



Utr: 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: 1112-01-005 a la 1112-01-006)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026
hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-005						CTA. 0124439554 FONDO III 2025	\$621,197.32	\$749,949.36	\$1,118,898.29	\$252,248.39
C01937	01/10/2025	JUAN FRANCISCO GOME		6	GP Directo 1110 JUAN FRANCISCO GOMEZ CURIEL, Pago: 1121 (MANO DE OBRA	\$0.00	\$20,000.00	\$601,197.32		
I00241	01/10/2025				INTERES GANADOS A CUENTA FONDO III 2025 (INGRESOS DEL DIA 01/10/2025)	\$16.81	\$0.00	\$601,214.13		
C01941	02/10/2025	ADOLFO HARO GUTIERF		7	GP Directo 1111 ADOLFO HARO GUTIERREZ, Pago: 1122 (MANO DE OBRA DEL 2	\$0.00	\$30,000.00	\$571,214.13		
I00246	02/10/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO III 2025 (INGESOS DEL DIA 02/10/2025)	\$374,641.00	\$0.00	\$945,855.13		
C01975	10/10/2025	JUAN FRANCISCO GOME		8	GP Directo 1120 JUAN FRANCISCO GOMEZ CURIEL, Pago: 1131 (PAGO DE LISTA	\$0.00	\$40,000.00	\$905,855.13		
C01979	13/10/2025	GUSTAVO ADOLFO HARO		9	GP Directo 1122 GUSTAVO ADOLFO HARO GUTIERREZ, Pago: 1133 (PAGO DE LI	\$0.00	\$40,000.00	\$865,855.13		
C02022	15/10/2025	DANIEL CARLOS FLORES	406	844025	GP Directo 659 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 665 (PAGO DE MATERIALES DE	\$0.00	\$2,546.00	\$863,309.13		
C02023	15/10/2025	DANIEL CARLOS FLORES	409	844014	GP Directo 660 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 666 (PAGO DE MATERIALES PAI	\$0.00	\$4,286.00	\$859,023.13		
C02024	15/10/2025	DANIEL CARLOS FLORES		844036	GP Directo 1147 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 1158 (PAGO DE MATERIALES C	\$0.00	\$9,150.00	\$849,873.13		
C02081	20/10/2025	GUSTAVO ADOLFO HARO		10	GP Directo 1166 GUSTAVO ADOLFO HARO GUTIERREZ, Pago: 1177 (PAGO DE LI	\$0.00	\$40,000.00	\$809,873.13		
C02231	03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /	773	576064	GP Directo 752 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 761 (PAGO DE CC	\$0.00	\$2,115.20	\$807,757.93		
C02232	03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /	781	576052	GP Directo 753 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 762 (PAGO DE CC	\$0.00	\$5,479.80	\$802,278.13		
C02233	03/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /	782	576041	GP Directo 754 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 763 (PAGO DE CC	\$0.00	\$18,982.80	\$783,295.33		
I00256	04/11/2025				INTERESES BANCARIOS (INGRESO DEL DIA 04/11/2025)	\$7.37	\$0.00	\$783,302.70		
C02238	04/11/2025	DANIEL CARLOS FLORES		853028	GP Directo 1232 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 1245 (PAGO DE EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$192,499.99	\$590,802.71		
C02239	04/11/2025	OSCAR OSBALDO GUAD	0000	853017	GP Directo 757 OSCAR OSBALDO GUADALUPE GOMEZ LOPEZ, Pago: 766 (PAGC	\$0.00	\$359,900.00	\$230,902.71		
C02242	05/11/2025	GRUPO CORPORATIVO /	815	874014	GP Directo 758 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 767 (PAGO DE CC	\$0.00	\$11,288.00	\$219,614.71		
C02243	05/11/2025	JOSE MAURO CASTAÑE	CAAD2	359019	GP Directo 759 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 768 (PAGO DE AF	\$0.00	\$10,440.00	\$209,174.71		
I00262	10/11/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO III 2025 (INGRESOS DEL DIA 10/11/2025)	\$374,637.00	\$0.00	\$583,811.71		
C02257	10/11/2025	JULIO ERNESTO CARLO		12	GP Directo 1240 JULIO ERNESTO CARLOS MALDONADO, Pago: 1253 (MANO DE	\$0.00	\$10,902.08	\$572,909.63		
C02258	10/11/2025	GUSTAVO ADOLFO HARO		13	GP Directo 1241 GUSTAVO ADOLFO HARO GUTIERREZ, Pago: 1254 (MANO DE O	\$0.00	\$12,783.11	\$560,126.52		
C02260	10/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	1648	892107	FONDO III 2025 (PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CALLE DEL	\$0.00	\$356.40	\$559,770.12		
C02309	14/11/2025	MANUEL ACOSTA LLAM		14	GP Directo 1261 MANUEL ACOSTA LLAMAS, Pago: 1274 (PAGO DE LISTA DE RAY	\$0.00	\$35,000.00	\$524,770.12		
C02318	14/11/2025	JOSE MAURO CASTAÑE	C50E17	270014	GP Directo 794 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 803 (PAGO DE GF	\$0.00	\$40,000.00	\$484,770.12		
C02319	14/11/2025	JOSE MAURO CASTAÑE	D0DC3	270025	GP Directo 795 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 804 (PAGO DE M	\$0.00	\$20,000.00	\$464,770.12		
C02345	19/11/2025	JOSE PINTO ROBLES	000	595525	GP Directo 798 JOSE PINTO ROBLES, Pago: 807 (PAGO DE CEMENTO PARA COM	\$0.00	\$116,100.00	\$348,670.12		
C02346	19/11/2025	JOSE PINTO ROBLES	1133	786325	GP Directo 799 JOSE PINTO ROBLES, Pago: 808 (PAGO DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$5,488.50	\$343,181.62		
I00281	20/11/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO III 2025 (INGESOS DEL DIA 20/11/2025)	\$643.26	\$0.00	\$343,824.88		
C02380	26/11/2025	ERICK LEONARDO ACOS	E4769	595070	GP Directo 821 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 830 (PAGO DE LETRER	\$0.00	\$4,167.60	\$339,657.28		
C02381	26/11/2025	ERICK LEONARDO ACOS	90F89	595059	GP Directo 822 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 831 (PAGO DE LETRER	\$0.00	\$4,100.00	\$335,557.28		
I00313	01/12/2025				INTERESES GANADOS A FONDO III 2025 (INGRESOS DEL DIA 01/12/2025)	\$3.92	\$0.00	\$335,561.20		



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

Fecha y 13/feb./2026
hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C02463	02/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 856		232014	GP Directo 849 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 858 (PAGO COME	\$0.00		\$12,815.46	\$322,745.74	
C02464	02/12/2025	GRUPO CORPORATIVO / 836		232025	GP Directo 850 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 859 (PAGO COME	\$0.00		\$7,477.20	\$315,268.54	
C02468	03/12/2025	MANUEL ACOSTA LLAM/		15	GP Directo 1350 MANUEL ACOSTA LLAMAS, Pago: 1361 (MANO DE OBRA DEL 17	\$0.00		\$14,639.15	\$300,629.39	
C02471	08/12/2025	ERICK LEONARDO ACOS 0000		262049	GP Directo 855 ERICK LEONARDO ACOSTA RIVAS, Pago: 864 (PAGO DE LETRER	\$0.00		\$4,100.00	\$296,529.39	
C02621	24/12/2025	MA OLGA CORREA CORI 1646		759048	FONDO III 2025 (PAGO DE UNA BANDA PARA REVOLVEDORA PARA LA CONSTI	\$0.00		\$263.00	\$296,266.39	
C02674	24/12/2025	MANUEL ACOSTA LLAM/		16	GP Directo 1469 MANUEL ACOSTA LLAMAS, Pago: 1480 (PAGO MANO DE OBRA I	\$0.00		\$44,018.00	\$252,248.39	
1112-01-006						CTA. 0124439589 FONDO IV 2025	\$20,868.03	\$1,715,610.29	\$1,406,204.66	\$330,273.66
I00241	01/10/2025				INTERES GANADOS A CUENTA FONDO IV 2025 (INGRESOS DEL DIA 01/10/2025)	\$0.45		\$0.00	\$20,868.48	
I00247	02/10/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO IV 2025 (INGRESOS DEL DIA 02/10/2025)	\$431,909.00		\$0.00	\$452,777.48	
C01999	14/10/2025	ALONDRA SALMERON S,		38	GP Folio: 1153 (SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI	\$0.00		\$6,000.00	\$446,777.48	
C02001	14/10/2025	CARLOS AURELIO CARR		39	FONDO IV (SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$4,304.43	\$442,473.05	
C02017	14/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI VARIOS		0000	GP Directo 654 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 660 (PAGC	\$0.00		\$57,289.00	\$385,184.05	
C02018	15/10/2025	GRUPO CORPORATIVO / 734		659170	GP Directo 655 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 661 (PAGO DE CC	\$0.00		\$5,973.41	\$379,210.64	
C02019	15/10/2025	GRUPO CORPORATIVO / 741		659181	GP Directo 656 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 662 (PAGO DE CC	\$0.00		\$12,842.78	\$366,367.86	
C02020	15/10/2025	GRUPO CORPORATIVO / 746		045014	GP Directo 657 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 663 (PAGO DE CC	\$0.00		\$15,785.59	\$350,582.27	
C02021	15/10/2025	GRUPO CORPORATIVO / 755		045025	GP Directo 658 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 664 (PAGO DE CC	\$0.00		\$11,111.60	\$339,470.67	
C02028	15/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI 0000		844057	GP Directo 661 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 667 (PAGC	\$0.00		\$1,945.77	\$337,524.90	
E00168	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		683023 Y 68	FONDO IV 2025 (REINTEGRO DE FONDO IV A GC POR EL DESCUENTO DE PART	\$0.00		\$72,727.00	\$264,797.90	
E00168	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		683023 Y 68	FONDO IV 2025 (REINTEGRO DE FONDO IV A GC POR EL DESCUENTO DE PART	\$0.00		\$72,727.00	\$192,070.90	
C02059	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		438500	FONDO IV 2025 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$0.00		\$68,709.74	\$123,361.16	
C02060	15/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		447280	FONDO IV 2025 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	\$0.00		\$12,790.86	\$110,570.30	
C02068	16/10/2025	PEDRO JARA VALDEZ 1534		863014	GP Directo 681 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 688 (PAGO DE REFACCIONES UTILI	\$0.00		\$2,242.00	\$108,328.30	
C02160	30/10/2025	ALONDRA SALMERON S,		40	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONI	\$0.00		\$6,000.00	\$102,328.30	
C02161	30/10/2025	CARLOS AURELIO CARR		42	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE	\$0.00		\$4,304.43	\$98,023.87	
C02193	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		477800	PRESIDENCIA MPAL. (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$68,709.74	\$29,314.13	
C02194	31/10/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		479350	FONDO IV 2025 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$0.00		\$12,790.86	\$16,523.27	
C02199	31/10/2025	MA OLGA CORREA CORI 1334		43	FONDO IV 2025 (PAGO DE REFACCIONES PARA LA MOTOPATRULLA DE SEGUI	\$0.00		\$715.00	\$15,808.27	
I00256	04/11/2025				INTERESES BANCARIOS (INGRESO DEL DIA 04/11/2025)	\$1.78		\$0.00	\$15,810.05	
C02244	05/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		014027	GP Directo 1235 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1248 (PAGO DEL SEGURO DI	\$0.00		\$18,531.22	-\$2,721.17	
I00279	05/11/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO IV 2025 (INGRESOS DEL DIA 05/11/2025)	\$431,909.00		\$0.00	\$429,187.83	
E00176	10/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		130006	PREDIAL MPAL. (REINTEGRO DE FONDO IV A GC POR EL DESCUENTO DE PAR	\$0.00		\$72,727.00	\$356,460.83	
C02262	10/11/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI 1253		892118	FONDO IV 2025 (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PL	\$0.00		\$424.00	\$356,036.83	
C02265	10/11/2025	GRUPO CORPORATIVO / 771		892072	GP Directo 769 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 778 (PAGO DE CC	\$0.00		\$13,654.50	\$342,382.33	
C02266	10/11/2025	GRUPO CORPORATIVO / 769		892061	GP Directo 770 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 779 (PAGO DE CC	\$0.00		\$6,178.63	\$336,203.70	



Utr: MIGUEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 13/feb./2026
hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02269	10/11/2025	GASOLINERA LARIOS SA	405	892028	GP Directo 773 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 782 (PAGO DE COMBUST	\$0.00
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
C02281	11/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	0000	GP Directo 783 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 792 (PAGC	\$8,951.00
C02282	12/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	0000	GP Directo 784 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 793 (PAGC	\$29,128.00
C02283	12/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	472096	GP Directo 785 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 794 (PAGC	\$3,442.72
C02314	14/11/2025	ALONDRA SALMERON S		43	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A I	\$6,000.00
C02315	14/11/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		44	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A I	\$6,000.00
C02316	14/11/2025	CARLOS AURELIO CARR		45	GP Folio: 1281 (SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE	\$4,304.43
C02335	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		524410	FONDO IV 2025 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$62,130.19
C02336	15/11/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		528120	FONDO IV 2025 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	\$12,790.86
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
C02422	28/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	0000	GP Directo 829 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 838 (PAGC	\$16,418.00
C02477	28/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ	9DD1FD	986928	GP Directo 857 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 866 (PAGO DE CURSOS CONV	\$160,000.00
I00313	01/12/2025				INTERESES GANADOS A FONDO IV 2025 (INGRESOS DEL DIA 01/12/2025)	\$0.70
I00314	01/12/2025				INTERES BANCARIOS A CUENTA FONDO IV 2025 (INGESOS DEL DIA 04/12/2025	\$1,257.88
I00311	04/12/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO IV 2025 (INGRESOS DEL DIA 04/12/2025)	\$418,620.48
C02494	12/12/2025	ALONDRA SALMERON S		46	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONI	\$6,000.00
C02495	12/12/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		47	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONI	\$6,000.00
C02496	12/12/2025	CARLOS AURELIO CARR		48	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE	\$4,304.43
I00312	16/12/2025				TRANSFERNCIA A CUENTA FONDO IV 2025 (INGRESOS DEL DIA 16/12/2025)	\$431,911.00
C02543	18/12/2025	ALONDRA SALMERON S		49	FONDO IV 2025 (PAGO DE 40 DIAS DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDA	\$12,523.23
C02544	18/12/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		50	FONDO IV 2025 (PAGO DE 40 DIAS DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURID	\$8,916.71
C02545	18/12/2025	CARLOS AURELIO CARR		51	FONDO IV 2025 (PAGO DE 40 DIAS DE AGUINALDO A PERSONAL DE PROTECCI	\$16,318.97
C02574	19/12/2025	ALONDRA SALMERON S		52	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONI	\$6,000.00
C02575	19/12/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		53	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONI	\$6,000.00
C02576	19/12/2025	CARLOS AURELIO CARR		54	FONDO IV 2025 (SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE	\$4,304.43
C02642	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		535140	FONDO IV 2025 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$62,709.74
C02643	24/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		539350	FONDO IV 2025 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	\$12,790.86
C02687	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		635570	FONDO IV 2025 (PAGO DE 40 DIAS DE AGUINALDO A PERSONAL NOMINA DE SI	\$125,171.89
C02688	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		639150	FONDO IV 2025 (PAGO DE 40 DIAS DE AGUINALDO A PERSONAL DE NOMINA D	\$43,263.04
C02706	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		532690	FONDO IV 2025 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGI	\$62,709.74
C02707	26/12/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE		533910	PRESIDENCIA MPAL (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SI	\$12,790.86
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
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



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: 1112-01-005 a la 1112-01-006)

Cuentas de Registro

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02714	26/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	808038	GP Directo 935 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 945 (PAGC		\$0.00	\$35,706.00	\$390,606.36
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		\$0.00	\$5,872.37	\$384,733.99
C02724	28/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS	0000	GP Directo 942 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 952 (PAGC		\$0.00	\$24,307.00	\$360,426.99
C02726	30/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	867	569022	GP Directo 944 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 954 (PAGO DE CF		\$0.00	\$2,103.70	\$358,323.29
C02727	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	616034	GP Directo 945 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 955 (PAGC		\$0.00	\$1,503.00	\$356,820.29
C02728	30/12/2025	GRUPO CORPORATIVO /	871	569033	GP Directo 946 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 956 (PAGO DE CC		\$0.00	\$14,677.80	\$342,142.49
C02744	31/12/2025	PEDRO JARA VALDEZ	1685	440048	GP Directo 961 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 971 (PAGO DE REFACCIONES PAR		\$0.00	\$1,740.23	\$340,402.26
C02745	31/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA HI	1739	440059	FONDO IV 2025 (PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVI		\$0.00	\$372.02	\$340,030.24
C02747	31/12/2025	BENJAMIN LARIOS BECE	681	440103	GP Directo 964 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 974 (PAGO DE MANTENIMIE		\$0.00	\$98.60	\$339,931.64
C02748	31/12/2025	BENJAMIN LARIOS BECE	678	440114	GP Directo 965 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 975 (PAGO DE MANTENIMIE		\$0.00	\$643.80	\$339,287.84
C02749	31/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1477	440092	FONDO IV 2025 (PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD P		\$0.00	\$98.02	\$339,189.82
C02750	31/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1448,1475 Y	440081	FONDO IV 2025 (PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURID		\$0.00	\$7,729.06	\$331,460.76
C02751	31/12/2025	MA OLGA CORREA CORI	1597 Y 1782	440070	FONDO IV 2025 (PAGO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 21 Y MOTOPATR		\$0.00	\$1,187.10	\$330,273.66
Total :						642,065.35	2,465,559.65	2,525,102.95	582,522.05