



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS**

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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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		Abonos
8270-111-101001-310-3751-1						VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$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	