

MUNICIPIO DE VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 16-sep-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
<b>5000-01-3103 --&gt; SERVICIO TELEFÓNICO CONVENC.</b>			<b>108,172.00</b>	<b>56,434.00</b>	<b>164,606.00</b>	<b>0.00</b>
24/09/2013	18310	E02011 / PAGO DE RECIBOS TELMEX		12,978.00		121,150.00
22/10/2013	18460	E02161 / PAGO DE RECIBOS TELMEX		14,535.00		135,685.00
08/11/2013	18571	E02415 / PAGO DE TELFONO DE LA OFICINA DE INMUVI		343.00		136,028.00
22/11/2013	18647	E02491 / PAGO DE RECIBO TELMEX DE LA PRESIDENCIA		4,453.00		140,481.00
27/11/2013	18657	E02504 / PAGO DE RECIBOS TELMEX		9,070.00		149,551.00
04/12/2013	S/N	D00666 / REINTEGRO DE CH-18647 PAGO RECIBO TELMEX			5.00	149,546.00
23/12/2013	18795	E02789 / PAGO DE RECIBOS TELMEX		13,434.00		162,980.00
26/12/2013	18804	E02798 / PAGO DE RECIBO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCION		1,621.00		164,601.00
31/12/2013		D99998 / Saldo Final de la cuenta			164,601.00	