MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-005)
Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2026 01:29 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003					**CTA. 0126655181 FONDO III 2026**	**$2,138,868.20**	**$1,463,897.48**	**$2,257,557.29**	**$1,345,208.39**
I00215	01/07/2026				INTERESES CUENTA FONDO III 2026 (INGRESOS DEL DIA 01/07/2026)		$37.63	$0.00	$2,138,905.83
I00216	03/07/2026				INTERESES GANADOS FIII 2026 (INGRESOS DEL DIA 03/07/2026)		$0.62	$0.00	$2,138,906.45
I00220	03/07/2026				FONDO III 2026 (INGRESOS DEL DIA 03/07/2026)		$485,760.00	$0.00	$2,624,666.45
C01643	08/07/2026	JOSE PINTO ROBLES	8D1BAD	117742	GP Directo 583 JOSE PINTO ROBLES, Pago: 587 (PAGO DE CEMNTO Y PRODUCT		$0.00	$475,300.01	$2,149,366.44
C01644	08/07/2026	JOSE MAURO CASTAÑEI	14AC6A	913016	GP Directo 584 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 588 (PAGO DE GF		$0.00	$360,603.24	$1,788,763.20
C01695	14/07/2026	FRANCISCO CORREA G(	F14D60	480017	FONDO III 2026 (PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CAMINO		$0.00	$129,913.36	$1,658,849.84
C01713	15/07/2026	CESAR RICARDO GONZA	2B8415	1	GP Directo 604 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Pago: 608 (PAGO DE MA		$0.00	$272,300.00	$1,386,549.84
C01783	20/07/2026	DANIEL CARLOS FLORES	DB1D0E17	0097473054	GP Directo 638 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 643 (PAGO DE MATERIALES PAI		$0.00	$30,600.00	$1,355,949.84
C01785	20/07/2026	JOSE PINTO ROBLES	6DE7E43C	3080117769	GP Directo 640 JOSE PINTO ROBLES, Pago: 645 (PAGO DE 97000 KG DE CEMEN		$0.00	$475,300.01	$880,649.83
C01801	21/07/2026	JOSUE REFUGIO DAVILA	4B2B31E8	0057865062	GP Directo 653 JOSUE REFUGIO DAVILA DE LA ROSA, Pago: 658 (ADQUISICION I		$0.00	$76,444.00	$804,205.83
C01819	24/07/2026	JOSE MAURO CASTAÑEI	FBE16F79	0057865051	GP Directo 663 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 668 (PAGO DE VI/		$0.00	$33,729.46	$770,476.37
C01820	24/07/2026	JOSE MAURO CASTAÑEI	BD975962	0057865040	GP Directo 664 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 669 (PAGO DE SE		$0.00	$47,715.00	$722,761.37
I00246	03/08/2026				INTERESES GANADOS FONDO III 2026 (INGRESOS DEL DIA 03/08/2026)		$8.60	$0.00	$722,769.97
I00238	04/08/2026				TRANSFERENCIA A FONDO III 2026 (INGRESOS DEL DIA 04/08/2026)		$485,760.00	$0.00	$1,208,529.97
I00250	19/08/2026				TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO III 2026 (INGRESOS DEL DIA 19/08/2026)		$1,510.48	$0.00	$1,210,040.45
C02099	20/08/2026	GASOLINERA LARIOS SA	13152	98027025	GP Directo 750 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 757 (PAGO COMBUSTIBLE		$0.00	$53,307.60	$1,156,732.85
C02174	27/08/2026	JOSE MAURO CASTAÑEI	F3CC20	85601039	GP Directo 771 JOSE MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Pago: 778 (PAGO DE SE		$0.00	$48,315.53	$1,108,417.32
C02181	28/08/2026	GASOLINERA LARIOS SA	13197	84432014	GP Directo 773 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 780 (PAGO DE COMBUST		$0.00	$36,599.40	$1,071,817.92
C02214	31/08/2026	DANIEL CARLOS FLORES		70119038	GP Directo 1175 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 1190 (PAGO DE MATERIALES F		$0.00	$56,250.00	$1,015,567.92
I00274	01/09/2026				INTERESES GANADOS FONDO III 2026 (INGRESOS DEL DIA 01/09/2026)		$18.33	$0.00	$1,015,586.25
I00273	03/09/2026				TRANSFERENCIA A CUENTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (INGRESOS DEL DIA 03		$485,760.00	$0.00	$1,501,346.25
C02329	14/09/2026	ERICK LEONARDO ACOS	5D1A6DFA	35182025	FONDO III 2026 (PAGO DE LETRERO INFORMATIVO PARA CONSTRUCCION HUE		$0.00	$5,041.82	$1,496,304.43
C02330	14/09/2026	GASOLINERA LARIOS SA	13277	35182039	GP Directo 831 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 838 (PAGO DE COMBUST		$0.00	$31,874.57	$1,464,429.86
C02355	21/09/2026	ERICK LEONARDO ACOS	5D1A6DFA	35182025	FONDO III 2026 (PAGO DE LETRERO INFORMATIVO PARA CONSTRUCCION HUE		$0.00	-$5,041.82	$1,469,471.68
D00036	23/09/2026				FONDO IV 2026 (DEPOSITO REALIZADO POR ERROR A PROVEEDOR Y REINTEC		$5,041.82	$0.00	$1,474,513.50
D00036	23/09/2026				FONDO IV 2026 (DEPOSITO REALIZADO POR ERROR A PROVEEDOR Y REINTEC		$0.00	$5,041.82	$1,469,471.68
C02425	29/09/2026	ERICK LEONARDO ACOS	F6CBF1CF	56210017	FONDO III 2026 (PAGO DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA CONSTRUCCION HUE		$0.00	$4,441.82	$1,465,029.86
C02453	30/09/2026	CESAR OMAR GOMEZ L(	28B3F52D	28409014	FONDO III 2026 (PAGO DE PANELES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DE ROSA		$0.00	$119,821.47	$1,345,208.39
1112-01-004					**CTA. 0126655254 FONDO IV 2026**	**$162,723.79**	**$1,432,706.57**	**$1,575,681.79**	**$19,748.57**
I00215	01/07/2026				INTERESES CUENTA FONDO IV 2026 (INGRESOS DEL DIA 01/07/2026)		$3.22	$0.00	$162,727.01
I00216	03/07/2026				INTERESES GANADOS FIV 2026 (INGRESOS DEL DIA 03/07/2026)		$0.65	$0.00	$162,727.66

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-005)
Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2026 01:29 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00221	03/07/2026				FONDO IV 2026 (INGRESOS DEL DIA 03/07/2026)		$481,737.00	$0.00	$644,464.66
C01630	08/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	22915	0001396015	GP Directo 572 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 576 (PAGC		$0.00	$2,291.00	$642,173.66
C01631	08/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	23674	0001396027	GP Directo 573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 577 (PAGC		$0.00	$2,367.00	$639,806.66
C01634	08/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	024827	0001396037	GP Directo 574 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 578 (PAGC		$0.00	$2,482.00	$637,324.66
C01635	08/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	031084,03619	464099	GP Directo 575 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 579 (PAGC		$0.00	$17,110.00	$620,214.66
C01684	14/07/2026	ALONDRA SALMERON S/		30	FONDO IV 2026 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,000.00	$614,214.66
C01685	14/07/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		31	FONDO IV 2026 (SUELDO DE OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI		$0.00	$6,000.00	$608,214.66
C01688	14/07/2026	CARLOS AURELIO CARR		32	FONFO IV 2026 (SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE		$0.00	$4,752.01	$603,462.65
C01694	14/07/2026	GRUPO CORPORATIVO /	E69DFF	262061	GP Directo 589 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 593 (PAGO DE CC		$0.00	$6,698.10	$596,764.55
C01696	14/07/2026	GASOLINERA LARIOS SA	2B18E2	794017	GP Directo 591 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 595 (PAGO DE GASOLINA		$0.00	$3,070.00	$593,694.55
C01697	14/07/2026	GASOLINERA LARIOS SA	8435F6	794028	GP Directo 592 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 596 (PAGO DE GASOLINA		$0.00	$12,188.10	$581,506.45
C01716	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	035225	012441016	GP Directo 607 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611 (PAGC		$0.00	$3,522.00	$577,984.45
C01717	14/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	01958B495	0074382014	GP Directo 608 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 612 (PAGC		$0.00	$2,314.32	$575,670.13
C01750	15/07/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		479830	FONDO IV 2026 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		$0.00	$57,133.81	$518,536.32
C01751	15/07/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		483180	FONDO IV 2026 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPODIENTE A LA PRIMER		$0.00	$9,477.61	$509,058.71
C01761	15/07/2026	AUTOMOVILES CGE DE Z	A0024073	0065595016	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 627 (AUTOMOVIL		$0.00	$250,000.00	$259,058.71
C01765	15/07/2026	MA OLGA CORREA CORI	C8052E	57955036	FONDO IV 2026 (PAGO DE REFACCIONES PARA AFINACION DE PATRULLAS FO		$0.00	$1,537.02	$257,521.69
E00054	16/07/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		0026794006	FONDO IV 2026 (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC POR EL DESCUENTO DE PAR		$0.00	$66,667.00	$190,854.69
C01775	16/07/2026	PEDRO JARA VALDEZ	B0FE48	358221051	GP Directo 636 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 641 (PAGO DE TAPON PARA DEPOS		$0.00	$563.00	$190,291.69
C01797	21/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	2993, 3222, 6	57865105	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 654 (PAGC		$0.00	$10,248.00	$180,043.69
C01809	23/07/2026	GASOLINERA LARIOS SA	CC3870BF	0007148036	GP Directo 658 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 663 (PAGO DE COMBUSTI		$0.00	$10,440.00	$169,603.69
C01811	23/07/2026	GASOLINERA LARIOS SA	2A40C30D	0007148025	GP Directo 660 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 665 (PAGO DE COMBUSTI		$0.00	$6,694.70	$162,908.99
C01813	23/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	008781,00878	0007148058	GP Directo 662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 667 (PAGC		$0.00	$11,949.00	$150,959.99
C01821	24/07/2026	ARTURO LUNA GARCIA	6121F44C	0070379014	GP Directo 665 ARTURO LUNA GARCIA, Pago: 670 (PAGO DE UN RADIADOR PAR		$0.00	$2,882.00	$148,077.99
C01870	30/07/2026	ALONDRA SALMERON S/		33	FONDO IV 2026 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,000.00	$142,077.99
C01871	30/07/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		35	FONDO IV 2026 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO. A LA		$0.00	$6,000.00	$136,077.99
C01873	30/07/2026	CARLOS AURELIO CARR		36	FONDO IV 2026 (SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE		$0.00	$4,365.58	$131,712.41
C01929	31/07/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		478870	FONDO IV 2026 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		$0.00	$57,133.81	$74,578.60
C01930	31/07/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		481310	GP Folio: 1039 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI		$0.00	$9,477.61	$65,100.99
C01931	31/07/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		481310	GP Folio: 1039 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI		$0.00	-$9,477.61	$74,578.60
C01932	31/07/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		478870	FONDO IV 2026 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		$0.00	-$57,133.81	$131,712.41
C01933	31/07/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		478870	FONDO IV 2026 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		$0.00	$57,133.81	$74,578.60
C01934	31/07/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		481310	FONDO IV 2026 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		$0.00	$9,091.18	$65,487.42
C02052	31/07/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		481310	FONDO IV 2026 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		$0.00	-$9,091.18	$74,578.60

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-005)
Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2026 01:29 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02054	31/07/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		481310	FONDO IV 2026 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		$0.00	$9,091.18	$65,487.42
I00246	03/08/2026				INTERESES GANADOS FONDO IV 2026 (INGRESOS DEL DIA 03/08/2026)		$2.56	$0.00	$65,489.98
I00239	04/08/2026				TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO IV 2026 (INGRESOS DEL DIA 04/08/2026)		$481,737.00	$0.00	$547,226.98
C01989	12/08/2026	ALONDRA SALMERON S/		37	FONDO IV 2026 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A LA F		$0.00	$6,000.00	$541,226.98
C01990	12/08/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		38	FONDO IV 2026 (SUELDO DE OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA COORESP. A LA		$0.00	$6,000.00	$535,226.98
C01991	12/08/2026	CARLOS AURELIO CARR		39	FONDO IV 2026 (SUELDO A PERSONAQL DE PROTECCION CIVIL CORRESP. A L		$0.00	$4,752.01	$530,474.97
C02035	14/08/2026	GASOLINERA LARIOS SA	827, 821	20828036	GP Directo 706 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 712 (PAGO DE GASOLINA		$0.00	$2,860.20	$527,614.77
C02036	14/08/2026	GASOLINERA LARIOS SA	818	20828025	GP Directo 707 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 713 (PAGO DE COMBUST		$0.00	$13,198.10	$514,416.67
C02038	14/08/2026	MA OLGA CORREA CORI	BAE4F7	422020036	FONDO III 2026 (PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA DE PROTECCION		$0.00	$879.00	$513,537.67
C02042	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	5884	89525015	GP Directo 713 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 719 (PAGC		$0.00	$588.00	$512,949.67
C02043	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	4991	89525025	GP Directo 714 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 720 (PAGC		$0.00	$499.00	$512,450.67
C02044	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	992	8925035	GP Directo 715 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721 (PAGC		$0.00	$99.00	$512,351.67
C02045	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	7100	89525047	GP Directo 716 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 722 (PAGC		$0.00	$710.00	$511,641.67
C02046	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	3341, 996, 17	89525059	GP Directo 717 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723 (PAGC		$0.00	$13,797.00	$497,844.67
C02047	14/08/2026	AUTOMOVILES CGE DE Z	A0024073	95524014	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 724 (ANTICIPO N		$0.00	$150,000.00	$347,844.67
C02057	14/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	1145, 16803,	7164141	GP Directo 725 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 732 (PAGC		$0.00	$4,595.00	$343,249.67
C02075	17/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	87206025	GP Directo 741 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 748 (PAGC		$0.00	$3,181.36	$340,068.31
C02086	17/08/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		524690	FONDO IV 2026 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		$0.00	$57,133.81	$282,934.50
C02087	17/08/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		528010	FONDO IV 2026 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		$0.00	$9,477.61	$273,456.89
I00251	19/08/2026				TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO IV 2026 (INGRESOS DEL DIA 19/08/2026)		$1,463.42	$0.00	$274,920.31
C02116	25/08/2026	GASOLINERA LARIOS SA	85E4B5	86565015	GP Directo 764 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 771 (PAGO DE COMBUST		$0.00	$12,370.00	$262,550.31
C02117	25/08/2026	GASOLINERA LARIOS SA	2FDA0D	86565026	GP Directo 765 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 772 (PAGO DE COMBUST		$0.00	$3,524.00	$259,026.31
C02165	27/08/2026	ALONDRA SALMERON S/		40	FONDO IV 2026 (SUELDO DE OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI		$0.00	$6,000.00	$253,026.31
C02166	27/08/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		41	FONDO IV 2026 (SUELDO DE OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI		$0.00	$6,000.00	$247,026.31
C02167	27/08/2026	CARLOS AURELIO CARR		42	FONDO IV 2026 (SUELDO DE ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPOND		$0.00	$4,752.01	$242,274.30
C02182	28/08/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	0000	30716022	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 781 (PAGC		$0.00	$45,311.00	$196,963.30
C02208	31/08/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		478510	FONDO IV 2026 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		$0.00	$57,133.81	$139,829.49
C02209	31/08/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		479500	FONDO IV 2026 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		$0.00	$9,477.61	$130,351.88
E00059	31/08/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		0091414009	FONDO IV 2026 (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC POR EL DESCUENTO DE PAR		$0.00	$66,667.00	$63,684.88
E00060	31/08/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		0015006010	FONDO IV 2026 (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC POR EL DESCUENTO DE PAR		$0.00	$66,667.00	-$2,982.12
I00274	01/09/2026				INTERESES GANADOS FONDO IV 2026 (INGRESOS DEL DIA 01/09/2026)		$1.77	$0.00	-$2,980.35
I00272	03/09/2026				TRANSFERENCIA A CUENTA FONDO IV 2026 (INGRESOS DEL DIA 03/09/2026)		$467,760.95	$0.00	$464,780.60
C02277	14/09/2026	ALONDRA SALMERON S/		43	FONDO IV 2026 (SUELDO DE OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDI		$0.00	$6,000.00	$458,780.60
C02278	14/09/2026	FIDENCIO SANDOVAL TC		44	FONDO IV 2026 (SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,000.00	$452,780.60

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-005)
Cuentas de Registro

Usr: MIGUEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2026 01:29 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02279	14/09/2026	CARLOS AURELIO CARR		45	FONDO IV 2026 (SUELDO DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPOND		$0.00	$4,752.01	$448,028.59
C02314	14/09/2026	RECTIFICACIONES ANGE	A-614	27857036	GP Directo 819 RECTIFICACIONES ANGEL HERMANOS S.A. DE C.V., Pago: 826 (F		$0.00	$26,680.00	$421,348.59
C02315	14/09/2026	RECTIFICACIONES ANGE	A-613	27857025	GP Directo 820 RECTIFICACIONES ANGEL HERMANOS S.A. DE C.V., Pago: 827 (F		$0.00	$27,840.00	$393,508.59
C02317	14/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	3037, 8694, 2	1208962	GP Directo 822 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 829 (PAGC		$0.00	$16,628.00	$376,880.59
C02331	14/09/2026	GASOLINERA LARIOS SA	4B20888D	23878121	GP Directo 832 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 839 (PAGO DE COMBUSTI		$0.00	$13,945.00	$362,935.59
C02332	14/09/2026	GASOLINERA LARIOS SA	582FF7D1	52553014	GP Directo 833 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 840 (PAGO DE COMBUSTI		$0.00	$5,619.80	$357,315.79
C02347	15/09/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		535420	FONDO IV 2026 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		$0.00	$57,133.81	$300,181.98
C02348	15/09/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		556270	FONDO IV 2026 (NOMINA PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		$0.00	$9,477.61	$290,704.37
E00061	21/09/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		89797010	FONDO IV 2026 (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC POR DESCUENTO DE PARTIC		$0.00	$66,667.00	$224,037.37
E00062	21/09/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		98113008 Y	FONDO IV 2026 (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC POR DESCUENTO DE PARTIC		$0.00	$66,667.00	$157,370.37
E00062	21/09/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		98113008 Y	FONDO IV 2026 (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC POR DESCUENTO DE PARTIC		$0.00	$66,667.00	$90,703.37
E00063	21/09/2026	MUNICIPIO DE TEUL DE		26709006	FONDO IV 2026 (REINTEGRO DEL FONDO IV A GC POR EL DESCUENTO DE PAR		$0.00	$66,667.00	$24,036.37
C02458	30/09/2026	GASOLINERA LARIOS SA	E23307C9	67506102	GP Directo 872 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 879 (PAGO DE COMBUSTI		$0.00	$3,109.80	$20,926.57
C02459	30/09/2026	PEDRO JARA VALDEZ	DD2E7EDF	69572069	GP Directo 873 PEDRO JARA VALDEZ, Pago: 880 (PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,178.00	$19,748.57
Total :						**2,301,591.99**	**2,896,604.05**	**3,833,239.08**	**1,364,956.96**