



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./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 | 26/oct./2022 | 01:53 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario					Cargos		
8270-111-101001-310-3751-1				VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$47,066.48	\$19,858.87	\$0.00	\$66,935.35
E00152	IRMA PATRICIA NAVA SE		3024	EGRESOS (PAGO DEE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFI	\$1,423.03	\$0.00	\$0.00	\$48,489.51
E00153	IRMA PATRICIA NAVA SE		3025	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC	\$2,999.96	\$0.00	\$0.00	\$51,489.47
E00184	IRMA PATRICIA NAVA SE		3029	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC	\$2,340.69	\$0.00	\$0.00	\$53,830.16
E00173	IRMA PATRICIA NAVA SE		3031	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC	\$6,299.18	\$0.00	\$0.00	\$60,129.34
E00188	IRMA PATRICIA NAVA SE		3034	EGRESOS (PAGO DE VARIOS APOYOS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN	\$3,418.67	\$0.00	\$0.00	\$63,548.01
E00210	IRMA PATRICIA NAVA SE		3041	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC	\$2,014.54	\$0.00	\$0.00	\$65,562.55
E00212	IRMA PATRICIA NAVA SE		3051	S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN Y R	\$1,372.80	\$0.00	\$0.00	\$66,935.35
Total :					47,066.48	19,868.87	0.00	66,935.35



R

S

