680,685,€	440125	GP Directo 971 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 981 (PAGO DE MATERIALES	\$15,064.00
8270-111-305005-510-2411-1			MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente		\$235.53	\$0.00
8270-111-305005-510-2421-1			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente		\$0.00	\$292.81
C02690	26/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	1935,1931,18	071093	GP Directo 928 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 938 (PAGO DE M	\$72.80
C02754	31/12/2025	BENJAMIN LARIOS BECE	686,680,685,€	440125	GP Directo 971 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 981 (PAGO DE MATERIALES	\$220.01
8270-111-305005-510-2441-1			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente		\$38,356.19	\$0.00
8270-111-305005-510-2461-1			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente		\$1,766.87	\$3,578.00
C01950	14/10/2025	GRUPO ARIK BR	2594	650223	GP Directo 632 GRUPO ARIK BR, Pago: 638 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PA	\$3,578.00
8270-111-305005-510-2471-1			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Cor		\$7,597.50	\$17,784.00
C02628	24/12/2025	EZEQUIEL LOPEZ CORTI	7026	154194	GP Directo 902 EZEQUIEL LOPEZ CORTES, Pago: 912 (PAGO DE TUBOS, PTR Y I	\$17,784.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-305005-510-2491-1						OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$39,808.34	\$47,793.50	\$0.00	\$87,601.84
	C02207	31/10/2025	OMAR ALEJANDRO PERI	243CA	625025	GP Directo 735 OMAR ALEJANDRO PEREZ MURILLO, Pago: 743 (PAGO DE PINTU	\$15,547.54		\$0.00	\$55,355.88
	C02291	12/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	VARIAS	892151	GP Directo 792 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 801 (PAGO DE D	\$6,972.20		\$0.00	\$62,328.08
	C02508	15/12/2025	VICTOR HUGO DE SANTI	CA1C1	124032	GP Directo 860 VICTOR HUGO DE SANTIAGO LARIOS, Pago: 869 (PAGO DE COL	\$4,446.00		\$0.00	\$66,774.08
	C02625	24/12/2025	EZEQUIEL LOPEZ CORTI	7023	154138	GP Directo 901 EZEQUIEL LOPEZ CORTES, Pago: 911 (PAGO DE MATERIALES U	\$1,590.00		\$0.00	\$68,364.08
	C02660	24/12/2025	OMAR ALEJANDRO PERI	8DAF72	180172	GP Directo 916 OMAR ALEJANDRO PEREZ MURILLO, Pago: 926 (PAGO DE ACCE	\$18,830.92		\$0.00	\$87,195.00
	C02690	26/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	1935,1931,18	071093	GP Directo 928 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 938 (PAGO DE M	\$406.84		\$0.00	\$87,601.84
8270-111-305005-510-2611-1						GASOLINA G. Corriente	\$7,994.06	\$479.80	\$0.00	\$8,473.86
	C02211	31/10/2025	GRUPO CORPORATIVO /	749,745,750,7	625014	GP Directo 737 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 746 (PAGO DE CC	\$479.80		\$0.00	\$8,473.86
8270-111-305005-510-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$8,011.47	\$10,556.00	\$0.00	\$18,567.47
	C02417	28/11/2025	DANIEL CARLOS FLORES	445	775017	GP Directo 825 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 834 (PAGO DE TAZAS Y TANQUI	\$10,556.00		\$0.00	\$18,567.47
8270-111-306002-510-2411-1						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00
8270-111-306002-510-2421-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$208,175.98	\$0.00	\$0.00	\$208,175.98
8270-111-306002-510-3261-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	C02179	30/10/2025	RICARDO BAÑUELOS RL		18174	S/C (PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 3	\$5,500.00		\$0.00	\$5,500.00
8270-511-404001-410-1222-2						COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Capi	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8270-511-404001-410-2151-2						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Capital	\$2,137.25	\$0.00	\$0.00	\$2,137.25
8270-511-404001-410-2411-2						MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$107,354.18	\$0.00	\$0.00	\$107,354.18
8270-511-404001-410-2421-2						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$269,148.02	\$0.00	\$0.00	\$269,148.02
8270-511-404001-410-2471-2						ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Cap	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-511-404001-410-2561-2						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$40,300.00	\$0.00	\$0.00	\$40,300.00
8270-511-404001-410-2611-2						GASOLINA G. Capital	\$88,018.95	\$0.00	\$0.00	\$88,018.95
8270-511-404001-410-2911-2						HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00
8270-511-404001-410-3261-2						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-511-404002-410-1222-2					COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Capi	\$44,000.00
						\$70,902.08
						\$0.00
						\$114,902.08
	C01937 01/10/2025	JUAN FRANCISCO GOME		6	GP Directo 1110 JUAN FRANCISCO GOMEZ CURIEL, Pago: 1121 (MANO DE OBR/	\$20,000.00
	C01975 10/10/2025	JUAN FRANCISCO GOME		8	GP Directo 1120 JUAN FRANCISCO GOMEZ CURIEL, Pago: 1131 (PAGO DE LISTA	\$40,000.00
	C02257 10/11/2025	JULIO ERNESTO CARLO		12	GP Directo 1240 JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO, Pago: 1253 (MANO DE	\$10,902.08
8270-511-404002-410-2151-2					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Capital	\$0.00
						\$4,167.60
						\$0.00
						\$4,167.60
	C02380 26/11/2025	ERICK LEONARDO ACOS	E4769	595070	GP Directo 821 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 830 (PAGO DE LETRER	\$4,167.60
8270-511-404002-410-2411-2					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$57,210.27
						\$0.00
						\$0.00
						\$57,210.27
8270-511-404002-410-2421-2					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$206,400.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$206,400.00
8270-511-404002-410-2611-2					GASOLINA G. Capital	\$0.00
						\$5,479.80
						\$0.00
						\$5,479.80
	C02232 03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /	781	576052	GP Directo 753 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 762 (PAGO DE CC	\$5,479.80
8270-511-404002-410-2911-2					HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00
						\$356.40
						\$0.00
						\$356.40
	C02260 10/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	1648	892107	GP Directo 765 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 774 (PAGO DE M	\$356.40
8270-511-404003-410-2411-2					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$88,497.13
						\$0.00
						\$0.00
						\$88,497.13
8270-511-404003-410-2421-2					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$197,800.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$197,800.00
8270-511-404003-410-2911-2					HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00
						\$263.00
						\$0.00
						\$263.00
	C02621 24/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1646	759048	GP Directo 898 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 907 (PAGO DE UNA BANDA P	\$263.00
8270-511-404004-410-2411-2					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00
						\$60,000.00
						\$0.00
						\$60,000.00
	C02318 14/11/2025	JOSE MAURO CASTAÑEI	C50E17	270014	GP Directo 794 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 803 (PAGO DE Gf	\$40,000.00
	C02319 14/11/2025	JOSE MAURO CASTAÑEI	D0DC3	270025	GP Directo 795 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 804 (PAGO DE M/	\$20,000.00
8270-511-404004-410-2421-2					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$0.00
						\$116,100.00
						\$0.00
						\$116,100.00
	C02345 19/11/2025	JOSE PINTO ROBLES	000	595525	GP Directo 798 JOSE PINTO ROBLES, Pago: 807 (PAGO DE CEMENTO PARA COM	\$116,100.00
8270-511-405001-410-2461-2					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$55,950.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$55,950.00
8270-511-405002-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$128,088.87
						\$0.00
						\$0.00
						\$128,088.87
8270-511-405003-410-6171-2					INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$97,863.05
						\$0.00
						\$0.00
						\$97,863.05



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-511-405004-410-2461-2					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	\$0.00	\$359,900.00	\$0.00	\$359,900.00
C02239	04/11/2025	OSCAR OSBALDO GUAD	0000	853017	GP Directo 757 OSCAR OSBALDO GUADALUPE GOMEZ LOPEZ, Pago: 766 (PAGC		\$359,900.00	\$0.00	\$359,900.00
8270-511-408001-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$204,160.00	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00
8270-511-408002-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$204,160.00	\$0.00	\$0.00	\$204,160.00
8270-511-408003-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$192,499.99	\$0.00	\$192,499.99
C02238	04/11/2025	DANIEL CARLOS FLORE		853028	GP Directo 1232 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 1245 (PAGO DE EQUIPAMIEN		\$192,499.99	\$0.00	\$192,499.99
8270-511-408004-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$82,334.49	\$0.00	\$0.00	\$82,334.49
8270-511-408005-410-1222-2					COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Capi	\$0.00	\$44,018.00	\$0.00	\$44,018.00
C02674	24/12/2025	MANUEL ACOSTA LLAM		16	GP Directo 1469 MANUEL ACOSTA LLAMAS, Pago: 1480 (PAGO MANO DE OBRA I		\$44,018.00	\$0.00	\$44,018.00
8270-511-408005-410-2411-2					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$2,546.00	\$0.00	\$2,546.00
C02022	15/10/2025	DANIEL CARLOS FLORE	406	844025	GP Directo 659 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 665 (PAGO DE MATERIALES DE		\$2,546.00	\$0.00	\$2,546.00
8270-511-408005-410-2561-2					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$4,286.00	\$0.00	\$4,286.00
C02023	15/10/2025	DANIEL CARLOS FLORE	409	844014	GP Directo 660 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 666 (PAGO DE MATERIALES PAI		\$4,286.00	\$0.00	\$4,286.00
8270-511-408005-410-4411-1					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$9,150.00	\$0.00	\$9,150.00
C02024	15/10/2025	DANIEL CARLOS FLORE		844036	GP Directo 1147 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 1158 (PAGO DE MATERIALES C		\$9,150.00	\$0.00	\$9,150.00
8270-511-409001-410-1222-2					COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Capi	\$0.00	\$49,639.15	\$0.00	\$49,639.15
C02309	14/11/2025	MANUEL ACOSTA LLAM		14	GP Directo 1261 MANUEL ACOSTA LLAMAS, Pago: 1274 (PAGO DE LISTA DE RAY		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
C02468	03/12/2025	MANUEL ACOSTA LLAM		15	GP Directo 1350 MANUEL ACOSTA LLAMAS, Pago: 1361 (MANO DE OBRA DEL 17		\$14,639.15	\$0.00	\$49,639.15
8270-511-409001-410-2151-2					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Capital	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
C02471	08/12/2025	ERICK LEONARDO ACO	0000	262049	GP Directo 855 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 864 (PAGO DE LETRER		\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
8270-511-409001-410-2411-2					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8270-511-409001-410-2421-2					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8270-511-409001-410-2471-2					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Cap	\$0.00	\$5,488.50	\$0.00	\$5,488.50
C02346	19/11/2025	JOSE PINTO ROBLES	1133	786325	GP Directo 799 JOSE PINTO ROBLES, Pago: 808 (PAGO DE MATERIALES PARA (		\$5,488.50	\$0.00	\$5,488.50



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-511-409001-410-2611-2		GASOLINA G. Capital				\$0.00	\$20,292.66	\$0.00	\$20,292.66
C02463	02/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 856		232014	GP Directo 849 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 858 (PAGO COME		\$12,815.46	\$0.00	\$12,815.46
C02464	02/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 836		232025	GP Directo 850 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 859 (PAGO COME		\$7,477.20	\$0.00	\$20,292.66
8270-511-409002-410-1222-2		COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Capi				\$0.00	\$122,783.11	\$0.00	\$122,783.11
C01941	02/10/2025	ADOLFO HARO GUTIERF		7	GP Directo 1111 ADOLFO HARO GUTIERREZ, Pago: 1122 (MANO DE OBRA DEL 2		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C01979	13/10/2025	GUSTAVO ADOLFO HARO		9	GP Directo 1122 GUSTAVO ADOLFO HARO GUTIERREZ, Pago: 1133 (PAGO DE LI		\$40,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C02081	20/10/2025	GUSTAVO ADOLFO HARO		10	GP Directo 1166 GUSTAVO ADOLFO HARO GUTIERREZ, Pago: 1177 (PAGO DE LI		\$40,000.00	\$0.00	\$110,000.00
C02258	10/11/2025	GUSTAVO ADOLFO HARO		13	GP Directo 1241 GUSTAVO ADOLFO HARO GUTIERREZ, Pago: 1254 (MANO DE O		\$12,783.11	\$0.00	\$122,783.11
8270-511-409002-410-2151-2		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Capital				\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
C02381	26/11/2025	ERICK LEONARDO ACOS 90F89		595059	GP Directo 822 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 831 (PAGO DE LETRER		\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
8270-511-409002-410-2411-2		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital				\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8270-511-409002-410-2421-2		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital				\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8270-511-409002-410-2611-2		GASOLINA G. Capital				\$0.00	\$32,386.00	\$0.00	\$32,386.00
C02231	03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO / 773		576064	GP Directo 752 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 761 (PAGO DE CC		\$2,115.20	\$0.00	\$2,115.20
C02233	03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO / 782		576041	GP Directo 754 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 763 (PAGO DE CC		\$18,982.80	\$0.00	\$21,098.00
C02242	05/11/2025	GRUPO CORPORATIVO / 815		874014	GP Directo 758 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 767 (PAGO DE CC		\$11,288.00	\$0.00	\$32,386.00
8270-511-409002-410-3261-2		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI				\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C02243	05/11/2025	JOSE MAURO CASTAÑEI CAAD2		359019	GP Directo 759 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 768 (PAGO DE AF		\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
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				\$273,936.27	\$178,690.49	\$0.00	\$452,626.76
C02017	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI VARIOS		0000	GP Directo 654 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 660 (PAGC		\$57,289.00	\$0.00	\$331,225.27
C02028	15/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI 0000		844057	GP Directo 661 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 667 (PAGC		\$1,945.77	\$0.00	\$333,171.04
C02281	11/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI 0000		0000	GP Directo 783 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 792 (PAGC		\$8,951.00	\$0.00	\$342,122.04



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C02282	12/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	0000	GP Directo 784 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 793 (PAGC	\$29,128.00	\$0.00	\$371,250.04
	C02283	12/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	472096	GP Directo 785 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 794 (PAGC	\$3,442.72	\$0.00	\$374,692.76
	C02422	28/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	0000	GP Directo 829 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 838 (PAGC	\$16,418.00	\$0.00	\$391,110.76
	C02714	26/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	808038	GP Directo 935 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 945 (PAGC	\$35,706.00	\$0.00	\$426,816.76
	C02724	28/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS	0000	GP Directo 942 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 952 (PAGC	\$24,307.00	\$0.00	\$451,123.76
	C02727	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	616034	GP Directo 945 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 955 (PAGC	\$1,503.00	\$0.00	\$452,626.76
8270-512-501001-410-9112-3				AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORT		\$581,822.00	\$218,181.00	\$0.00	\$800,003.00
	E00168	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		683023 Y 68	PAGO DEUDA GODEZAC MES DE SEPTIEMBRE (REINTEGRO DE FONDO IV A G	\$72,727.00	\$0.00	\$654,549.00
	E00168	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		683023 Y 68	PAGO DEUDA GODEZAC MES DE OCTUBRE (REINTEGRO DE FONDO IV A GC P	\$72,727.00	\$0.00	\$727,276.00
	E00176	10/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		130006	PAGO DEUDA GODEZAC MES DE NOVIEMBRE (REINTEGRO DE FONDO IV A GC	\$72,727.00	\$0.00	\$800,003.00
8270-512-501001-410-9911-3				ADEFAS Amortización Deuda		\$0.00	\$78,880.00	\$0.00	\$78,880.00
	D00055	01/12/2025				ASIENTO DE AJUSTE, AFECTACION DEL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
	D00056	01/12/2025				ASIENTO DE AJUSTE, AFECTACION DEL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A	\$38,280.00	\$0.00	\$78,880.00
8270-512-502001-710-1131-1				SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente		\$914,545.86	\$305,830.06	\$0.00	\$1,220,375.92
	C01999	14/10/2025	ALONDRA SALMERON S,		38	GP Directo 1142 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1153 (SUELDO A PERSC	\$4,980.75	\$0.00	\$919,526.61
	C02059	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		438500	GP Folio: 1171 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$57,701.55	\$0.00	\$977,228.16
	C02060	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		447280	GP Folio: 1172 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$12,546.00	\$0.00	\$989,774.16
	C02160	30/10/2025	ALONDRA SALMERON S,		40	GP Directo 1204 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1215 (SUELDO A PERSC	\$4,980.75	\$0.00	\$994,754.91
	C02161	30/10/2025	CARLOS AURELIO CARR		42	GP Directo 1205 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1216 (SUELDO A PE	\$4,182.00	\$0.00	\$998,936.91
	C02193	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		477800	GP Folio: 1236 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	\$57,701.55	\$0.00	\$1,056,638.46
	C02194	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		479350	GP Folio: 1237 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNE	\$12,546.00	\$0.00	\$1,069,184.46
	C02314	14/11/2025	ALONDRA SALMERON S,		43	GP Directo 1266 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1279 (SUELDO A PERSC	\$4,980.75	\$0.00	\$1,074,165.21
	C02315	14/11/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		44	GP Directo 1267 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 1280 (SUELDO A PERSON	\$4,629.30	\$0.00	\$1,078,794.51
	C02316	14/11/2025	CARLOS AURELIO CARR		45	GP Directo 1268 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1281 (SUELDO A PE	\$4,182.00	\$0.00	\$1,082,976.51
	C02335	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		524410	GP Folio: 1294 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$52,408.15	\$0.00	\$1,135,384.66
	C02336	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		528120	GP Folio: 1295 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$12,546.00	\$0.00	\$1,147,930.66
	D00053	30/11/2025				ASIENTO DE AJUSTE, POR EL REGISTRO INCORRECTO DE DE AFECTACION I	\$4,182.00	\$0.00	\$1,152,112.66
	D00055	01/12/2025				ASIENTO DE AJUSTE, AFECTACION DEL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A	-\$40,600.00	\$0.00	\$1,111,512.66
	D00056	01/12/2025				ASIENTO DE AJUSTE, AFECTACION DEL GASTO PRESUPUESTAL RESPECTO A	-\$38,280.00	\$0.00	\$1,073,232.66
	C02494	12/12/2025	ALONDRA SALMERON S,		46	GP Directo 1370 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1381 (SUELDO A PERSC	\$4,980.75	\$0.00	\$1,078,213.41
	C02495	12/12/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		47	GP Directo 1371 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 1382 (SUELDO A PERSON	\$4,629.30	\$0.00	\$1,082,842.71
	C02496	12/12/2025	CARLOS AURELIO CARR		48	GP Directo 1372 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1383 (SUELDO A PE	\$4,182.00	\$0.00	\$1,087,024.71



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C02574	19/12/2025	ALONDRA SALMERON S.		52	GP Directo 1427 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1438 (SUELDO A PERSO	\$4,980.75	\$0.00	\$1,092,005.46	
	C02575	19/12/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		53	GP Directo 1428 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 1439 (SUELDO A PERSON	\$4,629.30	\$0.00	\$1,096,634.76	
	C02576	19/12/2025	CARLOS AURELIO CARR		54	GP Directo 1429 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1440 (SUELDO A PE	\$4,182.00	\$0.00	\$1,100,816.76	
	C02642	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		535140	GP Folio: 1474 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$53,072.25	\$0.00	\$1,153,889.01	
	C02643	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		539350	GP Folio: 1475 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$12,546.00	\$0.00	\$1,166,435.01	
	C02706	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		532690	GP Folio: 1506 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	\$53,072.25	\$0.00	\$1,219,507.26	
	C02707	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		533910	GP Folio: 1507 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$12,546.00	\$0.00	\$1,232,053.26	
	D00057	30/12/2025				ASIENTO DE AJUSTE, RECLASIFICACION PRESPUESTAL DERIVADO DE LAS RE	-\$11,677.34	\$0.00	\$1,220,375.92	
8270-512-502001-710-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$4,227.25	\$1,713.75	\$0.00	\$5,941.00
	C02060	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		447280	GP Folio: 1172 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$228.50	\$0.00	\$4,455.75	
	C02161	30/10/2025	CARLOS AURELIO CARR		42	GP Directo 1205 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1216 (SUELDO A PE	\$114.25	\$0.00	\$4,570.00	
	C02194	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		479350	GP Folio: 1237 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$228.50	\$0.00	\$4,798.50	
	C02316	14/11/2025	CARLOS AURELIO CARR		45	GP Directo 1268 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1281 (SUELDO A PE	\$114.25	\$0.00	\$4,912.75	
	C02336	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		528120	GP Folio: 1295 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$228.50	\$0.00	\$5,141.25	
	D00053	30/11/2025				ASIENTO DE AJUSTE, POR EL REGISTRO INCORRECTO DE DE AFECTACION I	\$114.25	\$0.00	\$5,255.50	
	C02496	12/12/2025	CARLOS AURELIO CARR		48	GP Directo 1372 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1383 (SUELDO A PE	\$114.25	\$0.00	\$5,369.75	
	C02576	19/12/2025	CARLOS AURELIO CARR		54	GP Directo 1429 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1440 (SUELDO A PE	\$114.25	\$0.00	\$5,484.00	
	C02643	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		539350	GP Folio: 1475 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$228.50	\$0.00	\$5,712.50	
	C02707	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		533910	GP Folio: 1507 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$228.50	\$0.00	\$5,941.00	
8270-512-502001-710-1322-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$221,290.95	\$0.00	\$221,290.95
	C02543	18/12/2025	ALONDRA SALMERON S.		49	GP Directo 1399 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1410 (PAGO DE 40 DIAS	\$13,282.00	\$0.00	\$13,282.00	
	C02544	18/12/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		50	GP Directo 1400 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 1411 (PAGO DE 40 DIAS E	\$9,258.60	\$0.00	\$22,540.60	
	C02545	18/12/2025	CARLOS AURELIO CARR		51	GP Directo 1401 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1412 (PAGO DE 40 I	\$17,757.83	\$0.00	\$40,298.43	
	C02687	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		635570	GP Directo 1481 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1492 (	\$134,324.86	\$0.00	\$174,623.29	
	C02688	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		639150	GP Directo 1482 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1493 (	\$46,667.66	\$0.00	\$221,290.95	
8270-512-502001-710-1441-1						CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$203,843.42	\$18,531.22	\$0.00	\$222,374.64
	C02244	05/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		014027	GP Directo 1235 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1248 (PAGO DEL SEGURO DI	\$18,531.22	\$0.00	\$222,374.64	
8270-512-502001-710-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$212,123.71	\$82,038.00	\$0.00	\$294,161.71
	C01999	14/10/2025	ALONDRA SALMERON S.		38	GP Directo 1142 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1153 (SUELDO A PERSO	\$1,296.29	\$0.00	\$213,420.00	
	C02059	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		438500	GP Folio: 1171 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$15,111.31	\$0.00	\$228,531.31	
	C02160	30/10/2025	ALONDRA SALMERON S.		40	GP Directo 1204 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1215 (SUELDO A PERSO	\$1,296.29	\$0.00	\$229,827.60	



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02193	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		477800	GP Folio: 1236 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		\$15,111.31	\$0.00	\$244,938.91
C02314	14/11/2025	ALONDRA SALMERON S		43	GP Directo 1266 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1279 (SUELDO A PERSC		\$1,296.29	\$0.00	\$246,235.20
C02315	14/11/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		44	GP Directo 1267 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 1280 (SUELDO A PERSON		\$1,599.03	\$0.00	\$247,834.23
C02335	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		524410	GP Folio: 1294 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		\$13,512.28	\$0.00	\$261,346.51
C02494	12/12/2025	ALONDRA SALMERON S		46	GP Directo 1370 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1381 (SUELDO A PERSC		\$1,296.29	\$0.00	\$262,642.80
C02495	12/12/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		47	GP Directo 1371 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 1382 (SUELDO A PERSON		\$1,599.03	\$0.00	\$264,241.83
C02574	19/12/2025	ALONDRA SALMERON S		52	GP Directo 1427 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1438 (SUELDO A PERSC		\$1,296.29	\$0.00	\$265,538.12
C02575	19/12/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		53	GP Directo 1428 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 1439 (SUELDO A PERSON		\$1,599.03	\$0.00	\$267,137.15
C02642	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		535140	GP Folio: 1474 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		\$13,512.28	\$0.00	\$280,649.43
C02706	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		532690	GP Folio: 1506 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		\$13,512.28	\$0.00	\$294,161.71
8270-512-502001-710-1596-1				BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$1,850.00	\$750.00	\$0.00	\$2,600.00
C02060	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		447280	GP Folio: 1172 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		\$100.00	\$0.00	\$1,950.00
C02161	30/10/2025	CARLOS AURELIO CARR		42	GP Directo 1205 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1216 (SUELDO A PE		\$50.00	\$0.00	\$2,000.00
C02194	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		479350	GP Folio: 1237 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNE		\$100.00	\$0.00	\$2,100.00
C02316	14/11/2025	CARLOS AURELIO CARR		45	GP Directo 1268 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1281 (SUELDO A PE		\$50.00	\$0.00	\$2,150.00
C02336	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		528120	GP Folio: 1295 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		\$100.00	\$0.00	\$2,250.00
D00053	30/11/2025				ASIENTO DE AJUSTE, POR EL REGISTRO INCORRECTO DE DE AFECTACION I		\$50.00	\$0.00	\$2,300.00
C02496	12/12/2025	CARLOS AURELIO CARR		48	GP Directo 1372 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1383 (SUELDO A PE		\$50.00	\$0.00	\$2,350.00
C02576	19/12/2025	CARLOS AURELIO CARR		54	GP Directo 1429 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1440 (SUELDO A PE		\$50.00	\$0.00	\$2,400.00
C02643	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		539350	GP Folio: 1475 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		\$100.00	\$0.00	\$2,500.00
C02707	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		533910	GP Folio: 1507 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNE		\$100.00	\$0.00	\$2,600.00
8270-512-502001-710-2611-1				GASOLINA G. Corriente		\$304,793.66	\$145,040.31	\$0.00	\$449,833.97
C02018	15/10/2025	GRUPO CORPORATIVO / 734		659170	GP Directo 655 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 661 (PAGO DE CC		\$5,973.41	\$0.00	\$310,767.07
C02019	15/10/2025	GRUPO CORPORATIVO / 741		659181	GP Directo 656 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 662 (PAGO DE CC		\$12,842.78	\$0.00	\$323,609.85
C02020	15/10/2025	GRUPO CORPORATIVO / 746		045014	GP Directo 657 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 663 (PAGO DE CC		\$15,785.59	\$0.00	\$339,395.44
C02021	15/10/2025	GRUPO CORPORATIVO / 755		045025	GP Directo 658 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 664 (PAGO DE CC		\$11,111.60	\$0.00	\$350,507.04
C02265	10/11/2025	GRUPO CORPORATIVO / 771		892072	GP Directo 769 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 778 (PAGO DE CC		\$13,654.50	\$0.00	\$364,161.54
C02266	10/11/2025	GRUPO CORPORATIVO / 769		892061	GP Directo 770 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 779 (PAGO DE CC		\$6,178.63	\$0.00	\$370,340.17
C02269	10/11/2025	GASOLINERA LARIOS SA 405		892028	GP Directo 773 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 782 (PAGO DE COMBUST		\$718.70	\$0.00	\$371,058.87
C02270	10/11/2025	GASOLINERA LARIOS SA 406		892017	GP Directo 774 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 783 (PAGO DE COMBUST		\$2,880.00	\$0.00	\$373,938.87
C02349	19/11/2025	GASOLINERA LARIOS SA 448 Y 449		140016	GP Directo 802 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 811 (PAGO DE COMBUST		\$3,840.00	\$0.00	\$377,778.87
C02710	26/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 786, 809,831		808015	GP Directo 933 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 943 (PAGO DE C9		\$40,283.01	\$0.00	\$418,061.88
C02711	26/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 813,837 Y 85		808026	GP Directo 934 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 944 (PAGO DE CC		\$14,990.59	\$0.00	\$433,052.47



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02726	30/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	867	569022	GP Directo 944 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 954 (PAGO DE CF	\$2,103.70
C02728	30/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	871	569033	GP Directo 946 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 956 (PAGO DE CC	\$14,677.80
8270-512-502001-710-2961-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		\$95,468.72	\$20,379.80
C02068	16/10/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1534	863014	GP Directo 681 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 688 (PAGO DE REFACCIONES UTILI	\$2,242.00
C02199	31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI	1334	43	GP Directo 727 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 735 (PAGO DE REFACCIONE	\$715.00
C02262	10/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	1253	892118	GP Directo 766 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 775 (PAGO DE R	\$424.00
C02720	26/12/2025	AUTO PARTES Y MAS S.	351567	382016	GP Directo 939 AUTO PARTES Y MAS S.A DE C.V, Pago: 949 (PAGO DE ALTERNA	\$5,872.37
C02744	31/12/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1685	440048	GP Directo 961 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 971 (PAGO DE REFACCIONES PAR/	\$1,740.23
C02745	31/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	1739	440059	GP Directo 962 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 972 (PAGO DE R	\$372.02
C02749	31/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1477	440092	GP Directo 966 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 976 (PAGO DE REFACCIONE	\$98.02
C02750	31/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1448,1475 Y	440081	GP Directo 967 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 977 (PAGO DE REFACCIONE	\$7,729.06
C02751	31/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1597 Y 1782	440070	GP Directo 968 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 978 (PAGO DE REFACCIONE	\$1,187.10
8270-512-502001-710-3341-1			SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLIC		\$0.00	\$160,000.00
C02477	28/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ	9DD1FD	986928	GP Directo 857 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 866 (PAGO DE CURSOS CON	\$160,000.00
8270-512-502001-710-3551-1			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR		\$0.00	\$742.40
C02747	31/12/2025	BENJAMIN LARIOS BECE	681	440103	GP Directo 964 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 974 (PAGO DE MANTENIMIE	\$98.60
C02748	31/12/2025	BENJAMIN LARIOS BECE	678	440114	GP Directo 965 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 975 (PAGO DE MANTENIMIE	\$643.80
8270-512-502001-710-5691-2			OTROS EQUIPOS G. Capital		\$15,285.00	\$0.00
8270-512-507001-410-3922-1			DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente		\$38,872.47	\$13,288.52
I00311	04/12/2025				FOLIO INTERNO:A1755 (INGRESOS DEL DIA 04/12/2025)	\$13,288.52
8270-513-415001-410-1222-2			COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Capi		\$11,606.75	\$0.00
8270-513-415001-410-2611-2			GASOLINA G. Capital		\$11,727.28	\$0.00
8270-513-415002-410-1222-2			COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Capi		\$24,270.49	\$0.00
8270-513-415002-410-2611-2			GASOLINA G. Capital		\$2,849.03	\$0.00
8270-513-415002-410-2911-2			HERRAMIENTAS MENORES G. Capital		\$2,155.01	\$0.00
8270-513-415003-410-1222-2			COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Capi		\$69,451.32	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-513-415003-410-2411-2					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$45,000.00
8270-513-415004-410-1222-2					COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Capi	\$16,844.08
8270-513-415004-410-2151-2					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Capital	\$3,234.92
8270-513-415004-410-2611-2					GASOLINA G. Capital	\$39,921.00
8270-513-415004-410-3261-2					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$60,085.82
8270-513-415005-410-1222-2					COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Capi	\$77,000.00
8270-513-415005-410-2151-2					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Capital	\$4,100.00
8270-513-415005-410-2411-2					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$40,000.00
8270-513-415005-410-2611-2					GASOLINA G. Capital	\$8,255.26
8270-551-901001-410-2411-2					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$27,472.50
8270-551-901002-410-2411-2					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00
C02253	10/11/2025	CIRO DEL RIO OLAGUE	1165	853058	GP Directo 761 CIRO DEL RIO OLAGUE, Pago: 770 (PAGO DE MATERIAL UTILIZAI	\$14,985.00
8270-551-901003-410-2411-2					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00
C02665	24/12/2025	CIRO DEL RIO OLAGUE	1191	823026	GP Directo 921 CIRO DEL RIO OLAGUE, Pago: 931 (PAGO DE SUMINISTRO DE MI	\$92,407.50
8270-552-903001-410-1222-2					COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Capi	\$72,800.00
8270-552-903001-410-2151-2					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Capital	\$1,356.12
8270-552-903001-410-2411-2					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$48,452.04
8270-552-903001-410-2421-2					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Capital	\$184,000.00
8270-552-903001-410-2611-2					GASOLINA G. Capital	\$43,244.34
8270-552-903001-410-2911-2					HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$5,680.00
8270-552-903001-410-3261-2					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$11,600.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-310-1111-1		DIETAS G. Corriente				\$608,293.20	\$191,097.90	\$0.00	\$799,391.10
C02063	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		484810	GP Folio: 1175 (DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCI		\$63,699.30	\$0.00	\$671,992.50
C02339	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		540090	GP Folio: 1298 (DIETA REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		\$63,699.30	\$0.00	\$735,691.80
C02646	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		552490	GP Folio: 1478 (NOMINA DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE I		\$63,699.30	\$0.00	\$799,391.10
8270-561-101001-310-1131-1		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente				\$4,440,585.16	\$1,424,575.19	\$0.00	\$5,865,160.35
C01978	13/10/2025	FRANCISCO REYES TOR		18094	GP Directo 1121 FRANCISCO REYES TORRES PEREZ, Pago: 1132 (SUELDO DEL		\$22,842.75	\$0.00	\$4,463,427.91
C01996	14/10/2025	KARLA LORENA GONZAL		18111	GP Directo 1139 KARLA LORENA GONZALEZ TORRES, Pago: 1150 (SUELDO A AL		\$4,182.00	\$0.00	\$4,467,609.91
C01997	14/10/2025	NORA DIANEY TORRES (		18112	GP Directo 1140 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1151 (SUELDO A AUX		\$4,715.10	\$0.00	\$4,472,325.01
C02000	14/10/2025	MARIA DE JESUS HARO		18114	GP Directo 1143 MARIA DE JESUS HARO RAMIREZ, Pago: 1154 (SUELDO A PRO		\$4,500.00	\$0.00	\$4,476,825.01
C02001	14/10/2025	CARLOS AURELIO CARR		39	GP Directo 1144 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1155 (SUELDO A PE		\$4,182.00	\$0.00	\$4,481,007.01
C02048	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		408720	GP Folio: 1160 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		\$178,804.65	\$0.00	\$4,659,811.66
C02057	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		436220	GP Folio: 1169 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A		\$20,422.80	\$0.00	\$4,680,234.46
C02155	30/10/2025	KARLA LORENA GONZAL		18156	GP Directo 1199 KARLA LORENA GONZALEZ TORRES, Pago: 1210 (SUELDO A AL		\$4,182.00	\$0.00	\$4,684,416.46
C02156	30/10/2025	NORA DIANEY TORRES (		18157	GP Directo 1200 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1211 (SUELDO A AUX		\$4,715.10	\$0.00	\$4,689,131.56
C02157	30/10/2025	FRANCISCO REYES TOR		18158	GP Directo 1201 FRANCISCO REYES TORRES PEREZ, Pago: 1212 (SUELDO DEL		\$22,842.75	\$0.00	\$4,711,974.31
C02159	30/10/2025	MARIA DE JESUS HARO		18163	GP Directo 1203 MARIA DE JESUS HARO RAMIREZ, Pago: 1214 (SUELDO A PRO		\$4,500.00	\$0.00	\$4,716,474.31
C02180	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		456190	GP Folio: 1224 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI		\$184,247.55	\$0.00	\$4,900,721.86
C02293	14/11/2025	FRANCISCO REYES TOR		18188	GP Directo 1245 FRANCISCO REYES TORRES PEREZ, Pago: 1258 (SUELDO DEL		\$22,842.75	\$0.00	\$4,923,564.61
C02310	14/11/2025	KARLA LORENA GONZAL		18204	GP Directo 1262 KARLA LORENA GONZALEZ TORRES, Pago: 1275 (SUELDO A AL		\$4,182.00	\$0.00	\$4,927,746.61
C02311	14/11/2025	NORA DIANEY TORRES (		18205	GP Directo 1263 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1276 (SUELDO A AUX		\$4,715.10	\$0.00	\$4,932,461.71
C02313	14/11/2025	MARIA DE JESUS HARO		18207	GP Directo 1265 MARIA DE JESUS HARO RAMIREZ, Pago: 1278 (SUELDO A PRO		\$4,500.00	\$0.00	\$4,936,961.71
C02322	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		463390	GP Folio: 1283 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		\$184,247.55	\$0.00	\$5,121,209.26
C02384	27/11/2025	ERIKA LEON CASTRO		18214	GP Directo 1299 ERIKA LEON CASTRO, Pago: 1311 (SUELDO A AUXILIAR DE TES		\$4,182.00	\$0.00	\$5,125,391.26
C02405	27/11/2025	KARLA LORENA GONZAL		18233	GP Directo 1318 KARLA LORENA GONZALEZ TORRES, Pago: 1330 (SUELDO A AL		\$4,182.00	\$0.00	\$5,129,573.26
C02406	27/11/2025	NORA DIANEY TORRES (		18234	GP Directo 1319 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1331 (SUELDO A AUX		\$4,715.10	\$0.00	\$5,134,288.36
C02407	27/11/2025	FRANCISCO REYES TOR		18235	GP Directo 1320 FRANCISCO REYES TORRES PEREZ, Pago: 1332 (SUELDO DEL		\$22,842.75	\$0.00	\$5,157,131.11
C02410	27/11/2025	ALONDRA SALMERON S		18238	GP Directo 1323 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1335 (SUELDO A PERS		\$4,980.75	\$0.00	\$5,162,111.86
C02411	27/11/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		18239	GP Directo 1324 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 1336 (SUELDO A PERSON		\$4,629.30	\$0.00	\$5,166,741.16
C02412	27/11/2025	CARLOS AURELIO CARR		18240	GP Directo 1325 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1337 (SUELDO A PE		\$4,182.00	\$0.00	\$5,170,923.16
C02427	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		507810	GP Folio: 1342 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI		\$181,477.35	\$0.00	\$5,352,400.51
C02438	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		619650	GP Folio: 1353 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		\$53,072.25	\$0.00	\$5,405,472.76
C02439	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		638410	GP Folio: 1354 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		\$12,546.00	\$0.00	\$5,418,018.76
D00053	30/11/2025				ASIENTO DE AJUSTE, POR EL REGISTRO INCORRECTO DE DE AFECTACION I		-\$4,182.00	\$0.00	\$5,413,836.76



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02476	11/12/2025	FRANCISCO REYES TOR		18249	GP Directo 1353 FRANCISCO REYES TORRES PEREZ, Pago: 1364 (SUELDO DEL		\$22,842.75	\$0.00	\$5,436,679.51
C02489	12/12/2025	ERIKA LEON CASTRO		18263	GP Directo 1365 ERIKA LEON CASTRO, Pago: 1376 (SUELDO A AUXILIAR DE TES		\$4,182.00	\$0.00	\$5,440,861.51
C02490	12/12/2025	KARLA LORENA GONZAL		18262	GP Directo 1366 KARLA LORENA GONZALEZ TORRES, Pago: 1377 (SUELDO A AL		\$4,182.00	\$0.00	\$5,445,043.51
C02491	12/12/2025	NORA DIANEY TORRES (		18264	GP Directo 1367 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1378 (SUELDO A AUX		\$4,715.10	\$0.00	\$5,449,758.61
C02568	19/12/2025	KARLA LORENA GONZAL		18322	GP Directo 1421 KARLA LORENA GONZALEZ TORRES, Pago: 1432 (SUELDO A AL		\$4,182.00	\$0.00	\$5,453,940.61
C02569	19/12/2025	NORA DIANEY TORRES (		18323	GP Directo 1422 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1433 (SUELDO A AUX		\$4,715.10	\$0.00	\$5,458,655.71
C02570	19/12/2025	FRANCISCO REYES TOR		18324	GP Directo 1423 FRANCISCO REYES TORRES PEREZ, Pago: 1434 (SUELDO DEL		\$22,842.75	\$0.00	\$5,481,498.46
C02571	19/12/2025	ERIKA LEON CASTRO		18325	GP Directo 1424 ERIKA LEON CASTRO , Pago: 1435 (SUELDO A AUXILIAR DE TES		\$4,182.00	\$0.00	\$5,485,680.46
C02629	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		464580	GP Folio: 1462 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		\$183,555.00	\$0.00	\$5,669,235.46
C02695	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		511740	GP Folio: 1495 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI		\$184,247.55	\$0.00	\$5,853,483.01
D00057	30/12/2025				ASIENTO DE AJUSTE, RECLASIFICACION PRESPUESTAL DERIVADO DE LAS RE		\$11,677.34	\$0.00	\$5,865,160.35
8270-561-101001-310-1211-1				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente		\$4,000.00	\$29,696.00	\$0.00	\$33,696.00
C02210	31/10/2025	JOSE SANTOS RIVERA A		591520	GP Directo 1227 JOSE SANTOS RIVERA ARTEAGA, Pago: 1240 (PAGO SERVICIO		\$29,696.00	\$0.00	\$33,696.00
8270-561-101001-310-1222-1				COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corr		\$2,195,725.85	\$771,718.67	\$0.00	\$2,967,444.52
C01968	09/10/2025	ROBERTO ARIAS GONZA		18088	GP Directo 1114 ROBERTO ARIAS GONZALEZ, Pago: 1125 (COMPENSACION ECC		\$2,509.20	\$0.00	\$2,198,235.05
C01969	09/10/2025	LUIS ERNESTO RODRIGI		18089	GP Directo 1115 LUIS ERNESTO RODRIGUEZ LARIOS, Pago: 1126 (COMPENSACI		\$2,240.37	\$0.00	\$2,200,475.42
C01970	09/10/2025	RANGEL CARDENAS RIV		18090	GP Directo 1116 RANGEL CARDENAS RIVAS, Pago: 1127 (COOMPENSACION A P		\$2,509.20	\$0.00	\$2,202,984.62
C01971	09/10/2025	KEVIN DE LA ROSA PERI		18091	GP Directo 1117 KEVIN DE LA ROSA PEREA, Pago: 1128 (COMPENSACION A PEF		\$2,100.00	\$0.00	\$2,205,084.62
C01972	09/10/2025	RUBEN ROMERO MURILI		18092	GP Directo 1118 RUBEN ROMERO MURILLO, Pago: 1129 (COMPENSACION A PEF		\$2,509.20	\$0.00	\$2,207,593.82
C01973	09/10/2025	LUIS ERNESTO RODRIGI		18089	Cancelación GP Directo 1115 LUIS ERNESTO RODRIGUEZ LARIOS, Pago: 1126 (C		-\$2,240.37	\$0.00	\$2,205,353.45
C01974	09/10/2025	LUIS ERNESTO RODRIGI		18093	GP Directo 1119 LUIS ERNESTO RODRIGUEZ LARIOS, Pago: 1130 (COMPENSACI		\$2,240.37	\$0.00	\$2,207,593.82
C01981	14/10/2025	DAVID BARRIOS RODRIC		18096	GP Directo 1124 DAVID BARRIOS RODRIGUEZ, Pago: 1135 (COMPENSACION A P		\$6,300.00	\$0.00	\$2,213,893.82
C01982	14/10/2025	FRANCISCO JAVIER ORC		18097	GP Directo 1125 FRANCISCO JAVIER OROZCO CARRILLO, Pago: 1136 (COMPENI		\$5,500.00	\$0.00	\$2,219,393.82
C01983	14/10/2025	GUADALUPE DE JESUS		18098	GP Directo 1126 GUADALUPE DE JESUS CORTES SANDOVAL, Pago: 1137 (COM		\$4,182.00	\$0.00	\$2,223,575.82
C01984	14/10/2025	CLAUDIA ALEJANDRA G		18099	GP Directo 1127 CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ QUIÑONES, Pago: 1138 (COM		\$4,500.00	\$0.00	\$2,228,075.82
C01985	14/10/2025	ERIKA LEON CASTRO		18100	GP Directo 1128 ERIKA LEON CASTRO, Pago: 1139 (COMPENSACION A AUXILIAF		\$4,182.00	\$0.00	\$2,232,257.82
C01986	14/10/2025	MIRIAM LIVIER CORTES		18101	GP Directo 1129 MIRIAM LIVIER CORTES PEREZ, Pago: 1140 (COMPENSACION A		\$4,500.00	\$0.00	\$2,236,757.82
C01988	14/10/2025	JOSE FLORES GUTIERRI		18103	GP Directo 1131 JOSE FLORES GUTIERREZ, Pago: 1142 (COMPENSACION A PEF		\$3,000.00	\$0.00	\$2,239,757.82
C01989	14/10/2025	VIDAL GOMEZ CASTAÑE		18104	GP Directo 1132 VIDAL GOMEZ CASTAÑEDA, Pago: 1143 (COMPENSACION A PEI		\$3,000.00	\$0.00	\$2,242,757.82
C01990	14/10/2025	JOSE ALFREDO CARMOI		18105	GP Directo 1133 JOSE ALFREDO CARMONA ACOSTA, Pago: 1144 (COMPENSACI		\$5,000.00	\$0.00	\$2,247,757.82
C01991	14/10/2025	LUIS ENRIQUE GONZALE		18106	GP Directo 1134 LUIS ENRIQUE GONZALEZ POLANCO, Pago: 1145 (COMPENSAC		\$4,182.00	\$0.00	\$2,251,939.82
C01992	14/10/2025	DIEGO ARMANDO BERUI		18107	GP Directo 1135 DIEGO ARMANDO BERUMEN NUÑO, Pago: 1146 (PAGO DE MAN		\$3,000.00	\$0.00	\$2,254,939.82
C01994	14/10/2025	MARIA NOELIA DOMINGI		18109	GP Directo 1137 MARIA NOELIA DOMINGUEZ LLAMAS, Pago: 1148 (COMPENSAC		\$4,182.00	\$0.00	\$2,259,121.82



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01995	14/10/2025	ANA CRISTINA GARCIA L		18110	GP Directo 1138 ANA CRISTINA GARCIA LARIOS, Pago: 1149 (COMPENSACION A	\$4,182.00
C02015	14/10/2025	BRENDA MIROSLAVA GA		847015	GP Directo 1146 BRENDA MIROSLAVA GALICIA HERNANDEZ, Pago: 1157 (COMPI	\$3,500.00
C02042	15/10/2025	BRENDA MIROSLAVA GA		425014	GP Directo 1148 BRENDA MIROSLAVA GALICIA HERNANDEZ, Pago: 1159 (COMPI	\$3,500.00
C02047	15/10/2025	DIEGO ARMANDO BERUI		18107	Cancelación GP Directo 1135 DIEGO ARMANDO BERUMEN NUÑO, Pago: 1146 (PA	-\$3,000.00
C02062	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		451350	GP Directo 1163 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1174 (	\$58,085.32
C02080	17/10/2025	GILBERTO GARCIA GON		18127	GP Directo 1165 GILBERTO GARCIA GONZALEZ, Pago: 1176 (COMPENSACION A	\$6,691.20
C02130	30/10/2025	DAVID BARRIOS RODRIC		18131	GP Directo 1176 DAVID BARRIOS RODRIGUEZ, Pago: 1187 (COMPENSACION A P	\$1,400.00
C02131	30/10/2025	FRANCISCO JAVIER ORC		18132	GP Directo 1177 FRANCISCO JAVIER OROZCO CARRILLO, Pago: 1188 (COMPEN	\$5,500.00
C02132	30/10/2025	GUADALUPE DE JESUS		18133	GP Directo 1178 GUADALUPE DE JESUS CORTES SANDOVAL, Pago: 1189 (COMF	\$4,182.00
C02133	30/10/2025	CLAUDIA ALEJANDRA G		18134	GP Directo 1179 CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ QUIÑONES, Pago: 1190 (COM	\$4,500.00
C02134	30/10/2025	ERIKA LEON CASTRO		18135	GP Directo 1180 ERIKA LEON CASTRO , Pago: 1191 (COMPENSACION A AUXILIAI	\$4,182.00
C02135	30/10/2025	MIRIAM LIVIER CORTES		18136	GP Directo 1181 MIRIAM LIVIER CORTES PEREZ, Pago: 1192 (COMPENSACION A	\$4,500.00
C02136	30/10/2025	JESUS HERRERA SORIA		18137	GP Directo 1182 JESUS HERRERA SORIA, Pago: 1193 (APOYO A PERSONA DE E	\$2,000.00
C02137	30/10/2025	CLAUDIA QUIÑONES LE		18138	GP Directo 1183 CLAUDIA QUIÑONES LEYVA, Pago: 1194 (APOYO A CASA HOGA	\$6,300.00
C02140	30/10/2025	JOSE FLORES GUTIERRI		18141	GP Directo 1185 JOSE FLORES GUTIERREZ, Pago: 1196 (COMPENSACION A PEF	\$3,000.00
C02141	30/10/2025	VIDAL GOMEZ CASTAÑE		18142	GP Directo 1186 VIDAL GOMEZ CASTAÑEDA, Pago: 1197 (COMPENSACION A PEI	\$3,000.00
C02142	30/10/2025	JOSE ALFREDO CARMOI		18143	GP Directo 1187 JOSE ALFREDO CARMONA ACOSTA, Pago: 1198 (COMPENSACI	\$5,000.00
C02143	30/10/2025	LUIS ENRIQUE GONZALE		18144	GP Directo 1188 LUIS ENRIQUE GONZALEZ POLANCO, Pago: 1199 (COMPENSAC	\$4,182.00
C02149	30/10/2025	MARIA NOELIA DOMINGU		18150	GP Directo 1193 MARIA NOELIA DOMINGUEZ LLAMAS, Pago: 1204 (COMPENSAC	\$4,182.00
C02150	30/10/2025	ANA CRISTINA GARCIA L		18151	GP Directo 1194 ANA CRISTINA GARCIA LARIOS, Pago: 1205 (COMPENSACION A	\$4,182.00
C02163	30/10/2025	GILBERTO GARCIA GON		18162	GP Directo 1206 GILBERTO GARCIA GONZALEZ, Pago: 1217 (COMPENSACION A	\$4,182.00
C02167	31/10/2025	JOSE FLORES GUTIERRI		18141	Cancelación GP Directo 1185 JOSE FLORES GUTIERREZ, Pago: 1196 (COMPENSA	-\$3,000.00
C02196	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		482810	GP Directo 1226 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1239 (	\$58,334.25
C02251	31/10/2025	LUIS ENRIQUE GONZALE		18144	Cancelación GP Directo 1188 LUIS ENRIQUE GONZALEZ POLANCO, Pago: 1199 (C	-\$4,182.00
C02226	03/11/2025	BRENDA MIROSLAVA GA		576075	GP Directo 1230 BRENDA MIROSLAVA GALICIA HERNANDEZ, Pago: 1243 (COMPI	\$3,500.00
C02295	14/11/2025	DAVID BARRIOS RODRIC		18190	GP Directo 1247 DAVID BARRIOS RODRIGUEZ, Pago: 1260 (COMPENSACION A P	\$3,500.00
C02296	14/11/2025	ANA CRISTINA GARCIA L		18191	GP Directo 1248 ANA CRISTINA GARCIA LARIOS, Pago: 1261 (COMPENSACION A	\$4,182.00
C02297	14/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA G		18192	GP Directo 1249 CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ QUIÑONES, Pago: 1262 (COM	\$4,500.00
C02298	14/11/2025	ERIKA LEON CASTRO		18193	GP Directo 1250 ERIKA LEON CASTRO, Pago: 1263 (COMPENSACION A AUXILIAF	\$4,182.00
C02299	14/11/2025	FRANCISCO JAVIER ORC		18194	GP Directo 1251 FRANCISCO JAVIER OROZCO CARRILLO, Pago: 1264 (COMPEN	\$5,500.00
C02300	14/11/2025	GUADALUPE DE JESUS		18195	GP Directo 1252 GUADALUPE DE JESUS CORTES SANDOVAL, Pago: 1265 (COMF	\$4,182.00
C02301	14/11/2025	MIRIAM LIVIER CORTES		18196	GP Directo 1253 MIRIAM LIVIER CORTES PEREZ, Pago: 1266 (COMPENSACION A	\$4,500.00
C02303	14/11/2025	VIDAL GOMEZ CASTAÑE		18198	GP Directo 1255 VIDAL GOMEZ CASTAÑEDA, Pago: 1268 (COMPENSACION A PEI	\$3,000.00
C02304	14/11/2025	JOSE ALFREDO CARMOI		18199	GP Directo 1256 JOSE ALFREDO CARMONA ACOSTA, Pago: 1269 (COMPENSAIO	\$5,000.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02306	14/11/2025	MARIA NOELIA DOMINGUEZ LLAMAS		18201	GP Directo 1258 MARIA NOELIA DOMINGUEZ LLAMAS, Pago: 1271 (COMPENSACION A P		\$4,182.00	\$0.00	\$2,489,752.59
C02308	14/11/2025	GILBERTO GARCIA GONZALEZ		18203	GP Directo 1260 GILBERTO GARCIA GONZALEZ, Pago: 1273 (COMPENSACION A P		\$4,182.00	\$0.00	\$2,493,934.59
C02338	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.		532300	GP Directo 1285 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1297 (		\$58,334.25	\$0.00	\$2,552,268.84
C02341	18/11/2025	BRENDA MIROSLAVA GALICIA HERNANDEZ		667014	GP Directo 1288 BRENDA MIROSLAVA GALICIA HERNANDEZ, Pago: 1300 (COMPI		\$3,500.00	\$0.00	\$2,555,768.84
C02377	25/11/2025	GERARDO AVILA MURILLO		18213	GP Directo 1298 GERARDO AVILA MURILLO, Pago: 1310 (PAGO DE LISTA DE RA)		\$3,000.00	\$0.00	\$2,558,768.84
C02385	27/11/2025	DAVID BARRIOS RODRIGUEZ		18215	GP Directo 1300 DAVID BARRIOS RODRIGUEZ, Pago: 1312 (COMPENSACION A P		\$7,000.00	\$0.00	\$2,565,768.84
C02386	27/11/2025	FRANCISCO JAVIER OROZCO CARRILLO		18216	GP Directo 1301 FRANCISCO JAVIER OROZCO CARRILLO, Pago: 1313 (COMPEN		\$5,500.00	\$0.00	\$2,571,268.84
C02387	27/11/2025	GUADALUPE DE JESUS CORTES SANDOVAL		18217	GP Directo 1302 GUADALUPE DE JESUS CORTES SANDOVAL, Pago: 1314 (COMF		\$4,182.00	\$0.00	\$2,575,450.84
C02388	27/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ QUIÑONES		18218	GP Directo 1303 CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ QUIÑONES, Pago: 1315 (COM		\$4,500.00	\$0.00	\$2,579,950.84
C02389	27/11/2025	MIRIAM LIVIER CORTES PEREZ		18219	GP Directo 1304 MIRIAM LIVIER CORTES PEREZ, Pago: 1316 (COMPENSACION A		\$4,500.00	\$0.00	\$2,584,450.84
C02393	27/11/2025	VIDAL GOMEZ CASTAÑEDA		18223	GP Directo 1307 VIDAL GOMEZ CASTAÑEDA, Pago: 1319 (COMPENSACION A PEI		\$3,000.00	\$0.00	\$2,587,450.84
C02394	27/11/2025	JOSE ALFREDO CARMONA ACOSTA		18224	GP Directo 1308 JOSE ALFREDO CARMONA ACOSTA, Pago: 1320 (COMPENSACI		\$5,000.00	\$0.00	\$2,592,450.84
C02395	27/11/2025	FATIMA TORRES ALDANA		18225	GP Directo 1309 FATIMA TORRES ALDANA, Pago: 1321 (GRATIFICACION A MEDI		\$6,000.00	\$0.00	\$2,598,450.84
C02399	27/11/2025	GERARDO AVILA MURILLO		7953	GP Directo 1312 GERARDO AVILA MURILLO, Pago: 1324 (PAGO DE LISTA DEL 15		\$8,498.88	\$0.00	\$2,606,949.72
C02400	27/11/2025	GERARDO AVILA MURILLO		7954	GP Directo 1313 GERARDO AVILA MURILLO, Pago: 1325 (PAGO DE LISTA DE RA)		\$6,000.00	\$0.00	\$2,612,949.72
C02401	27/11/2025	MARIA NOELIA DOMINGUEZ LLAMAS		18229	GP Directo 1314 MARIA NOELIA DOMINGUEZ LLAMAS, Pago: 1326 (COMPENSAC		\$4,182.00	\$0.00	\$2,617,131.72
C02402	27/11/2025	ANA CRISTINA GARCIA LARIOS		18230	GP Directo 1315 ANA CRISTINA GARCIA LARIOS, Pago: 1327 (COMPENSACION A		\$4,182.00	\$0.00	\$2,621,313.72
C02404	27/11/2025	GILBERTO GARCIA GONZALEZ		18232	GP Directo 1317 GILBERTO GARCIA GONZALEZ, Pago: 1329 (COMPENSACION A		\$1,951.60	\$0.00	\$2,623,265.32
C02440	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.		641560	GP Directo 1344 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1355 (		\$58,334.25	\$0.00	\$2,681,599.57
C02426	30/11/2025	BRENDA MIROSLAVA GALICIA HERNANDEZ		655025	GP Directo 1329 BRENDA MIROSLAVA GALICIA HERNANDEZ, Pago: 1341 (COMPI		\$3,500.00	\$0.00	\$2,685,099.57
C02473	10/12/2025	GERARDO AVILA MURILLO		18246	GP Directo 1351 GERARDO AVILA MURILLO, Pago: 1362 (PAGO DE LISTA DE RA)		\$4,004.00	\$0.00	\$2,689,103.57
C02478	12/12/2025	ANA CRISTINA GARCIA LARIOS		18250	GP Directo 1354 ANA CRISTINA GARCIA LARIOS, Pago: 1365 (COMPENSACION A		\$4,182.00	\$0.00	\$2,693,285.57
C02479	12/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ QUIÑONES		18251	GP Directo 1355 CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ QUIÑONES, Pago: 1366 (COM		\$4,500.00	\$0.00	\$2,697,785.57
C02480	12/12/2025	FRANCISCO JAVIER OROZCO CARRILLO		18252	GP Directo 1356 FRANCISCO JAVIER OROZCO CARRILLO, Pago: 1367 (COMPEN		\$5,500.00	\$0.00	\$2,703,285.57
C02481	12/12/2025	GUADALUPE DE JESUS CORTES SANDOVAL		18253	GP Directo 1357 GUADALUPE DE JESUS CORTES SANDOVAL, Pago: 1368 (COMF		\$4,182.00	\$0.00	\$2,707,467.57
C02482	12/12/2025	MIRIAM LIVIER CORTES PEREZ		18254	GP Directo 1358 MIRIAM LIVIER CORTES PEREZ, Pago: 1369 (COMPENSACION A		\$4,500.00	\$0.00	\$2,711,967.57
C02483	12/12/2025	VIDAL GOMEZ CASTAÑEDA		18255	GP Directo 1359 VIDAL GOMEZ CASTAÑEDA, Pago: 1370 (COMPENSACION A PEI		\$3,000.00	\$0.00	\$2,714,967.57
C02484	12/12/2025	FATIMA TORRES ALDANA		18256	GP Directo 1360 FATIMA TORRES ALDANA, Pago: 1371 (GRATIFICACION A MEDI		\$6,000.00	\$0.00	\$2,720,967.57
C02485	12/12/2025	MARIA NOELIA DOMINGUEZ LLAMAS		18257	GP Directo 1361 MARIA NOELIA DOMINGUEZ LLAMAS, Pago: 1372 (COMPENSAC		\$4,182.00	\$0.00	\$2,725,149.57
C02486	12/12/2025	JOSE ALFREDO CARMONA ACOSTA		18258	GP Directo 1362 JOSE ALFREDO CARMONA ACOSTA, Pago: 1373 (COMPENSACI		\$5,000.00	\$0.00	\$2,730,149.57
C02487	12/12/2025	DAVID BARRIOS RODRIGUEZ		18259	GP Directo 1363 DAVID BARRIOS RODRIGUEZ, Pago: 1374 (COMPENSACION A P		\$7,000.00	\$0.00	\$2,737,149.57
C02488	12/12/2025	JOSE LUIS ROMERO GONZALEZ		18261	GP Directo 1364 JOSE LUIS ROMERO GONZALEZ, Pago: 1375 (COMPENSACION ,		\$4,182.00	\$0.00	\$2,741,331.57
C02506	15/12/2025	JUAN PABLO CERVANTES VARELA		18276	GP Directo 1378 JUAN PABLO CERVANTES VARELA, Pago: 1389 (PAGO DE LISTA		\$5,631.36	\$0.00	\$2,746,962.93
C02510	15/12/2025	JUAN PABLO CERVANTES VARELA		18277	GP Directo 1379 JUAN PABLO CERVANTES VARELA, Pago: 1390 (PAGO DE LISTA		\$5,631.36	\$0.00	\$2,752,594.29



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02524	15/12/2025	FRANCISCO MARQUEZ C		18280	GP Directo 1380 FRANCISCO MARQUEZ CASTAÑEDA, Pago: 1391 (COMPENSACI		\$4,182.00	\$0.00	\$2,756,776.29
C02551	19/12/2025	FRANCISCO JAVIER ORC		18305	GP Directo 1406 FRANCISCO JAVIER OROZCO CARRILLO, Pago: 1417 (COMPENI		\$5,500.00	\$0.00	\$2,762,276.29
C02552	19/12/2025	DAVID BARRIOS RODRIC		18306	GP Directo 1407 DAVID BARRIOS RODRIGUEZ, Pago: 1418 (COMPENSACION A P		\$7,000.00	\$0.00	\$2,769,276.29
C02553	19/12/2025	GUADALUPE DE JESUS C		18307	GP Directo 1408 GUADALUPE DE JESUS CORTES SANDOVAL, Pago: 1419 (COMF		\$4,182.00	\$0.00	\$2,773,458.29
C02554	19/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA G		18308	GP Directo 1409 CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ QUIÑONES, Pago: 1420 (COM		\$4,500.00	\$0.00	\$2,777,958.29
C02555	19/12/2025	MIRIAM LIVIER CORTES		18309	GP Directo 1410 MIRIAM LIVIER CORTES PEREZ, Pago: 1421 (COMPENSACION A		\$4,500.00	\$0.00	\$2,782,458.29
C02560	19/12/2025	VIDAL GOMEZ CASTAÑE		18314	GP Directo 1413 VIDAL GOMEZ CASTAÑEDA, Pago: 1424 (COMPENSACION A PEI		\$3,000.00	\$0.00	\$2,785,458.29
C02561	19/12/2025	JOSE ALFREDO CARMOI		18315	GP Directo 1414 JOSE ALFREDO CARMONA ACOSTA, Pago: 1425 (COMPENSACI		\$5,000.00	\$0.00	\$2,790,458.29
C02562	19/12/2025	FATIMA TORRES ALDAN		18316	GP Directo 1415 FATIMA TORRES ALDANA, Pago: 1426 (GRATIFICACION A MEDI		\$6,000.00	\$0.00	\$2,796,458.29
C02564	19/12/2025	MARIA NOELIA DOMINGU		18318	GP Directo 1417 MARIA NOELIA DOMINGUEZ LLAMAS, Pago: 1428 (COMPENSAC		\$4,182.00	\$0.00	\$2,800,640.29
C02565	19/12/2025	ANA CRISTINA GARCIA L		18319	GP Directo 1418 ANA CRISTINA GARCIA LARIOS, Pago: 1429 (COMPENSACION A		\$4,182.00	\$0.00	\$2,804,822.29
C02566	19/12/2025	JOSE LUIS ROMERO GOI		18320	GP Directo 1419 JOSE LUIS ROMERO GONZALEZ, Pago: 1430 (COMPENSACION .		\$4,460.80	\$0.00	\$2,809,283.09
C02567	19/12/2025	FRANCISCO MARQUEZ C		18321	GP Directo 1420 FRANCISCO MARQUEZ CASTAÑEDA, Pago: 1431 (COMPENSACI		\$4,182.00	\$0.00	\$2,813,465.09
C02577	19/12/2025	LUIS ALBERTO TORRES		18328	GP Directo 1430 LUIS ALBERTO TORRES CABRALES, Pago: 1441 (COMPENSACI		\$4,739.60	\$0.00	\$2,818,204.69
C02578	22/12/2025	KEVIN DE LA ROSA PERI		7955	GP Directo 1431 KEVIN DE LA ROSA PEREA, Pago: 1442 (COMPENSACION POR T		\$4,182.00	\$0.00	\$2,822,386.69
C02579	22/12/2025	RANGEL CARDENAS RIV		7956	GP Directo 1432 RANGEL CARDENAS RIVAS, Pago: 1443 (COMPENSACION A PEI		\$8,364.00	\$0.00	\$2,830,750.69
C02580	22/12/2025	LUIS ERNESTO RODRIGI		7957	GP Directo 1433 LUIS ERNESTO RODRIGUEZ LARIOS, Pago: 1444 (COMPENSACI		\$8,364.00	\$0.00	\$2,839,114.69
C02581	22/12/2025	ROBERTO ARIAS GONZA		7958	GP Directo 1434 ROBERTO ARIAS GONZALEZ, Pago: 1445 (COMPENSACION A PI		\$8,364.00	\$0.00	\$2,847,478.69
C02582	22/12/2025	RUBEN ROMERO MURILI		7959	GP Directo 1435 RUBEN ROMERO MURILLO, Pago: 1446 (COMPENSACION A PEF		\$8,364.00	\$0.00	\$2,855,842.69
C02644	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		541750	GP Directo 1465 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1476 (		\$58,067.58	\$0.00	\$2,913,910.27
C02708	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		536470	GP Directo 1497 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1508 (		\$58,334.25	\$0.00	\$2,972,244.52
C02715	26/12/2025	BRENDA MIROSLAVA GA		295019	GP Directo 1500 BRENDA MIROSLAVA GALICIA HERNANDEZ, Pago: 1511 (COMPI		\$3,500.00	\$0.00	\$2,975,744.52
D00062	31/12/2025				ASIENTO DE AJUSTE, RECLASIFICACION DE POLIZAS C02136 Y C02137 POR EF		-\$8,300.00	\$0.00	\$2,967,444.52
8270-561-101001-				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$47,938.25	\$19,964.50	\$0.00	\$67,902.75
310-1311-1									
C01997	14/10/2025	NORA DIANEY TORRES C		18112	GP Directo 1140 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1151 (SUELDO A AUX		\$77.50	\$0.00	\$48,015.75
C02001	14/10/2025	CARLOS AURELIO CARR		39	GP Directo 1144 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1155 (SUELDO A PE		\$114.25	\$0.00	\$48,130.00
C02048	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		408720	GP Folio: 1160 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		\$1,567.50	\$0.00	\$49,697.50
C02057	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		436220	GP Folio: 1169 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A		\$768.00	\$0.00	\$50,465.50
C02156	30/10/2025	NORA DIANEY TORRES C		18157	GP Directo 1200 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1211 (SUELDO A AUX		\$114.25	\$0.00	\$50,579.75
C02176	30/10/2025	LAURENTINO AVILA CAR		18171	GP Directo 1208 LAURENTINO AVILA CARLOS, Pago: 1221 (PAGO DE PRIMA QUII		\$3,100.00	\$0.00	\$53,679.75
C02177	30/10/2025	NORA DIANEY TORRES C		18172	GP Directo 1209 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1222 (PAGO DE PRIM		\$2,100.00	\$0.00	\$55,779.75
C02178	30/10/2025	MARIA DE LOS ANGELES		18173	GP Directo 1210 MARIA DE LOS ANGELES CORREA CORREA, Pago: 1223 (PAGO		\$3,600.00	\$0.00	\$59,379.75
C02180	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		456190	GP Folio: 1224 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI		\$1,567.50	\$0.00	\$60,947.25



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02311	14/11/2025	NORA DIANEY TORRES (		18205	GP Directo 1263 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1276 (SUELDO A AUX		\$114.25	\$0.00	\$61,061.50
C02322	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		463390	GP Folio: 1283 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		\$1,567.50	\$0.00	\$62,629.00
C02406	27/11/2025	NORA DIANEY TORRES (		18234	GP Directo 1319 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1331 (SUELDO A AUX		\$114.25	\$0.00	\$62,743.25
C02412	27/11/2025	CARLOS AURELIO CARR		18240	GP Directo 1325 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1337 (SUELDO A PE		\$114.25	\$0.00	\$62,857.50
C02427	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		507810	GP Folio: 1342 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI		\$1,567.50	\$0.00	\$64,425.00
C02439	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		638410	GP Folio: 1354 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNC		\$228.50	\$0.00	\$64,653.50
D00053	30/11/2025				ASIENTO DE AJUSTE, POR EL REGISTRO INCORRECTO DE DE AFECTACION I		-\$114.25	\$0.00	\$64,539.25
C02491	12/12/2025	NORA DIANEY TORRES (		18264	GP Directo 1367 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1378 (SUELDO A AUX		\$114.25	\$0.00	\$64,653.50
C02569	19/12/2025	NORA DIANEY TORRES (		18323	GP Directo 1422 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1433 (SUELDO A AUX		\$114.25	\$0.00	\$64,767.75
C02629	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		464580	GP Folio: 1462 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		\$1,567.50	\$0.00	\$66,335.25
C02695	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		511740	GP Folio: 1495 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI		\$1,567.50	\$0.00	\$67,902.75
8270-561-101001-310-1321-1				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente		\$148,902.03	\$2,590.80	\$0.00	\$151,492.83
C02168	30/10/2025	MA. ELENA ABREGO GAI		18166	GP Folio: 1218 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL		\$1,208.14	\$0.00	\$150,110.17
C02169	30/10/2025	RICARDO ROMERO MUR		18168	GP Folio: 1219 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LA		\$1,382.66	\$0.00	\$151,492.83
8270-561-101001-310-1322-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$32,990.26	\$1,169,613.75	\$0.00	\$1,202,604.01
C02168	30/10/2025	MA. ELENA ABREGO GAI		18166	GP Folio: 1218 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL		\$1,858.66	\$0.00	\$34,848.92
C02169	30/10/2025	RICARDO ROMERO MUR		18168	GP Folio: 1219 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LA		\$898.90	\$0.00	\$35,747.82
C02538	18/12/2025	KARLA LORENA GONZAL		18294	GP Directo 1394 KARLA LORENA GONZALEZ TORRES, Pago: 1405 (PAGO DE 40 I		\$11,152.00	\$0.00	\$46,899.82
C02539	18/12/2025	NORA DIANEY TORRES (		18295	GP Directo 1395 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1406 (PAGO DE 40 DI		\$12,878.27	\$0.00	\$59,778.09
C02540	18/12/2025	ERIKA LEON CASTRO		18296	GP Directo 1396 ERIKA LEON CASTRO , Pago: 1407 (PAGO DE 40 DIAS DE AGUIN		\$10,893.78	\$0.00	\$70,671.87
C02541	18/12/2025	FRANCISCO REYES TOR		18297	GP Directo 1397 FRANCISCO REYES TORRES PEREZ, Pago: 1408 (PAGO DE 40 [		\$60,914.00	\$0.00	\$131,585.87
C02542	18/12/2025	BERTHA ALICIA ESPINOZ		18298	GP Directo 1398 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1409 (PAGO DE 40 DIAS		\$11,152.00	\$0.00	\$142,737.87
C02548	18/12/2025	MARIA DE JESUS HARO		18302	GP Directo 1404 MARIA DE JESUS HARO RAMIREZ, Pago: 1415 (PAGO DE 40 DIA		\$9,000.00	\$0.00	\$151,737.87
C02676	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		551380	GP Directo 1470 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1481 (		\$486,014.60	\$0.00	\$637,752.47
C02677	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		559960	GP Directo 1471 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1482 (		\$101,803.87	\$0.00	\$739,556.34
C02678	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		563330	GP Directo 1472 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1483 (		\$12,886.27	\$0.00	\$752,442.61
C02679	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		565430	GP Directo 1473 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1484 (		\$65,565.35	\$0.00	\$818,007.96
C02680	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		568240	GP Directo 1474 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1485 (		\$12,114.67	\$0.00	\$830,122.63
C02681	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		570700	GP Directo 1475 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1486 (		\$12,873.07	\$0.00	\$842,995.70
C02682	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		572590	GP Directo 1476 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1487 (		\$33,760.67	\$0.00	\$876,756.37
C02683	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		574730	GP Directo 1477 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1488 (		\$39,709.07	\$0.00	\$916,465.44
C02684	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		576730	GP Directo 1478 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1489 (		\$8,334.40	\$0.00	\$924,799.84
C02685	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		578690	GP Directo 1479 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1490 (		\$56,508.81	\$0.00	\$981,308.65



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02686	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		581940	GP Directo 1480 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1491 (	\$105,985.76
C02689	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		649470	GP Directo 1483 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1494 (	\$115,309.60
8270-561-101001-310-1323-1				BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$3,300.00	\$68,235.33
C02406	27/11/2025	NORA DIANEY TORRES (		18234	GP Directo 1319 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1331 (SUELDO A AUX	\$750.00
C02412	27/11/2025	CARLOS AURELIO CARR		18240	GP Directo 1325 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1337 (SUELDO A PE	\$750.00
C02427	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		507810	GP Folio: 1342 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI	\$3,750.00
C02439	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		638410	GP Folio: 1354 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$1,500.00
C02529	18/12/2025	ANA CRISTINA GARCIA L		18285	GP Directo 1385 ANA CRISTINA GARCIA LARIOS, Pago: 1396 (PAGO DE BONO N/	\$4,000.00
C02530	18/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA G		18286	GP Directo 1386 CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ QUIÑONES, Pago: 1397 (PAG	\$12,000.00
C02531	18/12/2025	DAVID BARRIOS RODRIC		18287	GP Directo 1387 DAVID BARRIOS RODRIGUEZ, Pago: 1398 (PAGO DE BONO NAV	\$5,000.00
C02532	18/12/2025	FRANCISCO JAVIER ORC		18288	GP Directo 1388 FRANCISCO JAVIER OROZCO CARRILLO, Pago: 1399 (PAGO DE	\$5,000.00
C02533	18/12/2025	GUADALUPE DE JESUS (		18289	GP Directo 1389 GUADALUPE DE JESUS CORTES SANDOVAL, Pago: 1400 (PAGC	\$11,152.00
C02534	18/12/2025	JOSE ALFREDO CARMOI		18290	GP Directo 1390 JOSE ALFREDO CARMONA ACOSTA, Pago: 1401 (PAGO DE BON	\$5,000.00
C02535	18/12/2025	MARIA NOELIA DOMINGU		18291	GP Directo 1391 MARIA NOELIA DOMINGUEZ LLAMAS, Pago: 1402 (PAGO DE BOI	\$3,000.00
C02536	18/12/2025	MIRIAM LIVIER CORTES		18292	GP Directo 1392 MIRIAM LIVIER CORTES PEREZ, Pago: 1403 (PAGO DE BONO N/	\$4,000.00
C02537	18/12/2025	VIDAL GOMEZ CASTAÑE		18293	GP Directo 1393 VIDAL GOMEZ CASTAÑEDA, Pago: 1404 (PAGO DE BONO NAVIC	\$3,000.00
C02723	26/12/2025	BRENDA MIROSLAVA GA		765014	GP Directo 1501 BRENDA MIROSLAVA GALICIA HERNANDEZ, Pago: 1512 (PAGO	\$9,333.33
8270-561-101001-310-1331-1				HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$33,497.70	\$5,924.40
C02148	30/10/2025	VICTOR NAZARETH GRC		18149	GP Directo 1192 VICTOR NAZARETH GROWER TORRES, Pago: 1203 (PAGO DE H	\$2,000.00
C02153	30/10/2025	JOSE MARTIN CASTILLO		18154	GP Directo 1197 JOSE MARTIN CASTILLO MORENO, Pago: 1208 (PAGO DE HORA	\$1,394.00
C02165	30/10/2025	VICTOR NAZARETH GRC		18149	Cancelación GP Directo 1192 VICTOR NAZARETH GROWER TORRES, Pago: 1203	-\$2,000.00
C02173	30/10/2025	VICTOR NAZARETH GRC		236014	GP Directo 1207 VICTOR NAZARETH GROWER TORRES, Pago: 1220 (PAGO DE H	\$2,000.00
C02307	14/11/2025	JOSE MARTIN CASTILLO		18202	GP Directo 1259 JOSE MARTIN CASTILLO MORENO, Pago: 1272 (PAGO DE 8 DIA	\$2,230.40
C02423	28/11/2025	MIGUEL HERNANDEZ GC		406018	HORAS EXTRAS (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$300.00
8270-561-101001-310-1341-1				COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPEC	\$66,650.00	\$26,344.00
C02061	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		448210	GP Directo 1162 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1173 (	\$2,500.00
C02152	30/10/2025	ANA MIRIAM ESCOBEDO		18153	GP Directo 1196 ANA MIRIAM ESCOBEDO GAMEZ, Pago: 1207 (COMPENSACION	\$1,000.00
C02195	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		481940	GP Directo 1225 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1238 (	\$2,500.00
C02214	03/11/2025	GERARDO AVILA MURILI		18178	GP Directo 1228 GERARDO AVILA MURILLO, Pago: 1241 (PAGO DE LISTA DE RA	\$7,344.00
C02321	14/11/2025	GERARDO AVILA MURILI		18208	GP Directo 1269 GERARDO AVILA MURILLO, Pago: 1282 (PAGO DE LISTA DE RA	\$3,000.00
C02337	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		531040	GP Directo 1284 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1296 (	\$2,500.00
C02441	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		639280	GP Directo 1345 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1356 (	\$2,500.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C02645	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE VILLALBA	544890	GP Directo 1466 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1477 (		\$2,500.00	\$0.00	\$90,494.00
	C02709	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE VILLALBA	540430	GP Directo 1498 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1509 (		\$2,500.00	\$0.00	\$92,994.00
8270-561-101001-310-1371-1				HONORARIOS ESPECIALES G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C02772	31/12/2025	MARGARITA SANDOVAL	18301	GP Directo 1506 MARGARITA SANDOVAL TORRES, Pago: 1517 (PAGO A PERSONA)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C02773	31/12/2025	MARGARITA SANDOVAL	18334	GP Directo 1507 MARGARITA SANDOVAL TORRES, Pago: 1518 (PAGO A PERSONA)		\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8270-561-101001-310-1441-1				CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		\$65,947.20	\$0.00	\$0.00	\$65,947.20
8270-561-101001-310-1531-1				PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente		\$58,264.02	\$0.00	\$0.00	\$58,264.02
8270-561-101001-310-1532-1				ANTIGÜEDAD G. Corriente		\$379,409.10	\$33,064.28	\$0.00	\$412,473.38
	C02168	30/10/2025	MA. ELENA ABREGO GARCIA	18166	GP Folio: 1218 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL)		\$18,958.34	\$0.00	\$398,367.44
	C02169	30/10/2025	RICARDO ROMERO MURILLO	18168	GP Folio: 1219 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL)		\$14,105.94	\$0.00	\$412,473.38
8270-561-101001-310-1591-1				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente		\$0.00	\$11,680.50	\$0.00	\$11,680.50
	C02185	31/10/2025	MIGUEL ANGEL MUÑOZ FRANCO	18176	GP Directo 1215 MIGUEL ANGEL MUÑOZ FRANCO, Pago: 1228 (APOYO DEL 75% DEL SALARIO)		\$880.50	\$0.00	\$880.50
	C02351	21/11/2025	ROSA RIVAS URIBE	7952	BONO DIA DE LA SECRETARIA (PAGO DE PRESTACION DE BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA)		\$1,800.00	\$0.00	\$2,680.50
	C02414	28/11/2025	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ	18241	GP Directo 1326 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1338 (BONO A TRAI)		\$2,000.00	\$0.00	\$4,680.50
	C02668	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE VILLALBA	497620	GP Directo 1468 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1479 (		\$7,000.00	\$0.00	\$11,680.50
8270-561-101001-310-1592-1				COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$72,333.31	\$17,407.60	\$0.00	\$89,740.91
	C02048	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE VILLALBA	408720	GP Folio: 1160 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN)		\$1,000.00	\$0.00	\$73,333.31
	C02410	27/11/2025	ALONDRA SALMERON SALDAÑA	18238	GP Directo 1323 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 1335 (SUELDO A PERSONA)		\$1,296.29	\$0.00	\$74,629.60
	C02411	27/11/2025	FIDENCIO SANDOVAL TORRES	18239	GP Directo 1324 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 1336 (SUELDO A PERSONA)		\$1,599.03	\$0.00	\$76,228.63
	C02438	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE VILLALBA	619650	GP Folio: 1353 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD)		\$13,512.28	\$0.00	\$89,740.91
8270-561-101001-310-1593-1				PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-561-101001-310-1594-1				ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente		\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
	C02352	21/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE VILLALBA	347910	GP Directo 1289 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC, Pago: 1301 (		\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
	C02502	15/12/2025	NORA DIANEY TORRES GONZALEZ	18272	GP Directo 1376 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1387 (PAGO DE BONO)		\$1,000.00	\$0.00	\$33,000.00
8270-561-101001-310-1596-1				BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$7,450.00	\$2,400.00	\$0.00	\$9,850.00
	C01997	14/10/2025	NORA DIANEY TORRES GONZALEZ	18112	GP Directo 1140 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1151 (SUELDO A AUX)		\$50.00	\$0.00	\$7,500.00
	C02001	14/10/2025	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ	39	GP Directo 1144 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1155 (SUELDO A PERSONA)		\$50.00	\$0.00	\$7,550.00
	C02048	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE VILLALBA	408720	GP Folio: 1160 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN)		\$300.00	\$0.00	\$7,850.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C02057	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		436220	GP Folio: 1169 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$150.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C02156	30/10/2025	NORA DIANEY TORRES C		18157	GP Directo 1200 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1211 (SUELDO A AUX	\$50.00	\$0.00	\$8,050.00	
	C02180	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		456190	GP Folio: 1224 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI	\$300.00	\$0.00	\$8,350.00	
	C02311	14/11/2025	NORA DIANEY TORRES C		18205	GP Directo 1263 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1276 (SUELDO A AUX	\$50.00	\$0.00	\$8,400.00	
	C02322	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		463390	GP Folio: 1283 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	\$300.00	\$0.00	\$8,700.00	
	C02406	27/11/2025	NORA DIANEY TORRES C		18234	GP Directo 1319 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1331 (SUELDO A AUX	\$50.00	\$0.00	\$8,750.00	
	C02412	27/11/2025	CARLOS AURELIO CARR		18240	GP Directo 1325 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 1337 (SUELDO A PE	\$50.00	\$0.00	\$8,800.00	
	C02427	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		507810	GP Folio: 1342 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI	\$300.00	\$0.00	\$9,100.00	
	C02439	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		638410	GP Folio: 1354 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNE	\$100.00	\$0.00	\$9,200.00	
	D00053	30/11/2025				ASIENTO DE AJUSTE, POR EL REGISTRO INCORRECTO DE DE AFECTACION I	-\$50.00	\$0.00	\$9,150.00	
	C02491	12/12/2025	NORA DIANEY TORRES C		18264	GP Directo 1367 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1378 (SUELDO A AUX	\$50.00	\$0.00	\$9,200.00	
	C02569	19/12/2025	NORA DIANEY TORRES C		18323	GP Directo 1422 NORA DIANEY TORRES GONZALEZ, Pago: 1433 (SUELDO A AUX	\$50.00	\$0.00	\$9,250.00	
	C02629	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		464580	GP Folio: 1462 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	\$300.00	\$0.00	\$9,550.00	
	C02695	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		511740	GP Folio: 1495 (NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI	\$300.00	\$0.00	\$9,850.00	
8270-561-101001-310-1597-1						DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$81,191.46	\$0.00	\$0.00	\$81,191.46
8270-561-101001-310-2111-1						PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$65,117.48	\$57,287.66	\$0.00	\$122,405.14
	C02038	15/10/2025	RUALY ARTEAGA AVILA	41,43,44,45,4	493017	GP Directo 670 RUALY ARTEAGA AVILA, Pago: 677 (PAGO DE PAPELERIA UTILIZ	\$20,053.72	\$0.00	\$85,171.20	
	C02087	20/10/2025	JORGE ELOY CARRILLO		435061	PAGO REGULADORES (PAGO DE 3 REGULADORES PARA LAS OFICINAS DE PR	\$3,705.00	\$0.00	\$88,876.20	
	C02089	20/10/2025	SANDRA VANESSA ROS	1327, 1484	305083	GP Directo 694 SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS, Pago: 701 (PAGO DE M	\$709.92	\$0.00	\$89,586.12	
	C02382	26/11/2025	RUALY ARTEAGA AVILA	VARIAS	595041	GP Directo 823 RUALY ARTEAGA AVILA, Pago: 832 (PAGO DE MATERIALES Y UT	\$11,318.98	\$0.00	\$100,905.10	
	C02454	01/12/2025	JOSUE REFUGIO DAVILA	FA5C7	689071	GP Directo 841 JOSUE REFUGIO DAVILA DE LA ROSA, Pago: 850 (PAGO DE TON	\$2,320.00	\$0.00	\$103,225.10	
	C02460	01/12/2025	JOSUE REFUGIO DAVILA	DDD922	689082	GP Directo 847 JOSUE REFUGIO DAVILA DE LA ROSA, Pago: 856 (PAGO DE UN F	\$800.40	\$0.00	\$104,025.50	
	E00185	15/12/2025	LUZ EDITH CORREA CAF		0000	PAPELERIA (GASTO COMPROBADO DE RECURSO UTILIZADO PARA COMPRA C	\$7,000.00	\$0.00	\$111,025.50	
	C02515	15/12/2025	YOLANDA OROZCO SALI	7928,3FCB,4C	875934	GP Directo 866 YOLANDA OROZCO SALINAS, Pago: 875 (PAGO DE TONER Y DIFI	\$8,686.44	\$0.00	\$119,711.94	
	C02742	31/12/2025	SANDRA VANESSA ROS	1286,1327,14	440026	GP Directo 959 SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS, Pago: 969 (PAGO DE F	\$2,693.20	\$0.00	\$122,405.14	
8270-561-101001-310-2121-1						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$21,830.76	\$19,847.60	\$0.00	\$41,678.36
	C02206	31/10/2025	FERNANDO LUNA JIMEN	926	204823	GP Directo 734 FERNANDO LUNA JIMENEZ, Pago: 742 (PAGO DE 50 ENCUADERN	\$7,714.00	\$0.00	\$29,544.76	
	C02272	10/11/2025	ERICK LEONARDO ACOS	3AFB7	869051	GP Directo 776 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 785 (PAGO DE LONAS I	\$12,133.60	\$0.00	\$41,678.36	
8270-561-101001-310-2151-1						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$8,816.00	\$15,128.82	\$0.00	\$23,944.82
	C02208	31/10/2025	FERNANDO LUNA JIMEN	925	829923	GP FERNANDO LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 744 (ANTICIPO DE PAGO DE PLACA	\$5,000.00	\$0.00	\$13,816.00	
	C02209	31/10/2025	FERNANDO LUNA JIMEN	925	204851	GP FERNANDO LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 745 (PAGO TOTAL DE PLACA CONMI	\$4,094.40	\$0.00	\$17,910.40	



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02504	15/12/2025	VERONICA AVILA VERA		18274	S/C (PAGO DE LA ELABORACION DE 50 INVITACIONES Y 200 FOLLETOS INFORI	\$3,861.00
C02615	24/12/2025	NOE OROZCO RAMIREZ	0000	169	GP Directo 893 NOE OROZCO RAMIREZ, Pago: 902 (PAGO DE SEÑALETICA UTILI	\$2,173.42
8270-561-101001-310-2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	\$10,952.38
C02509	15/12/2025	CARMEN CECILIA SERRA	21699	170014	GP Directo 861 CARMEN CECILIA SERRANO MAGALLANES, Pago: 870 (PAGO DE	\$3,446.50
8270-561-101001-310-2172-1					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TA	\$29.18
C02289	12/11/2025	MARGARITA DE LOURDE	3D8A6	961047	GP Directo 791 MARGARITA DE LOURDES REYES GALICIA, Pago: 800 (PAGO DE	\$171.24
8270-561-101001-310-2181-1					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE B	\$19,250.00
E00175	10/11/2025	JOSE MARTIN CASTILLO		580056	HOJAS REGISTRO CIVIL (PAGO DE HOJAS PARA ASENTAMIENTOS DE REGISTI	\$7,700.00
8270-561-101001-310-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	\$240,313.02
C02073	17/10/2025	CONRADO RIVAS AVILA	2CE7D	18125	GP Directo 684 CONRADO RIVAS AVILA, Pago: 691 (PAGO DE GARRAFONES DE	\$2,616.00
C02112	22/10/2025	JOSE MANUEL GUTIERR		234030	INSUMOS (PAGO DE INSUMOS PARA LA COMANDANCIA DE POLICIA DEL MUNI	\$1,591.07
C02114	22/10/2025	SUSANA TORRES CARRI	6F3FCA	802028	GP Directo 713 SUSANA TORRES CARRILLO, Pago: 720 (PAGO DE CARNE INAU	\$3,691.13
C02116	23/10/2025	CECILIA GARCIA GONZA	4DCE76	515014	GP Directo 715 CECILIA GARCIA GONZALEZ, Pago: 722 (PAGO DE CONSUMO DE	\$1,879.20
C02197	31/10/2025	JOSE LARIOS CANDELA	F5007D	625036	GP JOSE LARIOS CANDELAS, Folio Pago: 733 (PAGO TOTAL CONSUMO DE ALIM	\$11,957.28
C02222	03/11/2025	FERNANDO LARIOS GON	AAA1E9	262017	GP Directo 745 FERNANDO LARIOS GONZALEZ, Pago: 754 (PAGO DE CONSUMO	\$18,150.01
C02267	10/11/2025	CECILIA GARCIA GONZA	702BC	892039	GP Directo 771 CECILIA GARCIA GONZALEZ, Pago: 780 (CONSUMO DE ALIMENT	\$3,126.20
C02268	10/11/2025	CECILIA GARCIA GONZA	E74B68	892050	GP Directo 772 CECILIA GARCIA GONZALEZ, Pago: 781 (CONSUMO DE ALIMENT	\$3,161.00
C02501	12/12/2025	GONZALO CARRILLO CE	FD88E	18271	GP Directo 858 GONZALO CARRILLO CERVANTES, Pago: 867 (PAGO DE CARNE I	\$11,800.02
C02511	15/12/2025	CECILIA GARCIA GONZA	702B	170026	GP Directo 862 CECILIA GARCIA GONZALEZ, Pago: 871 (PAGO DE ALIMENTOS D	\$3,126.20
C02512	15/12/2025	CECILIA GARCIA GONZA	E407	253014	GP Directo 863 CECILIA GARCIA GONZALEZ, Pago: 872 (PAGO DE CONSUMO DE	\$1,073.00
C02583	22/12/2025	CONRADO RIVAS AVILA	D2EC3	18330	GP Directo 874 CONRADO RIVAS AVILA, Pago: 883 (PAGO DE AGUA UTILIZADAS	\$4,379.00
C02584	22/12/2025	MARIA TERESA ESCALA	29C29	18331	GP Directo 875 MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE, Pago: 884 (PAGO DE M	\$4,180.00
C02623	24/12/2025	KEVIN ROBLEDO HERMC	4F8056	507257	GP KEVIN ROBLEDO HERMOSO, Folio Pago: 909 (PAGO TOTAL DE INSUMOS U	\$5,874.07
C02650	24/12/2025	JORGE FRANCISCO RUI	26851	541131	GP Directo 906 JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ, Pago: 916 (CONSUMO DE ALIM	\$21,403.00
C02662	24/12/2025	FERNANDO LARIOS GON	AAA133	072015	GP Directo 918 FERNANDO LARIOS GONZALEZ, Pago: 928 (CONSUMO DE ALIME	\$17,806.00
C02718	26/12/2025	ARIANA ISABEL YANIL VI	382034	382034	GP Directo 938 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Pago: 948 (PAGO DE IN	\$2,744.80
C02732	31/12/2025	ERIC ROSALES CARDEN	C122D	225069	GP Directo 950 ERIC ROSALES CARDENAS, Pago: 960 (PAGO DE DESECHABLE `	\$4,409.11
C02741	31/12/2025	FERNANDO LARIOS GON	AAA18F	440014	GP Directo 958 FERNANDO LARIOS GONZALEZ, Pago: 968 (CONSUMO DE ALIME	\$2,320.00
8270-561-101001-310-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$241.60
C02201	31/10/2025	BEATRIZ GOMEZ CALOC	1481 Y 14835	752014	GP Directo 729 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 737 (PAGO DE MATERIAL ELEC	\$5,369.47



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-310-2481-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$654.52	\$0.00	\$0.00	\$654.52
8270-561-101001-310-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$8,454.15	\$0.00	\$0.00	\$8,454.15
8270-561-101001-310-2531-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,827.00	\$0.00	\$0.00	\$3,827.00
8270-561-101001-310-2611-1					GASOLINA G. Corriente	\$410,588.05	\$198,204.34	\$0.00	\$608,792.39
C02029	15/10/2025	GRUPO CORPORATIVO / 740		192015	GP Directo 662 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 668 (PAGO DE CC		\$7,260.91	\$0.00	\$417,848.96
C02090	20/10/2025	GRUPO CORPORATIVO / 757		305014	GP Directo 695 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 702 (PAGO DE CC		\$24,754.87	\$0.00	\$442,603.83
C02091	20/10/2025	GRUPO CORPORATIVO / 751		305025	GP Directo 696 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 703 (PAGO DE CC		\$959.60	\$0.00	\$443,563.43
C02225	03/11/2025	GASOLINERA LARIOS SA/ 411 Y 412		576014	GP Directo 748 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 757 (PAGO DE COMBUST		\$8,172.50	\$0.00	\$451,735.93
C02227	03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO / 765 Y 766		141036	GP Directo 749 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 758 (PAGO DE CC		\$5,500.39	\$0.00	\$457,236.32
C02229	03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO / 768		141025	GP Directo 750 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 759 (PAGO DE CC		\$20,187.40	\$0.00	\$477,423.72
C02230	03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO / 549		141014	GP Directo 751 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 760 (PAGO DE CC		\$1,511.42	\$0.00	\$478,935.14
C02347	19/11/2025	GASOLINERA LARIOS SA/ 447 Y 451		140041	GP Directo 800 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 809 (PAGO DE COMBUST		\$3,016.00	\$0.00	\$481,951.14
C02418	28/11/2025	GRUPO CORPORATIVO / 806, 810 Y 81		406053	GP Directo 826 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 835 (PAGO DE CC		\$28,487.32	\$0.00	\$510,438.46
C02420	28/11/2025	GRUPO CORPORATIVO / 783, 777, 780		406030	GP Directo 828 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 837 (PAGO DE CC		\$26,051.96	\$0.00	\$536,490.42
C02517	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 562,A4A,BFE		180071	GP Directo 868 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 877 (PAGO DE CC		\$1,595.40	\$0.00	\$538,085.82
C02517	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 562,A4A,BFE		180071	GP Directo 868 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 877 (PAGO DE CC		\$12,034.76	\$0.00	\$550,120.58
C02517	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 562,A4A,BFE		180071	GP Directo 868 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 877 (PAGO DE CC		\$719.70	\$0.00	\$550,840.28
C02518	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / A6B,B4F		180083	GP Directo 869 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 878 (PAGO DE CC		\$20,519.00	\$0.00	\$571,359.28
C02518	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / A6B,B4F		180083	GP Directo 869 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 878 (PAGO DE CC		\$4,291.97	\$0.00	\$575,651.25
C02521	15/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 88D6		180105	GP Directo 871 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 880 (PAGO DE CC		\$1,626.60	\$0.00	\$577,277.85
C02722	26/12/2025	GASOLINERA LARIOS SA/ 487		787017	GP Directo 941 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 951 (PAGO DE DIESEL UT		\$6,122.90	\$0.00	\$583,400.75
E00194	28/12/2025	MIGUEL HERNANDEZ GC		0000	COMBUSTIBLE (GASTO COMPROBADO VIATICOS A LA CIUDAD DE ZACATECAS		\$500.00	\$0.00	\$583,900.75
C02725	30/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 864 Y 865		569044	GP Directo 943 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 953 (PAGO DE CC		\$6,817.05	\$0.00	\$590,717.80
C02736	31/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 572		283017	GP Directo 954 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 964 (PAGO DE CC		\$719.92	\$0.00	\$591,437.72
C02739	31/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 863,872		283039	GP Directo 956 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 966 (PAGO DE CC		\$1,679.30	\$0.00	\$593,117.02
C02739	31/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 863,872		283039	GP Directo 956 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 966 (PAGO DE CC		\$15,675.37	\$0.00	\$608,792.39
8270-561-101001-310-2711-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,810.12	\$0.00	\$0.00	\$11,810.12
8270-561-101001-310-2721-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (	\$1,920.73	\$41.72	\$0.00	\$1,962.45
C02111	21/10/2025	BEATRIZ GOMEZ CALOC	1478, 1479 Y	101	GP Directo 712 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 719 (PAGO DE HERRAMIENTAS		\$41.72	\$0.00	\$1,962.45



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-310-2821-1					MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$9,540.00	\$0.00	\$0.00	\$9,540.00
8270-561-101001-310-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,533.20	\$98.89	\$0.00	\$7,632.09
	C02111 21/10/2025	BEATRIZ GOMEZ CALOC	1478, 1479 Y	101	GP Directo 712 BEATRIZ GOMEZ CALOCA, Pago: 719 (PAGO DE HERRAMIENTAS		\$98.89	\$0.00	\$7,632.09
8270-561-101001-310-2921-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$897.71	\$0.00	\$0.00	\$897.71
8270-561-101001-310-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$53,509.21	\$41,815.14	\$0.00	\$95,324.35
	C02003 14/10/2025	FRANCISCO JAVIER ORC		18117	S/C (PAGO DE 4 RINES PARA EL AVEO)		\$2,500.00	\$0.00	\$56,009.21
	E00169 15/10/2025	VICTOR NAZARETH GRC		204024	REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL CAMION AZUL)		\$1,224.96	\$0.00	\$57,234.17
	C02067 16/10/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1539,1537 Y	863036	GP Directo 680 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 687 (PAGO DE REFACCIONES UTILI		\$9,650.02	\$0.00	\$66,884.19
	C02199 31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI	1334	43	GP Directo 727 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 735 (PAGO DE REFACCIONE		\$7.79	\$0.00	\$66,891.98
	C02469 05/12/2025	DISTRIBUIDORA YEP	5F6C74	266731	GP Directo 853 DISTRIBUIDORA YEP, Pago: 862 (PAGO DE REFACCIONES UTILIZ		\$5,220.00	\$0.00	\$72,111.98
	C02522 15/12/2025	PEDRO JARA VALDEZ	8E4A,290F	18278	GP Directo 872 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 881 (PAGO DE REFACCIONES UTILI		\$8,847.00	\$0.00	\$80,958.98
	C02618 24/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1578	071025	GP Directo 895 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 904 (PAGO DE REFACCIONE		\$5,880.37	\$0.00	\$86,839.35
	C02652 24/12/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1683 Y 1686	180127	GP Directo 908 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 918 (PAGO DE REFACCIONES PAR		\$3,100.00	\$0.00	\$89,939.35
	C02654 24/12/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1688	180149	GP Directo 910 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 920 (PAGO DE REFACCIONES UTILI		\$2,369.00	\$0.00	\$92,308.35
	C02769 31/12/2025	ROBERTO CLAUDIO LUN	V16643	214014	GP Directo 982 ROBERTO CLAUDIO LUNA INIGUEZ, Pago: 992 (PAGO DE BALAT		\$3,016.00	\$0.00	\$95,324.35
8270-561-101001-310-3111-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$210,120.00	\$92,685.00	\$0.00	\$302,805.00
	C01951 14/10/2025	COMISION FEDERAL DE	0000	5024 5014	GP Directo 633 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 639 (PAGO DEL S		\$4,715.00	\$0.00	\$214,835.00
	C01952 14/10/2025	COMISION FEDERAL DE	0000	285034	GP Directo 634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 640 (PAGO DEL S		\$20,061.00	\$0.00	\$234,896.00
	C02013 14/10/2025	COMISION FEDERAL DE	VARIAS	00000	GP Directo 652 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 658 (PAGO DEL S		\$20,061.00	\$0.00	\$254,957.00
	C02014 14/10/2025	COMISION FEDERAL DE	VARIAS	00000	Cancelación GP Directo 652 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 658 (F		-\$20,061.00	\$0.00	\$234,896.00
	C02030 15/10/2025	COMISION FEDERAL DE	0000	192028	GP Directo 663 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 669 (PAGO DEL S		\$1,181.00	\$0.00	\$236,077.00
	C02041 15/10/2025	COMISION FEDERAL DE	0000	493030	GP Directo 673 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 680 (PAGO DEL S		\$5,726.00	\$0.00	\$241,803.00
	C02271 10/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0000	0000	GP Directo 775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 784 (PAGO DEL S		\$11,023.00	\$0.00	\$252,826.00
	C02284 12/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0000	961014 Y 47	GP Directo 786 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 795 (PAGO DEL S		\$4,203.00	\$0.00	\$257,029.00
	C02466 28/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0000	0000	GP Directo 852 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 861 (DESCUENTC		\$11,050.00	\$0.00	\$268,079.00
	C02651 24/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	515017	GP Directo 907 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 917 (PAGC		\$19,752.00	\$0.00	\$287,831.00
	E00192 26/12/2025	MELISSA CASTAÑEDA C.		295030	SERV. ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEI		\$1,251.00	\$0.00	\$289,082.00
	C02766 31/12/2025	COMISION FEDERAL DE	0000	367100	GP Directo 979 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 989 (PAGO DE SE		\$13,723.00	\$0.00	\$302,805.00
8270-561-101001-310-3112-1					ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$85,017.22	\$0.00	\$0.00	\$85,017.22



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-310-3121-1					GAS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-561-101001-310-3131-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$41,593.40	\$47,671.00	\$0.00	\$89,264.40
	C02037 15/10/2025	SISTEMA DE AGUA POT/	0000	244014	GP Directo 669 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT		\$29,880.00	\$0.00	\$71,473.40
	C02659 24/12/2025	SISTEMA DE AGUA POT/	2837	180160	GP Directo 915 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT		\$17,791.00	\$0.00	\$89,264.40
8270-561-101001-310-3141-1					SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$76,345.00	\$24,826.00	\$0.00	\$101,171.00
	C02078 17/10/2025	TELEFONOS DE MEXICC	0000	0000	GP Directo 688 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 695 (DESCUENTO		\$8,145.00	\$0.00	\$84,490.00
	C02235 04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICC	0000	0000	GP Directo 755 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 764 (DESCUENTO		\$8,144.00	\$0.00	\$92,634.00
	C02423 28/11/2025	MIGUEL HERNANDEZ GC		406018	SERVICIO TELEFONICO (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$391.00	\$0.00	\$93,025.00
	C02765 31/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	0000	0000	GP Directo 978 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 988 (DESCUENTO		\$8,146.00	\$0.00	\$101,171.00
8270-561-101001-310-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	\$5,056.47	\$499.00	\$0.00	\$5,555.47
	C02350 20/11/2025	TECNOLOGIA Y REDES I	1897	100014	GP Directo 803 TECNOLOGIA Y REDES DE DATOS SA DE CV, Pago: 812 (INSTAL		\$499.00	\$0.00	\$5,555.47
8270-561-101001-310-3221-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$84,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$113,000.00
	C02138 30/10/2025	PEDRO BOBADILLA PERI		18139	S/C (PAGO DE RENTA DE LOCAL QUE SE UTILIZA COMO MUSEO DE HISTORIA		\$6,000.00	\$0.00	\$90,000.00
	C02146 30/10/2025	HUGO ALEJANDRO TORI		18147	S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$4,000.00	\$0.00	\$94,000.00
	C02166 30/10/2025	FERMIN ORTIZ ORTIZ		18165	S/C (PAGO DE LA RENTA DEL PREDIO EN DONDE SE LOCALIZA LA ANTENA RE		\$3,000.00	\$0.00	\$97,000.00
	C02391 27/11/2025	PEDRO BOBADILLA PERI		18221	S/C (PAGO DE RENTA DE LOCAL QUE SE UTILIZA COMO MUSEO DE HISTORIA		\$6,000.00	\$0.00	\$103,000.00
	C02397 27/11/2025	HUGO ALEJANDRO TORI		18227	S/C (PAGO DE RENTA DE BODEGA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$4,000.00	\$0.00	\$107,000.00
	C02557 19/12/2025	PEDRO BOBADILLA PERI		18311	S/C (PAGO DE LA RENTA DE LOCAL QUE SE UTILIZA COMO MUSEO DE HISTOF		\$6,000.00	\$0.00	\$113,000.00
8270-561-101001-310-3316-1					OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMA	\$31,690.57	\$0.00	\$0.00	\$31,690.57
8270-561-101001-310-3321-1					SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G.	\$25,508.36	\$60,237.53	\$0.00	\$85,745.89
	C02033 15/10/2025	GABINO FLORES OROZC	1335DD	588020	GP Directo 665 GABINO FLORES OROZCO, Pago: 672 (PAGO DE SERVICIO PROF		\$11,600.00	\$0.00	\$37,108.36
	C02221 03/11/2025	GABINO FLORES OROZC	52117	360014	GP Directo 744 GABINO FLORES OROZCO, Pago: 753 (PAGO DE SERVICIO PROF		\$11,600.00	\$0.00	\$48,708.36
	C02443 28/11/2025	GABINO FLORES OROZC	DB28DE	127	GP Directo 833 GABINO FLORES OROZCO, Pago: 842 (PAGO SERVICIO BRIGAD/		\$3,575.01	\$0.00	\$52,283.37
	C02519 15/12/2025	ELOY DE SANTIAGO LAR		18278	S/C (PAGO DE TRABAJOS DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE REALIZADOS EN REHAE		\$5,500.00	\$0.00	\$57,783.37
	C02549 18/12/2025	ELOY DE SANTIAGO LAR		18303	S/C (PAGO DE TRABAJOS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE REALIZADOS EN REHAE		\$5,500.00	\$0.00	\$63,283.37
	C02616 24/12/2025	ELOY DE SANTIAGO LAR		18333	S/C (PAGO DE TRABAJOS DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE REALIZADOS EN REHAE		\$5,500.00	\$0.00	\$68,783.37
	C02758 31/12/2025	GABINO FLORES OROZC	57EEC9	173	GP Directo 972 GABINO FLORES OROZCO, Pago: 982 (PAGO DE SERVICIO PROF		\$3,575.01	\$0.00	\$72,358.38
	C02759 31/12/2025	GABINO FLORES OROZC	7DC83B	174	GP Directo 973 GABINO FLORES OROZCO, Pago: 983 (PAGO DE SERVICIO PROF		\$1,787.51	\$0.00	\$74,145.89
	C02767 31/12/2025	GABINO FLORES OROZC	F7F4932	124054	GP Directo 980 GABINO FLORES OROZCO, Pago: 990 (PAGO DE SERVICIO PROF		\$11,600.00	\$0.00	\$85,745.89



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-310-3322-1		SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente				\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C02012	14/10/2025	JOSE MARCOS HERNAN		18121	SERV. GEOGRAFICOS (PAGO POR REALIZAR ESTUDIO GEOFISICO EN PREDIO		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8270-561-101001-310-3343-1		SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIV				\$139.00	\$130.50	\$0.00	\$269.50
C02287	12/11/2025	MARGARITA DE LOURDE FBF7F		961036	GP Directo 789 MARGARITA DE LOURDES REYES GALICIA, Pago: 798 (PAGO DE		\$92.59	\$0.00	\$231.59
C02288	12/11/2025	MARGARITA DE LOURDE 8C85B		961025	GP Directo 790 MARGARITA DE LOURDES REYES GALICIA, Pago: 799 (PAGO DE		\$37.91	\$0.00	\$269.50
8270-561-101001-310-3392-1		SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO				\$9,800.00	\$8,400.00	\$0.00	\$18,200.00
C02035	15/10/2025	VOLVER A LA VIDA CLINI	1359FE	358841	GP Directo 667 VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENT		\$8,400.00	\$0.00	\$18,200.00
8270-561-101001-310-3411-1		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente				\$29,098.65	\$13,470.62	\$0.00	\$42,569.27
C02075	17/10/2025	B.B.V.A.	0000	0000	GP Directo 685 B.B.V.A., Pago: 692 (DESCUENTO DE CHEQUES EMITIDOS DE LA		\$2,273.60	\$0.00	\$31,372.25
C02076	17/10/2025	B.B.V.A.	0000	0000	GP Directo 686 B.B.V.A., Pago: 693 (DESCUENTO DEL SERVICIO DE BBVA NET C.		\$962.80	\$0.00	\$32,335.05
C02079	17/10/2025	B.B.V.A.	0000	0000	GP Directo 689 B.B.V.A., Pago: 696 (DESCUENTO DEL SERVICIO DE BANCA EN L		\$395.56	\$0.00	\$32,730.61
C02122	28/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	0000	266025	GP Directo 718 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC., Pago: 725 (TI		\$23.20	\$0.00	\$32,753.81
C02123	28/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	0000	266028	GP Directo 719 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC., Pago: 726 (TI		\$46.40	\$0.00	\$32,800.21
C02124	28/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	0000	266032	GP Directo 720 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC., Pago: 727 (TI		\$417.60	\$0.00	\$33,217.81
C02125	28/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	0000	266035	GP Directo 721 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC., Pago: 728 (TI		\$23.20	\$0.00	\$33,241.01
C02126	28/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	0000	283006 Y 97	GP Directo 722 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC., Pago: 729 (TI		\$487.21	\$0.00	\$33,728.22
C02216	03/11/2025	B.B.V.A.	0000	0000	GP Directo 740 B.B.V.A., Pago: 749 (DESCUENTO DE CHEQUES EMITIDOS DE LA		\$1,740.00	\$0.00	\$35,468.22
C02254	10/11/2025	B.B.V.A.	0000	0000	GP Directo 762 B.B.V.A., Pago: 771 (DESCUENTO DEL SERVICIO DEL BBVA NET		\$962.80	\$0.00	\$36,431.02
C02255	10/11/2025	B.B.V.A.	0000	0000	GP Directo 763 B.B.V.A., Pago: 772 (DESCUENTO DEL SERVICIO DE BANCA EN L		\$365.40	\$0.00	\$36,796.42
C02355	24/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	0000	697006	GP Directo 805 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC., Pago: 814 (TI		\$116.00	\$0.00	\$36,912.42
C02356	24/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	697010	697010	GP Directo 806 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC., Pago: 815 (TI		\$92.80	\$0.00	\$37,005.22
C02357	24/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	0000	697016	GP Directo 807 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC., Pago: 816 (TI		\$672.80	\$0.00	\$37,678.02
C02452	01/12/2025	B.B.V.A.	0000	0000	GP Directo 839 B.B.V.A., Pago: 848 (DESCUENTO DE CHEQUES EMITIDOS DE LA		\$1,763.20	\$0.00	\$39,441.22
C02453	01/12/2025	B.B.V.A.	0000	0000	GP Directo 840 B.B.V.A., Pago: 849 (DESCUENTO DE CHEQUES EMITIDOS DE LA		\$69.60	\$0.00	\$39,510.82
C02513	15/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	0000	223007	GP Directo 864 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC., Pago: 873 (TI		\$92.80	\$0.00	\$39,603.62
C02648	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	0000	898006	GP Directo 904 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC., Pago: 914 (TI		\$533.60	\$0.00	\$40,137.22
C02664	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	0000	823015	GP Directo 920 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC., Pago: 930 (TI		\$487.20	\$0.00	\$40,624.42
C02666	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	0000	522012	GP Directo 922 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC., Pago: 932 (TI		\$69.60	\$0.00	\$40,694.02
C02667	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	0000	522008	GP Directo 923 MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC., Pago: 933 (TI		\$69.60	\$0.00	\$40,763.62
C02763	31/12/2025	B.B.V.A.	0000	0000	GP Directo 976 B.B.V.A., Pago: 986 (DESCUENTO DEL SERVICIO DE BBVA NET C.		\$968.13	\$0.00	\$41,731.75
C02764	31/12/2025	B.B.V.A.	0000	0000	GP Directo 977 B.B.V.A., Pago: 987 (PAGO DEL SERVICIO DE BANCA EN LINEA DI		\$350.32	\$0.00	\$42,082.07



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02771	31/12/2025	B.B.V.A.	0000	0000	GP Directo 984 B.B.V.A., Pago: 994 (DESCUENTO POR MANTENER SALDO INFER	\$487.20
8270-561-101001-310-3413-1					AVALÚOS G. Corriente	\$11,148.00
C01938	01/10/2025	JORGE ELOY CARRILLO		7949	AVALUOS (PAGO DE AVALUOS CATASTRAL DE PREDIO)	\$16,356.00
8270-561-101001-310-3419-1					OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$90,408.00
I00259	30/10/2025				FOLIO INTERNO: A 1344 (INGRESOS DEL DIA 30/10/2025)	\$1,894.00
I00265	13/11/2025				FOLIO INTERNO: A1397-A1411 (INGRESOS DEL DIA 13/11/2025)	\$855.00
8270-561-101001-310-3471-1					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$8,700.00
E00183	21/11/2025	VICTOR NAZARETH GRC		0000	FLETES (GASTO COMPROBADO EN REPARACIÓN DE MOTOR TSURU Y SERVIC	\$8,000.00
8270-561-101001-310-3531-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$7,341.64
C02205	31/10/2025	JOSUE REFUGIO DAVILA 9BCC6B		569083	GP Directo 733 JOSUE REFUGIO DAVILA DE LA ROSA, Pago: 741 (PAGO DE INST	\$11,435.28
C02459	01/12/2025	JOSUE REFUGIO DAVILA EFEBAA		689058	GP Directo 846 JOSUE REFUGIO DAVILA DE LA ROSA, Pago: 855 (MANTENIMIEN	\$4,094.80
C02460	01/12/2025	JOSUE REFUGIO DAVILA DDD922		689082	GP Directo 847 JOSUE REFUGIO DAVILA DE LA ROSA, Pago: 856 (PAGO DE UN F	\$440.80
8270-561-101001-310-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR	\$27,520.00
E00180	14/11/2025	FERNANDO ESTRADA TC		636036	MANT. VEHICULO (PAGO DE CARGA DE GAS Y CAMBIO DE FILTRO DE CABINA	\$928.00
C02470	08/12/2025	SERGIO ROMO AGUILAR 0000		672014	GP Directo 854 SERGIO ROMO AGUILAR, Pago: 863 (PAGO DE MANTENIMIENT	\$350.00
E00190	19/12/2025	VICTOR NAZARETH GRC		0000	MANT. VEHICULOS (GASTO COMPROBADO DEL SECRETARIO PARTICULAR EN	\$7,200.00
8270-561-101001-310-3571-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$3,310.00
E00183	21/11/2025	VICTOR NAZARETH GRC		0000	MANT. VEHICULO (GASTO COMPROBADO EN REPARACIÓN DE MOTOR TSURU	\$10,000.00
E00196	30/12/2025	LUZ EDITH CORREA CAF		0000	MANT. VEHICULOS (GASTO COMPROBADO DE LA DIRECTORA DE CULTURA E	\$2,500.00
8270-561-101001-310-3581-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG.	\$2,600.00
8270-561-101001-310-3621-1					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE I	\$4,930.00
8270-561-101001-310-3711-1					PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	\$69,162.40
8270-561-101001-310-3722-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$1,500.00
8270-561-101001-310-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$33,718.48
E00184	28/11/2025	VICTOR NAZARETH GRC		775029	VIATICOS ESTATALES (PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO PARTICULAR EN V	\$1,891.00
E00190	19/12/2025	VICTOR NAZARETH GRC		0000	VIATICOS ESTATALES (GASTO COMPROBADO DEL SECRETARIO PARTICULAR	\$2,500.00
C02673	24/12/2025	VICTOR NAZARETH GRC		0000	VIATICOS ESTATALES (PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO PARTICULAR EN C	\$2,587.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00194	28/12/2025	MIGUEL HERNANDEZ GC		0000	VIATICOS ESTATALES (GASTO COMPROBADO VIATICOS A LA CIUDAD DE ZAC/	\$3,500.00	\$0.00	\$44,196.48	
	E00200	31/12/2025	FRANCISCO REYES TOR		0000	VIATICOS ESTATALES (PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN V	\$2,768.00	\$0.00	\$46,964.48	
	C02774	31/12/2025	FRANCISCO REYES TOR		0000	VIATICOS ESTATALES (GASTO COMPROBADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EI	\$3,560.99	\$0.00	\$50,525.47	
8270-561-101001-310-3752-1						VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$57,360.54	\$40,108.01	\$0.00	\$97,468.55
	E00181	21/11/2025	VICTOR NAZARETH GRC		0000	VIATICOS NACIONALES (GASTO COMPROBADO VIATICOS SECRETARIO DE GC	\$4,000.00	\$0.00	\$61,360.54	
	E00182	21/11/2025	VICTOR NAZARETH GRC		0000	VIATICOS NACIONALES (GASTO COMPROBADO VIATICOS A LA CIUDAD DE GU	\$5,000.00	\$0.00	\$66,360.54	
	E00184	28/11/2025	VICTOR NAZARETH GRC		775029	VIATICO NACIONALES (PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO PARTICULAR EN V	\$1,015.00	\$0.00	\$67,375.54	
	E00190	19/12/2025	VICTOR NAZARETH GRC		0000	VIATICOS NACIONALES (GASTO COMPROBADO DEL SECRETARIO PARTICULA	\$4,300.00	\$0.00	\$71,675.54	
	C02673	24/12/2025	VICTOR NAZARETH GRC		0000	VIATICOS NACIONALES (PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO PARTICULAR EN	\$1,581.00	\$0.00	\$73,256.54	
	E00195	28/12/2025	EMMANUEL GONZALEZ (		0000	VIATICOS NACIONALES (GASTO COMPROBADO DEL SECRETARIO DE GOBIER	\$5,000.00	\$0.00	\$78,256.54	
	E00196	30/12/2025	LUZ EDITH CORREA CAF		0000	VIATICOS (GASTO COMPROBADO DE LA DIRECTORA DE CULTURA EN VIATIC	\$2,500.00	\$0.00	\$80,756.54	
	E00197	30/12/2025	JOSE ALFREDO CARMOI		0000	VIATICOS NACIONALES (GASTO COMPROBADO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE	\$4,200.00	\$0.00	\$84,956.54	
	E00198	31/12/2025	FRANCISCO REYES TOR		0000	GASTO COMPROBADO (GASTO COMPROBADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL E	\$841.00	\$0.00	\$85,797.54	
	E00199	31/12/2025	VICTOR NAZARETH GRC		0000	GASTO COMPROBADO (GASTO COMPROBADO VIATICOS A LA CIUDAD DE GU/	\$3,000.00	\$0.00	\$88,797.54	
	E00200	31/12/2025	FRANCISCO REYES TOR		0000	VIATICOS NACIONALES (PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN	\$2,232.00	\$0.00	\$91,029.54	
	C02774	31/12/2025	FRANCISCO REYES TOR		0000	VIATICOS NACIONALES (GASTO COMPROBADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL I	\$6,439.01	\$0.00	\$97,468.55	
8270-561-101001-310-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$40,985.65	\$69,740.00	\$0.00	\$110,725.65
	C02036	15/10/2025	AURELIO LAMAS LUNA F8E66		588086	GP Directo 668 AURELIO LAMAS LUNA, Pago: 675 (PAGO DE HOSPEDAJE DE PEI	\$9,140.00	\$0.00	\$50,125.65	
	C02039	15/10/2025	JOSE LUZ GONZALEZ RI' 5103		493040	GP Directo 671 JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS, Pago: 678 (PAGO DE HOSPEDAJE I	\$7,500.00	\$0.00	\$57,625.65	
	C02040	15/10/2025	JOSE LUZ GONZALEZ RI' 5107		493051	GP Directo 672 JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS, Pago: 679 (PAGO DE HOSPEDAJE I	\$6,600.00	\$0.00	\$64,225.65	
	C02203	31/10/2025	JOSE LUZ GONZALEZ RI' 5049, 5105,5		569116	GP Directo 731 JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS, Pago: 739 (PAGO DE HOSPEDAJE I	\$13,100.00	\$0.00	\$77,325.65	
	C02655	24/12/2025	JOSE LUZ GONZALEZ RI' 5048		180015	GP Directo 911 JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS, Pago: 921 (PAGO DE HOSPEDAJE I	\$2,300.00	\$0.00	\$79,625.65	
	C02656	24/12/2025	JOSE LUZ GONZALEZ RI' 5061		180026	GP Directo 912 JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS, Pago: 922 (PAGO DE HOSPEDAJE I	\$2,600.00	\$0.00	\$82,225.65	
	C02657	24/12/2025	JOSE LUZ GONZALEZ RI' 5078		180037	GP Directo 913 JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS, Pago: 923 (PAGO DE HOSPEDAJE I	\$7,500.00	\$0.00	\$89,725.65	
	C02658	24/12/2025	JOSE LUZ GONZALEZ RI' 5122		180048	GP Directo 914 JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS, Pago: 924 (PAGO DE HOSPEDAJE /	\$5,000.00	\$0.00	\$94,725.65	
	C02733	31/12/2025	JOSE LUZ GONZALEZ RI' 5165		225091	GP Directo 951 JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS, Pago: 961 (PAGO DE HOSPEDAJE I	\$8,000.00	\$0.00	\$102,725.65	
	C02734	31/12/2025	JOSE LUZ GONZALEZ RI' 5179		225102	GP Directo 952 JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS, Pago: 962 (PAGO DE HOSPEDAJE I	\$500.00	\$0.00	\$103,225.65	
	C02735	31/12/2025	JOSE LUZ GONZALEZ RI' 5142		225080	GP Directo 953 JOSE LUZ GONZALEZ RIVAS, Pago: 963 (PAGO DE HOSPEDAJE F	\$7,500.00	\$0.00	\$110,725.65	
8270-561-101001-310-3821-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$1,145,622.57	\$258,751.36	\$0.00	\$1,404,373.93
	C01976	10/10/2025	COPSET, S.A DE C.V. EA13		18094	GP Directo 645 COPSET, S.A DE C.V., Pago: 651 (PAGO DE RECORRIDO TURISTI	\$1,508.00	\$0.00	\$1,147,130.57	
	C01977	10/10/2025	COPSET, S.A DE C.V. EA13		18094	Cancelación GP Directo 645 COPSET, S.A DE C.V., Pago: 651 (PAGO DE RECORRI	-\$1,508.00	\$0.00	\$1,145,622.57	
	C02004	14/10/2025	ERICA NUÑEZ LUNA		18118	S/C (PAGO DE HOSPEDAJE DE 2 NOCHES DE PERSONA QUE CANTO EN EVEN	\$2,400.00	\$0.00	\$1,148,022.57	



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02025	15/10/2025	PATRICIA YANETH CORTI		18122	GASTOS DE ORDEN (PAGO A PERSONA QUE REALIZO PEINADO Y MAQUILLAJE	\$1,200.00
C02026	15/10/2025	MARIA ALEJANDRA GON		18123	GASTOS DE ORDEN (PAGO A PERSONA QUE REALIZO PEINADO Y MAQUILLAJE	\$1,500.00
C02027	15/10/2025	ISABEL LEON CASTRO		18124	GASTOS DE ORDEN (PAGO DE UNA HORA DE SERVICIO DE LA BANDA SAN AG	\$4,000.00
E00171	15/10/2025	MELISSA CASTAÑEDA C.		0000	GASTOS DE ORDEN (GASTO COMPROBADO DE LA DIRECTORA DE TURISMO C	\$3,000.00
E00172	23/10/2025	MELISSA CASTAÑEDA C.		0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GASTO COMPROBADO DE RECURSO UTILIZADO	\$3,200.00
C02162	30/10/2025	ERICA NUÑEZ LUNA		18161	S/C (PAGO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES D ELAS BANMDAS SINFONICA	\$8,750.00
C02164	30/10/2025	CINTHYA RUIZ CHAVEZ		18164	S/C (PAGO A PERSONA QUE AYUDO EN ENSAYOS Y PREPARACION DE LAS CA	\$4,000.00
C02170	30/10/2025	LUZ EDITH CORREA CAF		18169	S/C (RECURSO PARA PREMIACION DE CONCURSO DE CATRINAS Y CATRINES	\$3,000.00
C02171	30/10/2025	LUZ EDITH CORREA CAF		18170	S/C (RECURSO PARA PREMIACION DE CONCURSO POR EL DIA DE MUERTOS E	\$6,000.00
C02256	10/11/2025	MIRIAM JANET RAMIREZ		18185	S/C (PAGO DE PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR 2	\$4,093.00
C02279	10/11/2025	ROSSANA GONZALEZ QUI	0637B Y 0086	636014	GP Directo 781 ROSSANA GONZALEZ QUIÑONES, Pago: 790 (PAGO DE DULCES	\$2,275.32
C02280	11/11/2025	EVALIA GONZALEZ ROM	9C0035	550018	GP Directo 782 EVALIA GONZALEZ ROMERO, Pago: 791 (PAGO DE HOSPEDAJE I	\$17,000.96
C02320	14/11/2025	JOSE EDUARDO HERNAN	F35	345623	Cancelación GP Directo 196 JOSE EDUARDO HERNANDEZ GARCIA, Pago: 196 (PF	\$0.00
C02329	15/11/2025	EVELYN TONANCYN CAS		18210	S/C (PAGO A SAXOFONISTA POR CONCIERTO EN EL EVENTO DE ELECCION DE	\$800.00
C02354	21/11/2025	LUCILO GONZÁLEZ TORI	FC328	845016	GP Directo 804 LUCILO GONZÁLEZ TORRES, Pago: 813 (PAGO DE SERVICIO DE	\$5,220.00
C02383	26/11/2025	SISTEMA ESTATAL PARA	0000	659525	GP Directo 824 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAI	\$20,000.00
C02444	01/12/2025	VICTOR MANUEL AYALA		18245	S/C (PAGO DE RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN EVENTO DE LAS FIESTAS PA	\$7,555.00
C02475	11/12/2025	MARISA ALEJANDRA RO		18248	S/C (PAGO DE COMPNRA DE CANASTAS DE PINO PARA DAR COMO PRESENTE	\$3,000.00
C02503	15/12/2025	MA. GUADALUPE DE LA I		18273	S/C (PAGO DE PRESTACION A PERSONAL SINDICALIZADO DE REGALOS POR I	\$10,000.00
C02620	24/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	3D5429	071082	GP Directo 897 CLAUDIA ALEJANDRA HIPOLITO CALOCA, Pago: 906 (PAGO DE M	\$1,472.90
C02622	24/12/2025	JAIME ORACIO CHAVEZ	A85BC	507232	GP Directo 899 JAIME ORACIO CHAVEZ RODRIGUEZ, Pago: 908 (PAGO DE PIRO	\$23,200.00
C02663	24/12/2025	OSVALDO RIVAS CASTA	574D6	072070	GP Directo 919 OSVALDO RIVAS CASTAÑEDA, Pago: 929 (PAGO DE RENTA DEE	\$12,922.40
C02672	24/12/2025	ALONDRA GISEL RIVERA	AAA1462	631065	GP Directo 926 ALONDRA GISEL RIVERA MENDOZA, Pago: 936 (PAGO DE 22 CH	\$6,380.00
E00191	26/12/2025	MELISSA CASTAÑEDA C.		0000	GASTO COMPROBADO (GASTO COMPROBADO DE RENTA DE AUDIO E ILUMIN	\$20,217.86
C02716	26/12/2025	LA NUEVA PERLA	35134	106014	GP Directo 936 LA NUEVA PERLA, Pago: 946 (PAGO DE COBIJAS POLAR PARA R	\$22,500.00
C02717	26/12/2025	JUAN CARLOS MUÑOZ S	04C074	098014	GP Directo 937 JUAN CARLOS MUÑOZ SANDOVAL, Pago: 947 (PAGO DE PRESEN	\$12,312.68
C02729	31/12/2025	JUAN CARLOS MUÑOZ S	3757F	225020	GP Directo 947 JUAN CARLOS MUÑOZ SANDOVAL, Pago: 957 (PAGO DE RENTA I	\$14,071.64
C02730	31/12/2025	AURELIO LAMAS LUNA	DD3B5	225044	GP Directo 948 AURELIO LAMAS LUNA, Pago: 958 (PAGO DE HOSPEDAJE A PER	\$4,250.00
C02731	31/12/2025	AURELIO LAMAS LUNA	FAB72	225055	GP Directo 949 AURELIO LAMAS LUNA, Pago: 959 (PAGO DE HOSPEDAJE A PER	\$10,000.00
C02770	31/12/2025	MA DOLORES GARCIA M	28	307628	GP Directo 983 MA DOLORES GARCIA MARTIN, Pago: 993 (PAGO DE 108 CHAMA	\$24,429.60
8270-561-101001-310-3921-1				IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		\$0.00
						\$16,137.00
						\$0.00
						\$16,137.00
8270-561-101001-310-3951-1				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. (		\$205,148.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$205,148.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-310-3981-1					IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$258,253.00	\$0.00	\$0.00	\$258,253.00
8270-561-101001-310-4242-1					TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Cor	\$4,616.06	\$0.00	\$0.00	\$4,616.06
8270-561-101001-310-4245-1					APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	\$0.00	\$224,647.00	\$0.00	\$224,647.00
C02353	21/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		715019	GP Directo 1290 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1302 (APORTACION MUNICIF		\$224,647.00	\$0.00	\$224,647.00
8270-561-101001-310-4931-1					TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$120,719.00	\$39,950.00	\$0.00	\$160,669.00
I00259	30/10/2025				FOLIO INTERNO: A 1344 (INGRESOS DEL DIA 30/10/2025)		\$14,611.00	\$0.00	\$135,330.00
I00265	13/11/2025				FOLIO INTERNO: A1397-A1411 (INGRESOS DEL DIA 13/11/2025)		\$12,897.00	\$0.00	\$148,227.00
I00309	31/12/2025				Folio Interno : A 1749 (INGRESOS DEL DIA 31/12/2025)		\$12,442.00	\$0.00	\$160,669.00
8270-561-101001-310-5151-2					BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$12,874.84	\$10,088.28	\$0.00	\$22,963.12
C02442	28/11/2025	OSCAR ARMANDO ALMA	15033	655036	GP Directo 832 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Pago: 841 (ADQUISICION		\$10,088.28	\$0.00	\$22,963.12
8270-561-101001-310-5411-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$369,276.33	\$184,623.67	\$0.00	\$553,900.00
C02032	15/10/2025	JOSE MAURO CASTAÑEI	AE51218F	683019	GP JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Folio Pago: 671 (PAGO TOTAL DE A		\$184,623.67	\$0.00	\$553,900.00
8270-561-101001-310-9112-3					AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORT	\$469,817.25	-\$72,727.00	\$0.00	\$397,090.25
E00168	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		683023 Y 68	CANCELACION DEUDA GODEZAC MES DE SEPTIEMBRE (REINTEGRO DE FONC		-\$72,727.00	\$0.00	\$397,090.25
E00168	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		683023 Y 68	CANCELACION DEUDA GODEZAC MES DE OCTUBRE (REINTEGRO DE FONDO I		-\$72,727.00	\$0.00	\$324,363.25
I00259	30/10/2025				FOLIO INTERNO: A 1344 (INGRESOS DEL DIA 30/10/2025)		\$72,727.00	\$0.00	\$397,090.25
E00176	10/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		130006	CANCELACION DEUDA GODEZAC MES DE NOVIEMBRE (REINTEGRO DE FONDI		-\$72,727.00	\$0.00	\$324,363.25
I00265	13/11/2025				FOLIO INTERNO: A1397-A1411 (INGRESOS DEL DIA 13/11/2025)		\$72,727.00	\$0.00	\$397,090.25
8270-561-101001-810-1131-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$654,433.25	\$253,012.50	\$0.00	\$907,445.75
C02058	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		437240	GP Folio: 1170 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUII		\$37,609.20	\$0.00	\$692,042.45
C02192	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		476320	GP Folio: 1235 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI		\$37,609.20	\$0.00	\$729,651.65
C02334	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		523040	GP Folio: 1293 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUII		\$37,609.20	\$0.00	\$767,260.85
C02409	27/11/2025	MARIA DE JESUS HARO		18237	GP Directo 1322 MARIA DE JESUS HARO RAMIREZ, Pago: 1334 (SUELDO A PROC		\$4,500.00	\$0.00	\$771,760.85
C02437	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		568900	GP Folio: 1352 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI		\$42,228.30	\$0.00	\$813,989.15
C02493	12/12/2025	MARIA DE JESUS HARO		18266	GP Directo 1369 MARIA DE JESUS HARO RAMIREZ, Pago: 1380 (SUELDO A PROC		\$4,500.00	\$0.00	\$818,489.15
C02573	19/12/2025	MARIA DE JESUS HARO		18327	GP Directo 1426 MARIA DE JESUS HARO RAMIREZ, Pago: 1437 (SUELDO A PROC		\$4,500.00	\$0.00	\$822,989.15
C02641	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		531840	GP Folio: 1473 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUII		\$42,228.30	\$0.00	\$865,217.45
C02705	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		531300	GP Folio: 1505 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI		\$42,228.30	\$0.00	\$907,445.75



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-810-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$7,133.50	\$1,945.50	\$0.00	\$9,079.00
C02058	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		437240	GP Folio: 1170 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI		\$324.25	\$0.00	\$7,457.75
C02192	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		476320	GP Folio: 1235 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		\$324.25	\$0.00	\$7,782.00
C02334	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		523040	GP Folio: 1293 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI		\$324.25	\$0.00	\$8,106.25
C02437	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		568900	GP Folio: 1352 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		\$324.25	\$0.00	\$8,430.50
C02641	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		531840	GP Folio: 1473 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI		\$324.25	\$0.00	\$8,754.75
C02705	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		531300	GP Folio: 1505 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		\$324.25	\$0.00	\$9,079.00
8270-561-101001-810-1323-1		BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente				\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
C02437	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		568900	GP Folio: 1352 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		\$750.00	\$0.00	\$750.00
8270-561-101001-810-1596-1		BONO DE DESPENSA G. Corriente				\$1,100.00	\$300.00	\$0.00	\$1,400.00
C02058	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		437240	GP Folio: 1170 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI		\$50.00	\$0.00	\$1,150.00
C02192	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		476320	GP Folio: 1235 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		\$50.00	\$0.00	\$1,200.00
C02334	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		523040	GP Folio: 1293 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI		\$50.00	\$0.00	\$1,250.00
C02437	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		568900	GP Folio: 1352 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		\$50.00	\$0.00	\$1,300.00
C02641	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		531840	GP Folio: 1473 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI		\$50.00	\$0.00	\$1,350.00
C02705	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		531300	GP Folio: 1505 (NOMINA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		\$50.00	\$0.00	\$1,400.00
8270-561-101001-810-2211-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO				\$58,513.54	\$6,092.05	\$0.00	\$64,605.59
C02263	10/11/2025	LEONEL MALDONADO TO	0000	408	GP Directo 767 LEONEL MALDONADO TOVAR, Pago: 776 (PAGO DE INSUMOS PA		\$1,886.05	\$0.00	\$60,399.59
C02359	25/11/2025	LEONEL MALDONADO TO	0000	408	Cancelación GP Directo 767 LEONEL MALDONADO TOVAR, Pago: 776 (PAGO DE I		-\$1,886.05	\$0.00	\$58,513.54
C02360	25/11/2025	LEONEL MALDONADO TO	0000	409	GP Directo 808 LEONEL MALDONADO TOVAR, Pago: 817 (PAGO DE INSUMOS PA		\$1,886.05	\$0.00	\$60,399.59
C02375	25/11/2025	MARIA TERESA ESCALA	96FA	410	GP Directo 817 MARIA TERESA ESCALANTE ALATORRE, Pago: 826 (PAGO DE TC		\$1,556.00	\$0.00	\$61,955.59
C02376	26/11/2025	SUSANA TORRES CARRI	8E1D	411	GP Directo 818 SUSANA TORRES CARRILLO, Pago: 827 (PAGO DE CARNE PARA		\$2,650.00	\$0.00	\$64,605.59
8270-561-203004-310-4411-1		AYUDAS SOCIALES G. Corriente				\$144,638.70	\$59,441.14	\$0.00	\$204,079.84
C02083	20/10/2025	GABRIEL MARIN LLAMAS		18129	GP Directo 1168 GABRIEL MARIN LLAMAS, Pago: 1179 (APOYO A PERSONA DE E		\$2,000.00	\$0.00	\$146,638.70
C02113	22/10/2025	SUSANA TORRES CARRI		802017	GP Directo 1172 SUSANA TORRES CARRILLO, Pago: 1183 (PAGO DE CARNE UTIL		\$3,691.14	\$0.00	\$150,329.84
C02139	30/10/2025	JORGE ROBLES MAYOR		18140	GP Directo 1184 JORGE ROBLES MAYORGA, Pago: 1195 (APOYO PARA PAGO DE		\$6,000.00	\$0.00	\$156,329.84
C02147	30/10/2025	JULIO CESAR VENEGAS		18148	GP Directo 1191 JULIO CESAR VENEGAS COVARRUBIAS, Pago: 1202 (APOYO PA		\$12,000.00	\$0.00	\$168,329.84
C02151	30/10/2025	SIGIFREDO JARA CERVA		18152	GP Directo 1195 SIGIFREDO JARA CERVANTES, Pago: 1206 (APOYO A PERSONA		\$3,000.00	\$0.00	\$171,329.84
C02275	10/11/2025	ANA MARIELA LOPEZ RA		18187	GP Directo 1244 ANA MARIELA LOPEZ RAMIREZ, Pago: 1257 (PAGO A AFANADOI		\$3,600.00	\$0.00	\$174,929.84
C02392	27/11/2025	JORGE ROBLES MAYOR		18222	GP Directo 1306 JORGE ROBLES MAYORGA, Pago: 1318 (APOYO PARA PAGO DE		\$6,000.00	\$0.00	\$180,929.84
C02398	27/11/2025	JULIO CESAR VENEGAS		18228	GP Directo 1311 JULIO CESAR VENEGAS COVARRUBIAS, Pago: 1323 (APOYO PA		\$12,000.00	\$0.00	\$192,929.84



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02585	22/12/2025	ALMA GUADALUPE GOM		18332	GP Directo 1436 ALMA GUADALUPE GOMEZ URIBE, Pago: 1447 (PAGO A PERSONA DE		\$4,000.00	\$0.00	\$196,929.84
C02626	24/12/2025	EZEQUIEL LOPEZ CORTI		154158	GP Directo 1449 EZEQUIEL LOPEZ CORTES, Pago: 1460 (APOYO PARA COMPRA		\$1,350.00	\$0.00	\$198,279.84
C02627	24/12/2025	EZEQUIEL LOPEZ CORTI		154176	GP Directo 1450 EZEQUIEL LOPEZ CORTES, Pago: 1461 (APOYO A PERSONA DE		\$5,800.00	\$0.00	\$204,079.84
8270-561-203005-310-4411-1						AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$18,122.00	\$0.00	\$18,122.00
8270-561-203005-310-4451-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	\$61,550.40	\$15,500.00	\$77,050.40
C02144	30/10/2025	FATIMA TORRES ALDAN		18145	GP Directo 1189 FATIMA TORRES ALDANA, Pago: 1200 (GRATIFICACION A MEDIO		\$6,000.00	\$0.00	\$67,550.40
C02145	30/10/2025	JONATHAN RODRIGO RO		18146	GP Directo 1190 JONATHAN RODRIGO ROMERO MORENO, Pago: 1201 (APOYO F		\$3,500.00	\$0.00	\$71,050.40
C02305	14/11/2025	FATIMA TORRES ALDAN		18200	GP Directo 1257 FATIMA TORRES ALDANA, Pago: 1270 (GRATIFICACION A MEDIO		\$6,000.00	\$0.00	\$77,050.40
8270-561-301001-510-1131-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$645,599.19	\$227,333.70	\$872,932.89
C02049	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		410110	GP Folio: 1161 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$37,888.95	\$0.00	\$683,488.14
C02181	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		458280	GP Folio: 1225 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$37,888.95	\$0.00	\$721,377.09
C02323	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		469970	GP Folio: 1284 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$37,888.95	\$0.00	\$759,266.04
C02428	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		513240	GP Folio: 1343 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$37,888.95	\$0.00	\$797,154.99
C02630	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		487110	GP Folio: 1463 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$37,888.95	\$0.00	\$835,043.94
C02696	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		518930	GP Folio: 1496 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$37,888.95	\$0.00	\$872,932.89
8270-561-301001-510-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$5,736.00	\$1,725.00	\$7,461.00
C02049	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		410110	GP Folio: 1161 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$287.50	\$0.00	\$6,023.50
C02181	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		458280	GP Folio: 1225 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$287.50	\$0.00	\$6,311.00
C02323	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		469970	GP Folio: 1284 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$287.50	\$0.00	\$6,598.50
C02428	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		513240	GP Folio: 1343 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$287.50	\$0.00	\$6,886.00
C02630	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		487110	GP Folio: 1463 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$287.50	\$0.00	\$7,173.50
C02696	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		518930	GP Folio: 1496 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$287.50	\$0.00	\$7,461.00
8270-561-301001-510-1323-1						BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00
C02428	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		513240	GP Folio: 1343 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$750.00	\$0.00	\$750.00
8270-561-301001-510-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$19,000.00	\$10,800.00	\$29,800.00
C02049	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		410110	GP Folio: 1161 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$1,800.00	\$0.00	\$20,800.00
C02181	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		458280	GP Folio: 1225 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$1,800.00	\$0.00	\$22,600.00
C02323	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		469970	GP Folio: 1284 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$1,800.00	\$0.00	\$24,400.00
C02428	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		513240	GP Folio: 1343 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$1,800.00	\$0.00	\$26,200.00
C02630	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		487110	GP Folio: 1463 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA		\$1,800.00	\$0.00	\$28,000.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	C02696	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		518930	GP Folio: 1496 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	\$1,800.00	\$0.00	\$29,800.00	
8270-561-301001-510-1596-1					BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$900.00	\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
	C02049	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		410110	GP Folio: 1161 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	\$50.00	\$0.00	\$950.00	
	C02181	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		458280	GP Folio: 1225 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	\$50.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C02323	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		469970	GP Folio: 1284 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	\$50.00	\$0.00	\$1,050.00	
	C02428	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		513240	GP Folio: 1343 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	\$50.00	\$0.00	\$1,100.00	
	C02630	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		487110	GP Folio: 1463 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	\$50.00	\$0.00	\$1,150.00	
	C02696	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		518930	GP Folio: 1496 (NOMINA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	\$50.00	\$0.00	\$1,200.00	
8270-561-304003-510-1131-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente		\$111,226.50	\$28,308.60	\$0.00	\$139,535.10
	C02050	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		414890	GP Folio: 1162 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$4,718.10	\$0.00	\$115,944.60	
	C02182	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		462660	GP Folio: 1226 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGL	\$4,718.10	\$0.00	\$120,662.70	
	C02324	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		471250	GP Folio: 1285 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$4,718.10	\$0.00	\$125,380.80	
	C02429	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		515810	GP Folio: 1344 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGL	\$4,718.10	\$0.00	\$130,098.90	
	C02631	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		488480	GP Folio: 1464 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$4,718.10	\$0.00	\$134,817.00	
	C02697	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		520040	GP Folio: 1497 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGL	\$4,718.10	\$0.00	\$139,535.10	
8270-561-304003-510-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS		\$4,342.50	\$685.50	\$0.00	\$5,028.00
	C02050	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		414890	GP Folio: 1162 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$114.25	\$0.00	\$4,456.75	
	C02182	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		462660	GP Folio: 1226 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGL	\$114.25	\$0.00	\$4,571.00	
	C02324	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		471250	GP Folio: 1285 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$114.25	\$0.00	\$4,685.25	
	C02429	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		515810	GP Folio: 1344 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGL	\$114.25	\$0.00	\$4,799.50	
	C02631	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		488480	GP Folio: 1464 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$114.25	\$0.00	\$4,913.75	
	C02697	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		520040	GP Folio: 1497 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGL	\$114.25	\$0.00	\$5,028.00	
8270-561-304003-510-1323-1					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente		\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	C02429	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		515810	GP Folio: 1344 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGL	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
8270-561-304003-510-1596-1					BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$1,200.00	\$300.00	\$0.00	\$1,500.00
	C02050	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		414890	GP Folio: 1162 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$50.00	\$0.00	\$1,250.00	
	C02182	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		462660	GP Folio: 1226 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGL	\$50.00	\$0.00	\$1,300.00	
	C02324	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		471250	GP Folio: 1285 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$50.00	\$0.00	\$1,350.00	
	C02429	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		515810	GP Folio: 1344 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGL	\$50.00	\$0.00	\$1,400.00	
	C02631	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		488480	GP Folio: 1464 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$50.00	\$0.00	\$1,450.00	
	C02697	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		520040	GP Folio: 1497 (NOMINA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGL	\$50.00	\$0.00	\$1,500.00	



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-304004-510-1131-1		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente				\$417,163.50	\$139,054.50	\$0.00	\$556,218.00
C02051	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		424790	GP Folio: 1163 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$23,175.75	\$0.00	\$440,339.25
C02184	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		464270	GP Folio: 1227 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$23,175.75	\$0.00	\$463,515.00
C02325	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		473670	GP Folio: 1286 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$23,175.75	\$0.00	\$486,690.75
C02430	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		520700	GP Folio: 1345 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$23,175.75	\$0.00	\$509,866.50
C02632	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		490340	GP Folio: 1465 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$23,175.75	\$0.00	\$533,042.25
C02698	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		521690	GP Folio: 1498 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$23,175.75	\$0.00	\$556,218.00
8270-561-304004-510-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$23,906.25	\$8,467.50	\$0.00	\$32,373.75
C02051	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		424790	GP Folio: 1163 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,411.25	\$0.00	\$25,317.50
C02184	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		464270	GP Folio: 1227 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,411.25	\$0.00	\$26,728.75
C02325	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		473670	GP Folio: 1286 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,411.25	\$0.00	\$28,140.00
C02430	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		520700	GP Folio: 1345 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,411.25	\$0.00	\$29,551.25
C02632	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		490340	GP Folio: 1465 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,411.25	\$0.00	\$30,962.50
C02698	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		521690	GP Folio: 1498 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$1,411.25	\$0.00	\$32,373.75
8270-561-304004-510-1323-1		BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente				\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C02430	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		520700	GP Folio: 1345 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
8270-561-304004-510-1596-1		BONO DE DESPENSA G. Corriente				\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
C02051	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		424790	GP Folio: 1163 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$250.00	\$0.00	\$4,750.00
C02184	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		464270	GP Folio: 1227 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$250.00	\$0.00	\$5,000.00
C02325	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		473670	GP Folio: 1286 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$250.00	\$0.00	\$5,250.00
C02430	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		520700	GP Folio: 1345 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$250.00	\$0.00	\$5,500.00
C02632	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		490340	GP Folio: 1465 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$250.00	\$0.00	\$5,750.00
C02698	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		521690	GP Folio: 1498 (NOMINA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA		\$250.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-561-304006-510-1131-1		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente				\$75,276.00	\$25,092.00	\$0.00	\$100,368.00
C02052	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		425800	GP Folio: 1164 (NOMINA PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		\$4,182.00	\$0.00	\$79,458.00
C02186	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		465020	GP Folio: 1229 (NOMINA PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		\$4,182.00	\$0.00	\$83,640.00
C02326	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		478010	GP Folio: 1287 (NOMINA PANTEON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		\$4,182.00	\$0.00	\$87,822.00
C02431	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		530720	GP Folio: 1346 (NOMINA PANTEON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI		\$4,182.00	\$0.00	\$92,004.00
C02634	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		492980	GP Folio: 1467 (NOMINA PANTEON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		\$4,182.00	\$0.00	\$96,186.00
C02699	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		522500	GP Folio: 1499 (NOMINA PANTEON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI		\$4,182.00	\$0.00	\$100,368.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-304006-510-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$6,498.00	\$2,166.00	\$0.00	\$8,664.00
C02052	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		425800	GP Folio: 1164 (NOMINA PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		\$361.00	\$0.00	\$6,859.00
C02186	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		465020	GP Folio: 1229 (NOMINA PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		\$361.00	\$0.00	\$7,220.00
C02326	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		478010	GP Folio: 1287 (NOMINA PANTEON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		\$361.00	\$0.00	\$7,581.00
C02431	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		530720	GP Folio: 1346 (NOMINA PANTEON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI		\$361.00	\$0.00	\$7,942.00
C02634	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		492980	GP Folio: 1467 (NOMINA PANTEON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		\$361.00	\$0.00	\$8,303.00
C02699	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		522500	GP Folio: 1499 (NOMINA PANTEON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI		\$361.00	\$0.00	\$8,664.00
8270-561-304006-510-1323-1		BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente				\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
C02431	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		530720	GP Folio: 1346 (NOMINA PANTEON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI		\$750.00	\$0.00	\$750.00
8270-561-304006-510-1596-1		BONO DE DESPENSA G. Corriente				\$900.00	\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
C02052	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		425800	GP Folio: 1164 (NOMINA PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		\$50.00	\$0.00	\$950.00
C02186	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		465020	GP Folio: 1229 (NOMINA PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		\$50.00	\$0.00	\$1,000.00
C02326	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		478010	GP Folio: 1287 (NOMINA PANTEON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		\$50.00	\$0.00	\$1,050.00
C02431	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		530720	GP Folio: 1346 (NOMINA PANTEON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI		\$50.00	\$0.00	\$1,100.00
C02634	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		492980	GP Folio: 1467 (NOMINA PANTEON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN		\$50.00	\$0.00	\$1,150.00
C02699	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		522500	GP Folio: 1499 (NOMINA PANTEON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI		\$50.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-561-304007-510-1131-1		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente				\$167,319.00	\$41,915.70	\$0.00	\$209,234.70
C02053	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		429310	GP Folio: 1165 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		\$9,295.50	\$0.00	\$176,614.50
C02187	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		470590	GP Folio: 1230 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		\$9,295.50	\$0.00	\$185,910.00
C02327	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		481670	GP Folio: 1288 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		\$9,295.50	\$0.00	\$195,205.50
C02432	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		540810	GP Folio: 1347 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		\$4,676.40	\$0.00	\$199,881.90
C02636	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		494410	GP Folio: 1468 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		\$4,676.40	\$0.00	\$204,558.30
C02700	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		524010	GP Folio: 1500 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		\$4,676.40	\$0.00	\$209,234.70
8270-561-304007-510-1311-1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS				\$2,718.00	\$906.00	\$0.00	\$3,624.00
C02053	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		429310	GP Folio: 1165 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		\$151.00	\$0.00	\$2,869.00
C02187	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		470590	GP Folio: 1230 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		\$151.00	\$0.00	\$3,020.00
C02327	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		481670	GP Folio: 1288 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		\$151.00	\$0.00	\$3,171.00
C02432	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		540810	GP Folio: 1347 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		\$151.00	\$0.00	\$3,322.00
C02636	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		494410	GP Folio: 1468 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		\$151.00	\$0.00	\$3,473.00
C02700	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		524010	GP Folio: 1500 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		\$151.00	\$0.00	\$3,624.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-561-304007-510-1323-1						
					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00
						\$750.00
						\$0.00
						\$750.00
	C02432	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	540810	GP Folio: 1347 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$750.00
						\$0.00
						\$750.00
8270-561-304007-510-1596-1						
					BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$900.00
						\$300.00
						\$0.00
						\$1,200.00
	C02053	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	429310	GP Folio: 1165 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	\$50.00
						\$0.00
						\$950.00
	C02187	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	470590	GP Folio: 1230 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$50.00
						\$0.00
						\$1,000.00
	C02327	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	481670	GP Folio: 1288 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	\$50.00
						\$0.00
						\$1,050.00
	C02432	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	540810	GP Folio: 1347 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$50.00
						\$0.00
						\$1,100.00
	C02636	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	494410	GP Folio: 1468 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	\$50.00
						\$0.00
						\$1,150.00
	C02700	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	524010	GP Folio: 1500 (NOMINA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$50.00
						\$0.00
						\$1,200.00
8270-561-304008-510-1131-1						
					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$185,402.00
						\$74,160.80
						\$0.00
						\$259,562.80
	C02054	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	430210	GP Folio: 1166 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$12,546.00
						\$0.00
						\$197,948.00
	C02188	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	471370	GP Folio: 1231 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$12,546.00
						\$0.00
						\$210,494.00
	C02328	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	485980	GP Folio: 1289 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$12,546.00
						\$0.00
						\$223,040.00
	C02433	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	544150	GP Folio: 1348 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$11,430.80
						\$0.00
						\$234,470.80
	C02637	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	508010	GP Folio: 1469 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$12,546.00
						\$0.00
						\$247,016.80
	C02701	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	525080	GP Folio: 1501 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$12,546.00
						\$0.00
						\$259,562.80
8270-561-304008-510-1222-1						
					COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corr	\$42,788.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$42,788.00
8270-561-304008-510-1311-1						
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$2,056.50
						\$685.50
						\$0.00
						\$2,742.00
	C02054	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	430210	GP Folio: 1166 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$114.25
						\$0.00
						\$2,170.75
	C02188	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	471370	GP Folio: 1231 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$114.25
						\$0.00
						\$2,285.00
	C02328	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	485980	GP Folio: 1289 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$114.25
						\$0.00
						\$2,399.25
	C02433	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	544150	GP Folio: 1348 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$114.25
						\$0.00
						\$2,513.50
	C02637	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	508010	GP Folio: 1469 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$114.25
						\$0.00
						\$2,627.75
	C02701	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	525080	GP Folio: 1501 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$114.25
						\$0.00
						\$2,742.00
8270-561-304008-510-1323-1						
					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00
						\$750.00
						\$0.00
						\$750.00
	C02433	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	544150	GP Folio: 1348 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$750.00
						\$0.00
						\$750.00
8270-561-304008-510-1596-1						
					BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$900.00
						\$300.00
						\$0.00
						\$1,200.00
	C02054	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	430210	GP Folio: 1166 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$50.00
						\$0.00
						\$950.00
	C02188	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE	471370	GP Folio: 1231 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A L	\$50.00
						\$0.00
						\$1,000.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02328	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		485980	GP Folio: 1289 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$50.00
C02433	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		544150	GP Folio: 1348 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$50.00
C02637	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		508010	GP Folio: 1469 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$50.00
C02701	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		525080	GP Folio: 1501 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CALLES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$50.00
8270-561-304009-510-1131-1				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$309,859.00	\$112,901.40
C01998	14/10/2025	BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1152 (SUELDO A AFANAD		18113	GP Directo 1141 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1152 (SUELDO A AFANAD	\$4,182.00
C02055	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		434250	GP Folio: 1167 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$14,634.90
C02158	30/10/2025	BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1213 (SUELDO A AFANAD		18159	GP Directo 1202 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1213 (SUELDO A AFANAD	\$4,182.00
C02189	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		473460	GP Folio: 1232 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$14,634.90
C02312	14/11/2025	BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1277 (SUELDO A FANAD		18206	GP Directo 1264 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1277 (SUELDO A FANAD	\$4,182.00
C02331	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		488360	GP Folio: 1290 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$14,634.90
C02408	27/11/2025	BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1333 (SUELDO A AFANAD		18236	GP Directo 1321 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1333 (SUELDO A AFANAD	\$4,182.00
C02434	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		552440	GP Folio: 1349 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$14,634.90
C02492	12/12/2025	BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1379 (SUELDO A AFANAD		18265	GP Directo 1368 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1379 (SUELDO A AFANAD	\$4,182.00
C02572	19/12/2025	BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1436 (SUELDO A AFANAD		18326	GP Directo 1425 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAZ, Pago: 1436 (SUELDO A AFANAD	\$4,182.00
C02638	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		509000	GP Folio: 1470 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$14,634.90
C02702	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		527660	GP Folio: 1502 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$14,634.90
8270-561-304009-510-1311-1				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$4,608.00	\$1,536.00
C02055	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		434250	GP Folio: 1167 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$256.00
C02189	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		473460	GP Folio: 1232 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$256.00
C02331	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		488360	GP Folio: 1290 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$256.00
C02434	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		552440	GP Folio: 1349 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$256.00
C02638	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		509000	GP Folio: 1470 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$256.00
C02702	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		527660	GP Folio: 1502 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$256.00
8270-561-304009-510-1323-1				BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$750.00
C02434	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		552440	GP Folio: 1349 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$750.00
8270-561-304009-510-1596-1				BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$750.00	\$300.00
C02055	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		434250	GP Folio: 1167 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$50.00
C02189	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		473460	GP Folio: 1232 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$50.00
C02331	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		488360	GP Folio: 1290 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$50.00
C02434	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		552440	GP Folio: 1349 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$50.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C02638	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		509000	GP Folio: 1470 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$50.00	\$0.00	\$1,000.00
	C02702	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		527660	GP Folio: 1502 (NOMINA PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGU	\$50.00	\$0.00	\$1,050.00
8270-561-305003-510-1131-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$56,257.20	\$18,752.40	\$0.00	\$75,009.60
	C02056	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		435080	GP Folio: 1168 (NOMINA ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PR	\$3,125.00	\$0.00	\$59,382.20
	C02190	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		474320	GP Folio: 1233 (NOMINA ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SE	\$3,125.40	\$0.00	\$62,507.60
	C02247	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		435080	Cancelación GP Folio: 1168 (NOMINA ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIE	-\$3,125.00	\$0.00	\$59,382.60
	C02248	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		435088	GP Folio: 1250 (NOMINA ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PR	\$3,125.40	\$0.00	\$62,508.00
	C02332	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		502790	GP Folio: 1291 (NOMINA ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PR	\$3,125.40	\$0.00	\$65,633.40
	C02436	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		559450	GP Folio: 1351 (NOMINA ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SE	\$3,125.40	\$0.00	\$68,758.80
	C02639	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		524520	GP Folio: 1471 (NOMINA ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PR	\$3,125.40	\$0.00	\$71,884.20
	C02703	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		528670	GP Folio: 1503 (NOMINA ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SE	\$3,125.40	\$0.00	\$75,009.60
8270-561-305004-510-1131-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$367,610.40	\$102,114.00	\$0.00	\$469,724.40
	C02191	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		475450	GP Folio: 1234 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$20,422.80	\$0.00	\$388,033.20
	C02333	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		503980	GP Folio: 1292 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$20,422.80	\$0.00	\$408,456.00
	C02435	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		565360	GP Folio: 1350 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$20,422.80	\$0.00	\$428,878.80
	C02640	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		525570	GP Folio: 1472 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$20,422.80	\$0.00	\$449,301.60
	C02704	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		530220	GP Folio: 1504 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$20,422.80	\$0.00	\$469,724.40
8270-561-305004-510-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$13,824.00	\$3,840.00	\$0.00	\$17,664.00
	C02191	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		475450	GP Folio: 1234 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$768.00	\$0.00	\$14,592.00
	C02333	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		503980	GP Folio: 1292 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$768.00	\$0.00	\$15,360.00
	C02435	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		565360	GP Folio: 1350 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$768.00	\$0.00	\$16,128.00
	C02640	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		525570	GP Folio: 1472 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$768.00	\$0.00	\$16,896.00
	C02704	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		530220	GP Folio: 1504 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$768.00	\$0.00	\$17,664.00
8270-561-305004-510-1323-1					BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	C02435	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		565360	GP Folio: 1350 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
8270-561-305004-510-1596-1					BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$2,700.00	\$750.00	\$0.00	\$3,450.00
	C02191	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		475450	GP Folio: 1234 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$150.00	\$0.00	\$2,850.00
	C02333	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		503980	GP Folio: 1292 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$150.00	\$0.00	\$3,000.00
	C02435	28/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		565360	GP Folio: 1350 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$150.00	\$0.00	\$3,150.00
	C02640	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		525570	GP Folio: 1472 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$150.00	\$0.00	\$3,300.00
	C02704	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		530220	GP Folio: 1504 (NOMINA MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A	\$150.00	\$0.00	\$3,450.00



Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-304003-510 a la 8270-561-305004-510-3571-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
Total :							25,034,578.21	9,876,403.46	0.00	34,910,981.67