



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)

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
02:58 p. m.

Usr. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	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 CLASIFICA		\$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	SIC (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 RECUIPE		\$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