



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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 11/oct./2021
hora de Impresión 03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8270-111-101001-310-3751-1						\$23,662.09	\$21,298.32	\$0.00	\$44,960.41
	E00083	19/08/2021	MERCEDES GONZALEZ I		2892	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR VIATICOS PARA EL PERSONAL Q	\$12,138.12	\$0.00	\$35,800.21
	E00102	09/09/2021	MERCEDES GONZALEZ I		2915	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA	\$7,078.60	\$0.00	\$42,878.81
	E00105	12/09/2021	MERCEDES GONZALEZ I		2916	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA	\$649.20	\$0.00	\$43,528.01
	E00114	30/09/2021	IRMA PATRICIA NAVA SE		2924	EGRESOS (PAGO DE VARIOS VIATICOS PARA EL CHOFER DE LA URBAN PARA	\$1,432.40	\$0.00	\$44,960.41
Total :						23,662.09	21,298.32	0.00	44,960.41