



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./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/oct./2025 09:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8270-111-101001-310-3711-1					PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente		\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
8270-111-101001-310-3712-1					PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente		\$14,849.00	\$0.00	\$0.00	\$14,849.00
8270-111-101001-310-3751-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$39,009.35	\$20,231.58	\$0.00	\$59,240.93
E00116	31/07/2025	MIRIAM SERRANO ROBL		3385	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA			\$5,144.01	\$0.00	\$44,153.36
E00129	29/08/2025	MIRIAM SERRANO ROBL		3387	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA			\$9,066.51	\$0.00	\$53,219.87
E00146	30/09/2025	MIRIAM SERRANO ROBL		3390	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA			\$6,021.06	\$0.00	\$59,240.93
8270-111-101001-310-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$2,585.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585.00
Total :							67,343.35	20,231.58	0.00	87,574.93