



Usu: LUCY
Rep: rptAuxiliarCuentas

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: 2121-0-001 a la 2121-0-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2026
02:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2121-0-001						GODEZAC	\$1,350,161.75	\$200,001.00	\$0.00	\$1,150,160.75
	D00003	30/01/2026				CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y DEL PASIVO GODEZAC (CANCI	\$66,667.00	\$0.00	\$1,283,494.75	
	D00012	27/02/2026				CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y DEL PASIVO GODEZAC (CANCI	\$66,667.00	\$0.00	\$1,216,827.75	
	D00014	31/03/2026				CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y DEL PASIVO GODEZAC (CANCI	\$66,667.00	\$0.00	\$1,150,160.75	
						Total :	1,350,161.75	200,001.00	0.00	1,150,160.75