



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2026 al 31/mar./2026

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

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/may./2026

hora de Impresión 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-111-101001-310-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$10,365.86	\$0.00	\$10,365.86
E00088	16/02/2026	ALMA JUDITH DE LEON /		11		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y ALGUNOS APOYOS QUE ACONTINU	\$1,011.05	\$0.00	\$1,011.05	
E00075	18/02/2026	ADOLFO CORTEZ SANTI				TRANSF. EL EGRESOS (PAGO DE FACTURA NO. 3E31657A444E POR REEMBOLSO DE GAST	\$3,198.00	\$0.00	\$4,209.05	
E00076	20/02/2026	ADOLFO CORTEZ SANTI				TRANSF. EL EGRESOS (PAGO DE FACTURA NO. B3897 POR REEMBOLSO DE GASTOS PAR/	\$1,053.80	\$0.00	\$5,262.85	
E00098	08/03/2026	ADOLFO CORTEZ SANTI				TRANSF. EL EGRESOS (REEMBOLSO DE GASTOS AL C. PRESIDENTE MPAL.)	\$2,342.99	\$0.00	\$7,605.84	
E00123	31/03/2026	ALMA JUDITH DE LEON /		30		EGRESOS (PAGO DE FACTURAS Y DE VARIOS APOYOS QUE ACONTINUACION	\$2,760.02	\$0.00	\$10,365.86	
Total :							0.00	10,365.86	0.00	10,365.86