



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-3751-1 a la 8270-111-101001-310-3751-1)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/ago./2026

hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-310-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente				\$10,365.86	\$14,974.05	\$0.00	\$25,339.91
E00132	27/04/2026	ADOLFO CORTEZ SANTI			TRANSF. EL EGRESOS (REEMBOLSO DE GASTOS AL C. PRESIDENTE MPAL. POR VIATICOS		\$869.00	\$0.00	\$11,234.86
E00140	27/04/2026	ALMA JUDITH DE LEON /		76	EGRESOS (PAGO DE VARIOS APOYOS Y FACTURAS QUE ACONTINUACION SE		\$6,234.00	\$0.00	\$17,468.86
E00159	19/05/2026	ALMA JUDITH DE LEON /		104	EGRESOS (PAGO DE VARIOS APOYOS Y FACTURAS QUE ACONTINUACION SE		\$891.00	\$0.00	\$18,359.86
E00146	23/05/2026	ADOLFO CORTEZ SANTI			TRANSF. EL EGRESOS (PAGO DE FACTURA NO. A5412B04D1B0 POR REEMBOLSO DE GAST		\$938.00	\$0.00	\$19,297.86
E00161	16/06/2026	ALMA JUDITH DE LEON /		106	S/C (PAGO DE VARIOS APOYOS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN Y RECU		\$6,042.05	\$0.00	\$25,339.91
Total :						10,365.86	14,974.05	0.00	25,339.91