



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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 | 21/jul./2023
01:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
8270-111-101001-310-3712-1									
			PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$17,153.00	\$0.00	\$17,153.00		
	E00172	24/05/2023	GLORIA VANESSA RODR	3160	EGRESOS (PAGO DE VIAJE DE PRESIDENTA MUNICIPAL, REYNA DEL MUNICIPI	\$17,153.00	\$0.00	\$17,153.00	
8270-111-101001-310-3721-1									
			PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$302.00	\$0.00	\$302.00		
	E00167	11/05/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE	3152	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$302.00	\$0.00	\$302.00	
8270-111-101001-310-3722-1									
			PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$1,246.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246.00		
8270-111-101001-310-3751-1									
			VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$25,863.39	\$29,680.41	\$0.00	\$55,543.80		
	E00134	12/04/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE	3137	EGRESOS (PAGO DE VARIOS GASTOS Y RECUPERACION DE FONDO REVOLVE	\$1,433.05	\$0.00	\$27,296.44	
	E00135	19/04/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE	3139	EGEREOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y RECUPERACION DE FONDO REVOL'	\$1,504.00	\$0.00	\$28,800.44	
	E00138	26/04/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE	3145	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y RECUPERACION DE FONDO REVOL'	\$3,441.00	\$0.00	\$32,241.44	
	E00164	03/05/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE	3148	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y RECUPERACION DE FONDO REVOL'	\$2,012.33	\$0.00	\$34,253.77	
	E00167	11/05/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE	3152	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$1,018.97	\$0.00	\$35,272.74	
	E00170	19/05/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE	3157	EGRESOS (PGO DEVARIAS FACTUAS Y ALGUNOS APOYOS QUE ACONTINUACI	\$3,552.99	\$0.00	\$38,825.73	
	E00179	31/05/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE	3163	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y ALGUNOS APOYOS QUE ACONTINU	\$2,594.22	\$0.00	\$41,419.95	
	E00204	07/06/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE	3167	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$4,733.42	\$0.00	\$46,153.37	
	E00205	14/06/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE	3168	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$1,156.01	\$0.00	\$47,309.38	
	E00206	14/06/2023	GLORIA VANESSA RODR	3169	EGRESOS (PAGO DE VIATICOS APRA LA PCIA. MPAL. Y ACOMPAÑANTES PARA	\$3,793.39	\$0.00	\$51,102.77	
	E00209	20/06/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE	3172	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y ALGUNOS APOYOS QUE ACONTINU	\$1,978.01	\$0.00	\$53,080.78	
	E00211	27/06/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE	3176	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y ALGUNOS APOYOS QUE ACONTINU	\$2,463.02	\$0.00	\$55,543.80	
Total :						27,109.39	47,135.41	0.00	74,244.80