



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512 a la 8270-512-507001-41-3922-1)

Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ago./2025

hora de Impresión 09:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-512-501001-410-1321-1		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente				\$0.00	\$13,964.32	\$0.00	\$13,964.32
C00897	30/04/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ		17631	GP Folio: 529 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION POR TERM		\$802.40	\$0.00	\$802.40
C00897	30/04/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ		17631	GP Folio: 529 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION POR TERM		\$200.60	\$0.00	\$1,003.00
C00898	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$1,061.42	\$0.00	\$2,064.42
C00898	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$552.01	\$0.00	\$2,616.43
C00899	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	Cancelación GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO D		-\$1,061.42	\$0.00	\$1,555.01
C00899	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	Cancelación GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO D		-\$552.01	\$0.00	\$1,003.00
C00900	19/05/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 531 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$1,061.42	\$0.00	\$2,064.42
C00900	19/05/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 531 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$552.01	\$0.00	\$2,616.43
C00901	19/05/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ		039041	GP Folio: 532 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL		\$1,017.83	\$0.00	\$3,634.26
C00901	19/05/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ		039041	GP Folio: 532 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL		\$380.57	\$0.00	\$4,014.83
C00902	19/05/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		039030	GP Folio: 533 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACI		\$1,156.66	\$0.00	\$5,171.49
C00902	19/05/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		039030	GP Folio: 533 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACI		\$601.46	\$0.00	\$5,772.95
C00903	19/05/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA		039054	GP Folio: 534 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION		\$339.56	\$0.00	\$6,112.51
C00903	19/05/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA		039054	GP Folio: 534 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION		\$653.00	\$0.00	\$6,765.51
C01010	09/06/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		869035	GP Folio: 599 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAE		\$203.83	\$0.00	\$6,969.34
C01010	09/06/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		869035	GP Folio: 599 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAE		\$1,554.30	\$0.00	\$8,523.64
C01015	10/06/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		744056	GP Folio: 602 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO E INDEMNIZACION A SECRETARIA AI		\$1,613.43	\$0.00	\$10,137.07
C01016	10/06/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ		744068	GP Folio: 603 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL P		\$1,398.40	\$0.00	\$11,535.47
C01017	10/06/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ		744045	GP Folio: 604 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DE ALUMBRADO PI		\$1,436.29	\$0.00	\$12,971.76
C01018	10/06/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA		744034	GP Folio: 605 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAB		\$992.56	\$0.00	\$13,964.32
8270-512-501001-410-1322-1		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente				\$0.00	\$19,100.44	\$0.00	\$19,100.44
C00897	30/04/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ		17631	GP Folio: 529 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION POR TERM		\$1,658.29	\$0.00	\$1,658.29
C00898	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$2,153.58	\$0.00	\$3,811.87
C00899	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	Cancelación GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO D		-\$2,153.58	\$0.00	\$1,658.29
C00900	19/05/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 531 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$2,153.58	\$0.00	\$3,811.87
C00901	19/05/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ		039041	GP Folio: 532 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL		\$1,998.41	\$0.00	\$5,810.28
C00902	19/05/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		039030	GP Folio: 533 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACI		\$2,390.42	\$0.00	\$8,200.70
C00903	19/05/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA		039054	GP Folio: 534 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION		\$1,349.53	\$0.00	\$9,550.23
C01010	09/06/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		869035	GP Folio: 599 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAE		\$2,390.42	\$0.00	\$11,940.65
C01015	10/06/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		744056	GP Folio: 602 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO E INDEMNIZACION A SECRETARIA AI		\$2,153.57	\$0.00	\$14,094.22



Usr: MIGUEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512 a la 8270-512-507001-41-3922-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 16/ago./2025
hora de Impresión 09:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01016	10/06/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ		744068	GP Folio: 603 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL P		\$1,998.40	\$0.00	\$16,092.62
C01017	10/06/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ		744045	GP Folio: 604 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DE ALUMBRADO PI		\$1,658.29	\$0.00	\$17,750.91
C01018	10/06/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA		744034	GP Folio: 605 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAB		\$1,349.53	\$0.00	\$19,100.44
8270-512-501001-410-1531-1				PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente		\$0.00	\$111,824.81	\$0.00	\$111,824.81
C00897	30/04/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ		17631	GP Folio: 529 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION POR TERM		\$9,757.18	\$0.00	\$9,757.18
C00898	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$12,651.97	\$0.00	\$22,409.15
C00899	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	Cancelación GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO D		-\$12,651.97	\$0.00	\$9,757.18
C00900	19/05/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 531 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$12,651.97	\$0.00	\$22,409.15
C00901	19/05/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ		039041	GP Folio: 532 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL		\$12,124.53	\$0.00	\$34,533.68
C00902	19/05/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		039030	GP Folio: 533 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACI		\$13,787.39	\$0.00	\$48,321.07
C00903	19/05/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA		039054	GP Folio: 534 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION		\$7,783.76	\$0.00	\$56,104.83
C01010	09/06/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		869035	GP Folio: 599 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAE		\$13,787.39	\$0.00	\$69,892.22
C01015	10/06/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		744056	GP Folio: 602 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO E INDEMNIZACION A SECRETARIA AI		\$12,651.97	\$0.00	\$82,544.19
C01016	10/06/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ		744068	GP Folio: 603 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL P		\$12,124.53	\$0.00	\$94,668.72
C01017	10/06/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ		744045	GP Folio: 604 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DE ALUMBRADO PI		\$9,372.33	\$0.00	\$104,041.05
C01018	10/06/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA		744034	GP Folio: 605 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAB		\$7,783.76	\$0.00	\$111,824.81
8270-512-501001-410-1532-1				ANTIGÜEDAD G. Corriente		\$0.00	\$619,270.98	\$0.00	\$619,270.98
C00897	30/04/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ		17631	GP Folio: 529 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION POR TERM		\$61,043.38	\$0.00	\$61,043.38
C00898	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$65,477.11	\$0.00	\$126,520.49
C00899	30/04/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	Cancelación GP Folio: 530 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO D		-\$65,477.11	\$0.00	\$61,043.38
C00900	19/05/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		469016	GP Folio: 531 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELAC		\$65,477.11	\$0.00	\$126,520.49
C00901	19/05/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ		039041	GP Folio: 532 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL		\$53,870.44	\$0.00	\$180,390.93
C00902	19/05/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		039030	GP Folio: 533 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACI		\$94,459.75	\$0.00	\$274,850.68
C00903	19/05/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA		039054	GP Folio: 534 (SEGUNDO ANTICIPO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION		\$34,727.08	\$0.00	\$309,577.76
C01010	09/06/2025	ANA MARIA MARTINEZ C		869035	GP Folio: 599 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAE		\$94,459.75	\$0.00	\$404,037.51
C01015	10/06/2025	ESTELA DE LA ROSA CO		744056	GP Folio: 602 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO E INDEMNIZACION A SECRETARIA AI		\$65,477.11	\$0.00	\$469,514.62
C01016	10/06/2025	JUAN IGNACIO RAMIREZ		744068	GP Folio: 603 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL P		\$53,870.44	\$0.00	\$523,385.06
C01017	10/06/2025	RAMIRO GOMEZ CASTAÑ		744045	GP Folio: 604 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DE ALUMBRADO PI		\$61,158.84	\$0.00	\$584,543.90
C01018	10/06/2025	RAUL ESPINOZA GARCIA		744034	GP Folio: 605 (PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LAB		\$34,727.08	\$0.00	\$619,270.98
8270-512-501001-410-3112-1				ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente		\$72,637.17	\$114,920.88	\$0.00	\$187,558.05
C00675	14/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI N/A		546019	GP Directo 219 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 219 (PAGC		\$1,923.67	\$0.00	\$74,560.84
C00714	23/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI 0000		VIARIOS	GP Directo 229 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 229 (PAGC		\$32,298.00	\$0.00	\$106,858.84



Usr: MIGUEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512 a la 8270-512-507001-41-3922-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ago./2025
hora de Impresión 09:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00803	12/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	955022	GP Directo 255 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 255 (PAGC	\$1,960.21
C00907	20/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	VARIOS	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 285 (PAGC	\$30,295.00
C01115	19/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	00000	GP Directo 342 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (PAGC	\$48,444.00
8270-512-501001-410-9112-3			AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A COR1		\$0.00	\$218,190.00
E00086	21/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		735052	PAGO DEUDA GODEZAC MES DE ENERO (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC PO	\$72,730.00
E00087	21/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		735046	PAGO DEUDA GODEZAC MES DE FEBRERO (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC I	\$72,730.00
E00088	21/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		735049	PAGO DEUDA GODEZAC MES DE MARZO (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC PO	\$72,730.00
8270-512-502001-710-1131-1			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente		\$223,725.76	\$373,626.20
C00665	14/04/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		12	GP Directo 379 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 378 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$4,980.75
C00666	14/04/2025	ALONDRA SALMERON S/		13	GP Directo 380 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 379 (SUELDO A OFICIAL I	\$4,980.75
C00667	14/04/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		14	GP Directo 381 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 380 (SUELDO A OFICIAL DI	\$4,629.30
C00668	14/04/2025	CARLOS AURELIO CARR		15	GP Directo 382 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 381 (SUELDO A ELEM	\$4,182.00
C00698	15/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		538980	GP Folio: 405 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	\$43,462.20
C00699	15/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I			GP Folio: 406 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$12,546.00
C00748	29/04/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		16	GP Directo 443 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 442 (SUELDO DE PERSONAL DE	\$4,980.75
C00749	29/04/2025	ALONDRA SALMERON S/		17	GP Directo 444 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 443 (SUELDO A PERSON/	\$4,980.75
C00750	29/04/2025	CARLOS AURELIO CARR		18	GP Directo 445 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 444 (SUELDO A PER\$	\$4,182.00
C00773	30/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		506230	GP Folio: 463 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$48,091.50
C00774	30/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		514950	GP Folio: 464 (NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	\$12,546.00
C00844	14/05/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		19	GP Directo 498 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 497 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$4,980.75
C00845	14/05/2025	ALONDRA SALMERON S/		20	GP Directo 499 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 498 (SUELDO A OFICIAL I	\$4,980.75
C00846	14/05/2025	CARLOS AURELIO CARR		21	GP Directo 500 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 499 (SUELDO A ELEM	\$4,182.00
C00879	15/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		468020	GP Folio: 521 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	\$48,091.50
C00880	15/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		473310	GP Folio: 522 (NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$12,546.00
C00952	29/05/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		22	GP Directo 564 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 568 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$4,980.75
C00953	29/05/2025	ALONDRA SALMERON S/		23	GP Directo 565 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 569 (SUELDO A OFICIAL I	\$4,980.75
C00954	29/05/2025	CARLOS AURELIO CARR		24	GP Directo 566 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 570 (SUELDO A ELEM	\$4,182.00
C00972	30/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		522010	GP Folio: 587 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$48,091.50
C00973	30/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		537570	GP Folio: 588 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUND/	\$12,546.00
C01068	13/06/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		25	GP Directo 628 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 637 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$4,980.75
C01069	13/06/2025	ALONDRA SALMERON S/		26	GP Directo 629 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 638 (SUELDO A OFICIAL I	\$4,980.75
C01070	13/06/2025	CARLOS AURELIO CARR		27	GP Directo 630 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 639 (SUELDO A ELEM	\$3,903.20
C01103	18/06/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		535960	GP Folio: 663 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	\$48,091.50



Usr: MIGUEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512 a la 8270-512-507001-41-3922-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 16/ago./2025
hora de Impresión 09:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01104	18/06/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		542760	GP Folio: 664 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$12,546.00	\$0.00	\$597,351.96
8270-512-502001-710-1311-1					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$1,028.25	\$1,713.75	\$0.00	\$2,742.00
	C00668	14/04/2025	CARLOS AURELIO CARR		15	GP Directo 382 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 381 (SUELDO A ELEM	\$114.25	\$0.00	\$1,142.50
	C00699	15/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I			GP Folio: 406 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$228.50	\$0.00	\$1,371.00
	C00750	29/04/2025	CARLOS AURELIO CARR		18	GP Directo 445 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 444 (SUELDO A PER	\$114.25	\$0.00	\$1,485.25
	C00774	30/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		514950	GP Folio: 464 (NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	\$228.50	\$0.00	\$1,713.75
	C00846	14/05/2025	CARLOS AURELIO CARR		21	GP Directo 500 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 499 (SUELDO A ELEM	\$114.25	\$0.00	\$1,828.00
	C00880	15/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		473310	GP Folio: 522 (NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$228.50	\$0.00	\$2,056.50
	C00954	29/05/2025	CARLOS AURELIO CARR		24	GP Directo 566 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 570 (SUELDO A ELEM	\$114.25	\$0.00	\$2,170.75
	C00973	30/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		537570	GP Folio: 588 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA/	\$228.50	\$0.00	\$2,399.25
	C01070	13/06/2025	CARLOS AURELIO CARR		27	GP Directo 630 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 639 (SUELDO A ELEM	\$114.25	\$0.00	\$2,513.50
	C01104	18/06/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		542760	GP Folio: 664 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$228.50	\$0.00	\$2,742.00
8270-512-502001-710-1592-1					COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$74,049.49	\$74,042.85	\$0.00	\$148,092.34
	C00665	14/04/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		12	GP Directo 379 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 378 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$1,296.10	\$0.00	\$75,345.59
	C00666	14/04/2025	ALONDRA SALMERON S/		13	GP Directo 380 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 379 (SUELDO A OFICIAL I	\$1,296.29	\$0.00	\$76,641.88
	C00667	14/04/2025	FIDENCIO SANDOVAL TC		14	GP Directo 381 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 380 (SUELDO A OFICIAL DI	\$1,599.03	\$0.00	\$78,240.91
	C00698	15/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		538980	GP Folio: 405 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	\$10,617.15	\$0.00	\$88,858.06
	C00748	29/04/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		16	GP Directo 443 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 442 (SUELDO DE PERSONAL DE	\$1,296.10	\$0.00	\$90,154.16
	C00749	29/04/2025	ALONDRA SALMERON S/		17	GP Directo 444 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 443 (SUELDO A PERSON/	\$1,296.29	\$0.00	\$91,450.45
	C00773	30/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		506230	GP Folio: 463 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$12,216.18	\$0.00	\$103,666.63
	C00844	14/05/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		19	GP Directo 498 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 497 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$1,296.10	\$0.00	\$104,962.73
	C00845	14/05/2025	ALONDRA SALMERON S/		20	GP Directo 499 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 498 (SUELDO A OFICIAL I	\$1,296.29	\$0.00	\$106,259.02
	C00879	15/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		468020	GP Folio: 521 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	\$12,216.18	\$0.00	\$118,475.20
	C00952	29/05/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		22	GP Directo 564 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 568 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$1,296.10	\$0.00	\$119,771.30
	C00953	29/05/2025	ALONDRA SALMERON S/		23	GP Directo 565 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 569 (SUELDO A OFICIAL I	\$1,296.29	\$0.00	\$121,067.59
	C00972	30/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		522010	GP Folio: 587 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$12,216.18	\$0.00	\$133,283.77
	C01068	13/06/2025	ALBERTO LUNA ARROYC		25	GP Directo 628 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 637 (SUELDO A OFICIAL DE SEG	\$1,296.10	\$0.00	\$134,579.87
	C01069	13/06/2025	ALONDRA SALMERON S/		26	GP Directo 629 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 638 (SUELDO A OFICIAL I	\$1,296.29	\$0.00	\$135,876.16
	C01103	18/06/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		535960	GP Folio: 663 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	\$12,216.18	\$0.00	\$148,092.34
8270-512-502001-710-1596-1					BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$450.00	\$750.00	\$0.00	\$1,200.00
	C00668	14/04/2025	CARLOS AURELIO CARR		15	GP Directo 382 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 381 (SUELDO A ELEM	\$50.00	\$0.00	\$500.00
	C00699	15/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I			GP Folio: 406 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$100.00	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512 a la 8270-512-507001-41-3922-1)

Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/ago./2025

hora de Impresión 09:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00750	29/04/2025	CARLOS AURELIO CARR		18	GP Directo 445 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 444 (SUELDO A PER	\$50.00
C00774	30/04/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		514950	GP Folio: 464 (NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	\$100.00
C00846	14/05/2025	CARLOS AURELIO CARR		21	GP Directo 500 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 499 (SUELDO A ELEM	\$50.00
C00880	15/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		473310	GP Folio: 522 (NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$100.00
C00954	29/05/2025	CARLOS AURELIO CARR		24	GP Directo 566 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 570 (SUELDO A ELEM	\$50.00
C00973	30/05/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		537570	GP Folio: 588 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$100.00
C01070	13/06/2025	CARLOS AURELIO CARR		27	GP Directo 630 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 639 (SUELDO A ELEM	\$50.00
C01104	18/06/2025	MUNICIPIO DE TEUL DE I		542760	GP Folio: 664 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$100.00
8270-512-502001-710-2611-1				GASOLINA G. Corriente		\$80,688.07
						\$114,929.65
						\$0.00
						\$195,617.72
C00629	09/04/2025	GRUPO CORPORATIVO / 558 Y 575		552026	GP Directo 212 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 212 (PAGO DE CC	\$14,993.75
C00630	09/04/2025	GRUPO CORPORATIVO / 557 Y 573		552037	GP Directo 213 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 213 (PAGO DE CC	\$9,978.93
C00789	09/05/2025	GRUPO CORPORATIVO / 592		530043	GP Directo 242 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 242 (PAGO DE CC	\$15,858.02
C00790	09/05/2025	GASOLINERA LARIOS SA 597		530048	GP Directo 243 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 243 (PAGO DE COMBUSTI	\$17,855.13
C00892	19/05/2025	GRUPO CORPORATIVO / 612		587027	GP Directo 280 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 280 (PAGO DE CC	\$16,763.75
C00893	19/05/2025	GRUPO CORPORATIVO / 611		587016	GP Directo 281 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 281 (PAGO DE CC	\$5,898.04
C00990	30/05/2025	GASOLINERA LARIOS SA 206		784025	GP Directo 306 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 306 (PAGO DE COMBUSTI	\$6,360.00
C01002	02/06/2025	GRUPO CORPORATIVO / 618		877038	GP Directo 313 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 313 (PAGO DE CC	\$6,718.06
C01003	02/06/2025	GRUPO CORPORATIVO / 628		877049	GP Directo 314 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 314 (PAGO DE CC	\$7,009.46
C01021	10/06/2025	MA OLGA CORREA CORI F0629		290	GP Directo 322 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 322 (PAGO DE ACEITE PARA	\$290.00
C01022	10/06/2025	MA OLGA CORREA CORI F0622		599039	GP Directo 323 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 323 (PAGO DE ACEITE PARA	\$350.01
C01125	20/06/2025	GASOLINERA LARIOS SA 246		977027	GP Directo 351 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 351 (PAGO DE COMBUSTI	\$11,934.40
C01126	20/06/2025	GASOLINERA LARIOS SA 248		977033	GP Directo 352 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 352 (PAGO DE COMBUSTI	\$740.10
C01189	27/06/2025	MA OLGA CORREA CORI 589		063028	GP Directo 370 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 370 (PAGO DE ACEITE PARA	\$180.00
8270-512-502001-710-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		\$21,458.00
						\$68,348.71
						\$0.00
						\$89,806.71
C00631	09/04/2025	BEATRIZ RAMIREZ CAST 578		852323	GP Directo 214 BEATRIZ RAMIREZ CASTAÑEDA, Pago: 214 (PAGO DE LLANTAS F	\$17,052.00
C00812	12/05/2025	PEDRO JARA VALDEZ 1214,1212,12		414018	GP Directo 260 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 260 (PAGO DE REFACCIONES UTILI	\$9,966.56
C00858	15/05/2025	JOSE GUADALUPE PERE 4831		028064	GP Directo 269 JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA, Pago: 269 (PAGO DE LLAN	\$10,400.00
C00859	15/05/2025	JOSE GUADALUPE PERE 4834		028075	GP Directo 270 JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA, Pago: 270 (PAGO DE LLAN	\$17,250.00
C00863	15/05/2025	BENJAMIN LARIOS BECE 611		028053	GP Directo 274 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 274 (PAGO DE SERVICIOS D	\$660.09
C01024	10/06/2025	PEDRO JARA VALDEZ 1316		991014	GP Directo 324 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 324 (PAGO DE AMORTIGUADORES	\$5,288.00
C01025	10/06/2025	PEDRO JARA VALDEZ 1310,1314 Y		991025	GP Directo 325 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 325 (PAGO DE REFACCIONES PAR	\$4,633.00
C01190	27/06/2025	MA OLGA CORREA CORI 660		063039	GP Directo 371 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 371 (PAGO DE REFACCIONE	\$749.01
C01191	27/06/2025	MA OLGA CORREA CORI 522		063015	GP Directo 372 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 372 (PAGO DE REFACCIONE	\$2,350.05



Usr: MIGUEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512 a la 8270-512-507001-41-3922-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 16/ago./2025

hora de Impresión 09:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-512-502001-710-5691-2		OTROS EQUIPOS G. Capital				\$0.00	\$15,285.00	\$0.00	\$15,285.00
C00895	19/05/2025	PEDRO LUNA SERRANO	7234	449026	GP Directo 283 PEDRO LUNA SERRANO, Pago: 283 (ADQUISICION DE UNA SOPL		\$15,285.00	\$0.00	\$15,285.00
8270-512-507001-410-3922-1		DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente				\$0.00	\$25,552.34	\$0.00	\$25,552.34
I00131	05/06/2025				DERECHO POR EXTRACCION Y DESCARGAS (INGRES DEL DIA 05/06/2025)		\$12,747.83	\$0.00	\$12,747.83
D00030	30/06/2025				DERECHO POR EXTRACCION Y DESCARGAS (ASIENTO DE AJUSTE POR EL NO		\$12,804.51	\$0.00	\$25,552.34
Total :						474,036.74	1,771,519.93	0.00	2,245,556.67