



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./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

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2026
11:32 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		\$59,240.93	\$4,454.56	\$0.00	\$63,695.49
	D00050 14/10/2025				EGRESOS (AJUSTE DE VARIAS POLIZAS PARA CORREGIR ISR QUE POR ERRO			\$40.96	\$0.00	\$59,281.89
	E00163 30/10/2025	MIRIAM SERRANO ROBL		3392	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR VIATICOS AL PERSONAL QUE LA			\$4,413.60	\$0.00	\$63,695.49
8270-111-101001-310-3752-1					VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente		\$2,585.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585.00
Total :							87,574.93	4,454.56	0.00	92,029.49