



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2022 al 31/mar./2022**

**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 | 29/abr./2022  
10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-111-101001-310-3751-1</b>						<b>VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,558.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,558.78</b>
E00006	12/01/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2960		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$1,092.68	\$0.00	\$1,092.68	
E00007	21/01/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2962		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y RECUPERACIOND E FONDO REVOL'	\$2,780.99	\$0.00	\$3,873.67	
E00029	02/02/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2966		S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN Y REC	\$2,369.99	\$0.00	\$6,243.66	
E00030	09/02/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2967		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$1,656.57	\$0.00	\$7,900.23	
E00031	21/02/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2969		S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y RECUPERACIOND E FONDO REVOLVENTE'	\$858.00	\$0.00	\$8,758.23	
E00032	25/02/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2974		S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y RECUPERACIOND E FONDO REVOLVENTE'	\$1,500.00	\$0.00	\$10,258.23	
E00063	07/03/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2978		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$120.00	\$0.00	\$10,378.23	
E00064	14/03/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2979		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$4,489.88	\$0.00	\$14,868.11	
E00065	18/03/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2980		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$1,419.56	\$0.00	\$16,287.67	
E00066	28/03/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2981		EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$3,271.11	\$0.00	\$19,558.78	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,558.78</b>	<b>0.00</b>	<b>19,558.78</b>	