



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3711-1 a la 8270-111-101001-310-3761-1)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
01:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-310-3711-1		PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente					\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00
C00103	31/01/2025	MA. DOLORES CORTES	2C6CE94C66	TRANSF. EL	GP MA. DOLORES CORTES SERRANO, Folio Pago: 65 (PAGO DE FACTURA NO. 2			\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00
8270-111-101001-310-3712-1		PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente					\$0.00	\$14,849.00	\$0.00	\$14,849.00
C00104	31/01/2025	MA. DOLORES CORTES	D17A8B5424I	TRANSF. EL	GP MA. DOLORES CORTES SERRANO, Folio Pago: 66 (PAGO DE FACTURA NO. I			\$14,849.00	\$0.00	\$14,849.00
8270-111-101001-310-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente					\$0.00	\$28,291.29	\$0.00	\$28,291.29
E00023	30/01/2025	MIRIAM SERRANO ROBL		3356	EGRESOS (PAGO DE VARIOS APOYOS Y ALGUNAS FACTURAS QUE ACONTINU			\$1,017.01	\$0.00	\$1,017.01
E00030	28/02/2025	MIRIAM SERRANO ROBL		3359	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA			\$4,673.62	\$0.00	\$5,690.63
E00039	28/02/2025	ADOLFO CORTEZ SANTI		3362	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR VIATICOS AL PRESIDENTE MUNI			\$15,414.15	\$0.00	\$21,104.78
E00051	28/03/2025	MIRIAM SERRANO ROBL		3367	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA			\$7,186.51	\$0.00	\$28,291.29
8270-111-101001-310-3752-1		VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente					\$0.00	\$2,585.00	\$0.00	\$2,585.00
C00103	31/01/2025	MA. DOLORES CORTES	2C6CE94C66	TRANSF. EL	GP MA. DOLORES CORTES SERRANO, Folio Pago: 65 (PAGO DE FACTURA NO. 2			\$2,585.00	\$0.00	\$2,585.00
Total :							0.00	56,625.29	0.00	56,625.29