MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2024 al 31/mar./2024
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: 28/may./2024 02:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101001-310-3751-1					**VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente**	**$0.00**	**$38,382.63**	**$0.00**	**$38,382.63**
E00012	04/01/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3234	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC/		$3,899.01	$0.00	$3,899.01
E00013	12/01/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3237	EGRSOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAI		$4,340.02	$0.00	$8,239.03
E00014	19/01/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3243	EGRESOS (PAGO DE VARIOS APOYOS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN		$850.00	$0.00	$9,089.03
E00019	31/01/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3250	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC/		$4,056.59	$0.00	$13,145.62
E00043	14/02/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3253	EGRESOS (PAGO DE VBARIOS RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS Y RECUF		$1,482.00	$0.00	$14,627.62
E00045	23/02/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3272	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VARIOS APOYOS QUE ACONTINU		$6,278.47	$0.00	$20,906.09
E00070	05/03/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3279	S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN Y A		$1,786.01	$0.00	$22,692.10
E00072	14/03/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3282	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC/		$4,547.02	$0.00	$27,239.12
E00074	20/03/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3284	EGRESOS (PAGO DE VARIOS GASTOS Y RECUPERACION DE FONDO REVOLV		$4,712.29	$0.00	$31,951.41
E00075	25/03/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3286	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE VIATICOS ESTATALES Y RECUPE		$6,248.22	$0.00	$38,199.63
E00071	31/03/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3281	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC/		$183.00	$0.00	$38,382.63
					Total :	**0.00**	**38,382.63**	**0.00**	**38,382.63**