



Con.  
supervisor

**MUNICIPIO DE LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2014 al 31/ene/2014**  
Cuentas de Registro

Fecha y 05/ago/2014

10:33 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-111-202001-910-3751-1				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,622.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,622.69</b>
	EUUU	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)				
	27					\$100.00	\$0.00	\$100.00
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$55.00	\$0.00	\$155.00
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$48.50	\$0.00	\$203.50
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$436.18	\$0.00	\$639.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$739.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$839.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$939.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$1,039.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$1,139.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$1,239.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$1,339.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$1,439.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$1,539.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$1,639.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$1,739.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$1,839.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$1,939.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$2,039.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$2,139.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$2,239.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$2,339.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$2,439.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$2,539.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$2,639.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$2,739.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$2,839.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$2,939.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$70.00	\$0.00	\$3,009.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$70.00	\$0.00	\$3,079.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$70.00	\$0.00	\$3,149.68
	27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$70.00	\$0.00	\$3,219.68



**MUNICIPIO DE LORETO  
ESTADO DE ZACATECAS**

Usr: supervisor

**Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2014 al 31/ene/2014**

Fecha y 05/ago/2014

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-202001-910-3751-1 a la 8270-111-202001-910-3751-1)**

Cuentas de Registro

**Movimientos del Periodo**

10:33 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
27	13/01/2014	492	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$70.00	\$0.00	\$3,289.68
39	15/01/2014	537	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$65.00	\$0.00	\$3,354.68
39	15/01/2014	537	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$65.00	\$0.00	\$3,419.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$3,519.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$3,619.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$91.00	\$0.00	\$3,710.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$80.00	\$0.00	\$3,790.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$20.00	\$0.00	\$3,810.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$3,910.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$4,010.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$76.00	\$0.00	\$4,086.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$4,186.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$4,286.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$4,386.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$4,486.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$4,586.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$100.00	\$0.00	\$4,686.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$60.00	\$0.00	\$4,746.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$416.00	\$0.00	\$5,162.68
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$300.01	\$0.00	\$5,462.69
49	24/01/2014	661	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$80.00	\$0.00	\$5,542.69
49	24/01/2014	661	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$80.00	\$0.00	\$5,622.69
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>5,622.69</b>	<b>0.00</b>	<b>5,622.69</b>