





# 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: 8270-111-101001-510-3751-1 a la 8270-111-101001-510-3751-1)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

10:31 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
45	17/01/2014	549	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$173.22	\$0.00	\$13,510.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$70.00	\$0.00	\$13,580.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$65.00	\$0.00	\$13,645.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$65.00	\$0.00	\$13,710.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$70.00	\$0.00	\$13,780.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$70.00	\$0.00	\$13,850.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$65.00	\$0.00	\$13,915.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$65.00	\$0.00	\$13,980.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$70.00	\$0.00	\$14,050.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$123.00	\$0.00	\$14,173.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$120.00	\$0.00	\$14,293.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$700.00	\$0.00	\$14,993.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$1,100.00	\$0.00	\$16,093.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$700.00	\$0.00	\$16,793.88
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$800.39	\$0.00	\$17,594.27
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$274.00	\$0.00	\$17,868.27
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$426.00	\$0.00	\$18,294.27
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$240.40	\$0.00	\$18,534.67
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$341.50	\$0.00	\$18,876.17
72	21/01/2014	580	EGRESOS (VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL A LA CIUDAD DE MEXICO A OGIOMAS DE FIDE A TRAMITES Y REUNIONES)		\$300.00	\$0.00	\$19,176.17
49	24/01/2014	661	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$94.50	\$0.00	\$19,270.67
49	24/01/2014	661	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$200.00	\$0.00	\$19,470.67
49	24/01/2014	661	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$394.00	\$0.00	\$19,864.67
49	24/01/2014	661	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$456.00	\$0.00	\$20,320.67
49	24/01/2014	661	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$64.00	\$0.00	\$20,384.67
49	24/01/2014	661	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$57.00	\$0.00	\$20,441.67
49	24/01/2014	661	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$57.00	\$0.00	\$20,498.67
49	24/01/2014	661	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$51.00	\$0.00	\$20,549.67
49	24/01/2014	661	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$51.00	\$0.00	\$20,600.67
55	28/01/2014	671	EGRESOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$660.00	\$0.00	\$21,260.67
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>21,260.67</b>	<b>0.00</b>	<b>21,260.67</b>