



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: miguel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/ago./2026

hora de Impresión 09:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-512-501001-410-3112-1		ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente				\$119,941.57	\$125,991.54	\$0.00	\$245,933.11
C00904	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	506015	GP Directo 250 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 250 (PAGC		\$1,987.18	\$0.00	\$121,928.75
C00921	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	302024	GP Directo 262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 262 (PAGC		\$5,675.00	\$0.00	\$127,603.75
C00943	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	889016	GP Directo 268 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 268 (PAGC		\$108.00	\$0.00	\$127,711.75
C00947	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	00000	595026	GP Directo 271 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 271 (PAGC		\$4,308.00	\$0.00	\$132,019.75
C00950	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	595091	GP Directo 272 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 272 (PAGC		\$20,165.00	\$0.00	\$152,184.75
C00952	30/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	823014	GP Directo 274 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 274 (PAGC		\$28,965.00	\$0.00	\$181,149.75
C01229	29/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	748062	GP Directo 380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 383 (PAGC		\$3,070.75	\$0.00	\$184,220.50
C01265	29/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	964051	GP Directo 399 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 402 (PAGC		\$52,328.00	\$0.00	\$236,548.50
C01448	15/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	679419	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 503 (PAGC		\$2,300.61	\$0.00	\$238,849.11
C01535	22/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	002693	483027	GP Directo 550 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 554 (PAGC		\$269.00	\$0.00	\$239,118.11
C01536	22/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	035644	483037	GP Directo 551 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 555 (PAGC		\$3,564.00	\$0.00	\$242,682.11
C01537	22/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	085822	189026	GP Directo 552 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 556 (PAGC		\$858.00	\$0.00	\$243,540.11
C01538	22/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	23932	189036	GP Directo 553 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 557 (PAGC		\$2,393.00	\$0.00	\$245,933.11
8270-512-502001-710-1131-1		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente				\$219,290.76	\$573,982.02	\$0.00	\$793,272.78
C00744	14/04/2026	ALONDRA SALMERON SA		10	GP Directo 457 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 457 (SUELDO DE OFICIAL		\$4,470.79	\$0.00	\$223,761.55
C00745	14/04/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		11	GP Directo 458 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 458 (SUELDO A OFICIAL DE		\$4,118.27	\$0.00	\$227,879.82
C00746	14/04/2026	CARLOS AURELIO CARRI		13	GP Directo 459 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 459 (SUELDO A PERS		\$4,587.76	\$0.00	\$232,467.58
C00857	29/04/2026	ALONDRA SALMERON SA		14	GP Directo 524 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 526 (SUELDO DE OFICIAL		\$4,187.11	\$0.00	\$236,654.69
C00858	29/04/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		15	GP Directo 525 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 527 (SUELDO A OFICIAL DE		\$4,118.27	\$0.00	\$240,772.96
C00859	29/04/2026	CARLOS AURELIO CARRI		16	GP Directo 526 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 528 (SUELDO A PERS		\$4,587.76	\$0.00	\$245,360.72
C00860	29/04/2026	CARLOS AURELIO CARRI		16	GP Directo 527 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 529 (SUELDO A PERS		\$4,587.76	\$0.00	\$249,948.48
C00861	29/04/2026	CARLOS AURELIO CARRI		16	Cancelación GP Directo 526 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 528 (SUE		-\$4,587.76	\$0.00	\$245,360.72
C00935	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		492590	GP Folio: 553 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		\$42,774.49	\$0.00	\$288,135.21
C00936	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		493980	GP Folio: 554 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		\$13,901.12	\$0.00	\$302,036.33
C01012	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		481490	GP Folio: 581 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI		\$42,774.49	\$0.00	\$344,810.82
C01013	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		482450	GP Folio: 582 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$13,901.12	\$0.00	\$358,711.94
E00036	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		961007	AFECTACION DEL GASTO DE FONDO IV 2026 (REINTEGRO RECURSO DEL FONI		\$79,869.44	\$0.00	\$438,581.38
C01048	13/05/2026	ALONDRA SALMERON SA		17	GP Directo 609 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 616 (SUELDO DE OFICIAL		\$4,470.79	\$0.00	\$443,052.17
C01049	13/05/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		18	GP Directo 610 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 617 (SUELDO DE OFICIAL I		\$4,118.27	\$0.00	\$447,170.44
C01050	13/05/2026	CARLOS AURELIO CARRI		19	GP Directo 611 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 618 (SUELDO A PERS		\$4,587.76	\$0.00	\$451,758.20



Usr: miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas de Registro

Fecha y 14/ago./2026
hora de Impresión 09:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01200	28/05/2026	ALONDRA SALMERON SA		20	GP Directo 676 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 685 (SUELDO A OFICIAL D		\$4,470.79	\$0.00	\$456,228.99	
C01201	28/05/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		21	GP Directo 677 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 686 (SUELDO A OFICIAL DE		\$4,118.27	\$0.00	\$460,347.26	
C01202	28/05/2026	CARLOS AURELIO CARRI		22	GP Directo 678 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 687 (SUELDO A ELEM		\$4,587.76	\$0.00	\$464,935.02	
C01242	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		481850	GP Folio: 706 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		\$42,774.49	\$0.00	\$507,709.51	
C01243	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		483620	GP Folio: 707 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		\$13,901.12	\$0.00	\$521,610.63	
E00043	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		813007	AFECTACION DEL GASTO DE FONDO IV 2026 (REINTEGRO RECURSO FONDO I\		\$79,869.44	\$0.00	\$601,480.07	
C01308	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		527230	GP Folio: 726 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI		\$42,774.49	\$0.00	\$644,254.56	
C01309	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		528370	GP Folio: 727 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$13,901.12	\$0.00	\$658,155.68	
C01395	12/06/2026	ALONDRA SALMERON SA		23	GP Directo 753 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 767 (SUELDO A OFICIAL D		\$4,470.79	\$0.00	\$662,626.47	
C01396	12/06/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		24	GP Directo 754 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 768 (SUELDO DE OFICIAL I		\$4,118.27	\$0.00	\$666,744.74	
C01397	12/06/2026	CARLOS AURELIO CARRI		25	GP Directo 755 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 769 (SUELDO A ELEM		\$4,587.76	\$0.00	\$671,332.50	
C01479	18/06/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		531120	GP Folio: 796 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		\$42,774.49	\$0.00	\$714,106.99	
C01480	18/06/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		532780	GP Folio: 797 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		\$13,901.12	\$0.00	\$728,008.11	
C01585	29/06/2026	ALONDRA SALMERON SA		26	GP Directo 830 ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 846 (SUELDO A OFICIAL D		\$4,470.79	\$0.00	\$732,478.90	
C01586	29/06/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		27	GP Directo 831 FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 847 (SUELDO A OFICIAL DE		\$4,118.27	\$0.00	\$736,597.17	
C01587	29/06/2026	CARLOS AURELIO CARRI		29	GP Directo 832 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 848 (SUELDO A PERS		\$4,587.76	\$0.00	\$741,184.93	
C01609	30/06/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		406420	GP Folio: 863 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI		\$42,774.49	\$0.00	\$783,959.42	
C01610	30/06/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		406970	GP Folio: 864 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$9,313.36	\$0.00	\$793,272.78	
8270-512-502001-710-1311-1						PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$1,028.25	\$2,627.75	\$0.00	\$3,656.00
C00746	14/04/2026	CARLOS AURELIO CARRI		13	GP Directo 459 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 459 (SUELDO A PERS		\$114.25	\$0.00	\$1,142.50	
C00859	29/04/2026	CARLOS AURELIO CARRI		16	GP Directo 526 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 528 (SUELDO A PERS		\$114.25	\$0.00	\$1,256.75	
C00860	29/04/2026	CARLOS AURELIO CARRI		16	GP Directo 527 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 529 (SUELDO A PERS		\$114.25	\$0.00	\$1,371.00	
C00861	29/04/2026	CARLOS AURELIO CARRI		16	Cancelación GP Directo 526 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 528 (SUE		-\$114.25	\$0.00	\$1,256.75	
C00936	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		493980	GP Folio: 554 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		\$228.50	\$0.00	\$1,485.25	
C01013	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		482450	GP Folio: 582 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$228.50	\$0.00	\$1,713.75	
E00036	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		961007	AFECTACION DEL GASTO DE FONDO IV 2026 (REINTEGRO RECURSO DEL FONI		\$342.75	\$0.00	\$2,056.50	
C01050	13/05/2026	CARLOS AURELIO CARRI		19	GP Directo 611 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 618 (SUELDO A PERS		\$114.25	\$0.00	\$2,170.75	
C01202	28/05/2026	CARLOS AURELIO CARRI		22	GP Directo 678 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 687 (SUELDO A ELEM		\$114.25	\$0.00	\$2,285.00	
C01243	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		483620	GP Folio: 707 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		\$228.50	\$0.00	\$2,513.50	
E00043	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		813007	AFECTACION DEL GASTO DE FONDO IV 2026 (REINTEGRO RECURSO FONDO I\		\$342.75	\$0.00	\$2,856.25	
C01309	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		528370	GP Folio: 727 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$228.50	\$0.00	\$3,084.75	
C01397	12/06/2026	CARLOS AURELIO CARRI		25	GP Directo 755 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 769 (SUELDO A ELEM		\$114.25	\$0.00	\$3,199.00	
C01480	18/06/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		532780	GP Folio: 797 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		\$228.50	\$0.00	\$3,427.50	



Usr: miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas de Registro

Fecha y 14/ago./2026
hora de Impresión 09:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01587	29/06/2026	CARLOS AURELIO CARRI		29	GP Directo 832	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 848 (SUELDO A PERS	\$114.25	\$0.00	\$3,541.75	
	C01610	30/06/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		406970	GP Folio: 864 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$114.25	\$0.00	\$3,656.00	
8270-512-502001-710-1592-1						COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente		\$49,578.06	\$134,702.68	\$0.00	\$184,280.74
	C00744	14/04/2026	ALONDRA SALMERON SA		10	GP Directo 457	ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 457 (SUELDO DE OFICIAL	\$1,529.21	\$0.00	\$51,107.27	
	C00745	14/04/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		11	GP Directo 458	FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 458 (SUELDO A OFICIAL DE	\$1,881.73	\$0.00	\$52,989.00	
	C00857	29/04/2026	ALONDRA SALMERON SA		14	GP Directo 524	ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 526 (SUELDO DE OFICIAL	\$1,529.21	\$0.00	\$54,518.21	
	C00858	29/04/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		15	GP Directo 525	FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 527 (SUELDO A OFICIAL DE	\$1,881.73	\$0.00	\$56,399.94	
	C00935	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		492590	GP Folio: 553 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		\$14,359.32	\$0.00	\$70,759.26	
	C01012	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		481490	GP Folio: 581 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI		\$14,359.32	\$0.00	\$85,118.58	
	E00036	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		961007	AFECTACION DEL GASTO DE FONDO IV 2026 (REINTEGRO RECURSO DEL FONI		\$14,040.56	\$0.00	\$99,159.14	
	C01048	13/05/2026	ALONDRA SALMERON SA		17	GP Directo 609	ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 616 (SUELDO DE OFICIAL	\$1,529.21	\$0.00	\$100,688.35	
	C01049	13/05/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		18	GP Directo 610	FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 617 (SUELDO DE OFICIAL I	\$1,881.73	\$0.00	\$102,570.08	
	C01200	28/05/2026	ALONDRA SALMERON SA		20	GP Directo 676	ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 685 (SUELDO A OFICIAL D	\$1,529.21	\$0.00	\$104,099.29	
	C01201	28/05/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		21	GP Directo 677	FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 686 (SUELDO A OFICIAL DE	\$1,881.73	\$0.00	\$105,981.02	
	C01242	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		481850	GP Folio: 706 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		\$14,359.32	\$0.00	\$120,340.34	
	E00043	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		813007	AFECTACION DEL GASTO DE FONDO IV 2026 (REINTEGRO RECURSO FONDO I\		\$14,040.56	\$0.00	\$134,380.90	
	C01308	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		527230	GP Folio: 726 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI		\$14,359.32	\$0.00	\$148,740.22	
	C01395	12/06/2026	ALONDRA SALMERON SA		23	GP Directo 753	ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 767 (SUELDO A OFICIAL D	\$1,529.21	\$0.00	\$150,269.43	
	C01396	12/06/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		24	GP Directo 754	FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 768 (SUELDO DE OFICIAL I	\$1,881.73	\$0.00	\$152,151.16	
	C01479	18/06/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		531120	GP Folio: 796 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		\$14,359.32	\$0.00	\$166,510.48	
	C01585	29/06/2026	ALONDRA SALMERON SA		26	GP Directo 830	ALONDRA SALMERON SALDAÑA, Pago: 846 (SUELDO A OFICIAL D	\$1,529.21	\$0.00	\$168,039.69	
	C01586	29/06/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		27	GP Directo 831	FIDENCIO SANDOVAL TORRES, Pago: 847 (SUELDO A OFICIAL DE	\$1,881.73	\$0.00	\$169,921.42	
	C01609	30/06/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		406420	GP Folio: 863 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI		\$14,359.32	\$0.00	\$184,280.74	
8270-512-502001-710-1596-1						BONO DE DESPENSA G. Corriente		\$450.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,600.00
	C00746	14/04/2026	CARLOS AURELIO CARRI		13	GP Directo 459	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 459 (SUELDO A PERS	\$50.00	\$0.00	\$500.00	
	C00859	29/04/2026	CARLOS AURELIO CARRI		16	GP Directo 526	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 528 (SUELDO A PERS	\$50.00	\$0.00	\$550.00	
	C00860	29/04/2026	CARLOS AURELIO CARRI		16	GP Directo 527	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 529 (SUELDO A PERS	\$50.00	\$0.00	\$600.00	
	C00861	29/04/2026	CARLOS AURELIO CARRI		16	Cancelación GP Directo 526	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 528 (SUE	-\$50.00	\$0.00	\$550.00	
	C00936	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		493980	GP Folio: 554 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER G		\$100.00	\$0.00	\$650.00	
	C01013	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		482450	GP Folio: 582 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$100.00	\$0.00	\$750.00	
	E00036	30/04/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		961007	AFECTACION DEL GASTO DE FONDO IV 2026 (REINTEGRO RECURSO DEL FONI		\$150.00	\$0.00	\$900.00	
	C01050	13/05/2026	CARLOS AURELIO CARRI		19	GP Directo 611	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 618 (SUELDO A PERS	\$50.00	\$0.00	\$950.00	
	C01202	28/05/2026	CARLOS AURELIO CARRI		22	GP Directo 678	CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 687 (SUELDO A ELEM	\$50.00	\$0.00	\$1,000.00	



Usu: miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y 14/ago./2026
hora de Impresión 09:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01243	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		483620	GP Folio: 707 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$100.00	\$0.00	\$1,100.00	
	E00043	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		813007	AFECTACION DEL GASTO DE FONDO IV 2026 (REINTEGRO RECURSO FONDO IV	\$150.00	\$0.00	\$1,250.00	
	C01309	29/05/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		528370	GP Folio: 727 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$100.00	\$0.00	\$1,350.00	
	C01397	12/06/2026	CARLOS AURELIO CARRI		25	GP Directo 755 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 769 (SUELDO A ELEM	\$50.00	\$0.00	\$1,400.00	
	C01480	18/06/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		532780	GP Folio: 797 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	\$100.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C01587	29/06/2026	CARLOS AURELIO CARRI		29	GP Directo 832 CARLOS AURELIO CARRILLO NUÑEZ, Pago: 848 (SUELDO A PERS	\$50.00	\$0.00	\$1,550.00	
	C01610	30/06/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE I		406970	GP Folio: 864 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$50.00	\$0.00	\$1,600.00	
8270-512-502001-710-5411-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital		\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
	C01400	29/05/2026	AUTOMOVILES CGE DE Z	A0024073	612014	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 462 (PRIMER AN	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
	C01495	19/06/2026	AUTOMOVILES CGE DE Z	A0024073	920019	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 520 (SEGUNDO /	\$200,000.00	\$0.00	\$700,000.00	
8270-512-502002-710-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		\$21,407.08	\$35,708.24	\$0.00	\$57,115.32
	C00911	30/04/2026	PEDRO JARA VALDEZ	1973	868078	GP Directo 255 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 255 (PAGO DE UN PARABRISAS PAR	\$428.16	\$0.00	\$21,835.24	
	C00913	30/04/2026	PEDRO JARA VALDEZ	1977	390014	GP Directo 257 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 257 (PAGO DE DOS ACUMULADORE	\$9,084.00	\$0.00	\$30,919.24	
	C00987	30/04/2026	PEDRO JARA VALDEZ	2058	153040	GP Directo 295 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 297 (PAGO DE REFACIONES PARA I	\$7,336.00	\$0.00	\$38,255.24	
	C00996	30/04/2026	MA OLGA CORREA CORF	2482	166025	GP Directo 303 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 305 (PAGO DE REFACCIONES	\$547.00	\$0.00	\$38,802.24	
	C00997	30/04/2026	MA OLGA CORREA CORF	2445	166036	GP Directo 304 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 306 (PAGO DE REFACIONES F	\$1,711.03	\$0.00	\$40,513.27	
	C01283	29/05/2026	OMAR ALEJANDRO PERE	543B8	419049	GP Directo 412 OMAR ALEJANDRO PEREZ MURILLO, Pago: 415 (PAGO DE REFAC	\$2,618.03	\$0.00	\$43,131.30	
	C01447	15/06/2026	MA OLGA CORREA CORF	BB9713	860015	GP Directo 499 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 502 (PAGO DE REFACCIONES	\$381.02	\$0.00	\$43,512.32	
	C01449	15/06/2026	JULIO CESAR RAMOS AR	2217	861016	GP Directo 501 JULIO CESAR RAMOS ARTEAGA, Pago: 504 (PAGO DE ADQUISICI	\$10,640.00	\$0.00	\$54,152.32	
	C01508	19/06/2026	ARTURO LUNA GARCIA	021000	064014	GP Directo 527 ARTURO LUNA GARCIA, Pago: 531 (PAGO DE PARABRISAS DE LA	\$763.00	\$0.00	\$54,915.32	
	C01590	29/06/2026	ROBERTO CLAUDIO LUN	1742079A	894823	GP Directo 559 ROBERTO CLAUDIO LUNA IÑIGUEZ, Pago: 563 (PAGO DE REFACC	\$2,200.00	\$0.00	\$57,115.32	
8270-512-502002-710-3551-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERR		\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	C00959	30/04/2026	BENJAMIN LARIOS BECE	733	855053	GP Directo 281 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 281 (PAGO DE SERVICIO DE	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
	C01485	18/06/2026	BENJAMIN LARIOS BECE	08F33A	706026	GP Directo 509 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 512 (PAGO DE SERVICIO DE	\$116.00	\$0.00	\$232.00	
8270-512-502003-710-2611-1					GASOLINA G. Corriente		\$75,582.91	\$110,338.10	\$0.00	\$185,921.01
	C00912	30/04/2026	MA OLGA CORREA CORF	2329	179036	GP Directo 256 MA OLGA CORREA CORREA, Pago: 256 (PAGO DE UNA CUBETA E	\$905.00	\$0.00	\$76,487.91	
	C01054	30/04/2026	GRUPO CORPORATIVO /	1005	179069	GP Directo 307 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 309 (PAGO DE CO	\$10,315.70	\$0.00	\$86,803.61	
	C01055	30/04/2026	GRUPO CORPORATIVO /	1000	179080	GP Directo 308 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 310 (PAGO DE CO	\$10,372.06	\$0.00	\$97,175.67	
	C01058	30/04/2026	GRUPO CORPORATIVO /	980	623051	GP Directo 311 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 313 (PAGO DE CO	\$9,363.52	\$0.00	\$106,539.19	
	C01059	30/04/2026	GRUPO CORPORATIVO /	979	623038	GP Directo 312 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 314 (PAGO DE CO	\$11,515.20	\$0.00	\$118,054.39	
	C01227	29/05/2026	GASOLINERA LARIOS SA	12730	748028	GP Directo 378 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 381 (PAGO DE COMBUSTII	\$970.00	\$0.00	\$119,024.39	



Usr: miguel
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas de Registro

Fecha y 14/ago./2026
hora de Impresión 09:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01249	29/05/2026	GASOLINERA LARIOS SA	12739	755026	GP Directo 384 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 387 (PAGO DE COMBUSTI		\$1,200.00	\$0.00	\$120,224.39
C01250	29/05/2026	GASOLINERA LARIOS SA	12738	755037	GP Directo 385 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 388 (PAGO DE COMBUSTI		\$840.00	\$0.00	\$121,064.39
C01257	29/05/2026	GASOLINERA LARIOS SA	12759	213015	GP Directo 391 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 394 (PAGO COMBUSTIBLE		\$2,400.00	\$0.00	\$123,464.39
C01259	29/05/2026	GASOLINERA LARIOS SA	12761	213037	GP Directo 393 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 396 (PAGO DE COMBUSTI		\$1,134.00	\$0.00	\$124,598.39
C01417	12/06/2026	GASOLINERA LARIOS SA	7C79A1	226028	GP Directo 474 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 477 (PAGO DE COMBUSTI		\$8,213.90	\$0.00	\$132,812.29
C01421	12/06/2026	GASOLINERA LARIOS SA	42C1FA	226074	GP Directo 478 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 481 (PAGO DE COMBUSTI		\$10,440.00	\$0.00	\$143,252.29
C01531	22/06/2026	GASOLINERA LARIOS SA	F9200B	880069	GP Directo 547 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 551 (PAGO DE GASOLINA I		\$6,220.30	\$0.00	\$149,472.59
C01532	22/06/2026	GASOLINERA LARIOS SA	073B94	880080	GP Directo 548 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 552 (PAGO DE GASOLINA I		\$16,080.00	\$0.00	\$165,552.59
C01616	30/06/2026	GRUPO CORPORATIVO /	BC05F028	079050	GP Directo 566 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 570 (PAGO DE CO		\$12,636.52	\$0.00	\$178,189.11
C01617	30/06/2026	GRUPO CORPORATIVO /	87F0B560	079039	GP Directo 567 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 571 (PAGO DE CO		\$7,731.90	\$0.00	\$185,921.01
8270-512-507001-410-3922-1					DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	\$13,541.67	\$13,727.09	\$0.00	\$27,268.76
I00179	02/06/2026				S/C (INGRESOS DEL DIA 02/06/2026)		\$13,727.09	\$0.00	\$27,268.76
Total :						500,820.30	1,698,459.42	0.00	2,199,279.72