

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 16-sep-2013 AL 30-sep-2013

C.UENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
00-01-3701 --> VIÁTICOS			399,205.21	2,089.80	0.00	401,295.01
09/2013	589	C02452 / VARIOS GASTOS		2,089.80		401,295.01

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA
ESTADO DE ZACATECAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2013 AL 31-oct-2013

C.UENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
00-01-3701 --> VIÁTICOS			401,295.01	62,801.89	0.00	464,096.90
/10/2013	40	C02485 / VARIOS GASTOS		5,603.62		406,898.63
/10/2013	26	C02504 / COMPRA DE 3,200 DOLARES PARA TRASLADO DEL PRESIDEN		29,241.70		436,140.33
/10/2013	32	C02511 / VARIOS GASTOS		4,326.10		440,466.43
/10/2013	33	C02518 / CASETAS Y CONSUMOS DE COMIDAS TRASLADO A LA CD. DI		4,386.59		444,853.02
/10/2013	52	C02562 / VARIOS GASTOS		6,727.90		451,580.92
/10/2013	64	C02582 / VARIOS GASTOS		4,633.70		456,214.62
/10/2013	92	C02634 / VARIOS GASTOS		7,882.28		464,096.90

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2013 AL 30-nov-2013

C.UENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
00-01-3701 --> VIÁTICOS			464,096.90	69,452.14	0.00	533,549.04
/11/2013	124	C02719 / VARIOS GASTOS		7,667.35		471,764.25
/11/2013	129	C02735 / VIATICOS TRASLADO A LOS ANGELES CALIFORNIA AL EVEN		1,465.00		473,229.25
/11/2013	136	C02749 / VARIOS GASTOS		5,950.89		479,180.14
/11/2013	148	C02766 / VIATICOS TRASLADO A LA CD. DE LOS ANGELES CALIFORNIA		21,953.35		501,133.49
/11/2013	157	C02785 / VARIOS GASTOS		7,438.21		508,571.70
/11/2013	183	C02822 / VARIOS GASTOS		5,913.14		514,484.84
/11/2013	411	C02855 / VARIOS GASTOS		2,317.00		516,801.84
/11/2013	415S/N	C02857 / VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTEREY		3,912.40		520,714.24
/11/2013	420	C02876 / VIATICOS DE TRASLADO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS		12,834.80		533,549.04

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2013 AL 31-dic-2013

C.UENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
000-01-3701 --> VIÁTICOS			533,549.04	39,949.69	573,498.73	0.00
/12/2013	441	C02930 / VIATICOS , VARIOS TRASLADOS		5,552.34		539,101.38
/12/2013	460	C03001 / VARIOS GASTOS		9,473.63		548,575.01
/12/2013	510	C03062 / VARIOS GASTOS		4,967.70		553,542.71
/12/2013	517	C03092 / VARIOS GASTOS		2,837.55		556,380.26
/12/2013	534	C03134 / VARIOS GASTOS		3,393.58		559,773.84
/12/2013	538	C03154 / HOSPEDAJES EN LA CD. DE MEXICO Y CD. DE NAYARIT PRES		3,299.99		563,073.83
/12/2013	569	C03227 / VARIOS GASTOS		6,271.75		569,345.58
/12/2013	627	C03374 / VIATICOS DEL PRESIDENTE Y SRIO PARTICULAR		4,153.15		573,498.73
/12/2013		D99998 / Saldo Final de la cuenta			573,498.73	0.00