



**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

02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
<b>8270-531-101001-500-3141-1</b>					<b>SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,985.00</b>	<b>\$131,985.00</b>	<b>\$0.00</b>
	24/01/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	020314010	132174	GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 39 (PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL. GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 39)				
C000	48					\$5,454.00	\$0.00	\$5,454.00	
	27/01/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	N/A		GP Directo 49 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 46 (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO CONVENCIONAL. GP Directo 49 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 46)				
C000	55					\$10,200.00	\$0.00	\$15,654.00	
	21/02/2014	ANGELICA SOCORRO BARAJAS BARRERA			PAGO DE RECIBO TELMEX (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES)				
C005	16					\$1,621.00	\$0.00	\$17,275.00	
	24/02/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F		GP Directo 296 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 181 (PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL. GP Directo 296 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 181)				
C005	29					\$14,070.00	\$0.00	\$31,345.00	
	26/03/2014	ANGELICA SOCORRO BARAJAS BARRERA			TELEFONIA CONVENCIONAL (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL)				
C008	19					\$15,517.00	\$0.00	\$46,862.00	
	22/04/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F		GP Directo 614 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 386 (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL. GP Directo 614 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 386)				
C011	13					\$16,531.00	\$0.00	\$63,393.00	
	22/05/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F		GP Directo 800 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 491 (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL. GP Directo 800 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 491)				
C014	59					\$2,459.00	\$0.00	\$65,852.00	

C014 60	22/05/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 801 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 492 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. GP Directo 801 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 492)	\$1,377.00	\$0.00	\$67,229.00
C014 61	22/05/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 802 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 493 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. GP Directo 802 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 493)	\$1,499.00	\$0.00	\$68,728.00
C014 62	22/05/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 803 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 494 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. GP Directo 803 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 494)	\$1,043.00	\$0.00	\$69,771.00
C014 63	22/05/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 804 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 495 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 804 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 495)	\$1,623.00	\$0.00	\$71,394.00
C014 64	22/05/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 805 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 496 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. GP Directo 805 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 496)	\$1,112.00	\$0.00	\$72,506.00
C014 65	22/05/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 806 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 497 (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL DIF MUNICIPAL. GP Directo 806 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 497)	\$1,829.00	\$0.00	\$74,335.00
C014 66	22/05/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 807 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 498 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA PRESIDENCIA. GP Directo 807 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 498)	\$5,606.00	\$0.00	\$79,941.00
C018 22	25/06/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 988 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 619 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 988 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 619)	\$1,619.00	\$0.00	\$81,560.00
C018 23	25/06/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 989 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 620 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Directo 989 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 620)	\$2,467.00	\$0.00	\$84,027.00
C018 24	25/06/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 990 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 621 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Directo 990 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 621)	\$1,499.00	\$0.00	\$85,526.00
C018 25	25/06/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 992 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 622 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE LA BIBLIOTECA. GP Directo 992 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 622)	\$1,438.00	\$0.00	\$86,964.00
C018 27	25/06/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 997 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 623 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO. GP Directo 997 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 623)	\$1,063.00	\$0.00	\$88,027.00

C018 28	25/06/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 999 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 624 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL DIF MUNICIPAL. GP Directo 999 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 624)	\$1,673.00	\$0.00	\$89,700.00
C018 29	25/06/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 1001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 625 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Directo 1001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 625)	\$5,653.00	\$0.00	\$95,353.00
C018 32	25/06/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	S/F	GP Directo 1003 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 626 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE INMUVI. GP Directo 1003 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 626)	\$703.00	\$0.00	\$96,056.00
C020 88	28/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	030314070 129919	GP Directo 1084 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 713 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO CONVENCIONAL. GP Directo 1084 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 713)	\$1,758.00	\$0.00	\$97,814.00
C020 89	28/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	060314070 172176	GP Directo 1085 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 714 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1085 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 714)	\$1,618.00	\$0.00	\$99,432.00
C020 97	28/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	020314070 127977	GP Directo 1087 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 719 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA PRESIDENCIA. GP Directo 1087 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 719)	\$5,610.00	\$0.00	\$105,042.00
C021 02	28/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	030314070 128673	GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 724 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA PRESIDENCIA. GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 724)	\$2,463.00	\$0.00	\$107,505.00
C021 03	28/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	030314070 130093	GP Directo 1093 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 725 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL DIF. GP Directo 1093 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 725)	\$1,937.00	\$0.00	\$109,442.00
C021 04	28/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	030314070 128761	GP Directo 1094 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 726 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA PRESIDENCIA. GP Directo 1094 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 726)	\$1,499.00	\$0.00	\$110,941.00
C021 05	28/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	030314070 129326	GP Directo 1095 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 727 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. GP Directo 1095 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 727)	\$1,236.00	\$0.00	\$112,177.00
C021 06	28/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	030314070 129613	GP Directo 1096 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 728 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. GP Directo 1096 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 728)	\$1,640.00	\$0.00	\$113,817.00
C024 89	26/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	060314080 168347	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 814 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE SERGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 814)	\$1,619.00	\$0.00	\$115,436.00



# MUNICIPIO DE VILLANUEVA

## ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y 19/ene./2016

Usr:  
MARIO

02:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C024	26/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	030314080	128352	GP Directo 1291 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 815 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. GP Directo 1291 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 815)	\$1,499.00	\$0.00	\$116,935.00
C024	26/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	030314080	128264	GP Directo 1292 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 816 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA PRESIDENCIA. GP Directo 1292 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 816)	\$2,504.00	\$0.00	\$119,439.00
C024	26/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	020314080	127571	GP Directo 1293 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 817 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA PRESIDENCIA. GP Directo 1293 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 817)	\$6,188.00	\$0.00	\$125,627.00
C024	26/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	030314080	128917	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 818 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE INMUVI. GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 818)	\$1,448.00	\$0.00	\$127,075.00
C024	26/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	030314080	129200	GP Directo 1295 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 819 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA COVENCIONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES. GP Directo 1295 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 819)	\$1,100.00	\$0.00	\$128,175.00

C024 98	26/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 129677	030314080	GP Directo 1296 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 820 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL DIF. GP Directo 1296 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 820)	\$1,981.00	\$0.00	\$130,156.00
C025 00	26/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 129507	030314080	GP Directo 1297 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 821 (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. GP Directo 1297 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 821)	\$1,829.00	\$0.00	\$131,985.00
D999 98	31/12/2014			Asiento Final (Egresos) (POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL)	\$0.00	\$131,985.00	\$0.00

---

**Total :                    0.00      131,985.00      131,985.00      0.00**

