



MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2015 al 31/dic/2015
Montos. (De la cuenta: 8270-531-101001-510-3752-1 a la 8270-531-101001-510-3752-1)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/abr/2016 02:17 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-531-101001-510-3752-1						VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$24,737.81	\$8,386.39	\$0.00	\$33,124.20
	C01761	02/10/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13573	FACT 5902 PAGO DE CASETAS (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$180.00	\$0.00	\$24,917.81
	C01811	21/10/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13623	FACT 8026 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$240.00	\$0.00	\$25,157.81
	C01931	21/10/2015	VALENTE CABRERA HEF		123456	VALENTE CABRERA HERNANDEZ (DEPOSITO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUN		\$4,000.00	\$0.00	\$29,157.81
	C01814	26/10/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13626	FACT 62288 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$137.00	\$0.00	\$29,294.81
	C01814	26/10/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13626	FACT 62270 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$137.00	\$0.00	\$29,431.81
	C01814	26/10/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13626	FACT 107813 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$86.00	\$0.00	\$29,517.81
	C01814	26/10/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13626	FACT 26023 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$128.00	\$0.00	\$29,645.81
	C01814	26/10/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13626	FACT 38162 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$70.00	\$0.00	\$29,715.81
	C01814	26/10/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13626	FACT1834 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$35.00	\$0.00	\$29,750.81
	C01814	26/10/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13626	FACT 6761 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$165.00	\$0.00	\$29,915.81
	C01814	26/10/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13626	FACT 7797 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$127.99	\$0.00	\$30,043.80
	C01891	27/10/2015	VALENTE CABRERA HEF		1359236	TBE00328001 (REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL)		\$635.00	\$0.00	\$30,678.80
	C01900	29/10/2015	VALENTE CABRERA HEF		637929	931629 (PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL)		\$1,000.00	\$0.00	\$31,678.80
	C01988	17/11/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13710	FACT 3526084 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$125.00	\$0.00	\$31,803.80
	C01988	17/11/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13710	FACT 9425 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$260.00	\$0.00	\$32,063.80
	C01988	17/11/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13710	FACT 30220 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$140.00	\$0.00	\$32,203.80
	C02051	19/11/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		9876665409	FACT 8025 PEAJE (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$180.00	\$0.00	\$32,383.80
	C02051	19/11/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		9876665409	FACT 45409 PEAJE (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$38.00	\$0.00	\$32,421.80
	C02083	01/12/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		13754	VIATICOS A CONTRALOR (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)		\$382.80	\$0.00	\$32,804.60
	C02161	09/12/2015	ROGELIO RIVERA ARTE/		9892891899	FACT 3629 (GASTOS A COMPROBAR)		\$319.60	\$0.00	\$33,124.20
Total :							24,737.81	8,386.39	0.00	33,124.20