



## MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

**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 | 31/ene./2022  
11:04 a. m.

| Cuenta                            | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |
|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|
|                                   | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                    |
| <b>8270-111-101001-310-3751-1</b> |                     |            |                       |             |                |   |                         |               |                    |
|                                   |                     |            |                       |             |                | <b>\$44,960.41</b>  | <b>\$25,367.47</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$70,327.88</b> |
|                                   |                     |            |                       |             |                |   |                         |               |                    |
|                                   | E00125              | 22/10/2021 | IRMA PATRICIA NAVA SE |             | 2932           | EGRESOS (PAGO DE FACTURAS Y RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE     | \$1,090.00              | \$0.00        | \$46,050.41        |
|                                   | E00133              | 03/11/2021 | IRMA PATRICIA NAVA SE |             | 2934           | S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE   | \$4,212.09              | \$0.00        | \$50,262.50        |
|                                   | E00136              | 10/11/2021 | IRMA PATRICIA NAVA SE |             | 2936           | EGRESOS (PAGO DE FACTURAS POR VARIOS VIATICOS A TRABAJADORES DE   | \$8,272.45              | \$0.00        | \$58,534.95        |
|                                   | E00140              | 19/11/2021 | IRMA PATRICIA NAVA SE |             | 2938           | EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA   | \$2,428.64              | \$0.00        | \$60,963.59        |
|                                   | E00146              | 30/11/2021 | IRMA PATRICIA NAVA SE |             | 2940           | EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA   | \$3,454.29              | \$0.00        | \$64,417.88        |
|                                   | E00154              | 08/12/2021 | GLORIA VANESSA RODR   |             | 2945           | EGRESOS (PAGO DE FACTURA NO. 044C47775E95 Y 0C58DECD5E45 POR VIAT | \$1,091.00              | \$0.00        | \$65,508.88        |
|                                   | E00161              | 08/12/2021 | IRMA PATRICIA NAVA SE |             | 2946           | EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA   | \$815.00                | \$0.00        | \$66,323.88        |
|                                   | E00162              | 22/12/2021 | IRMA PATRICIA NAVA SE |             | 2952           | EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA   | \$2,254.00              | \$0.00        | \$68,577.88        |
|                                   | E00163              | 30/12/2021 | IRMA PATRICIA NAVA SE |             | 2956           | EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA   | \$1,750.00              | \$0.00        | \$70,327.88        |
| <b>Total :</b>                    |                     |            |                       |             |                | <b>44,960.41</b>  | <b>25,367.47</b>        | <b>0.00</b>   | <b>70,327.88</b>   |