



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512 a la 8270-512-507001-410-3922-1)  
Cuentas de Registro

Fecha y 31/may./2026

hora de Impresión 09:55 a. m.

Usr: miguel  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8270-512-501001-410-3112-1</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$119,941.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,941.57</b>
C00445	19/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DE	0000	227058	GP Directo 58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 58 (PAGO D	\$26,915.00	\$0.00	\$26,915.00	
C00534	27/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DE	0000	130042	GP Directo 129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 129 (PAGC	\$1,154.00	\$0.00	\$28,069.00	
C00641	31/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE	0000	318014	GP Directo 153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153 (PAGC	\$7,439.00	\$0.00	\$35,508.00	
C00644	31/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE	0000	451036	GP Directo 156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 156 (PAGC	\$3,216.28	\$0.00	\$38,724.28	
C00645	31/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE	0000	451025	GP Directo 157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 157 (PAGC	\$1,874.29	\$0.00	\$40,598.57	
C00646	31/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE	0000	451046	GP Directo 158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (PAGC	\$22,630.00	\$0.00	\$63,228.57	
C00649	31/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE	0000	698046	GP Directo 159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 159 (PAGC	\$30,151.00	\$0.00	\$93,379.57	
C00650	31/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE	0000	900068	GP Directo 160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 160 (PAGC	\$26,562.00	\$0.00	\$119,941.57	
<b>8270-512-502001-710-1131-1</b>	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$219,290.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,290.76</b>
C00559	27/02/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		497630	GP Folio: 329	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$51,557.19	\$0.00	\$51,557.19	
C00560	27/02/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE			GP Folio: 330	(NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$13,901.62	\$0.00	\$65,458.81	
C00562	27/02/2026	ALONDRA SALMERON SA		01	GP Directo 332	ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 332 (SUELDO A OFICIAL D	\$4,926.95	\$0.00	\$70,385.76	
C00563	27/02/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		02	GP Directo 333	FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 333 (SUELDO A OFICIAL DE	\$4,612.13	\$0.00	\$74,997.89	
C00564	27/02/2026	CARLOS AURELIO CARRI		03	GP Directo 334	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 334 (SUELDO A ELEM	\$4,588.01	\$0.00	\$79,585.90	
C00257	13/03/2026	ALONDRA SALMERON SA		4	GP Directo 199	ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 199 (SUELDO A PERSONA	\$4,470.79	\$0.00	\$84,056.69	
C00258	13/03/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		5	GP Directo 200	FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 200 (SUELDO A PERSONAL	\$4,118.27	\$0.00	\$88,174.96	
C00259	13/03/2026	CARLOS AURELIO CARRI		6	GP Directo 201	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 201 (SUELDO A PERS	\$4,587.76	\$0.00	\$92,762.72	
C00606	30/03/2026	ALONDRA SALMERON SA		7	GP Directo 370	ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 370 (SUELDO A PERSONA	\$4,470.79	\$0.00	\$97,233.51	
C00607	30/03/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		8	GP Directo 371	FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 371 (SUELDO A PERSONAL	\$4,118.27	\$0.00	\$101,351.78	
C00608	30/03/2026	CARLOS AURELIO CARRI		6	GP Directo 372	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 372 (SUELDO A PERS	\$4,725.60	\$0.00	\$106,077.38	
C00611	30/03/2026	CARLOS AURELIO CARRI		9	GP Directo 375	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 375 (SUELDO A PERS	\$4,587.76	\$0.00	\$110,665.14	
C00647	31/03/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		541340	GP Folio: 394	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$42,774.49	\$0.00	\$153,439.63	
C00648	31/03/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		544810	GP Folio: 395	(NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	\$13,901.12	\$0.00	\$167,340.75	
C00652	31/03/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		341710	GP Folio: 397	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$42,774.49	\$0.00	\$210,115.24	
C00653	31/03/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		342540	GP Folio: 398	(NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$13,901.12	\$0.00	\$224,016.36	
C00654	31/03/2026	CARLOS AURELIO CARRI		6	Cancelación GP Directo 372	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 372 (SUE	-\$4,725.60	\$0.00	\$219,290.76	
<b>8270-512-502001-710-1311-1</b>	<b>PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,028.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,028.25</b>
C00560	27/02/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE			GP Folio: 330	(NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$228.50	\$0.00	\$228.50	
C00564	27/02/2026	CARLOS AURELIO CARRI		03	GP Directo 334	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 334 (SUELDO A ELEM	\$114.25	\$0.00	\$342.75	



# MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512 a la 8270-512-507001-410-3922-1)

Cuentas de Registro

Usu: miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/may./2026

hora de Impresión 09:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00259	13/03/2026	CARLOS AURELIO CARRI	6	GP Directo 201	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 201 (SUELDO A PERS	\$114.25	\$0.00	\$457.00	
C00611	30/03/2026	CARLOS AURELIO CARRI	9	GP Directo 375	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 375 (SUELDO A PERS	\$114.25	\$0.00	\$571.25	
C00648	31/03/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE (	544810	GP Folio: 395	(NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	\$228.50	\$0.00	\$799.75	
C00653	31/03/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE (	342540	GP Folio: 398	(NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$228.50	\$0.00	\$1,028.25	
<b>8270-512-502001-710-1592-1</b>				<b>COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$49,578.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,578.06</b>
C00559	27/02/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE (	497630	GP Folio: 329	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	\$11,576.62	\$0.00	\$11,576.62	
C00562	27/02/2026	ALONDRA SALMERON SA	01	GP Directo 332	ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 332 (SUELDO A OFICIAL D	\$1,073.05	\$0.00	\$12,649.67	
C00563	27/02/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC	02	GP Directo 333	FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 333 (SUELDO A OFICIAL DE	\$1,387.87	\$0.00	\$14,037.54	
C00257	13/03/2026	ALONDRA SALMERON SA	4	GP Directo 199	ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 199 (SUELDO A PERSONA	\$1,529.21	\$0.00	\$15,566.75	
C00258	13/03/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC	5	GP Directo 200	FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 200 (SUELDO A PERSONAL	\$1,881.73	\$0.00	\$17,448.48	
C00606	30/03/2026	ALONDRA SALMERON SA	7	GP Directo 370	ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 370 (SUELDO A PERSONA	\$1,529.21	\$0.00	\$18,977.69	
C00607	30/03/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC	8	GP Directo 371	FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 371 (SUELDO A PERSONAL	\$1,881.73	\$0.00	\$20,859.42	
C00647	31/03/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE (	541340	GP Folio: 394	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$14,359.32	\$0.00	\$35,218.74	
C00652	31/03/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE (	341710	GP Folio: 397	(NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	\$14,359.32	\$0.00	\$49,578.06	
<b>8270-512-502001-710-1596-1</b>				<b>BONO DE DESPENSA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>
C00560	27/02/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE (		GP Folio: 330	(NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
C00564	27/02/2026	CARLOS AURELIO CARRI	03	GP Directo 334	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 334 (SUELDO A ELEM	\$50.00	\$0.00	\$150.00	
C00259	13/03/2026	CARLOS AURELIO CARRI	6	GP Directo 201	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 201 (SUELDO A PERS	\$50.00	\$0.00	\$200.00	
C00608	30/03/2026	CARLOS AURELIO CARRI	6	GP Directo 372	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 372 (SUELDO A PERS	\$50.00	\$0.00	\$250.00	
C00611	30/03/2026	CARLOS AURELIO CARRI	9	GP Directo 375	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 375 (SUELDO A PERS	\$50.00	\$0.00	\$300.00	
C00648	31/03/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE (	544810	GP Folio: 395	(NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	\$100.00	\$0.00	\$400.00	
C00653	31/03/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE (	342540	GP Folio: 398	(NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$100.00	\$0.00	\$500.00	
C00654	31/03/2026	CARLOS AURELIO CARRI	6	Cancelación GP Directo 372	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 372 (SUE	-\$50.00	\$0.00	\$450.00	
<b>8270-512-502002-710-2961-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$21,407.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,407.08</b>
C00528	27/02/2026	MA OLGA CORREA CORF 2097	556044	GP Directo 123	MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 123 (PAGO DE REFACCIONES	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
C00532	27/02/2026	JULIO CESAR RAMOS AR 1978	130020	GP Directo 127	JULIO CESAR RAMOS ARTEAGA, Pago: 127 (PAGO DE LLANTAS P/	\$16,000.00	\$0.00	\$16,690.00	
C00533	27/02/2026	MA OLGA CORREA CORF 2094	556022	GP Directo 128	MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 128 (PAGO DE REFACCIONES	\$2,775.00	\$0.00	\$19,465.00	
C00535	27/02/2026	PEDRO JARA VALDEZ 1899	397068	GP Directo 130	PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 130 (PAGO DE REFACCIONES PARA	\$1,942.08	\$0.00	\$21,407.08	
<b>8270-512-502003-710-2611-1</b>				<b>GASOLINA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$75,582.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,582.91</b>
C00477	27/02/2026	GRUPO CORPORATIVO / 913	793015	GP Directo 74	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 74 (PAGO DE COME	\$13,113.04	\$0.00	\$13,113.04	
C00478	27/02/2026	GRUPO CORPORATIVO / 893	147014	GP Directo 75	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 75 (PAGO DE COME	\$6,076.67	\$0.00	\$19,189.71	



**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512 a la 8270-512-507001-410-3922-1)**

Cuentas de Registro

Usu: miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/may./2026

hora de Impresión 09:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00479	27/02/2026	GRUPO CORPORATIVO /	895	147025	GP Directo 76 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 76 (PAGO DE COME	\$15,833.40	\$0.00	\$35,023.11	
C00480	27/02/2026	GRUPO CORPORATIVO /	911	793026	GP Directo 77 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 77 (PAGO DE COME	\$7,264.40	\$0.00	\$42,287.51	
C00481	27/02/2026	GRUPO CORPORATIVO /	929	676080	GP Directo 78 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 78 (PAGO DE COME	\$12,474.80	\$0.00	\$54,762.31	
C00482	27/02/2026	GRUPO CORPORATIVO /	928	676069	GP Directo 79 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 79 (PAGO DE COME	\$10,224.10	\$0.00	\$64,986.41	
C00498	27/02/2026	GASOLINERA LARIOS SA	12444	795014	GP Directo 93 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 93 (COMBUSTIBLE UTILIZAC	\$1,960.10	\$0.00	\$66,946.51	
C00642	31/03/2026	GRUPO CORPORATIVO /	949	602114	GP Directo 154 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 154 (PAGO DE CO	\$6,717.20	\$0.00	\$73,663.71	
C00643	31/03/2026	GRUPO CORPORATIVO /	945	602125	GP Directo 155 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 155 (PAGO DE CO	\$1,919.20	\$0.00	\$75,582.91	
<b>8270-512-507001-410-3922-1</b>					<b>DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,541.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,541.67</b>
I00088	03/03/2026				TRANSFERENCIA A CUENTA FIV 226 (INGRESOS DEL DIA 03/03/2026)	\$13,541.67	\$0.00	\$13,541.67	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>500,820.30</b>	<b>0.00</b>	<b>500,820.30</b>