



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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 | 20/oct./2023
09:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-111-101001-310-3712-1						PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$17,153.00	\$0.00	\$0.00	\$17,153.00
8270-111-101001-310-3721-1						PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$302.00	\$0.00	\$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	\$55,543.80	\$27,749.53	\$0.00	\$83,293.33
E00230	04/07/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE		3182		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y ALGUNOS APOYOS QUE ACONTINU	\$714.00	\$0.00	\$0.00	\$56,257.80
E00231	12/07/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE		3185		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y ALGUNOS APOYOS QUE ACONTINU	\$5,581.49	\$0.00	\$0.00	\$61,839.29
E00233	24/07/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE		3188		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y ALGUNOS APOYOS QUE ACONTINU	\$1,223.01	\$0.00	\$0.00	\$63,062.30
E00243	09/08/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE		3189		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y ALGUNOS APOYOS QUE ACONTINU	\$3,392.00	\$0.00	\$0.00	\$66,454.30
E00244	14/08/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE		3191		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$1,628.01	\$0.00	\$0.00	\$68,082.31
E00251	24/08/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE		3195		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y RECUPERACION DE FONDO REVOL'	\$2,177.00	\$0.00	\$0.00	\$70,259.31
E00275	01/09/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE		3203		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$5,444.01	\$0.00	\$0.00	\$75,703.32
E00276	06/09/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE		3204		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00	\$76,957.32
E00280	12/09/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE		3209		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$2,352.01	\$0.00	\$0.00	\$79,309.33
E00288	20/09/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE		3213		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y RECUPERACION DE FONDO REVOL'	\$981.00	\$0.00	\$0.00	\$80,290.33
E00269	26/09/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE		3215		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$3,003.00	\$0.00	\$0.00	\$83,293.33
Total :							74,244.80	27,749.53	0.00	101,994.33