



**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)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Saldo Inicial	
8270-111-101001-310-3761-1								
				VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente		\$27,507.70	\$19,558.78	\$47,066.48
E00096	07/04/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		2984	S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION 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 ACONTINUACION SE CLASIFICAN Y R	\$6,389.01	\$0.00	\$29,170.06
E00099	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 ACONTINUACION 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 ACONTINUACION 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 RECUPERACIOND E 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

Total : 19,558.78 27,507.70 0.00 47,066.48