



**MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4227)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4211-01-0001						FONDO GENERAL	\$31,648,132.00	\$0.00	\$10,837,801.00	\$42,485,933.00
I00246	28/10/2022					FONDO GENERAL (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (TERCERA DE OCTUB	\$0.00	\$3,111,229.00	\$34,759,361.00	
I00246	28/10/2022					FONDO GENERAL (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (TERCERA DE OCTUB	\$0.00	-\$637,528.00	\$34,121,833.00	
I00277	29/11/2022					FONDO GENERAL (INGRESOS DEL DIA MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022)	\$0.00	\$3,133,360.00	\$37,255,193.00	
I00290	07/12/2022					FONDO GENERAL (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 07 DE DICIEMBRE DE 2022)	\$0.00	\$1,927,602.00	\$39,182,795.00	
I00290	07/12/2022					RENDIMIENTOS DE FONDO GENERAL (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 07 DE D	\$0.00	\$61,326.00	\$39,244,121.00	
I00295	14/12/2022					FONDO GENERAL (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2022)	\$0.00	\$2,758,280.00	\$42,002,401.00	
I00305	28/12/2022					FONDO GENERAL (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2022)	\$0.00	\$457,713.00	\$42,460,114.00	
I00307	30/12/2022					FONDO GENERAL (COMPLEMENTO) (INGRESOS DEL DIA VIEF	\$0.00	\$21,289.00	\$42,481,403.00	
I00307	30/12/2022					FONDO GENERAL (INGRESOS DEL DIA VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2022)	\$0.00	\$4,530.00	\$42,485,933.00	
4211-01-0002-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$12,619,548.00	\$0.00	\$5,802,480.00	\$18,422,028.00
I00231	07/10/2022					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DEL DIA VIERNES 07 DE OCTUBF	\$0.00	\$1,459,604.00	\$14,079,152.00	
I00262	07/11/2022					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DEL DIA LUNES 07 DE NOVIEMBF	\$0.00	\$1,487,231.00	\$15,566,383.00	
I00262	07/11/2022					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DEL DIA LUNES 07 DE NOVIEMBF	\$0.00	-\$156,220.00	\$15,410,163.00	
I00290	07/12/2022					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 07 DE DICIE	\$0.00	\$1,490,875.00	\$16,901,038.00	
I00307	30/12/2022					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DEL DIA VIERNES 30 DE DICIEME	\$0.00	\$1,520,990.00	\$18,422,028.00	
4211-01-0003						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$993,570.00	\$0.00	\$724,072.00	\$1,717,642.00
I00231	07/10/2022					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$138,213.00	\$1,131,783.00	
I00262	07/11/2022					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$155,814.00	\$1,287,597.00	
I00262	07/11/2022					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$68,055.00	\$1,355,652.00	
I00290	07/12/2022					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$133,224.00	\$1,488,876.00	
I00290	07/12/2022					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$73,988.00	\$1,562,864.00	
I00307	30/12/2022					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$147,899.00	\$1,710,763.00	
I00307	30/12/2022					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$6,879.00	\$1,717,642.00	
4211-01-0004						IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$193,693.00	\$0.00	\$69,554.00	\$263,247.00
I00246	28/10/2022					IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FONDO UNICO DE PARTICIPACIO	\$0.00	\$24,438.00	\$218,131.00	
I00290	07/12/2022					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 07	\$0.00	\$15,009.00	\$233,140.00	
I00295	14/12/2022					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 14	\$0.00	\$30,107.00	\$263,247.00	
4211-01-0005						FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$360,515.00	\$0.00	\$267,387.00	\$627,902.00
I00262	07/11/2022					FONDO DE FISCALIZACION (INGRESOS DEL DIA LUNES 07 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$180,913.00	\$541,428.00	
I00290	07/12/2022					FONDO DE FISCALIZACION Y REC (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 07 DE DICII	\$0.00	\$83,808.00	\$625,236.00	



MUNICIPIO DE VILLANUEVA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4227)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00290	07/12/2022				RENDIMIENTOS DE FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (INGRESOS D	\$0.00	\$2,666.00	\$627,902.00	
4211-01-0006						FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	\$920,566.00	\$0.00	\$412,190.00	\$1,332,756.00
	I00237	17/10/2022				FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES (INGRESOS DEL DIA LUNES 17 DE	\$0.00	\$140,155.00	\$1,060,721.00	
	I00270	17/11/2022				FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES (INGRESOS DEL DIA JUEVES 17 DE	\$0.00	\$138,842.00	\$1,199,563.00	
	I00297	16/12/2022				FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES (INGRESOS DEL DIA VIERNES 16 D	\$0.00	\$133,193.00	\$1,332,756.00	
4211-01-0007						9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$459,165.00	\$0.00	\$227,061.00	\$686,226.00
	I00237	17/10/2022				9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA (INGRESOS DEL DIA LUNES 1	\$0.00	\$76,632.00	\$535,797.00	
	I00270	17/11/2022				9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS (INGRESOS DEL DIA JUEVE	\$0.00	\$78,350.00	\$614,147.00	
	I00290	07/12/2022				RENDIMIENTOS IEPS (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 07 DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$2,354.00	\$616,501.00	
	I00297	16/12/2022				9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS (INGRESOS DEL DIA VIERNE	\$0.00	\$69,725.00	\$686,226.00	
4211-01-0008						FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$36,200.00	\$0.00	\$16,658.00	\$52,858.00
	I00246	28/10/2022				FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (\$0.00	\$4,525.00	\$40,725.00	
	I00277	29/11/2022				FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN (INGRESOS DEL DIA MARTES 29 DE NOV	\$0.00	\$4,525.00	\$45,250.00	
	I00290	07/12/2022				FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 07 DE	\$0.00	\$2,525.00	\$47,775.00	
	I00290	07/12/2022				RENDIMIENTOS DE FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$478.00	\$48,253.00	
	I00290	07/12/2022				RENDIMEITOS DE FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN (INGRESOS DEL DIA M	\$0.00	\$80.00	\$48,333.00	
	I00295	14/12/2022				FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 14 DE	\$0.00	\$4,525.00	\$52,858.00	
4211-01-0009						FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$209,211.00	\$0.00	\$3,189,403.00	\$3,398,614.00
	I00231	07/10/2022				PONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (INGRESOS DEL DIA VIERNES 07 DE	\$0.00	\$598,292.00	\$807,503.00	
	I00245	31/10/2022				FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (INGRESOS DEL DIA LUNES 31 DE O	\$0.00	\$9,640.00	\$817,143.00	
	I00278	30/11/2022				FONDO DEL ISR SOBRE BIENES (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 30 DE NOVIE	\$0.00	\$8,114.00	\$825,257.00	
	I00290	07/12/2022				FONDO DE IMUPESTO SOBRE LA RENTA (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 07 D	\$0.00	\$182,094.00	\$1,007,351.00	
	I00306	29/12/2022				FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (INGRESOS DEL C	\$0.00	\$8,672.00	\$1,016,023.00	
	I00307	30/12/2022				FONDO DEL ISR (INGRESOS DEL DIA VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2022)	\$0.00	\$2,382,591.00	\$3,398,614.00	
4211-02-0001						FONDO GENERAL	\$1,515,690.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515,690.00
4211-02-0002						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$16,093.00	\$0.00	\$0.00	\$16,093.00
4211-02-0003						FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$783,070.00	\$0.00	\$242,868.00	\$1,025,938.00
	I00246	28/10/2022				FONDO DE FISCALIZACION (FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (TERCERA D	\$0.00	\$80,956.00	\$864,026.00	
	I00277	29/11/2022				FONDO DE FISCALIZACION (INGRESOS DEL DIA MARTES 29 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$80,956.00	\$944,982.00	
	I00295	14/12/2022				FONDO DE FISCALIZACION (INGRESOS DEL DIA MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$80,956.00	\$1,025,938.00	
4211-03-0002						FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$235,025.00	\$0.00	\$0.00	\$235,025.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4227)
Cuentas de Registro

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-03-0003						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	\$101,858.00	\$0.00	\$0.00	\$101,858.00
4211-03-0004						IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$45,562.00	\$0.00	\$28,897.00	\$74,459.00
	I00277	29/11/2022				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (INGRESOS DEL DIA MARTES 29 DE	\$0.00	\$28,897.00	\$74,459.00	
4211-03-0005						FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00
4211-04-0001						IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$19,037.00	\$0.00	\$0.00	\$19,037.00
4212-01-0001						FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$19,069,872.00	\$0.00	\$4,767,467.00	\$23,837,339.00
	I00227	03/10/2022				FONDO III SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA LUNES 03 DE OCTUBRE DE 2	\$0.00	\$2,383,734.00	\$21,453,606.00	
	I00247	31/10/2022				S/C (INGRESOS FONDO IV Y FONDO III OCTUBRE 2022 Y RENDIMIENTOS FINAN	\$0.00	\$2,383,733.00	\$23,837,339.00	
4212-01-0002						RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	\$16,891.77	\$0.00	\$0.00	\$16,891.77
4212-02-0001						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$15,632,584.00	\$0.00	\$7,816,287.00	\$23,448,871.00
	I00227	03/10/2022				FONDO IV SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA LUNES 03 DE OCTUBRE DE 2	\$0.00	\$1,954,073.00	\$17,586,657.00	
	I00247	31/10/2022				S/C (INGRESOS FONDO IV Y FONDO III OCTUBRE 2022 Y RENDIMIENTOS FINAN	\$0.00	\$1,954,073.00	\$19,540,730.00	
	I00312	30/11/2022				S/C (INGRESOS FONDO IV 2022)	\$0.00	\$1,954,073.00	\$21,494,803.00	
	I00296	15/12/2022				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS I	\$0.00	\$1,954,068.00	\$23,448,871.00	
4212-02-0002						RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	\$2,873.49	\$0.00	\$0.00	\$2,873.49
4213-2-13						DOS POR UNO	\$744,503.53	\$0.00	\$0.00	\$744,503.53
4213-2-14						PROFIMMEZ 2022	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00
4213-2-15						PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	I00234	12/10/2022				APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DEL	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
	I00246	28/10/2022				APORTACION DE INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELAR	\$0.00	\$30,000.00	\$60,000.00	
4213-2-16						MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00311	14/11/2022				APORTACIÓN DE CUENTA PROPIA (DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA APORTACIÓ	\$0.00	\$665,000.00	\$665,000.00	
	I00315	26/12/2022				S/C (DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA, CANCELACIÓN DE CONVENIO)	\$0.00	-\$665,000.00	\$0.00	
4213-2-17						EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD P	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00
	I00244	26/10/2022				APORTACION PARA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PI	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	
4213-2-18						CONCURRENCIAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
	I00308	14/11/2022				S/C (DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA A CONCURRENCIAS 2022)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
Total :							85,695,684.79	0.00	36,212,125.00	121,907,809.79