



## MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2022  
09:59 a. m.

Usu: SuperMisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-111-101001-310-3751-1		VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente				\$19,558.78	\$27,507.70	\$0.00	\$47,066.48
E00096	07/04/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2984	S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACQNTINUACION SE CLASIFICAN Y R		\$3,222.27	\$0.00	\$22,781.05
E00097	22/04/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2985	S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACQNTINUACION SE CLASIFICAN Y R		\$6,389.01	\$0.00	\$29,170.06
E00098	29/04/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2987	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC/		\$524.68	\$0.00	\$29,694.74
E00100	29/04/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2988	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC/		\$355.00	\$0.00	\$30,049.74
E00108	09/05/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2990	S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACQNTINUACION SE CLASIFICAN Y R		\$2,420.73	\$0.00	\$32,470.47
E00110	16/05/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2994	EGRESOS (PAGO DE FACTURAS Y RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE		\$893.00	\$0.00	\$33,363.47
E00112	25/05/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2997	S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACQNTINUACION SE CLASIFICAN Y R		\$1,221.60	\$0.00	\$34,585.07
E00142	02/06/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2998	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y RECUPERACION DE FONDO REVO		\$1,033.01	\$0.00	\$35,618.08
E00144	06/06/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3002	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC/		\$2,878.62	\$0.00	\$38,496.70
E00145	13/06/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3006	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC/		\$832.00	\$0.00	\$39,328.70
E00146	20/06/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3013	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC/		\$2,168.00	\$0.00	\$41,496.70
E00148	29/06/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3015	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC/		\$3,140.74	\$0.00	\$44,637.44
E00149	29/06/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3020	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC/		\$2,429.04	\$0.00	\$47,066.48
<b>Total:</b>						<b>19,558.78</b>	<b>27,507.70</b>	<b>0.00</b>	<b>47,066.48</b>

  
  
