



Car.
MARIO

**MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Cuentas de Registro

Fecha y 19/ene./2016

02:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz a	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-531-101001- 500-3151-1				SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. G. Corriente	\$0.00	\$73,806.96	\$73,806.96	\$0.00
E000 59	20/01/2014	ANGELICA SOCORRO BARAJAS BARRERA		F-705, F-AHO 0003966 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C000 38	21/01/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	00018324	GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 30 (PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 33 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 30)		\$1,754.00	\$0.00	\$2,754.00
C000 54	27/01/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	N/A	GP Directo 48 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 48 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 45)		\$5,282.00	\$0.00	\$8,036.00
E000 77	27/01/2014	ANGELICA SOCORRO BARAJAS BARRERA		F-AHO 0003978 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES)		\$100.00	\$0.00	\$8,136.00
C005 28	24/02/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 295 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 180 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR. GP Directo 295 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 180)		\$6,796.00	\$0.00	\$14,932.00
C007 25	11/03/2014	ANGELICA SOCORRO BARAJAS BARRERA		F-AHO 0004080 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES)		\$499.99	\$0.00	\$15,431.99
C007 93	21/03/2014	ANGELICA SOCORRO BARAJAS BARRERA		TELEFONIA CELULAR (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULAR)		\$2,148.00	\$0.00	\$17,579.99
C008 14	26/03/2014	ANGELICA SOCORRO BARAJAS BARRERA		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR)		\$5,722.00	\$0.00	\$23,301.99
C010 55	14/04/2014	ANGELICA SOCORRO BARAJAS BARRERA		F-AHO 0004163 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES)		\$50.00	\$0.00	\$23,351.99
C011 17	22/04/2014	ANGELICA SOCORRO BARAJAS BARRERA		F-AHO 0004169 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES)		\$100.00	\$0.00	\$23,451.99
C011 27	23/04/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 619 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 391 (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 619 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 391)		\$1,675.00	\$0.00	\$25,126.99
C011 43	28/04/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 622 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 394 (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 622 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 394)		\$3,970.00	\$0.00	\$29,096.99

C01300	06/05/2014	ELPIDIA MARTINEZ RIVAS		RECIBOS DE TELEFONIA CELULAR (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULAR)	\$6,847.00	\$0.00	\$35,943.99
C01323	07/05/2014	ANGELICA SOCORRO BARAJAS BARRERA		F-AHO 0004215 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES)	\$499.99	\$0.00	\$36,443.98
C01436	21/05/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 768 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 474 (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 768 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 474)	\$2,083.00	\$0.00	\$38,526.98
C01482	26/05/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 812 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 502 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 812 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 502)	\$1,200.00	\$0.00	\$39,726.98
C01483	26/05/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 813 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 503 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 813 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 503)	\$1,656.00	\$0.00	\$41,382.98
C01484	26/05/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 814 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 504 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 814 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 504)	\$1,550.00	\$0.00	\$42,932.98
C01485	26/05/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 815 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 505 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 815 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 505)	\$1,681.00	\$0.00	\$44,613.98
C01814	23/06/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 972 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 616 (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 972 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 616)	\$1,952.00	\$0.00	\$46,565.98
C01868	26/06/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 1021 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 644 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1021 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 644)	\$1,492.00	\$0.00	\$48,057.98
C01874	26/06/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 1024 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 647 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1024 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 647)	\$1,025.00	\$0.00	\$49,082.98
C01875	26/06/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 1025 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 648 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1025 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 648)	\$1,324.00	\$0.00	\$50,406.98
C01902	27/06/2014	DANIELA CORVERA GONZALEZ		F-AHO 0004354 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES)	\$499.99	\$0.00	\$50,906.97
C01969	07/07/2014	SERVICIO VILLANUEVA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 1062 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 673 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1062 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 673)	\$4,429.00	\$0.00	\$55,335.97
C02075	21/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	S/F	GP Directo 1081 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 710 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1081 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 710)	\$1,893.00	\$0.00	\$57,228.97
C02098	28/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	03613538	GP Directo 1088 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 720 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1088 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 720)	\$1,394.00	\$0.00	\$58,622.97
C02099	28/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	03613683	GP Directo 1089 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 721 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1089 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 721)	\$1,011.00	\$0.00	\$59,633.97
C02100	28/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	03611301	GP Directo 1090 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 722 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1090 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 722)	\$1,003.00	\$0.00	\$60,636.97
C02101	28/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	03611382	GP Directo 1091 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 723 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1091 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 723)	\$1,740.00	\$0.00	\$62,376.97
C02461	21/08/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FC-03975571	GP Directo 1278 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 797 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1278 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 797)	\$1,979.00	\$0.00	\$64,355.97



MUNICIPIO DE VILLANUEVA

ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 19/ene./2016

Usr:
MARIO

Cuentas de Registro

02:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C024	25/08/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FC-04176681		GP Directo 1286 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 810 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CEULULAR DE JOSE R. VALDEZ VELASCO. GP Directo 1286 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 810)	\$2,699.00	\$0.00	\$67,054.97
C024	26/08/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FC-04176603		GP Directo 1287 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 811 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1287 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 811)	\$1,262.00	\$0.00	\$68,316.97
C024	26/08/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FC-04178943		GP Directo 1288 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 812 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1288 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 812)	\$1,030.00	\$0.00	\$69,346.97
C024	26/08/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FC-04178802		GP Directo 1289 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 813 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1289 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 813)	\$1,347.00	\$0.00	\$70,693.97
C027	24/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FC-04546646		GP Directo 1533 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 903 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1533 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 903)	\$2,213.00	\$0.00	\$72,906.97
C035	26/11/2014	DANIELA CORVERA GONZÁLEZ			F-840 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES)	\$200.00	\$0.00	\$73,106.97
C036	05/12/2014	DANIELA CORVERA GONZÁLEZ			F-AHO 0004714 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES)	\$499.99	\$0.00	\$73,606.96
C041	30/12/2014	DANIELA CORVERA GONZÁLEZ			F-AHO 0004783 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES)	\$200.00	\$0.00	\$73,806.96
D999	31/12/2014				Asiento Final (Egresos) (POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL)	\$0.00	\$73,806.96	\$0.00
98								
Total :					0.00	73,806.96	73,806.96	0.00

