



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN

ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./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

Urf: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023 | 12:03 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
8270-111-101001-310-3761-1					VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$66,935.35			\$103,302.28
E00231	05/10/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3061	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC)		\$4,212.42	\$0.00	\$71,147.77
E00232	18/10/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3062	S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN Y R		\$5,148.75	\$0.00	\$76,296.52
E00240	18/10/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3067	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION DE CLASIFIC)		\$5,052.05	\$0.00	\$81,348.57
E00266	08/11/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3069	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC)		\$2,582.48	\$0.00	\$83,931.05
E00280	23/11/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3073	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION DE CLASIFIC)		\$8,196.16	\$0.00	\$92,127.21
E00265	30/11/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3076	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC)		\$3,014.36	\$0.00	\$95,141.57
E00299	06/12/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3077	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION DE CLASIFIC)		\$1,882.00	\$0.00	\$97,023.57
E00298	16/12/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3080	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION DE CLASIFIC)		\$2,474.19	\$0.00	\$99,497.76
E00285	24/12/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3093	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION DE CLASIFIC)		\$1,519.90	\$0.00	\$101,017.66
E00294	29/12/2022	IRMA PATRICIA NAVA SE		3089	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC)		\$2,284.62	\$0.00	\$103,302.28
Total :						66,935.35	36,366.93	0.00	103,302.28