



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./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 | 30/ago./2024
02:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-111-101001-310-3712-1						PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$3,643.50	\$0.00	\$3,643.50
	E00121	06/05/2024	YARELLY CERVANTES C/		3298	EGRESOS (PAGO DE VOLETOS PARA IR A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIF)		\$3,643.50	\$0.00	\$3,643.50
8270-111-101001-310-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$38,382.63	\$24,076.07	\$0.00	\$62,458.70
	E00090	15/04/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3292	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN		\$2,905.00	\$0.00	\$41,287.63
	E00091	22/04/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3293	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN		\$4,904.00	\$0.00	\$46,191.63
	E00113	30/04/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3296	S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN Y ALC		\$2,012.99	\$0.00	\$48,204.62
	E00116	13/05/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3299	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE A CONTINUACION SE CLASIFICA		\$4,008.05	\$0.00	\$52,212.67
	E00132	13/05/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3302	EGRESOS (PAGO DE VARIOS APOYOS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN Y		\$2,195.02	\$0.00	\$54,407.69
	E00163	11/06/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3311	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN		\$2,962.00	\$0.00	\$57,369.69
	E00162	25/06/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3315	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN		\$5,089.01	\$0.00	\$62,458.70
8270-111-101001-310-3752-1						VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$589.00
	E00120	03/05/2024	JARELLY CERVANTES C/		3297	EGRESOS (PAGO DE VIATICOS A LA REINA DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, Z		\$589.00	\$0.00	\$589.00
8270-111-101001-310-3761-1						VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$774.83	\$0.00	\$774.83
	E00120	03/05/2024	JARELLY CERVANTES C/		3297	EGRESOS (PAGO DE VIATICOS A LA REINA DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, Z		\$774.83	\$0.00	\$774.83
Total :							38,382.63	29,083.40	0.00	67,466.03