

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO VILLANUEVA 2024-2027
NO. OFICIO: 44/2024

Villanueva; Zacatecas a 21 del mes de octubre del año 2024.

C. Miguel Serrano
PRESENTE

En respuesta a su solicitud de información que realizó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio **320596424000038**, del día 19 de septiembre del 2024, mediante la cual solicita:

“Solicito la versión pública de las facturas pagadas por concepto de asignaciones, invitación a cuando menos tres y licitaciones, destinadas a la adquisición de artículos diversos propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, carpetas, y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechables, limpia pipas, útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, enmicadoras, guillotinas, sacapuntas, artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de basura, incluyendo la adquisición de artículos de envoltura, fleje, sacos y valijas, entre otros, todas ellas del año 2020 al día de la fecha. Datos adicionales Debe incluir cuando menos compra de papel para impresión y copiado, papel para plotter, hojas de papel bond, papel Kraft, papel crepé, papel carbón, papel China, opalina, papel de seguridad, cartulina, papel manila, papel mantequilla, papel fabriano, papel bristol, papel adhesivo, papel envoltura, papel rígido, papel texturizado, papel artístico, papel artesanal, papel fotográfico, papel para impresión, papel para empaque, corcho, papel para enmarcado, papel cortado en paquetes, papel escolar, papel para encuadernación, pinceles, pinturas, accesorios de pintura, caballetes y muebles, marcadores de arte, blocks de arte, barnices y medios, brochas, bastidores y superficies, lápices y carboncillos, papel artístico, productos para técnicas artísticas, laca para vitral, pintura acrílica, acuarelas, tinta para pluma, reglas, compas, transportador, calibrador, escuadra, cuadernos y libretas escolares, material de escritura, juegos de geometría, libros escolares, accesorios escolares, loncheras, mochilas escolares, carpetas, pegamentos, lapiceras, artículos de archivo para oficina, porta documentos, folder broche tamaño clip, porta documentos polidex, separadores, carpetas, sobre bolsa, sobre fino, registradores, portadocumentos, archifuelle, caja para archivo, portablock, notas autoadhesivas, despachador de cinta, tabla sujeta papel, tijeras, clips, porta gafete, ligas, libro de contabilidad, sello indeleble, engrapadora, rotulador, block de notas, broche para gafete, cordón para gafete, dispensador de clips, banderita autoadherible, notas autoadheribles, post it, perforadora doble, grapa estándar, engrapadora de uso rudo, poste de aluminio, lupa, mica protectora, libro florete, rotafolio, desengrapadora, tinta rolaplica, broche retractil, protectores de hojas, clip reversible, cojín para sellos, perforadora, broche para archivo, clip mariposa, mica para credencial, portaplanos, agenda, mica adhesiva, mica térmica, calendario, revistero, personificador, destructora de papel, charola organizador, portalápiz, sacapuntas eléctrico, cesto de basura, dedal,

foliador, etiquetadora, cuenta fácil, espiral de plástico, pasta de plástico, cizalla, guillotina, enmicadora, engargoladora y arillo metálico.."SIC.

Le informo que, de acuerdo a la naturaleza de su petición, esta Unidad de Transparencia redirecciono su solicitud a la Tesorería Municipal con la información que proporcionaron se da respuesta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



L.D. DIANA ESTHEFANIA TORRES RODRIGUEZ
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA





TESORERIA MUNICIPAL

UNICA

0030

X/2024

ASUNTO: El que se indica

**L.D. DIANA ESTHEFANIA TORRES RODRIGUEZ.
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA .
PRESENTE.**

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, así mismo le hago entrega de la información solicitada en su oficio 02/2024, referente al número de folio **32059642400038**.

Se anexa relación de facturas devengadas y pagadas de papelería.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted como su más atenta y segura servidora.

Atentamente

"2024, AÑO DE LA PAZ EN ZACATECAS"

Villanueva, Zac., a 21 de octubre de 2024.

TESORERA MUNICIPAL

L.A. ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA





MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Ucr. ROXANA
Rep. mAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 15/sep./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-512-501001-310-2111-1 a la 8250-512-501001-310-2111-1)

Fecha y 21/oct./2024

Cuentas de Registro

hora de Impresión 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8250-512-501001-310-2111-1									
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente									
C03986	14/10/2021	SILVIA MAGDALENA MAI	CB6A9	40	GD Folio: 1688, Factura: CB6A9 (PAGO DE FACTURA CB6A9 POR COMPRA DE	\$0.00	\$95,633.37	\$0.00	
C03986	14/10/2021	SILVIA MAGDALENA MAI	CB6A9	40	GE (PAGO DE FACTURA CB6A9 POR COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLE	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	
C04002	26/10/2021	IGNACIA CABRERA PAL.	6E7C7	52	GD Folio: 1692, Factura: 6E7C7 (PAGO DE LA FACTURA 6E7C7 POR SUMINIST	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	
C04002	26/10/2021	IGNACIA CABRERA PAL.	6E7C7	52	GE (PAGO DE LA FACTURA 6E7C7 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA L	\$4,854.60	\$0.00	\$4,854.60	
C03936	08/11/2021	FERRETERA ESCAREN	7438		TRANSFER GD Folio: 1659, Factura: 7438 (PAGO DE FACTURA NO. 7438 POR COMPRA DE	\$0.00	\$4,854.60	\$0.00	
C03936	08/11/2021	FERRETERA ESCAREN	7438		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA NO. 7438 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFE	\$945.00	\$0.00	\$945.00	
C03936	08/11/2021	FERRETERA ESCAREN	24C2		TRANSFER GD Folio: 1660, Factura: 24C2 (PAGO DE FACTURA NO. 24C2 POR COMPRA DE	\$0.00	\$945.00	\$0.00	
C03936	08/11/2021	FERRETERA ESCAREN	24C2		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA NO. 24C2 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFE	\$5,729.50	\$0.00	\$5,729.50	
C03983	23/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1199		TRANSFER GD Folio: 1606, Factura: 1199 (PAGO DE FACTURA NO. 1199 POR COMPRA DE	\$0.00	\$6,729.50	\$0.00	
C03983	23/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1199		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA NO. 1199 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFER	\$8,009.80	\$0.00	\$8,009.80	
C03983	23/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1199		TRANSFER GD Folio: 1606, Factura: 1199 (PAGO DE FACTURA NO. 1199 POR COMPRA DE	\$4,152.80	\$0.00	\$4,152.80	
C03983	23/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1199		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA NO. 1199 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFER	\$0.00	\$6,009.80	\$12,162.60	
C03984	23/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1200		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA NO. 1199 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFER	\$0.00	\$4,152.80	\$4,152.80	
C03984	23/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1200		TRANSFER GD Folio: 1607, Factura: 1200 (PAGO DE FACTURA NO. 1200 POR COMPRA DE	\$0.00	\$4,152.80	\$0.00	
C03984	23/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1200		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA NO. 1200 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C03861	28/11/2021	FERRETERA ESCAREN	99AC		TRANSFER GD Folio: 1607, Factura: 1200 (PAGO DE FACTURA NO. 1200 POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C03861	28/11/2021	FERRETERA ESCAREN	99AC		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA NO. 1200 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C03891	28/11/2021	FERRETERA ESCAREN	99AC		TRANSFER GD Folio: 1607, Factura: 1200 (PAGO DE FACTURA NO. 1200 POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C03891	28/11/2021	FERRETERA ESCAREN	99AC		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA NO. 1200 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C03891	28/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1209		TRANSFER GD Folio: 1603, Factura: 1209 (PAGO DE FACTURA 1209 POR COMPRA DE MAT	\$161.99	\$0.00	\$161.99	
C03891	28/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1209		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA 99AC POR COMPRA DE MATERIALES PARA EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C03891	28/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1209		TRANSFER GD Folio: 1603, Factura: 1209 (PAGO DE FACTURA 1209 POR COMPRA DE MAT	\$596.24	\$0.00	\$596.24	
C03891	28/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1209		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA 99AC POR COMPRA DE MATERIALES PARA EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C04165	06/12/2021	FRANCISCO JAVIER SAI	41D8E8		TRANSFER GD Folio: 1603, Factura: 1209 (PAGO DE FACTURA 1209 POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C04165	06/12/2021	FRANCISCO JAVIER SAI	41D8E8		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA 99AC POR COMPRA DE MATERIALES PARA EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C04165	06/12/2021	FRANCISCO JAVIER SAI	41D8E8		TRANSFER GD Folio: 1603, Factura: 1209 (PAGO DE FACTURA 1209 POR COMPRA DE MAT	\$596.24	\$0.00	\$596.24	
C04165	06/12/2021	FRANCISCO JAVIER SAI	41D8E8		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA 99AC POR COMPRA DE MATERIALES PARA EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C04171	06/12/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1284		TRANSFER GD Folio: 1745, Factura: 41D8E8 (PAGO DE FACTURA 41D8E8 POR ADQUISIC	\$7,898.00	\$0.00	\$7,898.00	
C04171	06/12/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1284		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA 41D8E8 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C04171	06/12/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1284		TRANSFER GD Folio: 1755, Factura: 1284 (PAGO DE FACTURA 1284 POR ADQUISICIÓN DE	\$13,384.50	\$0.00	\$13,384.50	
C04171	06/12/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1284		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA 1284 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C04172	06/12/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1287		TRANSFER GD Folio: 1758, Factura: 1287 (PAGO DE FACTURA 1287 POR ADQUISICIÓN DE	\$382.80	\$0.00	\$382.80	
C04172	06/12/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1287		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA 1287 POR ADQUISICIÓN DE CINTA PARA MÁQUINA L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C04198	10/12/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1285		TRANSFER GD Folio: 1799, Factura: 1285 (PAGO DE FACTURA 1285 POR ADQUISICIÓN DE	\$382.80	\$0.00	\$382.80	
C04198	10/12/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1285		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA 1285 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C04198	10/12/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1285		TRANSFER GD Folio: 1799, Factura: 1285 (PAGO DE FACTURA 1285 POR ADQUISICIÓN DE	\$6,509.92	\$0.00	\$6,509.92	
C04198	10/12/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1285		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA 1285 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C04472	10/12/2021	MA. ESTHER RIVERA VII	167		TRANSFER GD Folio: 1799, Factura: 1285 (PAGO DE FACTURA 1285 POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C04472	10/12/2021	MA. ESTHER RIVERA VII	167		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA 1285 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C04472	10/12/2021	MA. ESTHER RIVERA VII	167		TRANSFER GD Folio: 2012, Factura: 167 (PAGO DE FACTURA 167 POR ADQUISICIÓN DE BI	\$16,184.00	\$0.00	\$16,184.00	
C04472	10/12/2021	MA. ESTHER RIVERA VII	167		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA 167 POR ADQUISICIÓN DE BROCES BACO Y SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C04472	10/12/2021	MA. ESTHER RIVERA VII	167		TRANSFER GD Folio: 2012, Factura: 167 (PAGO DE FACTURA 167 POR ADQUISICIÓN DE BI	\$16,184.00	\$0.00	\$16,184.00	
C04472	10/12/2021	MA. ESTHER RIVERA VII	167		TRANSFER GE (PAGO DE FACTURA 167 POR ADQUISICIÓN DE BROCES BACO Y SERVIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Utr: ROXANA
Rep: rpauxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-561-101001-310-2111-1 a la 8250-561-101001-310-2111-1)

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2024 03:32 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
8250-561-101001-310-2111-1									
P04328	11/10/2021				MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Contente	\$0.00	\$94,692.16	\$76,466.66	\$18,126.52
C03512	12/10/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	CB6A9		GD Compra : 1374 Factura: CB6A9, 188 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMEN		\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C03512	12/10/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30569	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$22.10	\$0.00	\$16,262.10
P04837	14/10/2021		CB6A9		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$22.10	\$16,240.00
P04478	15/10/2021		7438		Cancelación GD Compra : 1374 Factura: CB6A9, 188 SILVIA MAGDALENA MARTI	-\$16,240.00		\$0.00	\$0.00
P04479	15/10/2021		24C2		GD Compra : 1441 Factura: 7438, 33 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V. (DE	\$945.00		\$0.00	\$945.00
P04348	16/10/2021		6E7C7		GD Compra : 1442 Factura: 24C2, 33 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V. (DE	\$6,729.50		\$0.00	\$7,674.50
C03596	20/10/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30580	GD Compra : 1378 Factura: 6E7C7, 267 IGNACIA CABRERA PALAFOX (DEVENG	\$4,854.60		\$0.00	\$12,529.10
C03596	20/10/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30580	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$818.90		\$0.00	\$13,348.00
C03596	20/10/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30580	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$330.00		\$0.00	\$13,678.00
C03596	20/10/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30580	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00		\$0.00	\$12,859.10
P04494	23/10/2021		1199		GD Compra : 1457 Factura: 1199, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (PAGO DE	\$8,009.80		\$330.00	\$12,529.10
P04494	23/10/2021		1199		GD Compra : 1457 Factura: 1199, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (PAGO DE	\$4,152.80		\$0.00	\$20,538.90
P04856	26/10/2021		1200		GD Compra : 1458 Factura: 1200, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO	\$9,594.22		\$0.00	\$24,991.70
P04486	28/10/2021		6E7C7		Cancelación GD Compra : 1378 Factura: 6E7C7, 267 IGNACIA CABRERA PALAFOX	-\$4,854.60		\$0.00	\$34,285.92
P04492	28/10/2021		99AC		GD Compra : 1461 Factura: 99AC, 33 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V. (DE	\$161.99		\$0.00	\$29,593.31
P04970	01/11/2021		1209		GD Compra : 1465 Factura: 1209, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO	\$596.24		\$0.00	\$30,189.56
C03728	04/11/2021	COMPUTER NETWORK, ZZ10		1219	GD Compra : 1744 Factura: 41D8E8, 781 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL ORTE	\$7,898.00		\$0.00	\$38,077.56
C03728	04/11/2021	COMPUTER NETWORK, ZZ10		1219	GD Folio: 1486, Factura: ZZ10 (PAGO DE FACTURA NO. ZZ10 POR COMPRA DE	\$1,624.00		\$0.00	\$39,701.56
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30604		GE (PAGO DE FACTURA NO. ZZ10 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA F	\$0.00		\$1,624.00	\$38,077.56
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30604		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$512.01		\$0.00	\$38,589.56
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30604		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$34.80		\$0.00	\$38,624.36
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30604		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$153.12		\$0.00	\$38,777.48
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30604		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$80.04		\$0.00	\$38,857.52
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30604		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$1,038.00		\$0.00	\$39,895.52
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30604		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00		\$512.01	\$39,383.51
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30604		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00		\$34.80	\$39,348.71
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30604		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00		\$153.12	\$39,195.59
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30604		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00		\$80.04	\$39,115.55
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30604		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00		\$1,038.00	\$38,077.55
P04785	08/11/2021		7438		Cancelación GD Compra : 1441 Factura: 7438, 33 FERRETERA ESCAREÑO S.A.	-\$945.00		\$0.00	\$37,132.55



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Urb. ROXANA
Rep. rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 15/sep./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-561-101001-310-2111-1 a la 8250-561-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024
hora de Impresión 03:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
P04786	08/11/2021		24C2		Cancelación GD Compra : 1442 Factura: 24C2, 33 FERRETERA ESCAREÑO S.A.	-56,729.50	\$0.00	\$30,403.05
C03780	10/11/2021	OMAR MONTTOYA FLORE	A233C	30608	GD Folio: 1530, Factura: A233C (PAGO DE FACTURA NO. A233C POR COMPRA	\$10,322.84	\$0.00	\$40,725.89
C03780	10/11/2021	OMAR MONTTOYA FLORE	A233C	30608	GE (PAGO DE FACTURA NO. A233C POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPEL)	\$0.00	\$10,322.84	\$30,403.05
P04982	16/11/2021		1284		GD Compra : 1754 Factura: 1284, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO	\$13,384.50	\$0.00	\$43,787.55
P04985	16/11/2021		1287		GD Compra : 1757 Factura: 1287, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO	\$382.80	\$0.00	\$44,170.35
P05018	16/11/2021		1285		GD Compra : 1797 Factura: 1285, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO	\$6,509.92	\$0.00	\$50,680.27
P04742	17/11/2021		3454		GD Compra : 1618 Factura: 3454, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO C	\$145.72	\$0.00	\$50,826.99
P04743	17/11/2021		3456		GD Compra : 1619 Factura: 3456, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO C	\$221.04	\$0.00	\$51,047.03
P04745	17/11/2021		3455		GD Compra : 1621 Factura: 3455, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO C	\$79.99	\$0.00	\$51,127.02
C03793	22/11/2021	OMAR MONTTOYA FLORE	F3829	30627	GD Folio: 1530, Factura: F3829 (PAGO DE FACTURA NO. 3829 POR COMPRA C	\$9,466.76	\$0.00	\$60,593.78
C03793	22/11/2021	OMAR MONTTOYA FLORE	F3829	30627	GE (PAGO DE FACTURA NO. 3829 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPEL)	\$0.00	\$9,466.76	\$51,127.02
C03794	22/11/2021	MA. ESTHER RIVERA VII	EDD4D	30626	GD Folio: 1537, Factura: EDD4D (PAGO DE FACTURA NO. EDD4D POR COMPR	\$3,069.00	\$0.00	\$54,196.02
C03794	22/11/2021	MA. ESTHER RIVERA VII	EDD4D	30626	GE (PAGO DE FACTURA NO. EDD4D POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPEL	\$0.00	\$3,069.00	\$51,127.02
C03808	23/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI			Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$792.00	\$0.00	\$51,899.02
C03808	23/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI			Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$792.00	\$51,127.02
P04713	23/11/2021		1199		Cancelación GD Compra : 1457 Factura: 1199, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA	-56,009.80	\$0.00	\$43,117.22
P04713	23/11/2021		1199		Cancelación GD Compra : 1457 Factura: 1199, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA	-54,152.80	\$0.00	\$38,964.42
P04714	23/11/2021		1200		Cancelación GD Compra : 1458 Factura: 1200, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA	-50,594.22	\$0.00	\$28,370.20
P04695	28/11/2021		99AC		Cancelación GD Compra : 1481 Factura: 99AC, 33 FERRETERA ESCAREÑO S.A.	-1181.69	\$0.00	\$28,258.21
P04710	28/11/2021		1209		Cancelación GD Compra : 1455 Factura: 1209, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA	-5696.24	\$0.00	\$28,611.97
D00084	30/11/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 0436 Y 4534 POR COM	\$1,618.00	\$0.00	\$30,229.97
D00084	30/11/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 0436 Y 4534 POR COM	\$4,314.00	\$0.00	\$34,543.97
D00084	30/11/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 0436 Y 4534 POR COM	\$0.00	\$1,618.00	\$32,925.97
D00084	30/11/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 0436 Y 4534 POR COM	\$0.00	\$4,314.00	\$28,611.97
C04149	01/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30636		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$125.00	\$0.00	\$28,736.97
C04149	01/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30636		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$559.01	\$0.00	\$29,295.98
C04149	01/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30636		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$125.00	\$29,180.98
C04149	01/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30636		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$559.01	\$28,611.97
P04978	03/12/2021		5175B		GD Compra : 1761 Factura: 5175B, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO	\$16,453.96	\$0.00	\$45,065.93
P04971	06/12/2021		41D8E8		Cancelación GD Compra : 1744 Factura: 41D8E8, 781 FRANCISCO JAVIER SANC	-57,849.00	\$0.00	\$37,177.93
P04983	06/12/2021		1284		Cancelación GD Compra : 1754 Factura: 1284, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA	-513,394.50	\$0.00	\$23,783.43
P04986	06/12/2021		1287		Cancelación GD Compra : 1757 Factura: 1287, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA	-3382.80	\$0.00	\$23,410.63
C04173	06/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30650		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$491.10	\$0.00	\$23,901.73
C04173	06/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	30650		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$491.10	\$23,410.63



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Uar: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 15/sep./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-561-101001-310-2111-1 a la 8250-561-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 03:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos
								Saldos
P05019	10/12/2021		1285		Cancelación GD Compra : 1797 Factura: 1285, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA			
C04206	10/12/2021	SILVIA MAGDALENA MA	F0455	30657	GD Folio: 1812, Factura: F0455 (PAGO DE FACTURA NO. F0455 POR COMPRA DE		-56,503.92	\$0.00
C04206	10/12/2021	SILVIA MAGDALENA MA	F0455	30657	GE (PAGO DE FACTURA NO. F0455 POR COMPRA DE SELLOS AUTOEINTINTAB		\$15,080.00	\$0.00
C04206	14/12/2021	SILVIA MAGDALENA MA	81E00	30658	GD Folio: 1814, Factura: 81E00 (PAGO DE FACTURA NO. 81E00 POR COMPRA DE		\$0.00	\$15,080.00
C04206	14/12/2021	SILVIA MAGDALENA MA	81E00	30658	GE (PAGO DE FACTURA NO. 81E00 POR COMPRA DE SELLOS PARA DELEGA		\$5,800.00	\$0.00
C04218	16/12/2021	OMAR MONTOYA FLORE	DB480	30667	GD Folio: 1816, Factura: DB480 (PAGO DE FACTURA NO. DB480 POR COMPRA		\$0.00	\$5,800.00
C04218	16/12/2021	OMAR MONTOYA FLORE	DB480	30667	GE (PAGO DE FACTURA NO. DB480 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFE		\$12,232.78	\$0.00
C04222	17/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30669	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$12,232.78
C04222	17/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30669	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$270.00	\$0.00
C04222	17/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30669	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$90.00	\$0.00
C04222	17/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30669	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$17,176.71
C04222	17/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30669	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$17,260.71
C04222	17/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30669	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$16,990.71
P05063	17/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI	6EA50		GD Compra : 1881 Factura: 6EA50, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$0.00	\$16,990.71
C04229	23/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30370	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$1,624.81	\$0.00
C04229	23/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30370	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$635.68	\$0.00
C04229	23/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30370	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$321.32	\$0.00
C04229	23/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30370	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$19,482.52
P05089	24/12/2021		3515		GD Compra : 1906 Factura: 3515, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO C		\$0.00	\$18,846.84
P05090	24/12/2021		3517		GD Compra : 1908 Factura: 3517, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO C		\$574.98	\$18,526.52
C04239	27/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30680	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$26.01	\$0.00
C04239	27/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30680	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$39.00	\$19,126.52
D00089	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DHAMAR MOI		\$0.00	\$19,126.52
D00089	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DHAMAR MOI		\$4,390.00	\$23,516.52
D00089	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DHAMAR MOI		\$1,256.20	\$24,772.72
D00089	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DHAMAR MOI		\$0.00	\$20,382.72
D00089	31/12/2021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DHAMAR MOI		\$0.00	\$19,126.52

Total : 0.00 94,592.18 75,465.66 19,126.52



Ucr. ROXANA
Rep. rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 15/sep./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-2111-1 a la 8270-561-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024
hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos	
8270-561-101001-310-2111-1						MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00		\$75,465.66
C03512	12/10/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30669	PAGO DE FACT. 10277 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES CON E		\$75,465.66	\$0.00	\$75,465.66
C03586	20/10/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30680	PAGO DE FACTURA 26952 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	\$22.10	\$22.10	\$0.00	\$22.10
C03586	20/10/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30680	PAGO DE FACTURA 26753 POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE REGISTRADOR	\$818.90	\$818.90	\$0.00	\$841.00
C03726	04/11/2021	COMPUTER NETWORK, Z210		1219	GP Directo 1496 COMPUTER NETWORK JD, S.A. DE C.V. Pago: 1165 (PAGO DE	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$1,171.00
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30604	PAGO DE FACTURA NO. 651EB POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	\$1,824.00	\$1,824.00	\$0.00	\$2,795.00
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30604	PAGO DE FACTURA NO. 2F8DA POR COMPRA DE ENGARGOLADOS PARA EL	\$512.01	\$512.01	\$0.00	\$3,307.01
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30604	PAGO DE FACTURA NO. 45F97 POR COMPRA DE DISCOS CD PARA EL DEPAF	\$34.80	\$34.80	\$0.00	\$3,341.81
C03802	04/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30604	PAGO DE FACTURA NO. 6AAT7 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRET	\$153.12	\$153.12	\$0.00	\$3,494.93
C03780	10/11/2021	OMAR MONTOYA FLORE A239C		30604	PAGO DE FACTURA NO. 9A78D POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAR	\$80.04	\$80.04	\$0.00	\$3,574.97
C03793	22/11/2021	OMAR MONTOYA FLORE F9829		30608	GP Directo 1530 OMAR MONTOYA FLORES, Pago: 1209 (PAGO DE FACTURA P	\$1,038.00	\$1,038.00	\$0.00	\$4,612.97
C03794	22/11/2021	MA. ESTHER RIVERA VII EDD4D		30627	GP Directo 1536 OMAR MONTOYA FLORES, Pago: 1215 (PAGO DE FACTURA P	\$10,322.84	\$10,322.84	\$0.00	\$14,935.81
C03808	23/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30628	GP Directo 1537 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS, Pago: 1216 (PAGO DE FACTU	\$9,466.76	\$9,466.76	\$0.00	\$24,402.57
D00084	30/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI			PAGO DE FACTURA NO. 72925 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	\$3,069.00	\$3,069.00	\$0.00	\$27,471.57
D00084	30/11/2021	SERGIO VILLAGRANA LI			PAGO DE FACTURA NO. 0436 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAM	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$28,253.57
C04149	01/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30636	PAGO DE FACTURA NO. 10735 POR COMPRA DE PILAS PARA TECLADOS Y C	\$1,618.00	\$1,618.00	\$0.00	\$29,871.57
C04149	01/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30636	PAGO DE FACTURA NO. 90891 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAR	\$4,314.00	\$4,314.00	\$0.00	\$34,185.57
C04173	06/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30650	PAGO DE FACTURA NO. 03731 POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$34,290.57
C04206	10/12/2021	SILVIA MAGDALENA MAI F0455		30657	GP Directo 1812 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Pago: 1397 (PAGO	\$569.01	\$569.01	\$0.00	\$34,859.58
C04208	14/12/2021	SILVIA MAGDALENA MAI 81E00		30658	GP Directo 1814 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Pago: 1398 (PAGO	\$491.10	\$491.10	\$0.00	\$35,350.68
C04218	16/12/2021	OMAR MONTOYA FLORE DB480		30667	GP Directo 1816 OMAR MONTOYA FLORES, Pago: 1400 (PAGO DE FACTURA P	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$50,430.68
C04222	17/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30669	PAGO DE CPAS FOTOSTATICAS PARA JUICIOS TRAMITADOS (REPOSICION C	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$56,230.68
C04222	17/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30669	PAGO DE FACTURA NO. 74410 POR COMPRA DE VASOS DESHECHABLES PA	\$12,232.78	\$12,232.78	\$0.00	\$68,463.46
C04229	23/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30670	PAGO DE FACTURA NO. 60295 POR ENGARGOLADOS PARA ARCHIVO MUNICI	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$68,733.46
C04229	23/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30670	PAGO DE FACTURA NO. 0E998 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA INMUVI (P	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$68,823.46
C04239	27/12/2021	SERGIO VILLAGRANA LI		30680	PAGO DE FACTURA NO. 10819 POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA DIF	\$635.68	\$635.68	\$0.00	\$69,459.14
D00089	31/12/2021				PAGO DE FACTURA NO. 10819 POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA DIF	\$321.32	\$321.32	\$0.00	\$69,780.46
D00089	31/12/2021				PAGO DE FACTURA D05F POR COMPRA DE ARTICULOS PARA ESTRUCTURA	\$39.00	\$39.00	\$0.00	\$69,819.46
D00089	31/12/2021				PAGO DE FACTURA D5121 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION	\$1,256.20	\$1,256.20	\$0.00	\$71,075.66
D00089	31/12/2021					\$4,390.00	\$4,390.00	\$0.00	\$75,465.66

Total : 0.00 75,465.66 0.00 75,465.66



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Ucr: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 15/sep./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512-501001-310-2111-1 a la 8270-512-501001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024
hora de Impresión 03:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8270-512-501001-310-2111-1									
				MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente		\$21,428.70	\$95,633.37	\$0.00	\$117,062.07
C03988	14/10/2021	SILVIA MAGDALENA MA	CB6A9	40	GP Directo 1688 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Pago: 1318 (PAGO	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$37,668.70
C04002	26/10/2021	IGNACIA CABRERA PAL	6E7C7	52	GP Directo 1692 IGNACIA CABRERA PALAFOX, Pago: 1323 (PAGO DE LA FACT	\$4,854.60	\$0.00	\$0.00	\$42,523.30
C03935	08/11/2021	FERRETERA ESCARENC	7438		TRANSFER GP Directo 1659 FERRETERA ESCARENO S.A. DE C.V., Pago: 1289 (PAGO DE I	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$43,468.30
C03936	08/11/2021	FERRETERA ESCARENC	24C2		TRANSFER GP Directo 1660 FERRETERA ESCARENO S.A. DE C.V., Pago: 1290 (PAGO DE I	\$6,729.50	\$0.00	\$0.00	\$50,197.80
C03893	23/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1189		TRANSFER GP Directo 1606 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 1258 (PAGO DE FACTUR	\$8,009.80	\$0.00	\$0.00	\$58,207.60
C03883	23/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1199		TRANSFER GP Directo 1606 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 1259 (PAGO DE FACTUR	\$4,152.80	\$0.00	\$0.00	\$62,360.40
C03894	23/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1200		TRANSFER GP Directo 1607 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 1259 (PAGO DE FACTUR	\$9,594.22	\$0.00	\$0.00	\$71,954.62
C03881	28/11/2021	FERRETERA ESCARENC	99AC		TRANSFER GP Directo 1586 FERRETERA ESCARENO S.A. DE C.V., Pago: 1246 (PAGO DE I	\$161.09	\$0.00	\$0.00	\$72,116.61
C03891	28/11/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1209		TRANSFER GP Directo 1603 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 1256 (PAGO DE FACTUR	\$596.24	\$0.00	\$0.00	\$72,712.85
C04165	06/12/2021	FRANCISCO JAVIER SAJ	41D8E8		TRANSFER GP Directo 1745 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL ORTEGA, Pago: 1364 (PAGO I	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$80,600.85
C04171	06/12/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1284		TRANSFER GP Directo 1755 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 1369 (PAGO DE FACTUR	\$13,384.50	\$0.00	\$0.00	\$93,985.35
C04172	06/12/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1287		TRANSFER GP Directo 1758 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 1370 (PAGO DE FACTUR	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$94,368.15
C04198	10/12/2021	RODOLFO LOPEZ CARR	1285		TRANSFER GP Directo 1799 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 1389 (PAGO DE FACTUR	\$6,509.92	\$0.00	\$0.00	\$100,878.07
C04472	10/12/2021	MA. ESTHER RIVERA VII	167	165	GP Directo 2012 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS, Pago: 1511 (PAGO DE FACTL	\$16,184.00	\$0.00	\$0.00	\$117,062.07

Total : 21,428.70 95,633.37 0.00 117,062.07



Ucr. ROXANA
Rep. mxAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-2111-1 a la 8270-561-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024
hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-561-101001-310-2111-1								
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente								
C00001	05/01/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30893	PAGO DE FACTURA NO. C7218 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$288,529.06	\$0.00
C00021	12/01/2022	ARMANDO COVARRUBI		30701	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE	\$862.40	\$0.00	\$862.40
C00030	14/01/2022	SERGIO VILLAGRANA LI			PAGO DE FACTURA 10945 POR COMPRA DE VASOS PARA EVENTO DE ROSC	\$4,704.00	\$0.00	\$5,566.40
C00150	31/01/2022	SERGIO VILLAGRANA LI			PAGO DE FACTURA 3534 POR COMPRA DE INSUMOS PARA SESIONES DE CA	\$75.80	\$0.00	\$5,642.20
D00006	31/01/2022			30722	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS (COMPROBACION	\$1,909.93	\$0.00	\$7,552.13
C00242	02/02/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30746	PAGO DE FACTURA 78507 POR COMPRA DE VIDRIO PARA CELULAR (REPOSI	\$3,888.80	\$0.00	\$11,240.93
C00242	02/02/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30746	PAGO DE FACTURA AF031 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE P	\$649.00	\$0.00	\$11,889.93
C00265	04/02/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30753	PAGO DE FACTURA 10956 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DESPEI	\$935.90	\$0.00	\$12,825.83
C00265	04/02/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30753	PAGO DE FACTURA 820FF POR COMPRA DE PAPEL PARA DEPARTAMENTO D	\$648.00	\$0.00	\$13,473.83
C00330	23/02/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30782	PAGO DE FACTURA C22311 Y F9F47 POR COMPRA DE ENGARGOLADO Y REC	\$358.00	\$0.00	\$13,831.83
C00341	24/02/2022	CAMIONERA DE DURAN	C22T18293	TRANSF	GP Directo 244 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV. Pago: 120 (PAGO DE FAI	\$47.56	\$0.00	\$13,879.39
C00341	24/02/2022	CAMIONERA DE DURAN	C22T18293	TRANSF	GP Directo 244 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV. Pago: 120 (PAGO DE FAI	\$603.78	\$0.00	\$14,483.17
C00341	24/02/2022	CAMIONERA DE DURAN	C22T18293	TRANSF	GP Directo 244 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV. Pago: 120 (PAGO DE FAI	\$903.78	\$0.00	\$15,386.95
C00389	28/02/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30810	PAGO DE FACTURA 11005 POR COMPRA DE PAPEL PARA DIF MUNICIPAL (RE	\$39.50	\$0.00	\$15,426.45
C00389	28/02/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30810	PAGO DE FACTURA 76829 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	\$245.20	\$0.00	\$15,671.65
C00431	03/03/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30815	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FOLDERS PARA DIF MUNICIPAL (REPO:	\$39.50	\$0.00	\$15,711.15
C00457	11/03/2022	MA. ESTHER RIVERA VII	CFFB3	30826	GP Directo 303 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS. Pago: 175 (PAGO DE FACTUR	\$1,844.88	\$0.00	\$17,556.03
C00457	11/03/2022	MA. ESTHER RIVERA VII	CFFB3	30826	GP Directo 303 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS. Pago: 175 (PAGO DE FACTUR	\$421.20	\$0.00	\$18,397.23
C00457	11/03/2022	MA. ESTHER RIVERA VII	CFFB3	30826	GP Directo 303 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS. Pago: 175 (PAGO DE FACTUR	\$479.96	\$0.00	\$18,877.19
C00457	11/03/2022	MA. ESTHER RIVERA VII	CFFB3	30826	GP Directo 303 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS. Pago: 175 (PAGO DE FACTUR	\$759.99	\$0.00	\$19,637.18
C00457	11/03/2022	MA. ESTHER RIVERA VII	CFFB3	30826	GP Directo 303 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS. Pago: 175 (PAGO DE FACTUR	\$71.97	\$0.00	\$19,709.15
C00457	11/03/2022	MA. ESTHER RIVERA VII	CFFB3	30826	GP Directo 303 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS. Pago: 175 (PAGO DE FACTUR	\$383.91	\$0.00	\$20,093.06
C00457	11/03/2022	MA. ESTHER RIVERA VII	CFFB3	30826	GP Directo 303 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS. Pago: 175 (PAGO DE FACTUR	\$288.00	\$0.00	\$20,381.06
C00457	11/03/2022	MA. ESTHER RIVERA VII	CFFB3	30826	GP Directo 303 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS. Pago: 175 (PAGO DE FACTUR	\$249.98	\$0.00	\$20,631.04
C00457	11/03/2022	MA. ESTHER RIVERA VII	CFFB3	30826	GP Directo 303 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS. Pago: 175 (PAGO DE FACTUR	\$188.95	\$0.00	\$20,820.00
C00480	16/03/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30814	PAGO DE FACTURA 98608 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	\$390.24	\$0.00	\$21,210.24
C00489	18/03/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VIARIAS	30847	GP Directo 349 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA. Pago: 188 (PAGO DI	\$644.00	\$0.00	\$21,854.24
C00508	23/03/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30849	PAGO DE FACTURA 99862 POR COMPRA DE CALAS DE ARCHIVO PARA TESO	\$551.00	\$0.00	\$22,405.24
C00520	24/03/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30851	PAGO DE FACTURA C0574 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA INSTITUTO VI	\$1,470.00	\$0.00	\$23,875.24
C00528	28/03/2022	VICTOR HUGO JAUREGI	6755	30852	PAGO DE FACTURA 697C6 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES	\$553.00	\$0.00	\$24,428.24
C00536	29/03/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VIARIAS	30866	GP Directo 392 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA. Pago: 206 (PAGO DI	\$888.56	\$0.00	\$25,316.80
					GP Directo 391 VICTOR HUGO JAUREGUI RODRIGUEZ. Pago: 204 (PAGO DE F	\$3,329.20	\$0.00	\$28,646.00
					GP Directo 392 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA. Pago: 206 (PAGO DI	\$1,183.20	\$0.00	\$29,829.20



Ucr: ROXANA
Rep: rptAuxiliaresCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-2111-1 a la 8270-561-101001-310-2111-1)

Fecha y 21/oct/2024
hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00536	29/03/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VIARIAS	30866	GP Directo 392 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Pago: 206 (PAGO DI	\$580.00	\$0.00	\$32,846.95
C00595	31/03/2022	MANUEL ALVARO LOPEI	CF677	30872	GP Directo 465 MANUEL ALVARO LOPEZ VALLE, Pago: 230 (PAGO DE FACTUR	\$2,799.78	\$0.00	\$35,646.73
C00596	31/03/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30870	PAGO DE FACTURA 69258 POR COMPRA DE MEMORIA PARA DIF MUNICIPAL, I	\$726.00	\$0.00	\$36,372.73
D00018	05/04/2022				PAPELERIA (GASTOS A COMPROBAR DE LORENA AVILA MUÑOZ)	\$950.01	\$0.00	\$37,322.74
C00707	08/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30896	PAGO DE FACTURA 11075 POR COMPRA DE PAPEL PARA DIF MUNICIPAL (RE	\$386.00	\$0.00	\$37,708.74
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GP Directo 1046 COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Pago: 614 (PA	\$1,603.81	\$0.00	\$39,312.55
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GP Directo 1046 COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Pago: 614 (PA	\$200.10	\$0.00	\$39,512.65
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GP Directo 1046 COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Pago: 614 (PA	\$890.06	\$0.00	\$40,392.71
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GP Directo 1046 COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Pago: 614 (PA	\$923.33	\$0.00	\$40,392.71
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GP Directo 1046 COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Pago: 614 (PA	\$1,540.00	\$0.00	\$41,316.04
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GP Directo 1046 COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Pago: 614 (PA	\$474.96	\$0.00	\$42,856.04
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GP Directo 1046 COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Pago: 614 (PA	\$1,841.73	\$0.00	\$43,331.00
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GP Directo 1046 COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Pago: 614 (PA	\$1,499.98	\$0.00	\$45,172.73
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GP Directo 1046 COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Pago: 614 (PA	\$783.00	\$0.00	\$46,672.61
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GP Directo 1046 COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Pago: 614 (PA	\$406.00	\$0.00	\$47,455.61
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GP Directo 1046 COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Pago: 614 (PA	\$406.00	\$0.00	\$47,861.61
C00760	21/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30914	PAGO DE FACTURA 6F9D0 POR FORRADO DE LIBROS Y ENGARGOLADO PAI	\$99.99	\$0.00	\$47,961.60
C00760	21/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30914	PAGO DE FACTURA 6F9D0 POR FORRADO DE LIBROS Y ENGARGOLADO PAI	\$190.24	\$0.00	\$48,151.84
C00782	29/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30914	PAGO DE FACTURA 31FA1 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAME	\$645.54	\$0.00	\$48,797.38
C00782	29/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30924	PAGO DE FACTURA 366C8 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES	\$505.00	\$0.00	\$50,305.38
C00782	29/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30924	PAGO DE FACTURA 37294 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA I	\$1,606.00	\$0.00	\$50,305.38
C00829	06/05/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VIARIAS	30965	GP Directo 680 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Pago: 376 (PAGO DI	\$331.00	\$0.00	\$50,636.38
C00829	06/05/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VIARIAS	30965	GP Directo 680 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Pago: 376 (PAGO DI	\$1,392.00	\$0.00	\$52,028.38
C00829	06/05/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VIARIAS	30965	GP Directo 680 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Pago: 376 (PAGO DI	\$2,900.00	\$0.00	\$54,928.38
C00836	09/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30966	PAGO DE FACTURA 11571 POR COMPRA DE DESHECHABLES PARA DIA DE L	\$496.90	\$0.00	\$55,425.28
C00858	12/05/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VIARIAS	30978	GP Directo 696 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Pago: 393 (PAGO DI	\$638.00	\$0.00	\$56,063.28
C00868	16/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30997	PAGO DE FACTURA 11187 POR COMPRA DE DESHECHABLES PARA FESTEJC	\$75.60	\$0.00	\$56,138.88
C00968	18/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30997	PAGO DE FACTURA 129D0 POR COMPRA DE HOJAS PARA OFICINA DEL DEPR	\$928.00	\$0.00	\$57,066.88
C01006	19/05/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	E3DF7 624F7	31005	GP Directo 722 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Pago: 415 (PAGO DI	\$3,190.00	\$0.00	\$60,256.88
C01029	23/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31016	PAGO DE FACTURA 0F309 POR COMPRA DE LIBRETAS PARA DIFERENTES DI	\$1,600.80	\$0.00	\$61,857.68
C01029	23/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31016	PAGO DE FACTURA A1668 POR COMPRA DE MARCADORES PARA DIFERENT	\$1,345.80	\$0.00	\$63,203.28
C01029	23/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31016	PAGO DE FACTURA 62913 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	\$610.16	\$0.00	\$63,813.44
C01032	25/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31016	PAGO DE FACTURA 608F2 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES	\$1,450.00	\$0.00	\$65,263.44
C01181	06/06/2022	ITZCOATL JESUS DIAZ I	9872	TRANSF	PAGO DE FACTURA 3CB06 POR COPRA DE PAPELERIA PARA USARSE EN DI	\$1,060.24	\$0.00	\$66,323.68
C01189	06/06/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	B781E C83C	31063	GP ITZCOATL JESUS DIAZ INGUANZO, Folio Pago: 490 (PAGO DE FACTURA 9E	\$4,063.20	\$0.00	\$70,406.88
C01189	06/06/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	B781E C83C	31063	GP Directo 878 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Pago: 495 (PAGO DI	\$2,465.00	\$0.00	\$72,871.88



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Ucr. ROXANA
Rep. rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-2111-1 a la 8270-561-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024
hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01484	13/06/2022	CHRISTIAN SEBASTIAN	459	TRANSF	GP CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIRIART J.P. Folio Pago: 621 (PAGO	\$409.94	\$0.00	\$73,281.82
C01220	14/06/2022	SILVIA MAGDALENA MA	VARIAS	31069	GP Directo 897 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Pago: 517 (PAGO DI	\$1,305.00	\$0.00	\$74,586.82
C01239	15/06/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31078	PAGO DE FACTURA 4FC49 POR COMPRA DE PISTOLA DE SILICON Y DADOS	\$139.98	\$0.00	\$74,726.80
C01267	23/06/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31092	PAGO DE FACTURA A8980 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA	\$1,200.00	\$0.00	\$75,926.80
C01267	23/06/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31092	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CUTTER PARA REPARACION DE DOMC	\$123.05	\$0.00	\$76,049.85
C01281	24/06/2022	CLAUDIA ROBLES REVE	08C43	TRANSF	GP Directo 954 CLAUDIA ROBLES REVELES, Pago: 551 (PAGO DE FACTURA 01	\$280.00	\$0.00	\$76,339.85
C01286	24/06/2022	MA. ESTHER RIVERA VII	CSA08 Y 79C	31096	GP Directo 958 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS, Pago: 555 (PAGO DE FACTUR,	\$1,486.99	\$0.00	\$77,826.84
D00032	28/06/2022				S/C (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARMANDO COVARRUBI	\$1,125.00	\$0.00	\$78,951.84
D00032	28/06/2022				S/C (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARMANDO COVARRUBI	\$1,456.00	\$0.00	\$80,407.84
C01501	05/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31123	PAGO DE FACTURA 84695 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	\$706.60	\$0.00	\$81,114.44
C01501	05/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31123	PAGO DE FACTURA 11287 POR COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES PARA SMC	\$106.00	\$0.00	\$81,220.44
C01501	05/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31123	PAGO DE FACTURA 11279 POR COMPRA DE DESHECHABLES PARA PREPAR,	\$289.40	\$0.00	\$81,509.84
C01535	14/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31147	PAGO DE FACTURA 6917 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DESPACHO DE	\$1,511.00	\$0.00	\$83,020.84
C01535	14/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31147	PAGO DE FACTURA 89667 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DESPACHO DI	\$811.00	\$0.00	\$83,831.84
C01535	14/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31147	PAGO DE FACTURA C28D9 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSOS EN /	\$1,245.84	\$0.00	\$85,077.68
C01566	25/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31162	S/C (REPOSICION FONDO FIJO)	\$1,693.60	\$0.00	\$86,771.28
C01566	25/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31162	S/C (REPOSICION FONDO FIJO)	\$835.20	\$0.00	\$87,606.48
C01587	29/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31170	PAGO DE FACTURA EC18D POR COMPRA DE MATERIALES PARA UBR (REPOI	\$182.80	\$0.00	\$87,789.28
C01587	29/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31170	PAGO DE FACTURAS 78AA9 Y 47CCE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF	\$787.41	\$0.00	\$88,576.69
C01591	29/07/2022	JORGE ALBERTO MORA	F015F 893FC	31171	GP JORGE ALBERTO MORALES MIRAMONTES, Folio Pago: 682 (PAGO DE FAC	\$1,510.00	\$0.00	\$90,086.69
C01760	05/08/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31188	PAGO DE FACTURA 81755 POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE DIF	\$399.01	\$0.00	\$90,485.70
C01760	05/08/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31188	PAGO DE FACTURA 0A492 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPI	\$1,295.00	\$0.00	\$91,780.70
C01760	05/08/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31188	PAGO DE FACTURA C1449 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	\$1,403.20	\$0.00	\$93,183.90
C01760	05/08/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31188	PAGO DE FACTURA 06868 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSOS DE I	\$183.02	\$0.00	\$93,366.92
C01765	05/08/2022	ITZCOATL JESUS DIAZ II	4428E	TRANSF	GP Directo 1280 ITZCOATL JESUS DIAZ INGUANZO, Pago: 748 (PAGO DE FACT	\$15,534.72	\$0.00	\$108,901.64
C01812	11/08/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31206	PAGO DE FACTURA 1FDCF POR COMPRA DE REGISTRADORES PARA DEPAR	\$1,225.00	\$0.00	\$110,126.64
C01812	11/08/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31206	PAGO DE FACTURA B8FDA POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPI	\$1,104.00	\$0.00	\$111,230.64
C01812	11/08/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31206	PAGO DE FACTURA 33F87 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE	\$1,422.04	\$0.00	\$112,652.68
D00047	16/08/2022				S/C (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA No. 6243B)	\$2,474.00	\$0.00	\$115,126.68
C01889	19/08/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31238	PAGO DE FACTURA 5A358 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIFER	\$1,003.00	\$0.00	\$116,129.68
C01878	22/08/2022	COMERCIALIZADORA CI	FF486	TRANSFER	GP Directo 1328 COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V. Pago: 794 (PA	\$6,100.00	\$0.00	\$122,229.68
C01912	29/08/2022	ITZCOATL JESUS DIAZ II	54313	TRANSF	GP Directo 1346 ITZCOATL JESUS DIAZ INGUANZO, Pago: 813 (PAGO DE FACT	\$955.84	\$0.00	\$123,185.52
C01912	29/08/2022	ITZCOATL JESUS DIAZ II	54313	TRANSF	GP Directo 1346 ITZCOATL JESUS DIAZ INGUANZO, Pago: 813 (PAGO DE FACT	\$11,194.00	\$0.00	\$134,379.52
C01912	29/08/2022	ITZCOATL JESUS DIAZ II	54313	TRANSF	GP Directo 1346 ITZCOATL JESUS DIAZ INGUANZO, Pago: 813 (PAGO DE FACT	\$1,914.00	\$0.00	\$136,293.52



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Utr. ROXANA
Rep. pAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-2111-1 a la 8270-561-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C01912	29/09/2022	ITZCOATL JESUS DIAZ II	54313	TRANSF	GP Directo 1346 ITZCOATL JESUS DIAZ INGUANZO, Pago: 813 (PAGO DE FACT		\$176.09	\$0.00	\$136,469.61
C01992	29/09/2022	SILVIA MAGDALENA MA	4450C, F288	31259	GP Directo 1445 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Pago: 847 (PAGO T		\$664.40	\$0.00	\$137,154.01
C02013	29/09/2022	ANTONIO DE LA TORRE	C80C	TRANSF	GP ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO, Folio Pago: 850 (PAGO DE FACTURA C80		\$539.99	\$0.00	\$137,694.00
C01720	31/09/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31273	PAGO DE FACTURA 53F50 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA AF		\$1,923.32	\$0.00	\$139,617.32
C02225	07/09/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31289	PAGO DE FACTURA 5C63B POR COMPRA DE DESHECHABLES (REPOSICION		\$463.10	\$0.00	\$140,080.42
C02225	07/09/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31289	PAGO DE FACTURA 990CE POR COMPRA DE DESHECHABLES (REPOSICION I		\$339.90	\$0.00	\$140,420.32
C02227	26/09/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		SF	PAGO DE FACTURA 06F4C POR COMPRA DE MATERIAL PARA PSICOLOGOS I		\$1,143.00	\$0.00	\$141,563.32
C02194	30/09/2022	ITZCOATL JESUS DIAZ II	9D3C0	TRANSF	GP Directo 1542 ITZCOATL JESUS DIAZ INGUANZO, Pago: 828 (PAGO DE FACT		\$8,880.96	\$0.00	\$150,444.28
C02314	11/10/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31378	PAGO DE FACTURA 4F48F POR COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEI		\$802.00	\$0.00	\$151,346.28
C02314	11/10/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31378	PAGO DE FACTURA AGA12 POR COMPRA DE LIBROS FLORETE FRANCES PAI		\$603.99	\$0.00	\$151,950.27
C02339	13/10/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31386	PAGO DE FACTURA 507EF POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DESPACHO D		\$1,475.00	\$0.00	\$153,425.27
C02465	19/10/2022	OMAR MONTOYA FLORE	0C29	31407	GP Directo 1866 OMAR MONTOYA FLORES , Pago: 1067 (PAGO DE FACTURA C		\$7,200.00	\$0.00	\$160,625.27
C02464	31/10/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31439	PAGO DE FACTURA 968CB POR COMPRA DE DESHECHABLES Y REFRESCO		\$613.50	\$0.00	\$161,238.77
D00078	31/10/2022				PAGO DE FACTURA 8F68 POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL PARA DIFEREN		\$1,249.00	\$0.00	\$162,487.77
D00078	31/10/2022				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE ARMANDO COVARUBIAS ACEVEDO)		\$1,239.00	\$0.00	\$163,726.77
D00080	31/10/2022				PAGO DE FACTURA 2393 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA INMUVI (COMPI		\$339.50	\$0.00	\$164,066.27
C02541	01/11/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	BDDDE	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1087 (PAGO DE LAS FACTURAS		\$867.42	\$0.00	\$165,023.69
C02541	01/11/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	BDDDE	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1087 (PAGO DE LAS FACTURAS		\$31,068.05	\$0.00	\$196,091.74
C02541	01/11/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	BDDDE	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1087 (PAGO DE LAS FACTURAS		\$6,929.58	\$0.00	\$203,021.32
C02541	01/11/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	BDDDE	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1087 (PAGO DE LAS FACTURAS		\$6,043.60	\$0.00	\$209,064.92
C02620	17/11/2022	COMERCIALIZADORA CI	613, 614 Y 6-	TRANSF	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V, Folio Pago: 1132 (PAGO DE		\$2,262.00	\$0.00	\$211,326.92
C02620	17/11/2022	COMERCIALIZADORA CI	613, 614 Y 6-	TRANSF	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V, Folio Pago: 1132 (PAGO DE		\$1,421.00	\$0.00	\$212,747.92
C02620	17/11/2022	COMERCIALIZADORA CI	613, 614 Y 6-	TRANSF	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V, Folio Pago: 1132 (PAGO DE		\$262.39	\$0.00	\$213,010.31
C02620	17/11/2022	COMERCIALIZADORA CI	613, 614 Y 6-	TRANSF	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V, Folio Pago: 1132 (PAGO DE		\$332.00	\$0.00	\$213,342.31
C02620	17/11/2022	COMERCIALIZADORA CI	613, 614 Y 6-	TRANSF	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V, Folio Pago: 1132 (PAGO DE		\$855.39	\$0.00	\$214,197.70
C02620	17/11/2022	COMERCIALIZADORA CI	613, 614 Y 6-	TRANSF	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V, Folio Pago: 1132 (PAGO DE		\$645.85	\$0.00	\$214,843.55
C02620	17/11/2022	COMERCIALIZADORA CI	613, 614 Y 6-	TRANSF	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V, Folio Pago: 1132 (PAGO DE		\$899.99	\$0.00	\$215,743.54
C02644	23/11/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31488	PAGO DE LA FACTURA 4B966 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		\$1,699.99	\$0.00	\$215,943.53
C02648	23/11/2022	FERRETERA ESCARENE	2840	TRANSFER	GP FERRETERA ESCARENE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144 (PAGO DE VARIAS		\$1,656.48	\$0.00	\$217,600.01
C02941	06/12/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31528	PAGO DE FACTURA 855E7 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA (RE		\$234.01	\$0.00	\$217,834.02
C02941	06/12/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31528	PAGO DE FACTURA 6839D POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA (RE		\$1,719.00	\$0.00	\$219,553.02
C02941	06/12/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31528	PAGO DE FACTURA E61E2 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA (RI		\$1,040.00	\$0.00	\$220,593.02
C02965	08/12/2022	IGNACIA CABRERA PALU	B4949	31533	GP IGNACIA CABRERA PALAFOX, Folio Pago: 1279 (PAGO DE FACTURA B494		\$538.00	\$0.00	\$221,131.02
							\$3,361.68	\$0.00	\$224,492.70



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Usu: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-2111-1 a la 8270-561-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024
hora de Impresión 03:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02965	09/12/2022	ROSARIO NATAL Y NEGF		31530	PAGO DE FACTURA 1859 POR COMPRA DE SILICON Y ADAPTADOR PARA OF	\$98.00	\$0.00	\$224,590.70
D00098	13/12/2022				PAGO DE FACTURA IWAEL48820 POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS (\$2,790.00	\$0.00	\$227,380.70
D00098	13/12/2022				PAGO DE FACTURA IWAEL438822 POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS (\$3,035.00	\$0.00	\$230,415.70
D00102	14/12/2022				PAGO DE FACTURA D881F POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS (COMP	\$175.00	\$0.00	\$230,590.70
C03164	15/12/2022	MUNICIPIO DE VILLANUI			PAGODE FACTURA 7421 POR COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DI	\$2,825.90	\$0.00	\$233,416.60
I00317	15/12/2022				ABONO A FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITU	\$822.94	\$0.00	\$234,239.54
D00098	27/12/2022				S/C (REINTEGRO A CUENTA 1150510731 PROFIMEZ 2022 POR PAGO ERRON	-5822.94	\$0.00	\$233,416.60
D00098	27/12/2022				PAGO DE FACTURA 64D0A POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA C	\$1,880.00	\$0.00	\$235,296.60
D00098	27/12/2022				PAGO DE FACTURA 98BD POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA OF	\$80.00	\$0.00	\$235,376.60
C03146	27/12/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	e510c		GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1311 (PAGO DE FACTURAS E51	\$339.88	\$0.00	\$235,716.48
C03146	27/12/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	e510c		GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1311 (PAGO DE FACTURAS E51	\$21,120.47	\$0.00	\$256,836.95
C03146	27/12/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	e510c		GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1311 (PAGO DE FACTURAS E51	\$737.76	\$0.00	\$257,574.71
C03150	27/12/2022	BRISEIDA DE AVILA ME	3898		GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1311 (PAGO DE FACTURAS E51	\$26,736.14	\$0.00	\$284,310.85
C03150	27/12/2022	BRISEIDA DE AVILA ME	3898		GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 1314 (PAGO DE FACTURAS 3998	\$170.00	\$0.00	\$284,480.85
C03216	30/12/2022	ROSARIO NATAL Y NEGF			GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 1314 (PAGO DE FACTURAS 3998	\$2,765.13	\$0.00	\$287,245.98
C03216	30/12/2022	ROSARIO NATAL Y NEGF			PAGO DE FACTURA A6B2Z POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES	\$363.08	\$0.00	\$287,609.06
C03216	30/12/2022	ROSARIO NATAL Y NEGF			PAGO DE FACTURA 38D8D POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAI	\$920.00	\$0.00	\$288,529.06
Total :				0.00	288,529.06	0.00	288,529.06	



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Utr: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-561-101001-310-2111-1 a la 8250-561-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024

hora de Impresión 03:35 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
8250-561-101001-310-2111-1									
P00065 04/01/2022		VARIOS			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$333,361.14	\$288,529.06	\$44,832.08
C00001 05/01/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30693	GD Compra : 356 Factura: VARIOS, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$49,666.97	\$0.00	\$49,666.97
C00001 05/01/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30693	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$862.40	\$49,804.57
C00021 12/01/2022		ARMANDO COVARRUBI,		30701	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$862.40	\$0.00	\$49,666.97
C00021 12/01/2022		ARMANDO COVARRUBI,		30701	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELER		\$4,704.00	\$0.00	\$54,370.97
C00030 14/01/2022		SERGIO VILLAGRANA LI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELER		\$0.00	\$0.00	\$49,666.97
C00030 14/01/2022		SERGIO VILLAGRANA LI			Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$4,704.00	\$49,666.97
P00074 24/01/2022				3563	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$75.80	\$49,591.17
P00075 24/01/2022				3562	GD Compra : 43 Factura: 3563, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE		\$75.80	\$0.00	\$49,666.97
C00150 31/01/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30722	GD Compra : 44 Factura: 3562, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE		\$65.53	\$0.00	\$49,732.50
C00150 31/01/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30722	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$194.01	\$0.00	\$49,926.51
D00006 31/01/2022					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$1,909.93	\$0.00	\$51,836.44
D00006 31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR C		\$0.00	\$1,909.93	\$49,926.51
C00242 02/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30746	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR C		\$3,688.80	\$0.00	\$53,615.31
C00242 02/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30746	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$0.00	\$49,926.51
C00242 02/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30746	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$649.00	\$0.00	\$50,575.51
C00242 02/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30746	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$035.90	\$0.00	\$51,511.41
P00305 03/02/2022				5FC08	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$649.00	\$50,862.41
C00265 04/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30753	GD Compra : 204 Factura: 5FC08, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGC		\$582.32	\$936.90	\$49,926.51
C00265 04/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30753	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$648.00	\$0.00	\$50,508.83
C00265 04/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30753	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$358.00	\$0.00	\$51,156.83
C00265 04/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30753	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$0.00	\$51,514.83
C00330 23/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30782	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$648.00	\$50,866.83
C00330 23/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30782	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$358.00	\$50,508.83
C00330 23/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI		30782	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$47.56	\$0.00	\$50,556.39
C00341 24/02/2022		CAMIONERA DE DURAN		C22T19293	GD Folio: 244, Factura: C22T19293 (PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE		\$803.78	\$47.56	\$50,508.83
C00341 24/02/2022		CAMIONERA DE DURAN		C22T19293	GD Folio: 244, Factura: C22T19293 (PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE		\$3,831.06	\$0.00	\$51,112.61
C00341 24/02/2022		CAMIONERA DE DURAN		C22T19293	GD Folio: 244, Factura: C22T19293 (PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE		\$245.20	\$0.00	\$54,943.67
C00341 24/02/2022		CAMIONERA DE DURAN		C22T19293	GE (PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE PIPA DE AGUA UNIDAD A-03. (\$0.00	\$0.00	\$55,198.87
C00341 24/02/2022		CAMIONERA DE DURAN		C22T19293	GE (PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE PIPA DE AGUA UNIDAD A-03. (\$0.00	\$603.79	\$54,585.09
C00341 24/02/2022		CAMIONERA DE DURAN		C22T19293	GE (PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE PIPA DE AGUA UNIDAD A-03. (\$0.00	\$3,831.06	\$50,754.03
P00240 27/02/2022				2643	GE (PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE PIPA DE AGUA UNIDAD A-03. (\$0.00	\$245.20	\$50,508.83
					GD Compra : 153 Factura: 2643, 33 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V. (DEVI		\$155.00	\$0.00	\$50,663.83



Uar: ROXANA
Rep: pAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-561-101001-310-2111-1 a la 8250-561-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024

hora de Impresión 03:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos				
P00249	27/02/2022				2651		GD Compra : 161 Factura: 2651, 33 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V. (DEV)			\$0.00	\$50,593.83
P00251	27/02/2022				2653		GD Compra : 163 Factura: 2653, 33 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V. (DEV)			\$148.00	\$50,741.83
P00263	28/02/2022				3611		GD Compra : 176 Factura: 3611, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO PC			\$224.99	\$51,066.82
P00264	28/02/2022				3610		GD Compra : 177 Factura: 3610, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO PC			\$24.00	\$51,090.82
C00389	28/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI			30810	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)			\$39.50	\$51,130.32
C00389	28/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI			30810	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)			\$1,844.86	\$52,975.18
C00389	28/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI			30810	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)			\$0.00	\$52,975.18
C00389	28/02/2022		SERGIO VILLAGRANA LI			30810	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)			\$0.00	\$52,975.18
P00562	01/03/2022				1714		GD Compra : 304 Factura: 1714, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO I			\$0.00	\$51,090.82
C00431	03/03/2022		SERGIO VILLAGRANA LI			30815	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)			\$15,189.39	\$66,280.21
C00431	03/03/2022		SERGIO VILLAGRANA LI			30815	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)			\$421.20	\$66,701.41
P00197	07/03/2022				3563		Cancelación GD Compra : 43 Factura: 3563, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DE			\$0.00	\$66,701.41
P00198	07/03/2022				3562		Cancelación GD Compra : 44 Factura: 3562, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DE			\$-95.53	\$66,214.98
P00966	10/03/2022				VARIOS		Cancelación GD Compra : 359 Factura: VARIOS, 927 RODOLFO LOPEZ CARRAN			\$-194.01	\$66,020.97
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GD Folio: 303, Factura: CFFB3 (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICUL			\$479.96	\$16,353.70
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GD Folio: 303, Factura: CFFB3 (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICUL			\$759.99	\$16,833.66
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GD Folio: 303, Factura: CFFB3 (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICUL			\$71.97	\$17,593.65
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GD Folio: 303, Factura: CFFB3 (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICUL			\$383.91	\$18,049.53
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GD Folio: 303, Factura: CFFB3 (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICUL			\$289.00	\$18,337.53
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GD Folio: 303, Factura: CFFB3 (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICUL			\$249.98	\$18,587.51
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GD Folio: 303, Factura: CFFB3 (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICUL			\$188.95	\$18,776.46
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GD Folio: 303, Factura: CFFB3 (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICUL			\$360.24	\$19,136.70
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GE (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA			\$0.00	\$19,136.70
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GE (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA			\$479.96	\$18,656.74
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GE (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA			\$0.00	\$17,886.75
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GE (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA			\$71.97	\$17,824.78
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GE (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA			\$0.00	\$17,824.78
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GE (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA			\$383.91	\$17,440.87
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GE (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA			\$0.00	\$17,440.87
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GE (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA			\$289.00	\$17,182.87
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GE (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA			\$0.00	\$17,182.87
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GE (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA			\$249.98	\$16,902.89
C00457	11/03/2022		MA. ESTHER RIVERA VII		CFFB3	30826	GE (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA			\$0.00	\$16,902.89
P00565	16/03/2022				1791		GD Compra : 306 Factura: 1791, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO I			\$0.00	\$16,713.94
C00480	18/03/2022		SERGIO VILLAGRANA LI			30814	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)			\$14,180.42	\$16,383.70
C00480	18/03/2022		SERGIO VILLAGRANA LI			30814	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)			\$644.00	\$30,534.12
C00489	18/03/2022		SILVIA MAGDALENA MAI		VIARIAS	30847	GD Folio: 349, Factura: VARIAS (PAGO DE FACTURAS 45095 7772F 5F5E1 C37E			\$0.00	\$31,178.12
										\$551.00	\$30,534.12
										\$0.00	\$31,085.12



Usr: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-561-101001-310-2111-1 a la 8250-561-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
21/oct/2024
09:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00498	18/03/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VARIAS	30847	GE (PAGO DE FACTURAS 45085 7F72F SFSE1 C3782 Y A5019 POR COMPRA I	\$0.00	\$551.00	\$30,534.12	
C00508	23/03/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30848	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$1,470.00	\$0.00	\$32,004.12	
C00508	23/03/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30849	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$1,470.00	\$30,534.12	
P00569	24/03/2022		1815		GD Compra : 309 Factura: 1815, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO I	\$3,410.40	\$0.00	\$33,944.52	
P00570	24/03/2022		1820		GD Compra : 310 Factura: 1820, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO I	\$8,806.72	\$0.00	\$42,751.24	
C00520	24/03/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30851	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$553.00	\$0.00	\$43,304.24	
C00520	24/03/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30851	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$888.56	\$0.00	\$44,192.80	
C00520	24/03/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30851	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$553.00	\$43,639.80	
C00528	28/03/2022	VICTOR HUGO JAUREGI	6756	30852	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$888.56	\$42,751.24	
C00528	28/03/2022	VICTOR HUGO JAUREGI	6756	30852	GD Folio: 391, Factura: 6756 (PAGO DE FACTURA POR EMPASTADO DE ACTAS	\$3,329.20	\$0.00	\$46,080.44	
C00536	29/03/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VARIAS	30866	GE (PAGO DE FACTURA POR EMPASTADO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL, G	\$0.00	\$3,329.20	\$42,751.24	
C00536	29/03/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VARIAS	30866	GD Folio: 392, Factura: VARIAS (PAGO DE FACTURAS 16F87 EETB9 33C41 52F	\$1,183.20	\$0.00	\$43,934.44	
C00536	29/03/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VARIAS	30866	GE (PAGO DE FACTURAS 16F87 EETB9 33C41 52F77 F8E04 Y BFE0A POR CO	\$580.00	\$0.00	\$44,514.44	
C00536	29/03/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VARIAS	30866	GE (PAGO DE FACTURAS 16F87 EETB9 33C41 52F77 F8E04 Y BFE0A POR CO	\$0.00	\$1,183.20	\$43,331.24	
C00595	31/03/2022	MANUEL ALVARO LOPE	CF677	30872	GD Folio: 455, Factura: CF677 (PAGO DE FACTURA CF677 POR COMPRA DE AI	\$0.00	\$580.00	\$42,751.24	
C00595	31/03/2022	MANUEL ALVARO LOPE	CF677	30872	GE (PAGO DE FACTURA CF677 POR COMPRA DE ARTICULOS DE CARPINTER	\$2,799.76	\$0.00	\$45,551.02	
C00596	31/03/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30870	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$2,799.76	\$42,751.24	
C00596	31/03/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30870	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$726.00	\$0.00	\$43,477.24	
P00886	01/04/2022		2643		Cancelación GD Compra : 153 Factura: 2643, 33 FERRETERA ESCARENO S.A. D	\$0.00	\$726.00	\$42,751.24	
P00894	01/04/2022		2651		Cancelación GD Compra : 161 Factura: 2651, 33 FERRETERA ESCARENO S.A. D	-\$155.00	\$0.00	\$42,596.24	
P00896	01/04/2022		2653		Cancelación GD Compra : 163 Factura: 2653, 33 FERRETERA ESCARENO S.A. D	-\$30.00	\$0.00	\$42,566.24	
P00931	04/04/2022		3611		Cancelación GD Compra : 176 Factura: 3611, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (C	-\$148.00	\$0.00	\$42,418.24	
P00932	04/04/2022		3610		Cancelación GD Compra : 177 Factura: 3610, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (C	-\$224.99	\$0.00	\$42,193.25	
P01072	04/04/2022		8A816		GD Compra : 532 Factura: 8A816, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO I	-\$24.00	\$0.00	\$42,169.25	
D00018	05/04/2022				Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR DE LORENA AVILA MUJ	\$11,253.03	\$0.00	\$53,432.28	
D00018	05/04/2022				Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR DE LORENA AVILA MUJ	\$950.01	\$0.00	\$54,382.29	
P01236	06/04/2022		5FC08		Cancelación GD Compra : 204 Factura: 5FC08, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ	\$0.00	\$950.01	\$55,332.28	
C00707	08/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30896	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	-\$582.32	\$0.00	\$54,750.00	
C00707	08/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30896	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$386.00	\$0.00	\$55,136.00	
C00707	08/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30896	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$1,603.81	\$0.00	\$56,739.81	
C00707	08/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		30896	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$56,739.81	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285 :	TRANSF	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$396.00	\$57,135.81	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285 :	TRANSF	GD Folio: 1046, Factura: 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283 ;	\$0.00	\$1,603.81	\$58,739.62	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285 :	TRANSF	GD Folio: 1046, Factura: 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283 ;	\$1,540.00	\$0.00	\$60,279.62	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285 :	TRANSF		\$474.96	\$0.00	\$60,754.58	



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Utr. ROXANA
Rep. rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-561-101001-310-2111-1 a la 8250-561-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2024
03:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GD Folio: 1046, Factura: 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$1,841.73	\$0.00	\$56,706.65	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GD Folio: 1046, Factura: 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$1,499.88	\$0.00	\$58,206.53	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GD Folio: 1046, Factura: 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$783.00	\$0.00	\$58,989.53	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GD Folio: 1046, Factura: 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$406.00	\$0.00	\$59,395.53	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GD Folio: 1046, Factura: 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$99.99	\$0.00	\$59,495.52	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GD Folio: 1046, Factura: 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$200.10	\$0.00	\$59,695.62	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GD Folio: 1046, Factura: 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$880.06	\$0.00	\$60,575.68	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GE (PAGO DE FACTURAS 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$923.33	\$0.00	\$61,499.01	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GE (PAGO DE FACTURAS 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$0.00	\$1,540.00	\$60,959.01	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GE (PAGO DE FACTURAS 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$0.00	\$474.96	\$60,484.05	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GE (PAGO DE FACTURAS 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$0.00	\$1,841.73	\$62,325.78	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GE (PAGO DE FACTURAS 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$0.00	\$1,499.88	\$63,825.66	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GE (PAGO DE FACTURAS 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$0.00	\$783.00	\$64,608.66	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GE (PAGO DE FACTURAS 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$0.00	\$406.00	\$65,014.66	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GE (PAGO DE FACTURAS 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$0.00	\$99.99	\$65,114.65	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GE (PAGO DE FACTURAS 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$0.00	\$200.10	\$65,314.65	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GE (PAGO DE FACTURAS 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$0.00	\$880.06	\$66,194.71	
C01443	08/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GE (PAGO DE FACTURAS 283 284 285 286 287 Y 288 (PAGO DE FACTURAS 283	\$0.00	\$923.33	\$67,118.04	
C01074	21/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GD Compra : 534 Factura: 9C2548, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$330.60	\$0.00	\$67,448.64	
P01075	21/04/2022	COMERCIALIZADORA CI	283 284 285	TRANSF	GD Compra : 535 Factura: 0EB4A, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$15,140.90	\$0.00	\$82,589.54	
C00760	21/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	30914		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$190.24	\$0.00	\$82,779.78	
C00760	21/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	30914		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$645.54	\$0.00	\$83,425.32	
C00760	21/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	30914		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$190.24	\$83,615.56	
P01114	27/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	2714		GD Compra : 560 Factura: 2714, 33 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V. (DEV	\$0.00	\$645.54	\$84,261.10	
P01182	28/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	1714		Cancelación GD Compra : 304 Factura: 1714, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA	\$652.50	\$0.00	\$84,913.60	
P01183	28/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	1791		Cancelación GD Compra : 306 Factura: 1791, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA	-\$15,139.39	\$0.00	\$69,774.21	
P01185	28/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	1815		Cancelación GD Compra : 308 Factura: 1815, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA	-\$14,100.42	\$0.00	\$55,673.79	
P01186	28/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	1820		Cancelación GD Compra : 309 Factura: 1815, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA	-\$3,410.40	\$0.00	\$52,263.39	
C00782	29/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	30924		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	-\$8,806.72	\$0.00	\$43,456.67	
C00782	29/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	30924		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$1,508.00	\$0.00	\$44,964.67	
C00782	29/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	30924		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$331.00	\$0.00	\$45,295.67	
C00782	29/04/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	30924		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$45,295.67	
P01520	05/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	394A2		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$1,508.00	\$46,803.67	
					GD Compra : 744 Factura: 394A2, 1088 VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MUÑOZ (DE	\$568.40	\$0.00	\$47,372.07	



Ucr: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-561-101001-310-2111-1 a la 8250-561-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
21/oct/2024
03:35 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
P01524	06/05/2022		B53A6		GD Compra : 748 Factura: B53A6, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$15,879.17	\$0.00	\$43,834.60
C00929	08/05/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VIARIAS	30865	GD Folio: 680, Factura: VIARIAS (PAGO DE FACTURAS 00A43.F8BC0, 82A30.00B		\$1,392.00	\$0.00	\$45,226.60
C00929	08/05/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VIARIAS	30865	GD Folio: 680, Factura: VIARIAS (PAGO DE FACTURAS 00A43.F8BC0, 82A30.00B		\$2,900.00	\$0.00	\$48,126.60
C00929	08/05/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VIARIAS	30865	GE (PAGO DE FACTURAS 00A43.F8BC0, 82A30.00B8D Y 6D238 POR COMPRA		\$0.00	\$1,392.00	\$46,734.60
C00936	09/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	VIARIAS	30866	GE (PAGO DE FACTURAS 00A43.F8BC0, 82A30.00B8D Y 6D238 POR COMPRA		\$0.00	\$2,900.00	\$43,834.60
C00936	09/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	VIARIAS	30866	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$496.90	\$0.00	\$44,331.50
C00958	12/05/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VIARIAS	30878	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$496.90	\$43,834.60
C00958	12/05/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VIARIAS	30878	GD Folio: 686, Factura: VIARIAS (PAGO DE FACTURAS 3895F BF210 3753E 5F6T		\$638.00	\$0.00	\$44,472.60
P01525	13/05/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VIARIAS	30878	GE (PAGO DE FACTURAS 3895F BF210 3753E 5F6D2 82268 Y 9D07F POR COM		\$0.00	\$638.00	\$43,834.60
C00958	16/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	DFEC3	30897	GD Compra : 749 Factura: DFEC3, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$1,687.60	\$0.00	\$45,522.40
C00958	16/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	VIARIAS	30897	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$75.60	\$0.00	\$45,598.00
C00958	16/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	VIARIAS	30897	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$929.00	\$0.00	\$46,528.00
C00958	16/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	VIARIAS	30897	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$75.60	\$46,450.40
P01627	16/05/2022		3709		GD Compra : 812 Factura: 3709, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO PC		\$474.00	\$828.00	\$45,522.40
P01633	16/05/2022		3710		GD Compra : 813 Factura: 3710, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO PC		\$120.01	\$0.00	\$45,996.40
P01681	16/05/2022		3711		GD Compra : 819 Factura: 3711, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO PC		\$623.02	\$0.00	\$46,116.41
P01695	16/05/2022		3712		GD Compra : 820 Factura: 3712, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO PC		\$855.00	\$0.00	\$46,939.43
C01005	19/05/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	E3DF7 624F	31006	GD Folio: 722, Factura: E3DF7 624F6 EB31C 46566 (PAGO DE FACTURAS E3DI		\$3,190.00	\$0.00	\$47,794.43
C01005	19/05/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	E3DF7 624F	31006	GE (PAGO DE FACTURAS E3DF7 624F6 EB31C 46566 E9EBA Y ABAAF POR C		\$0.00	\$0.00	\$47,794.43
P01617	19/05/2022		2714		Cancelación GD Compra : 560 Factura: 2714, 33 FERNETERA ESCAREÑO S.A. D		\$0.00	\$3,190.00	\$47,794.43
P01696	19/05/2022		8A816		Cancelación GD Compra : 532 Factura: 8A816, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ		\$0.00	\$0.00	\$47,141.93
P01696	19/05/2022		9C2548		Cancelación GD Compra : 534 Factura: 9C2548, 927 RODOLFO LOPEZ CARRAN		\$0.00	\$0.00	\$35,878.90
P01699	19/05/2022		0EB4A		Cancelación GD Compra : 536 Factura: 0EB4A, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ		\$0.00	\$0.00	\$35,848.30
C01029	23/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	31016		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		-\$115,140.90	\$0.00	\$20,407.40
C01029	23/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	31016		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$1,600.80	\$0.00	\$22,008.20
C01029	23/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	31016		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$1,345.60	\$0.00	\$23,353.80
C01029	23/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	31016		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$810.16	\$0.00	\$23,803.96
C01029	23/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	31016		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$1,450.00	\$0.00	\$25,413.96
C01029	23/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	31016		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,600.80	\$23,813.16
C01029	23/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	31016		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,345.60	\$22,467.56
C01032	25/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	31016		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$810.16	\$21,857.40
C01032	25/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	31017		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,450.00	\$20,407.40
C01032	25/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	31017		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$1,060.24	\$0.00	\$21,467.64
C01032	25/05/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	31017		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$0.00	\$20,407.40



Ver: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-561-101001-310-2111-1 a la 8250-561-101001-310-2111-1)

Fecha y hora de Impresión
21/oct/2024
03:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos
								Saldos
P01831	26/05/2022		9872		GD Compra : 873 Factura: 9872, 1089 ITZCOATL JESUS DIAZ INGUANZO (PAGO		\$4,083.20	\$0.00
P01535	27/05/2022		35C39		GD Compra : 761 Factura: 35C39, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$19,457.07	\$0.00
P01832	08/06/2022				GE Compra : 873, Pago Programado: 216 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$4,093.20
C01189	09/06/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	B7B1E C83C	31053	GD Folio: 878, Factura: B7B1E C83CD 34229 A853A (PAGO DE FACTURAS B7B1		\$2,465.00	\$0.00
C01189	08/06/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	B7B1E C83C	31053	GE (PAGO DE FACTURAS B7B1E 8DEEB C83CD 34228 Y A853A POR COMPRA		\$0.00	\$0.00
P01873	08/06/2022		313		GD Compra : 913 Factura: 313, 1088 VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MURO (DEVI		\$454.72	\$2,465.00
P01886	08/06/2022		048F8		GD Compra : 928 Factura: 048F8, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$3,019.25	\$0.00
P02307	08/06/2022		459		GD Compra : 1079 Factura: 459, 1139 CHRISTIAN SEBASTIAN HERNANDEZ HIR		\$409.94	\$0.00
P01909	10/06/2022		2753		GD Compra : 963 Factura: 2753, 33 FERRETERIA ESCAREÑO S.A. DE C.V. (DEVI		\$105.00	\$0.00
P01910	13/06/2022		B53A6		Cancelación GD Compra : 748 Factura: B53A6, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ		-\$16,879.17	\$0.00
P01911	13/06/2022		D7EC3		Cancelación GD Compra : 749 Factura: D7EC3, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ		-\$1,697.80	\$0.00
P01912	13/06/2022		35C39		Cancelación GD Compra : 761 Factura: 35C39, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ		-\$19,457.07	\$0.00
P01914	13/06/2022		394A2		Cancelación GD Compra : 744 Factura: 394A2, 1088 VIRIDIANA DEL PILAR LOPE		-\$598.40	\$0.00
P01974	13/06/2022		3709		Cancelación GD Compra : 812 Factura: 3709, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (C		-\$474.00	\$0.00
P01976	13/06/2022		3710		Cancelación GD Compra : 813 Factura: 3710, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (C		-\$120.01	\$0.00
P01977	13/06/2022		3711		Cancelación GD Compra : 819 Factura: 3711, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (C		-\$833.02	\$0.00
P01978	13/06/2022		3712		Cancelación GD Compra : 820 Factura: 3712, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (C		-\$835.00	\$0.00
P02308	13/06/2022				GE Compra : 1079, Pago Programado: 266 (AUTORIZACION DE PAGO POR COM		\$0.00	\$409.94
C01220	14/06/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VARIAS	31059	GD Folio: 897, Factura: VARIAS (PAGO DE FACTURAS A2135 80014 053A2 3428		\$1,305.00	\$0.00
C01220	14/06/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	VARIAS	31059	GE (PAGO DE FACTURAS A2135 80014 053A2 3428E Y 2A09D POR COMPRA I		\$0.00	\$1,305.00
C01239	15/06/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31078	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$139.98	\$0.00
C01239	15/06/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31078	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$3,718.95
P01896	20/06/2022		28900		GD Compra : 929 Factura: 28900, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$17,687.66	\$0.00
C01267	23/06/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31092	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$1,200.00	\$0.00
C01267	23/06/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31092	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$123.05	\$0.00
C01267	23/06/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31092	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,200.00
C01281	24/06/2022	CLAUDIA ROBLES REVE	08C43	TRANSF	GE (PAGO DE FACTURA 08C43 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/		\$0.00	\$123.05
C01281	24/06/2022	CLAUDIA ROBLES REVE	08C43	TRANSF	GD Folio: 954, Factura: 08C43 (PAGO DE FACTURA 08C43 POR COMPRA DE M/		\$290.00	\$0.00
C01286	24/06/2022	MA. ESTHER RIVERA VII	C5A06 Y 79C	31096	GE (PAGO DE FACTURAS C5A06 Y 79C44 (PAGO DE FACTURAS C5A06 Y 79C44 F		\$1,486.99	\$0.00
C01286	24/06/2022	MA. ESTHER RIVERA VII	C5A06 Y 79C	31096	GE (PAGO DE FACTURAS C5A06 Y 79C44 (PAGO DE FACTURAS C5A06 Y 79C44 F		\$0.00	\$22,753.62
D00032	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR C		\$1,125.00	\$0.00
D00032	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR C		\$1,456.00	\$0.00
D00032	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR C		\$0.00	\$22,722.63



Ucr. ROXANA
Rep. rpauxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-561-101001-310-2111-1 a la 8250-561-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
21/oct/2024
03:35 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
D00032	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR C		\$0.00	\$1,456.00	\$21,266.53
P02446	04/07/2022		929E4		GD Compra : 1187 Factura: 929E4, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$12,619.06	\$0.00	\$33,885.59
C01501	05/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31123	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$706.60	\$0.00	\$34,592.29
C01501	05/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31123	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$106.00	\$0.00	\$34,698.29
C01501	05/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31123	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$289.40	\$0.00	\$34,987.69
C01501	05/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31123	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$706.60	\$34,281.09
C01501	05/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31123	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$106.00	\$34,175.09
P02447	13/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31123	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$289.40	\$33,885.69
C01535	14/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	27010	31147	GD Compra : 1188 Factura: 27010, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$4,923.46	\$0.00	\$38,809.15
C01535	14/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31147	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$1,611.00	\$0.00	\$40,320.15
C01535	14/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31147	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$611.00	\$0.00	\$41,131.15
C01535	14/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31147	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$1,245.84	\$0.00	\$42,376.99
C01535	14/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31147	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,611.00	\$40,685.99
C01535	14/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31147	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$611.00	\$40,074.99
P02450	14/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	E91128	31147	GD Compra : 1189 Factura: E91128, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVEN		\$0.00	\$1,245.84	\$38,809.15
C01566	25/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31162	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$389.97	\$0.00	\$39,199.12
C01566	25/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31162	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$1,693.60	\$0.00	\$40,892.72
C01566	25/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31162	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$835.20	\$0.00	\$41,727.92
C01566	25/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31162	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,693.60	\$40,034.32
P02697	25/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	313	31162	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$835.20	\$39,189.12
P02703	25/07/2022		048F6		Cancelación GD Compra : 913 Factura: 313, 1088 VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ I		-\$454.72	\$0.00	\$38,744.40
P02704	25/07/2022		28900		Cancelación GD Compra : 928 Factura: 048F8, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ		-\$3,019.25	\$0.00	\$35,725.15
P02712	25/07/2022		2753		Cancelación GD Compra : 929 Factura: 28900, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ		-\$17,637.66	\$0.00	\$18,037.49
C01597	29/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31170	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		-\$106.00	\$0.00	\$17,932.49
C01597	29/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31170	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$182.80	\$0.00	\$18,115.29
C01597	29/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31170	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$787.41	\$0.00	\$18,902.70
C01597	29/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31170	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$182.80	\$18,719.90
P02403	29/07/2022	SERGIO VILLAGRANA LI	F015F 893FC		GD Compra : 1147 Factura: F015F 893FC, B1186, 1086 JORGE ALBERTO MORA		\$0.00	\$787.41	\$17,932.49
P02404	29/07/2022				GE Compra : 1147, Pago Programado: 308 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTI		\$1,510.00	\$0.00	\$19,442.49
P02453	29/07/2022		56216		GD Compra : 1192 Factura: 56216, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$0.00	\$1,510.00	\$17,932.49
P02756	05/08/2022		27010		Cancelación GD Compra : 1186 Factura: 27010, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ		\$16,618.74	\$0.00	\$34,551.23
P02757	05/08/2022		929E4		Cancelación GD Compra : 1187 Factura: 929E4, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ		-\$4,923.46	\$0.00	\$29,627.77
P02759	05/08/2022		E91128		Cancelación GD Compra : 1189 Factura: E91128, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ		-\$12,619.06	\$0.00	\$17,008.71
							-\$389.97	\$0.00	\$16,618.74



Fecha y	21/oct./2024
hora de Impresión	03:35 p. m.

Cuenta			Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
											Cargos	Abonos	
P02762	05/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT		56216		Cancelación GD Compra : 1192 Factura: 56216, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ		-16,618.74	\$0.00	
C01760	05/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31188	Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO CHEQUE 31188)		\$399.01	\$0.00	
C01760	05/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31188	Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO CHEQUE 31188)		\$1,295.00	\$0.00	
C01760	05/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31188	Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO CHEQUE 31188)		\$1,403.20	\$0.00	
C01760	05/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31188	Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO CHEQUE 31188)		\$183.02	\$0.00	
C01760	05/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31188	Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO CHEQUE 31188)		\$0.00	\$399.01	
C01760	05/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31188	Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO CHEQUE 31188)		\$0.00	\$1,295.00	
C01760	05/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31188	Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO CHEQUE 31188)		\$0.00	\$1,403.20	
C01765	05/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		4428E		Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO CHEQUE 31188)		\$0.00	\$183.02	
C01765	05/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		4428E		GD Folio: 1280, Factura: 4428E (PAGO DE FACTURA 4428E POR COMPRA DE P	\$15,634.72	\$0.00	\$15,634.72	
C01765	05/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		4428E		GE (PAGO DE FACTURA 4428E POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C01812	11/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31206	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31206)	\$1,225.00	\$0.00	\$1,225.00	
C01812	11/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31206	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31206)	\$1,104.00	\$0.00	\$2,329.00	
C01812	11/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31206	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31206)	\$1,422.04	\$0.00	\$3,751.04	
C01812	11/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31206	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31206)	\$0.00	\$1,225.00	\$2,526.04	
C01812	11/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31206	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31206)	\$0.00	\$1,104.00	\$1,422.04	
D00047	16/08/2022								Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGU	\$2,474.00	\$0.00	\$2,474.00	
P03179	17/08/2022					C80C			GD Compra : 1450 Factura: C80C, 1073 ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO (DEVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C01889	19/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31238	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31238)	\$539.99	\$0.00	\$539.99	
C01889	19/08/2022				SERGIO VILLAGRANA LT			31238	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31238)	\$1,003.00	\$0.00	\$1,542.99	
C01878	22/08/2022				COMERCIALIZADORA CI		FF486		GE (PAGO DE FACTURA FF486 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA	\$6,100.00	\$0.00	\$6,639.99	
C01878	22/08/2022				COMERCIALIZADORA CI		FF486		GD Folio: 1328, Factura: FF486 (PAGO DE FACTURA FF486 POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P03139	22/08/2022						9280B		GD Compra : 1421 Factura: 9280B, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$14,176.82	\$0.00	\$14,716.81	
P03141	22/08/2022						35B33		GD Compra : 1423 Factura: 35B33, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$292.32	\$0.00	\$16,009.13	
P03142	22/08/2022						84367		GD Compra : 1424 Factura: 84367, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$473.86	\$0.00	\$15,482.99	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GD Folio: 1346, Factura: 54313 (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE P	\$955.84	\$0.00	\$16,438.83	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GD Folio: 1346, Factura: 54313 (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GD Folio: 1346, Factura: 54313 (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE P	\$11,194.00	\$0.00	\$27,632.83	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GD Folio: 1346, Factura: 54313 (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE P	\$1,914.00	\$0.00	\$29,546.83	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$176.09	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN	\$0.00	\$0.00	\$29,722.92	
C01912	29/08/2022				ITZCOATL JESUS DIAZ II		54313		GE (PAGO DE FACTURA 54313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN</				



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Usu: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-561-101001-310-2111-1 a la 8250-561-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024
hora de Impresión 03:35 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C01912	29/08/2022	ITZCOATL JESUS DIAZ II	64313	TRANSF	GE (PAGO DE FACTURA 64313 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFEREN		\$0.00	\$176.09	\$15,482.99
C01992	29/08/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	4450C, F288	31259	GE (PAGO DE FACTURAS 4450C, F288 Y 09D6C POR COMPRA DE FORMATOS		\$0.00	\$684.40	\$14,798.59
C01992	29/08/2022	SILVIA MAGDALENA MAI	4450C, F288	31259	GD Folio: 1445, Factura: 4450C, F288F Y 09D6C (PAGO DE FACTURAS 4450C, F		\$684.40	\$0.00	\$15,482.99
P03190	29/08/2022				GE Compra : 1450, Pago Programado: 417 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$339.99	\$14,943.00
C01720	31/08/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31273	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$1,923.32	\$0.00	\$16,866.32
C01720	31/08/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31273	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,923.32	\$14,943.00
P03483	09/09/2022		BDDDE		GD Compra : 1574 Factura: BDDDE, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENI		\$0.00	\$0.00	\$46,011.05
P03485	09/09/2022		C43AC		GD Compra : 1576 Factura: C43AC, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENI		\$31,068.06	\$0.00	\$46,968.47
C02225	07/09/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31289	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO CHEQUE 31289)		\$957.42	\$0.00	\$47,431.57
C02225	07/09/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31289	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO CHEQUE 31289)		\$463.10	\$0.00	\$47,771.47
C02225	07/09/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		31289	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO CHEQUE 31289)		\$339.90	\$0.00	\$47,308.37
P03451	20/09/2022		3E35D		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO CHEQUE 31289)		\$0.00	\$339.90	\$46,968.47
P03452	20/09/2022		163F8		GD Compra : 1526 Factura: 3E35D, 267 IGNACIA CABRERA PALAFOX (DEVENG		\$1,520.76	\$0.00	\$48,489.23
P03453	20/09/2022		3BBF5		GD Compra : 1530 Factura: 163F8, 267 IGNACIA CABRERA PALAFOX (DEVENG		\$960.72	\$0.00	\$49,349.95
P03513	22/09/2022		2841		GD Compra : 1531 Factura: 3BBF5, 267 IGNACIA CABRERA PALAFOX (DEVENG		\$1,559.04	\$0.00	\$50,908.99
C02227	26/09/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		SF	GD Compra : 1592 Factura: 2841, 33 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V. (DE		\$234.01	\$0.00	\$51,143.00
C02227	26/09/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		SF	Movimiento Directo Automático (TERMINACION DE FONDO FIJO)		\$1,143.00	\$0.00	\$52,286.00
C02227	26/09/2022	SERGIO VILLAGRANA LI		SF	Movimiento Directo Automático (TERMINACION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,143.00	\$51,143.00
P03494	29/09/2022		7876A		GD Compra : 1576 Factura: 7876A, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$0.00	\$0.00	\$58,072.56
P03496	29/09/2022		63622		GD Compra : 1577 Factura: 63622, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$6,928.98	\$0.00	\$64,116.18
C02194	30/09/2022	ITZCOATL JESUS DIAZ II	9D3C0	TRANSFER	GD Folio: 1542, Factura: 9D3C0 (PAGO DE FACTURA 9D3C0 POR ADQUISICIÓN		\$6,043.60	\$0.00	\$72,997.14
C02194	30/09/2022	ITZCOATL JESUS DIAZ II	9D3C0	TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURA 9D3C0 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELE		\$8,890.96	\$0.00	\$84,116.18
P03842	10/10/2022		0510C		GD Compra : 1724 Factura: 0510C, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$0.00	\$8,890.96	\$94,116.18
P03843	10/10/2022		16356		GD Compra : 1725 Factura: 16356, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$339.88	\$0.00	\$94,456.06
C02314	11/10/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31378	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO CHEQUE 31378)		\$21,120.47	\$0.00	\$95,576.53
C02314	11/10/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31378	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO CHEQUE 31378)		\$902.00	\$0.00	\$96,478.53
C02314	11/10/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31378	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO CHEQUE 31378)		\$603.99	\$0.00	\$97,082.52
C02314	11/10/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31378	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO CHEQUE 31378)		\$0.00	\$902.00	\$98,184.52
P03644	12/10/2022		3E35D		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO CHEQUE 31378)		\$0.00	\$603.99	\$95,576.53
P03654	12/10/2022		3BBF5		CANCELACIÓN GD Compra : 1526 Factura: 3E35D, 267 IGNACIA CABRERA PALAFC		\$-1,520.76	\$0.00	\$94,055.77
P03667	12/10/2022		163F8		CANCELACIÓN GD Compra : 1531 Factura: 3BBF5, 267 IGNACIA CABRERA PALAFC		\$-1,559.04	\$0.00	\$82,496.73
C02339	13/10/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31386	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO CHEQUE 31386)		\$-860.72	\$0.00	\$81,636.01
C02339	13/10/2022	ROSARIO NATALY NEGF		31386	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO CHEQUE 31386)		\$1,475.00	\$0.00	\$83,111.01
C02465	19/10/2022	OMAR MONTROYA FLORE	0C29	31407	GD Folio: 1866, Factura: 0C29 (PAGO DE FACTURA 0C29 POR COMPRA DE AR		\$0.00	\$1,475.00	\$81,636.01
							\$7,200.00	\$0.00	\$88,836.01



Ucr: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-561-101001-310-2111-1 a la 8250-561-101001-310-2111-1)

Fecha y
hora de Impresión 21/oct/2024
03:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C02465	19/10/2022	OMAR MONTOYA FLORE	0029	31407	GE (PAGO DE FACTURA 0029 POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PAR	\$0.00	\$7,200.00	\$81,636.01	
P03846	20/10/2022		FBF18		GD Compra : 1728 Factura: FBF18, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$26,736.14	\$0.00	\$108,372.15	
P03712	21/10/2022		9280b		Cancelación GD Compra : 1421 Factura: 9280b, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ	-614,176.82	\$0.00	\$94,196.33	
P03714	21/10/2022		35833		Cancelación GD Compra : 1423 Factura: 35833, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ	-8292.32	\$0.00	\$93,904.01	
P03716	21/10/2022		84367		Cancelación GD Compra : 1424 Factura: 84367, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZ	-6473.86	\$0.00	\$93,429.15	
P03976	24/10/2022		3900		GD Compra : 1840 Factura: 3900, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO E	\$170.00	\$0.00	\$93,599.15	
P03977	24/10/2022		3903		GD Compra : 1841 Factura: 3903, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO E	\$2,785.13	\$0.00	\$96,384.28	
P04748	24/10/2022		3902		GD Compra : 2143 Factura: 3902, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO E	\$274.00	\$0.00	\$96,658.28	
P03844	26/10/2022		d7e29		GD Compra : 1726 Factura: d7e29, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO	\$737.76	\$0.00	\$97,396.04	
C02464	31/10/2022	ROSARIO NATAL Y NEGI		31439	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO CHEQUE 31439)	\$613.50	\$0.00	\$97,989.54	
C02464	31/10/2022	ROSARIO NATAL Y NEGI		31439	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE ARMANDO CC	\$0.00	\$613.50	\$97,376.04	
D00078	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE ARMANDO CC	\$1,249.00	\$0.00	\$98,625.04	
D00078	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE ARMANDO CC	\$1,239.00	\$0.00	\$99,864.04	
D00078	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE ARMANDO CC	\$0.00	\$1,249.00	\$98,615.04	
D00080	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE ZUKEIRY LIZB	\$0.00	\$1,239.00	\$97,376.04	
D00080	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE ZUKEIRY LIZB	\$339.50	\$0.00	\$97,715.54	
P04149	01/11/2022				GE Compra : 1576, Pago Programado: 594 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FAI	\$0.00	\$339.50	\$97,376.04	
P04150	01/11/2022				GE Compra : 1574, Pago Programado: 596 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FAI	\$0.00	\$997.42	\$98,418.62	
P04151	01/11/2022				GE Compra : 1575, Pago Programado: 596 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FAI	\$0.00	\$31,068.06	\$65,380.57	
P04152	01/11/2022				GE Compra : 1577, Pago Programado: 597 (AUTORIZACION DE PAGO DE LA FAI	\$0.00	\$6,928.58	\$58,420.99	
P04380	10/11/2022				GD Compra : 2034 Factura: 7AD77, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$0.00	\$52,377.39	\$52,377.39	
P04410	11/11/2022		7AD77		GD Compra : 2034 Factura: 7AD77, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$5,362.82	\$0.00	\$57,740.31	
P04411	11/11/2022		B79E3		GD Compra : 2043 Factura: B79E3, 828 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEVEN	\$1,859.00	\$0.00	\$59,599.31	
P04412	16/11/2022		95488		GD Compra : 2044 Factura: 95488, 828 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEVEN	\$1,366.49	\$0.00	\$60,965.80	
P04255	17/11/2022		A 1509		GD Compra : 2045 Factura: A 1509, 923 DALILA OCHOA ROJAS (DEVENGO DE I	\$21.99	\$0.00	\$60,987.79	
P04255	17/11/2022		613, 614 Y 6*		GD Compra : 1960 Factura: 613, 614 Y 616, 1098 COMERCIALIZADORA COMERT	\$2,262.00	\$0.00	\$63,249.79	
P04255	17/11/2022		613, 614 Y 6*		GD Compra : 1960 Factura: 613, 614 Y 616, 1098 COMERCIALIZADORA COMERT	\$1,421.00	\$0.00	\$64,670.79	
P04255	17/11/2022		613, 614 Y 6*		GD Compra : 1960 Factura: 613, 614 Y 616, 1098 COMERCIALIZADORA COMERT	\$262.39	\$0.00	\$64,933.18	
P04255	17/11/2022		613, 614 Y 6*		GD Compra : 1960 Factura: 613, 614 Y 616, 1098 COMERCIALIZADORA COMERT	\$332.00	\$0.00	\$65,265.18	
P04255	17/11/2022		613, 614 Y 6*		GD Compra : 1960 Factura: 613, 614 Y 616, 1098 COMERCIALIZADORA COMERT	\$955.39	\$0.00	\$66,120.57	
P04255	17/11/2022		613, 614 Y 6*		GD Compra : 1960 Factura: 613, 614 Y 616, 1098 COMERCIALIZADORA COMERT	\$645.85	\$0.00	\$66,786.42	
P04255	17/11/2022		613, 614 Y 6*		GD Compra : 1960 Factura: 613, 614 Y 616, 1098 COMERCIALIZADORA COMERT	\$899.99	\$0.00	\$67,686.41	
P04256	17/11/2022		613, 614 Y 6*		GD Compra : 1960 Factura: 613, 614 Y 616, 1098 COMERCIALIZADORA COMERT	\$199.99	\$0.00	\$67,886.40	
P04256	17/11/2022		613, 614 Y 6*		GE Compra : 1960, Pago Programado: 650 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACCTL	\$0.00	\$2,262.00	\$65,604.40	



Fecha y	21/oct./2024
hora de Impresión	03:35 p. m.



Usr: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-561-101001-310-2111-1 a la 8250-561-101001-310-2111-1)

Fecha y hora de Impresión
21/oct/2024
03:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos	
P06346	13/12/2022		7480E		GD Compra : 2309 Factura: 7480E, 838 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEVEN		\$960.00	\$0.00	\$94,781.46
P05347	13/12/2022		52851		GD Compra : 2310 Factura: 52851, 838 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEVEN		\$1,920.00	\$0.00	\$96,701.46
D00102	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CARLOS ALBI		\$2,825.90	\$0.00	\$99,527.36
D00102	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CARLOS ALBI		\$0.00	\$2,825.90	\$96,701.46
C03164	15/12/2022	MUNICIPIO DE VILLANUI			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE FACTUR		\$822.94	\$0.00	\$97,524.40
C03164	15/12/2022	MUNICIPIO DE VILLANUI			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE FACTUR		\$0.00	\$822.94	\$96,701.46
I00317	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A CUENTA 1150810731 PROFINMEZ		\$0.00	\$0.00	\$96,878.52
I00317	15/12/2022				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A CUENTA 1150810731 PROFINMEZ		-\$822.94	-\$822.94	\$96,701.46
D00098	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CLAUDIA MAR		\$1,980.00	\$0.00	\$98,681.46
D00098	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CLAUDIA MAR		\$80.00	\$0.00	\$98,761.46
D00098	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CLAUDIA MAR		\$0.00	\$1,880.00	\$96,701.46
D00098	27/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CLAUDIA MAR		\$0.00	\$80.00	\$96,781.46
P05103	27/12/2022				GE Compra : 1724, Pago Programado: 862 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$339.86	\$96,361.58
P05104	27/12/2022				GE Compra : 1725, Pago Programado: 863 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$21,120.47	\$75,241.11
P05106	27/12/2022				GE Compra : 1728, Pago Programado: 865 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$26,736.14	\$48,504.97
P05107	27/12/2022				GE Compra : 1726, Pago Programado: 866 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$737.76	\$47,767.21
P05113	27/12/2022				GE Compra : 1840, Pago Programado: 871 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$170.00	\$47,597.21
P05115	27/12/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 873 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$2,766.13	\$44,832.08
C03216	30/12/2022	ROSARIO NATALY NEGR			Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31599)		\$363.08	\$0.00	\$45,195.16
C03216	30/12/2022	ROSARIO NATALY NEGR			Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31599)		\$920.00	\$0.00	\$46,115.16
C03216	30/12/2022	ROSARIO NATALY NEGR			Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31599)		\$0.00	\$363.08	\$45,752.08
C03216	30/12/2022	ROSARIO NATALY NEGR			Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31599)		\$0.00	\$920.00	\$44,832.08

Total : 0.00 333,361.14 288,529.06 44,832.08



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Ucr. ROXANA
Rep. mAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512-501001-310-2111-1 a la 8270-512-501001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024
hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Salidos
Poliza	Fecha	Beneficiario								Cargos			
8270-512-501001-310-2111-1													
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente													
C00198	07/03/2022	BRISEIDA DE AVILA ME		3562, 3563			TRANSFER GP Directo 124 BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Pago: 52 (PAGO DE FACTURAS F		\$0.00	\$235,649.13		\$0.00	\$235,649.13
C00198	07/03/2022	BRISEIDA DE AVILA ME		3562, 3563			TRANSFER GP Directo 124 BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Pago: 52 (PAGO DE FACTURAS F	\$65.53			\$0.00	\$65.53	
C00506	10/03/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS					TRANSFER GP Directo 361 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 193 (PAGO DE FACTURAS F	\$194.01			\$0.00	\$259.54	
C00620	01/04/2022	FERRETERA ESCAREÑ VARIAS					TRANSFER GP Directo 461 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Pago: 233 (PAGO DE VA	\$49,666.97			\$0.00	\$49,928.51	
C00620	01/04/2022	FERRETERA ESCAREÑ VARIAS					TRANSFER GP Directo 461 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Pago: 233 (PAGO DE VA	\$30.00			\$0.00	\$49,958.51	
C00620	01/04/2022	FERRETERA ESCAREÑ VARIAS					TRANSFER GP Directo 461 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Pago: 233 (PAGO DE VA	\$148.00			\$0.00	\$50,104.51	
C00625	04/04/2022	BRISEIDA DE AVILA ME		3610 Y 3611			TRANSFER GP Directo 464 BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Pago: 236 (PAGO DE FACTURAS	\$185.00			\$0.00	\$50,289.51	
C00625	04/04/2022	BRISEIDA DE AVILA ME		3610 Y 3611			TRANSFER GP Directo 464 BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Pago: 236 (PAGO DE FACTURAS	\$224.99			\$0.00	\$50,484.50	
C00826	06/04/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		1690, 1686			TRANSFER GP Directo 642 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS	\$24.00			\$0.00	\$50,508.50	
C00746	28/04/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		VARIOS			TRANSFER GP Directo 596 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 299 (PAGO DE FACTURAS	\$1,600.42			\$0.00	\$52,108.92	
C00746	28/04/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		VARIOS			TRANSFER GP Directo 596 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 299 (PAGO DE FACTURAS	\$15,189.39			\$0.00	\$67,298.31	
C00746	28/04/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		VARIOS			TRANSFER GP Directo 596 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 299 (PAGO DE FACTURAS	\$14,180.42			\$0.00	\$81,478.73	
C00746	28/04/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		VARIOS			TRANSFER GP Directo 596 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 299 (PAGO DE FACTURAS	\$3,410.40			\$0.00	\$84,889.13	
C01115	19/05/2022	FERRETERA ESCAREÑ VARIAS					TRANSFER GP Directo 816 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Pago: 471 (PAGO DE VA	\$6,806.72			\$0.00	\$93,695.85	
C01129	19/05/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		VARIAS			TRANSFER GP Directo 821 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 473 (PAGO DE FACTURAS	\$652.50			\$0.00	\$94,348.35	
C01129	19/05/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		VARIAS			TRANSFER GP Directo 821 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 473 (PAGO DE FACTURAS	\$11,263.03			\$0.00	\$105,611.38	
C01129	19/05/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		VARIAS			TRANSFER GP Directo 821 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 473 (PAGO DE FACTURAS	\$330.80			\$0.00	\$105,941.98	
C01285	13/06/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		VARIOS			TRANSFER GP Directo 957 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 554 (PAGO DE FACTURAS	\$15,140.80			\$0.00	\$121,082.88	
C01285	13/06/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		VARIOS			TRANSFER GP Directo 957 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 554 (PAGO DE FACTURAS	\$15,879.17			\$0.00	\$136,962.05	
C01285	13/06/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		VARIOS			TRANSFER GP Directo 957 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 554 (PAGO DE FACTURAS	\$1,087.80			\$0.00	\$138,049.85	
C01296	13/06/2022	VIRIDIANA DEL PILAR LT		284, 296			TRANSFER GP Directo 965 VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MURO, Pago: 562 (PAGO DE FAC	\$19,457.07			\$0.00	\$158,106.92	
C01354	13/06/2022	BRISEIDA DE AVILA ME		3709-3712			TRANSFER GP Directo 1012 BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Pago: 599 (PAGO DE FACTURAS	\$569.40			\$0.00	\$158,675.32	
C01354	13/06/2022	BRISEIDA DE AVILA ME		3709-3712			TRANSFER GP Directo 1012 BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Pago: 599 (PAGO DE FACTURAS	\$474.00			\$0.00	\$159,149.32	
C01354	13/06/2022	BRISEIDA DE AVILA ME		3709-3712			TRANSFER GP Directo 1012 BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Pago: 599 (PAGO DE FACTURAS	\$120.01			\$0.00	\$159,269.33	
C01354	13/06/2022	BRISEIDA DE AVILA ME		3709-3712			TRANSFER GP Directo 1012 BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Pago: 599 (PAGO DE FACTURAS	\$823.02			\$0.00	\$160,092.35	
C01706	25/07/2022	VIRIDIANA DEL PILAR LT		313, 326			TRANSFER GP Directo 1239 VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MURO, Pago: 707 (PAGO DE FAC	\$855.00			\$0.00	\$160,947.35	
C01711	25/07/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		2180, 2181, 2			TRANSFER GP Directo 1244 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 712 (PAGO POR ADQUIS	\$454.72			\$0.00	\$161,402.07	
C01711	25/07/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		2180, 2181, 2			TRANSFER GP Directo 1244 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 712 (PAGO POR ADQUIS	\$3,019.25			\$0.00	\$164,421.32	
C01714	25/07/2022	FERRETERA ESCAREÑ VARIOS					TRANSFER GP Directo 1247 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Pago: 715 (PAGO DE FJ	\$17,687.66			\$0.00	\$182,108.98	
C01758	05/08/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		VARIOS			TRANSFER GP Directo 1276 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 743 (PAGO DE VARIAS F	\$105.00			\$0.00	\$182,213.98	
C01758	05/08/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		VARIOS			TRANSFER GP Directo 1276 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 743 (PAGO DE VARIAS F	\$4,923.46			\$0.00	\$187,137.44	
C01758	05/08/2022	RODOLFO LOPEZ CARR		VARIOS			TRANSFER GP Directo 1276 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 743 (PAGO DE VARIAS F	\$12,619.06			\$0.00	\$199,756.50	



Usr: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-512-501001-310-2111-1 a la 8270-512-501001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/dec/2024
hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01758	05/08/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS	TRANSFER	GP Directo 1276 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 743 (PAGO DE VARIAS F	\$389.97	\$0.00	\$200,146.47	
C01758	05/08/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS	TRANSFER	GP Directo 1276 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 743 (PAGO DE VARIAS F	\$16,618.74	\$0.00	\$216,765.21	
C02302	12/10/2022	IGNACIA CABRERA PAL	VIARIAS	126	GP Directo 1675 IGNACIA CABRERA PALAFOX, Pago: 988 (PAGO DE FACTURA	\$1,520.76	\$0.00	\$218,285.97	
C02302	12/10/2022	IGNACIA CABRERA PAL	VIARIAS	126	GP Directo 1675 IGNACIA CABRERA PALAFOX, Pago: 988 (PAGO DE FACTURA	\$1,559.04	\$0.00	\$219,845.01	
C02302	12/10/2022	IGNACIA CABRERA PAL	VIARIAS	126	GP Directo 1675 IGNACIA CABRERA PALAFOX, Pago: 988 (PAGO DE FACTURA	\$960.72	\$0.00	\$220,705.73	
C02336	21/10/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	varios	TRANSFER	GP Directo 1698 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 1010 (PAGO DE FACTUR	\$14,176.62	\$0.00	\$234,882.55	
C02336	21/10/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	varios	TRANSFER	GP Directo 1698 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 1010 (PAGO DE FACTUR	\$292.72	\$0.00	\$235,175.27	
C02336	21/10/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	varios	TRANSFER	GP Directo 1698 RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Pago: 1010 (PAGO DE FACTUR	\$473.86	\$0.00	\$235,649.13	
Total :						0.00	235,649.13	0.00	235,649.13



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Utr: ROXANA
Rep: pAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-512-501001-310-2111-1 a la 8250-512-501001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 03:36 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8250-512-501001-310-2111-1											
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente											
C00198	07/03/2022		BRISEIDA DE AVILA ME	3562, 3563			TRANSFER GD Folio: 124, Factura: 3562, 3563 (PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$236,648.13	\$236,648.13	\$0.00
C00198	07/03/2022		BRISEIDA DE AVILA ME	3562, 3563			TRANSFER GD Folio: 124, Factura: 3562, 3563 (PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE		\$65.53	\$0.00	\$65.53
C00198	07/03/2022		BRISEIDA DE AVILA ME	3562, 3563			TRANSFER GE (PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$194.01	\$0.00	\$269.54
C00198	07/03/2022		BRISEIDA DE AVILA ME	3562, 3563			TRANSFER GE (PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$0.00	\$65.53	\$194.01
C00506	10/03/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS			TRANSFER GD Folio: 361, Factura: VARIOS (PAGO DE FACTURAS 1563, 1562, 1560, 1531, 1		\$49,666.97	\$0.00	\$49,666.97
C00506	10/03/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS			TRANSFER GE (PAGO DE FACTURAS 1563, 1562, 1560, 1531, 1506, 1495, 1495 POR ADQU		\$0.00	\$49,666.97	\$0.00
C00620	01/04/2022		FERRETERA ESCAREÑ	VARIAS			TRANSFER GD Folio: 461, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISIC		\$155.00	\$0.00	\$155.00
C00620	01/04/2022		FERRETERA ESCAREÑ	VARIAS			TRANSFER GD Folio: 461, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISIC		\$30.00	\$0.00	\$185.00
C00620	01/04/2022		FERRETERA ESCAREÑ	VARIAS			TRANSFER GE (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERI		\$148.00	\$0.00	\$333.00
C00620	01/04/2022		FERRETERA ESCAREÑ	VARIAS			TRANSFER GE (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERI		\$0.00	\$195.00	\$179.00
C00620	01/04/2022		FERRETERA ESCAREÑ	VARIAS			TRANSFER GE (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERI		\$0.00	\$30.00	\$148.00
C00625	04/04/2022		BRISEIDA DE AVILA ME	3610 Y 3611			TRANSFER GD Folio: 464, Factura: 3610 Y 3611 (PAGO DE FACTURAS 3610 Y 3611 POR AD		\$224.99	\$0.00	\$224.99
C00625	04/04/2022		BRISEIDA DE AVILA ME	3610 Y 3611			TRANSFER GE (PAGO DE FACTURAS 3610 Y 3611 POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE		\$24.00	\$0.00	\$248.99
C00625	04/04/2022		BRISEIDA DE AVILA ME	3610 Y 3611			TRANSFER GE (PAGO DE FACTURAS 3610 Y 3611 POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE		\$0.00	\$224.99	\$24.00
C00625	04/04/2022		BRISEIDA DE AVILA ME	3610 Y 3611			TRANSFER GD Folio: 642, Factura: 1590, 1666 (PAGO DE FACTURAS 1590 Y PARTE DE LA		\$0.00	\$24.00	\$0.00
C00625	04/04/2022		BRISEIDA DE AVILA ME	3610 Y 3611			TRANSFER GE (PAGO DE FACTURAS 1590 Y PARTE DE LA 1666 POR ADQUISICIÓN DE M		\$1,600.42	\$0.00	\$1,600.42
C00746	28/04/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS			TRANSFER GD Folio: 596, Factura: VARIOS (PAGO DE FACTURAS 1714, 1791, 1792, 1815, 1		\$0.00	\$1,600.42	\$0.00
C00746	28/04/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS			TRANSFER GD Folio: 596, Factura: VARIOS (PAGO DE FACTURAS 1714, 1791, 1792, 1815, 1		\$15,189.39	\$0.00	\$15,189.39
C00746	28/04/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS			TRANSFER GD Folio: 596, Factura: VARIOS (PAGO DE FACTURAS 1714, 1791, 1792, 1815, 1		\$14,180.42	\$0.00	\$29,369.81
C00746	28/04/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS			TRANSFER GD Folio: 596, Factura: VARIOS (PAGO DE FACTURAS 1714, 1791, 1792, 1815, 1		\$3,410.40	\$0.00	\$32,780.21
C00746	28/04/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS			TRANSFER GE (PAGO DE FACTURAS 1714, 1791, 1792, 1815, 1820, 1821 POR ADQUISICIÓN		\$8,806.72	\$0.00	\$41,586.93
C00746	28/04/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS			TRANSFER GE (PAGO DE FACTURAS 1714, 1791, 1792, 1815, 1820, 1821 POR ADQUISICIÓN		\$0.00	\$15,189.39	\$26,387.54
C00746	28/04/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS			TRANSFER GE (PAGO DE FACTURAS 1714, 1791, 1792, 1815, 1820, 1821 POR ADQUISICIÓN		\$0.00	\$14,180.42	\$12,217.12
C00746	28/04/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS			TRANSFER GE (PAGO DE FACTURAS 1714, 1791, 1792, 1815, 1820, 1821 POR ADQUISICIÓN		\$0.00	\$3,410.40	\$8,806.72
C00746	28/04/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS			TRANSFER GE (PAGO DE FACTURAS 1714, 1791, 1792, 1815, 1820, 1821 POR ADQUISICIÓN		\$0.00	\$8,806.72	\$0.00
C01115	19/05/2022		FERRETERA ESCAREÑ	VARIAS			TRANSFER GE (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERI		\$0.00	\$662.50	-\$662.50
C01115	19/05/2022		FERRETERA ESCAREÑ	VARIAS			TRANSFER GD Folio: 816, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICI		\$662.50	\$0.00	\$0.00
C01129	19/05/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIAS			TRANSFER GD Folio: 821, Factura: VARIAS (PAGO DE FACTURAS 1879, 1880, 1931 Y 1932		\$11,263.03	\$0.00	\$11,263.03
C01129	19/05/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIAS			TRANSFER GD Folio: 821, Factura: VARIAS (PAGO DE FACTURAS 1879, 1880, 1931 Y 1932		\$330.60	\$0.00	\$11,593.63
C01129	19/05/2022		RODOLFO LOPEZ CARR	VARIAS			TRANSFER GD Folio: 821, Factura: VARIAS (PAGO DE FACTURAS 1879, 1880, 1931 Y 1932		\$15,140.90	\$0.00	\$26,734.53



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Ucr: RCOXANA
Rep: pAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-512-501001-310-2111-1 a la 8250-512-501001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024

hora de Impresión 03:38 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Checke / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario						Cargos		
C01129	19/05/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS 1879, 1880, 1931 Y 1932 POR ADQUISICIÓN DE MAT		\$0.00	\$11,263.03	\$15,471.50
C01129	19/05/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS 1879, 1880, 1931 Y 1932 POR ADQUISICIÓN DE MAT		\$0.00	\$330.60	\$15,140.90
C01285	13/06/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GD Folio: 967, Factura: VARIOS (PAGO DE FACTURAS 2012, 2037, 2087 Y 2099		\$0.00	\$15,140.90	\$0.00
C01285	13/06/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GD Folio: 967, Factura: VARIOS (PAGO DE FACTURAS 2012, 2037, 2087 Y 2099		\$15,879.17	\$0.00	\$15,879.17
C01285	13/06/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GD Folio: 967, Factura: VARIOS (PAGO DE FACTURAS 2012, 2037, 2087 Y 2099		\$1,687.80	\$0.00	\$17,566.97
C01285	13/06/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS 2012, 2037, 2097 Y 2099 POR ADQUISICIÓN DE MAT		\$19,457.07	\$0.00	\$37,024.04
C01285	13/06/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS 2012, 2037, 2097 Y 2099 POR ADQUISICIÓN DE MAT		\$0.00	\$15,879.17	\$21,144.87
C01285	13/06/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS 2012, 2037, 2097 Y 2099 POR ADQUISICIÓN DE MAT		\$0.00	\$1,687.80	\$19,457.07
C01296	13/06/2022	VIRIDIANA DEL PILAR LT	284, 286	TRANSFER	GD Folio: 985, Factura: 284, 286 (PAGO DE FACTURAS 284 Y 286 POR ADQUSI		\$0.00	\$19,457.07	\$0.00
C01296	13/06/2022	VIRIDIANA DEL PILAR LT	284, 286	TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS 284 Y 286 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA B		\$668.40	\$0.00	\$668.40
C01354	13/06/2022	BRASEIDA DE AVILA ME	3709-3712	TRANSFER	GD Folio: 1012, Factura: 3709-3712 (PAGO DE FACTURAS DE LA 3709 A LA 371		\$0.00	\$599.40	\$0.00
C01354	13/06/2022	BRASEIDA DE AVILA ME	3709-3712	TRANSFER	GD Folio: 1012, Factura: 3709-3712 (PAGO DE FACTURAS DE LA 3709 A LA 371		\$474.00	\$0.00	\$474.00
C01354	13/06/2022	BRASEIDA DE AVILA ME	3709-3712	TRANSFER	GD Folio: 1012, Factura: 3709-3712 (PAGO DE FACTURAS DE LA 3709 A LA 371		\$120.01	\$0.00	\$594.01
C01354	13/06/2022	BRASEIDA DE AVILA ME	3709-3712	TRANSFER	GD Folio: 1012, Factura: 3709-3712 (PAGO DE FACTURAS DE LA 3709 A LA 371		\$823.02	\$0.00	\$1,417.03
C01354	13/06/2022	BRASEIDA DE AVILA ME	3709-3712	TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS DE LA 3709 A LA 3712 POR ADQUISICIÓN DE PROD		\$855.00	\$0.00	\$2,272.03
C01354	13/06/2022	BRASEIDA DE AVILA ME	3709-3712	TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS DE LA 3709 A LA 3712 POR ADQUISICIÓN DE PROD		\$0.00	\$474.00	\$1,798.03
C01354	13/06/2022	BRASEIDA DE AVILA ME	3709-3712	TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS DE LA 3709 A LA 3712 POR ADQUISICIÓN DE PROD		\$0.00	\$120.01	\$1,678.02
C01354	13/06/2022	BRASEIDA DE AVILA ME	3709-3712	TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS DE LA 3709 A LA 3712 POR ADQUISICIÓN DE PROD		\$0.00	\$823.02	\$895.00
C01706	25/07/2022	VIRIDIANA DEL PILAR LT	313, 326	TRANSFER	GD Folio: 1236, Factura: 313, 326 (PAGO DE FACTURAS 313 Y 326 POR ADQUSI		\$0.00	\$895.00	\$0.00
C01706	25/07/2022	VIRIDIANA DEL PILAR LT	313, 326	TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS 313 Y 326 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMI		\$454.72	\$0.00	\$454.72
C01711	25/07/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	2180, 2181, 2	TRANSFER	GD Folio: 1244, Factura: 2180, 2181, 2218, 2219 (PAGO POR ADQUISICIÓN DE F		\$0.00	\$454.72	\$0.00
C01711	25/07/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	2180, 2181, 2	TRANSFER	GD Folio: 1244, Factura: 2180, 2181, 2218, 2219 (PAGO POR ADQUISICIÓN DE F		\$3,019.25	\$0.00	\$3,019.25
C01711	25/07/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	2180, 2181, 2	TRANSFER	GE (PAGO POR ADQUISICIÓN DE FACTURAS 2180, 2181, 2218 Y 2219 POR AD		\$17,687.66	\$0.00	\$20,706.91
C01711	25/07/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	2180, 2181, 2	TRANSFER	GE (PAGO POR ADQUISICIÓN DE FACTURAS 2180, 2181, 2218 Y 2219 POR AD		\$0.00	\$3,019.25	\$17,687.66
C01714	25/07/2022	FERRETERA ESCAREK VARIOS		TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS 2748, 2749, 2751 A LA 2755 POR ADQUISICIÓN DE N		\$0.00	\$17,687.66	\$0.00
C01714	25/07/2022	FERRETERA ESCAREK VARIOS		TRANSFER	GD Folio: 1247, Factura: VARIOS (PAGO DE FACTURAS 2748, 2749, 2751 A LA 2		\$0.00	\$105.00	-\$105.00
C01758	05/08/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GD Folio: 1276, Factura: VARIOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUSIC		\$4,923.46	\$0.00	\$4,923.46
C01758	05/08/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GD Folio: 1276, Factura: VARIOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUSIC		\$12,619.06	\$0.00	\$17,542.52
C01758	05/08/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GD Folio: 1276, Factura: VARIOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUSIC		\$389.97	\$0.00	\$17,932.49
C01758	05/08/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GD Folio: 1276, Factura: VARIOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUSIC		\$16,618.74	\$0.00	\$34,551.23
C01758	05/08/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GE (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICI		\$0.00	\$4,923.46	\$29,627.77
C01758	05/08/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GE (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICI		\$0.00	\$12,619.06	\$17,008.71
C01758	05/08/2022	RODOLFO LOPEZ CARR VARIOS		TRANSFER	GE (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICI		\$0.00	\$389.97	\$16,618.74



Uat: ROXANA
Rep: pAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-512-501001-310-2111-1 a la 8250-512-501001-310-2111-1)

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2024 03:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01758	05/08/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS	TRANSFER	GE (PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICI	\$0.00	\$16,618.74	\$0.00	
C02302	12/10/2022	IGNACIA CABRERA PAL	VARIAS	126	GD Folio: 1675, Factura: VARIAS (PAGO DE FACTURAS E35D, 63F8, BBF5 POR	\$1,520.76	\$0.00	\$1,520.76	
C02302	12/10/2022	IGNACIA CABRERA PAL	VARIAS	126	GD Folio: 1675, Factura: VARIAS (PAGO DE FACTURAS E35D, 63F8, BBF5 POR	\$1,559.04	\$0.00	\$3,079.80	
C02302	12/10/2022	IGNACIA CABRERA PAL	VARIAS	126	GD Folio: 1675, Factura: VARIAS (PAGO DE FACTURAS E35D, 63F8, BBF5 POR	\$960.72	\$0.00	\$3,940.52	
C02302	12/10/2022	IGNACIA CABRERA PAL	VARIAS	126	GE (PAGO DE FACTURAS E35D, 63F8, BBF5 POR ADQUISICION DE PAPELERI,	\$0.00	\$1,520.76	\$2,419.76	
C02302	12/10/2022	IGNACIA CABRERA PAL	VARIAS	126	GE (PAGO DE FACTURAS E35D, 63F8, BBF5 POR ADQUISICION DE PAPELERI,	\$0.00	\$1,559.04	\$3,960.72	
C02302	12/10/2022	IGNACIA CABRERA PAL	VARIAS	126	GE (PAGO DE FACTURAS E35D, 63F8, BBF5 POR ADQUISICION DE PAPELERI,	\$0.00	\$980.72	\$0.00	
C02336	21/10/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS	TRANSFER	GD Folio: 1698, Factura: varios (PAGO DE FACTURAS 2532, 2533, 2535 Y 2536 F	\$14,176.82	\$0.00	\$14,176.82	
C02336	21/10/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS	TRANSFER	GD Folio: 1698, Factura: varios (PAGO DE FACTURAS 2532, 2533, 2535 Y 2536 F	\$292.72	\$0.00	\$14,469.54	
C02336	21/10/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS	TRANSFER	GD Folio: 1698, Factura: varios (PAGO DE FACTURAS 2532, 2533, 2535 Y 2536 F	\$473.86	\$0.00	\$14,943.40	
C02336	21/10/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS	TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS 2532, 2533, 2535 Y 2536 POR ADQUISICION DE PAPI	\$0.00	\$14,176.82	\$766.58	
C02336	21/10/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS	TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS 2532, 2533, 2535 Y 2536 POR ADQUISICION DE PAPI	\$0.00	\$292.72	\$473.86	
C02336	21/10/2022	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIOS	TRANSFER	GE (PAGO DE FACTURAS 2532, 2533, 2535 Y 2536 POR ADQUISICION DE PAPI	\$0.00	\$473.86	\$0.00	

Total : 0.00 235,649.13 235,649.13 0.00



Ucr. ROXANA
Rep. rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos	
8270-111-101001-310-2111-1									
D00010	31/01/2023				PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$444,470.45	\$0.00	\$444,470.45
C00363	13/02/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	8DOC, 54DF,	TRANSF	PAGO DE FACTURA 9941 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		\$627.00	\$0.00	\$627.00
C00363	13/02/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	8DOC, 54DF,	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 114 (PAGO DE FACTURAS 8DOC		\$31,068.06	\$0.00	\$31,068.06
C00362	13/02/2023	ITZCOATL JESUS DIAZ II	40C52	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 114 (PAGO DE FACTURAS 8DOC		\$11,330.50	\$0.00	\$11,330.50
C00328	15/02/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	3307	TRANSF	GP ITZCOATL JESUS DIAZ INGUANZO, Folio Pago: 118 (PAGO DE FACTURA 4C		\$18,500.25	\$0.00	\$18,500.25
C00328	15/02/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	3307	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 103 (PAGO DE FACTURA 3307 F		\$3,004.40	\$0.00	\$3,004.40
C00328	15/02/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	3307	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 103 (PAGO DE FACTURA 3307 F		\$2,267.57	\$0.00	\$2,267.57
C00328	15/02/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	3307	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 103 (PAGO DE FACTURA 3307 F		\$4,152.80	\$0.00	\$4,152.80
C00328	15/02/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	3307	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 103 (PAGO DE FACTURA 3307 F		\$2,736.36	\$0.00	\$2,736.36
C00328	15/02/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	3307	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 103 (PAGO DE FACTURA 3307 F		\$3,745.35	\$0.00	\$3,745.35
C00430	28/02/2023	ROSARIO NATALY NEGI		TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 103 (PAGO DE FACTURA 3307 F		\$913.53	\$0.00	\$913.53
C00516	03/03/2023	ROSARIO NATALY NEGI			PAGO DE FACTURA 82660 POR COMPRA DE ENGARGOLADOS PARA DIFERE		\$216.93	\$0.00	\$216.93
C00516	03/03/2023	ROSARIO NATALY NEGI			ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DEPTO DE INCLUSION (REPOSICION DE FO		\$649.40	\$0.00	\$649.40
C00516	03/03/2023	ROSARIO NATALY NEGI			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 317.		\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00540	08/03/2023	ROSARIO NATALY NEGI			ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVENTO DEL DIA 14 DE FEBRERO (REPOSI		\$460.00	\$0.00	\$460.00
C00751	13/03/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	40123	TRANSFER	PAGO DE FACTURA DAD43 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DEL I		\$1,107.64	\$0.00	\$1,107.64
C00751	13/03/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	40123	TRANSFER	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 267 (PAGO DE VARIAS FACTURA		\$1,120.57	\$0.00	\$1,120.57
C00751	13/03/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	40123	TRANSFER	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 267 (PAGO DE VARIAS FACTURA		\$790.67	\$0.00	\$790.67
C00751	13/03/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	40123	TRANSFER	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 267 (PAGO DE VARIAS FACTURA		\$148.89	\$0.00	\$148.89
C00751	13/03/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	40123	TRANSFER	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 267 (PAGO DE VARIAS FACTURA		\$200.01	\$0.00	\$200.01
C00751	13/03/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	40123	TRANSFER	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 267 (PAGO DE VARIAS FACTURA		\$377.92	\$0.00	\$377.92
C00751	13/03/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	40123	TRANSFER	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 267 (PAGO DE VARIAS FACTURA		\$143.96	\$0.00	\$143.96
C00751	13/03/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	40123	TRANSFER	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 267 (PAGO DE VARIAS FACTURA		\$247.02	\$0.00	\$247.02
C00751	13/03/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	40123	TRANSFER	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 267 (PAGO DE VARIAS FACTURA		\$140.04	\$0.00	\$140.04
C00572	15/03/2023	ROSARIO NATALY NEGI	40123	TRANSFER	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 267 (PAGO DE VARIAS FACTURA		\$30.01	\$0.00	\$30.01
C00572	15/03/2023	ROSARIO NATALY NEGI			PAGO DE FACTURA 8DB66 POR COMPRA DE JUEGOS DE MESA PARA EVENTI		\$899.00	\$0.00	\$899.00
C00618	22/03/2023	ROSARIO NATALY NEGI			PAGO DE FACTURA D7627 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA Y TA		\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
C00762	23/03/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	D03C3	TRANSFER	PAGO DE LA FACTURA 77E0D POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA (R		\$970.46	\$0.00	\$970.46
C00762	23/03/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	D03C3	TRANSFER	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTUR		\$5,852.61	\$0.00	\$5,852.61
C00762	23/03/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	D03C3	TRANSFER	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTUR		\$30,082.80	\$0.00	\$30,082.80
C00762	23/03/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	D03C3	TRANSFER	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTUR		\$812.00	\$0.00	\$812.00
C00762	23/03/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	D03C3	TRANSFER	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 273 (PAGO DE VARIAS FACTUR		\$8,863.15	\$0.00	\$8,863.15



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Ucr. ROXANA
Rep. rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00656	24/03/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	FAE1	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 244 (PAGO DE FACTURA FAE1	\$19,218.30	\$0.00	\$152,573.32
C00837	10/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31836	PAGO DE LAS FACTURAS No. B2F6C Y A6F73 POR COMPRA DE ARTICULOS T	\$1,032.00	\$0.00	\$153,605.32
C00837	10/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31836	PAGO DE LA FACTURA No. 9EBB3 POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA L	\$1,492.00	\$0.00	\$155,097.32
C00863	19/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31861	PAGO DE FACTURA 11975 POR COMPRA DE DESHECHABLE PARA TORNEO, .	\$66.00	\$0.00	\$155,163.32
C00994	21/04/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	0CICE	TRANSFER	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 364 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$30,084.68	\$0.00	\$185,247.00
C00994	21/04/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	0CICE	TRANSFER	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 364 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$1,322.40	\$0.00	\$186,569.40
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	PAGO DE FACTURA A09EB POR COMPRA DE COPIAS PARA OBRAS PUBLICA	\$1,474.13	\$0.00	\$188,043.53
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	PAGO DE FACTURA 5A46C POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA	\$850.00	\$0.00	\$188,893.53
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	PAGO DE FACTURA 9317 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECCION DE	\$1,689.00	\$0.00	\$190,582.53
C01058	03/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31899	PAGO DE FACTURA C038 POR COMPRA DE MATERIAL PARA GRUPO DE LA T	\$1,983.00	\$0.00	\$192,565.53
C01058	03/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31899	PAGO DE FACTURA 11C5 POR COMPRA DE BOLSAS PARA DIF MUNICIPAL (RI	\$118.00	\$0.00	\$192,683.53
C01106	12/05/2023	URIEL DAVILA LUNA	7952	31911	GP URIEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 422 (PAGO DE FACTURAS 87952 DA592 Y	\$665.55	\$0.00	\$193,349.08
C01116	17/05/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	8fb68	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 431 (PAGO DE FACTURA FB68 F	\$26,245.41	\$0.00	\$219,594.49
C01599	17/05/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	8fb68	TRANSF	CANCELACION GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 431 (PAGO DE FACI	\$26,245.41	\$0.00	\$193,381.08
C01660	17/05/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	8fb68	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 642 (PAGO DE FACTURAS 8FBE	\$26,245.41	\$0.00	\$219,626.49
C01660	17/05/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	8fb68	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 642 (PAGO DE FACTURAS 8FBE	\$14,732.30	\$0.00	\$234,358.79
C01264	19/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31933	PAGO DE FACTURA 1466 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA C	\$1,583.00	\$0.00	\$235,941.79
C01264	19/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31933	PAGO DE FACTURA 1485 POR COMPRA DE JUEGOS DE MESA PARA AREA DI	\$642.00	\$0.00	\$236,583.79
C01121	26/05/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	32	TRANSF	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 435 (PAGO DE FACTURAS 19, 21	\$86.01	\$0.00	\$236,669.80
C01121	26/05/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	32	TRANSF	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 435 (PAGO DE FACTURAS 19, 21	\$96.99	\$0.00	\$236,766.79
C01121	26/05/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	32	TRANSF	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 435 (PAGO DE FACTURAS 19, 21	\$41.00	\$0.00	\$236,807.79
C01121	26/05/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	32	TRANSF	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 435 (PAGO DE FACTURAS 19, 21	\$748.04	\$0.00	\$237,555.83
C01121	26/05/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	32	TRANSF	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 435 (PAGO DE FACTURAS 19, 21	\$222.57	\$0.00	\$237,778.40
C01121	26/05/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	32	TRANSF	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 435 (PAGO DE FACTURAS 19, 21	\$631.88	\$0.00	\$238,410.28
C01181	26/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31958	PAGO DE FACTURA CF72 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA DECORACION	\$774.88	\$0.00	\$239,185.16
C01254	31/05/2023	INKO IMPRESORES S.A. VARIOS		TRANSFER	GP INKO IMPRESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAGO DE LAS FACTURA	\$4,176.00	\$0.00	\$243,361.16
C01366	05/06/2023	SILVIA MAGDALENA MAI	C38CE	TRANSF	GP SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Folio Pago: 540 (PAGO DE FAC	\$793.90	\$0.00	\$244,155.06
C01366	05/06/2023	SILVIA MAGDALENA MAI	C38CE	TRANSF	GP SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Folio Pago: 540 (PAGO DE FAC	\$504.60	\$0.00	\$244,659.66
C01391	09/06/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	213F4	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 564 (PAGO DE FACTURA 13F4 F	\$29,763.86	\$0.00	\$274,423.52
C01392	09/06/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	41271	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 565 (PAGO DE FACTURA 1271 F	\$14,732.30	\$0.00	\$289,155.82
C01600	09/06/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	41271	TRANSF	CANCELACION GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 555 (PAGO DE FACI	\$14,732.30	\$0.00	\$274,423.52
C01601	09/06/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	8fb68	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 627 (PAGO DE FACTURAS 8FBE	\$26,245.41	\$0.00	\$300,668.93
C01601	09/06/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	8fb68	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 627 (PAGO DE FACTURAS 8FBE	\$14,732.30	\$0.00	\$315,401.23
C01602	09/06/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	916C	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 628 (PAGO DE FACTURA 916C F	\$12,820.90	\$0.00	\$328,222.13



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Usc: ROXANA
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Fecha y 21/dec./2024
hora de Impresión 03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Abonos		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos					
C01649	09/06/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	8th8	TRANSF	Cancelación GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 627 (PAGO DE FACI)	-326,245.41		\$0.00		\$302,178.82	
C01649	09/06/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	8th8	TRANSF	Cancelación GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 627 (PAGO DE FACI)	-114,732.30		\$0.00		\$287,446.52	
C01404	15/06/2023	BRISEIDA DE AVILA ME	23	TRANSF	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 558 (PAGO DE FACTURA 23 POR	\$212.00		\$0.00		\$287,698.52	
C01555	29/06/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32048	PAGO DE FACTURA 6073 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA PERSONAL DE	\$617.80		\$0.00		\$288,276.32	
C01555	29/06/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32048	PAGO DE FACTURA CABO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL I	\$1,532.65		\$0.00		\$289,809.97	
C01574	29/06/2023	MA. ESTHER RIVERA VII	A578	32055	GP MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS, Folio Pago: 621 (PAGO DE FACTURAS A57	\$515.00		\$0.00		\$290,323.97	
C01574	29/06/2023	MA. ESTHER RIVERA VII	A578	32055	GP MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS, Folio Pago: 621 (PAGO DE FACTURAS A57	\$1,088.91		\$0.00		\$291,412.88	
C01574	29/06/2023	MA. ESTHER RIVERA VII	A578	32055	GP MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS, Folio Pago: 621 (PAGO DE FACTURAS A57	\$5,453.00		\$0.00		\$296,865.88	
C01707	04/07/2023	INKO IMPRESORES S.A.	C52B87	TRANSF	GP INKO IMPRESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 655 (PAGO DE FACTURAS A57	\$2,088.00		\$0.00		\$298,953.88	
C01771	13/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32085	FACT. 12164 POR ADQUISICIÓN DE PAPEL ALUMINIO PARA UTILIZARSE EN D	\$73.00		\$0.00		\$299,026.88	
C01768	20/07/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	653E6	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 694 (PAGO DE FACTURAS 63E6	\$8,452.22		\$0.00		\$307,479.10	
C01768	20/07/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	653E6	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 694 (PAGO DE FACTURAS 63E6	\$1,450.00		\$0.00		\$308,929.10	
C01768	20/07/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	653E6	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 694 (PAGO DE FACTURAS 63E6	\$12,986.20		\$0.00		\$321,915.30	
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	PAGO DE FACTURA 2300 POR COMPRA DE CUCHARAS PARA CONGUNA DE D	\$12,960.10		\$0.00		\$334,875.40	
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	PAGO DE FACTURA 6715 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VEI	\$139.00		\$0.00		\$335,014.40	
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	PAGO DE FACTURA 6846F POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VEI	\$1,145.00		\$0.00		\$336,159.40	
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	PAGO DE FACTURA 22576 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VEI	\$1,095.10		\$0.00		\$337,254.50	
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	PAGO DE FACTURA 6447 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VEI	\$1,430.60		\$0.00		\$338,685.10	
C02233	17/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	PAGO DE FACTURA 1245 POR COMPRA DE DESHECHABLES PARA PERSONA	\$1,724.82		\$0.00		\$340,410.02	
C02233	17/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32154	PAGO DE FACTURA 2354 POR COMPRA DE DESHECHABLES PARA PERSONA	\$428.68		\$0.00		\$340,838.70	
C02233	17/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32154	PAGO DE FACTURA 669E POR COMPRA DE MATERIAL PARA NIÑOS DE CURS	\$251.00		\$0.00		\$341,089.70	
C02272	29/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32180	PAGO DE FACTURA 6575 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE FO.	\$236.00		\$0.00		\$341,325.70	
C02272	29/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32180	PAGO DE FACTURA 77886 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VEI	\$617.00		\$0.00		\$341,942.70	
C02272	29/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32180	PAGO DE FACTURA 44E4 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VEI	\$624.75		\$0.00		\$342,567.45	
C02272	29/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32180	PAGO DE FACTURA 567B POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VEI	\$398.01		\$0.00		\$342,966.46	
C02272	29/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32180	PAGO DE FACTURA 9974 POR COMPRA DE PINTURA PAR TALLER DE INCIUI	\$417.60		\$0.00		\$343,384.06	
C02350	01/09/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	3979	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 903 (PAGO DE FACTURAS 3979,	\$325.00		\$0.00		\$343,709.06	
C02350	01/09/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	3979	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 903 (PAGO DE FACTURAS 3979,	\$19,457.78		\$0.00		\$363,166.84	
C02350	01/09/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	3979	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 903 (PAGO DE FACTURAS 3979,	\$722.68		\$0.00		\$363,889.52	
C02350	01/09/2023	RODOLFO LOPEZ CARR	3979	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 903 (PAGO DE FACTURAS 3979,	\$110.20		\$0.00		\$363,999.72	
C02354	01/09/2023	COMPUTER NETWORK .	405	TRANSFER	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 903 (PAGO DE FACTURAS 3979,	\$18,159.15		\$0.00		\$382,158.87	
C02360	06/09/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32208	PAGO DE FACTURA 1666 POR COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE	\$580.00		\$0.00		\$382,738.87	
C02411	13/09/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32218	PAGO DE FACTURA 8628 POR COMPRA DE PLATOS PARA CENA DE ENTREG	\$64.50		\$0.00		\$382,823.37	
						\$700.03		\$0.00		\$383,523.40	



Ucr: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
21/oct/2024
03:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02446	27/09/2023	ROSARIO NATALY NEGI		32240	PAGO DE FACTURA 30A4 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA D	\$2,085.50	\$0.00	\$385,588.90
C02646	09/10/2023	ROSARIO NATALY NEGI		32256	PAGO DE FACTURA D4CFC POR COMPRA DE ENGARGOLADOS PARA ARCHIV	\$60.32	\$0.00	\$385,649.22
C02876	08/11/2023	ROSARIO NATALY NEGI		32299	PAGO DE FACTURA 75628 POR COMPRA DE DESHECHABLE PARA REUNIO D	\$1,621.00	\$0.00	\$387,270.22
C02933	29/11/2023	INKO IMPRESORES S.A. 474E		TRANSF	GP INKO IMPRESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1142 (PAGO DE FACTURA 47	\$3,306.00	\$0.00	\$390,576.22
C03080	06/12/2023	ROSARIO NATALY NEGI		32341	PAGO DE FACTURA 8CDF POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	\$208.48	\$0.00	\$390,782.70
C03113	11/12/2023	RODOLFO LOPEZ CARR 077F5		TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1215 (PAGO DE FACTURA 77F5,	\$6,308.66	\$0.00	\$397,091.36
C03113	11/12/2023	RODOLFO LOPEZ CARR 077F5		TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1215 (PAGO DE FACTURA 77F5,	\$34,331.41	\$0.00	\$431,422.77
C03113	11/12/2023	RODOLFO LOPEZ CARR 077F5		TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1215 (PAGO DE FACTURA 77F5,	\$156.60	\$0.00	\$431,579.37
C03116	11/12/2023	BRISEIDA DE AVILA ME 197		TRANSF	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 1217 (PAGO DE FACTURAS 197,	\$234.02	\$0.00	\$431,813.39
C03116	11/12/2023	BRISEIDA DE AVILA ME 194		TRANSF	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 1218 (PAGO DE FACTURA POR C	\$100.02	\$0.00	\$431,913.41
D00182	20/12/2023				PAGO DE FACTURA 39E0 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE SECI	\$1,568.61	\$0.00	\$433,482.02
D00182	20/12/2023				PAGO DE FACTURA 21BE POR COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE SECI	\$1,302.40	\$0.00	\$434,784.42
D00182	20/12/2023				PAGO DE FACTURA 3860 POR COMPRA DE DE PAPELERIA PARA SECRETARIA	\$1,300.11	\$0.00	\$436,084.53
D00182	20/12/2023				PAGO DE FACTURA 4837 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA C	\$454.40	\$0.00	\$436,538.93
C03176	22/12/2023	FELIPE ARJON GARCIA		32384	PAGO DE FACTURA 7188 POR COMPRA DE IMPRESORA Y PAPELERIA PARA	\$1,500.00	\$0.00	\$438,038.93
C03176	22/12/2023	FELIPE ARJON GARCIA		32384	S/C (PAGO DE FACTURAS 28B9D Y D6902 POR COMPRA DE IMPRESORA, AR	\$1,806.00	\$0.00	\$439,844.93
C03203	29/12/2023	OMAR MONTOYA FLORE	4837 3860 35	32400	GP OMAR MONTOYA FLORES , Folio Pago: 1267 (PAGO DE FACTURAS 4837 3I	\$4,625.52	\$0.00	\$444,470.45

Total : 0.00 444,470.45 0.00 444,470.45



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Usu: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-101001-310-2111-1 a la 8250-111-101001-310-2111-1)

Fecha y 21/oct/2024
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos		
8250-111-101001-310-2111-1												
PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente												
P00495	05/01/2023		8D0C, 54DF,				GD Compra : 250 Factura: 8D0C, 54DF, 6DFQ, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA	\$0.00	\$592,986.47	\$444,470.45	\$148,516.02	
P00486	05/01/2023		8D0C, 54DF,				GD Compra : 250 Factura: 8D0C, 54DF, 6DFQ, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA		\$31,068.06	\$0.00	\$31,068.06	
P00499	30/01/2023		40C52				GD Compra : 258 Factura: 40C52, 1089 ITZCOATL JESUS DIAZ INGUANZO (DEV		\$11,330.50	\$0.00	\$42,398.56	
D00010	31/01/2023						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE ROQUELIO GOT		\$18,500.25	\$0.00	\$60,898.81	
D00010	31/01/2023						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE ROQUELIO GOT		\$0.00	\$627.00	\$60,271.81	
P00365	06/02/2023		D03C3				GD Compra : 174 Factura: D03C3, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$627.00	\$0.00	\$60,898.81	
P00447	09/02/2023		3307				GD Compra : 232 Factura: 3307, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$5,852.81	\$0.00	\$66,751.42	
P00447	09/02/2023		3307				GD Compra : 232 Factura: 3307, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$3,004.40	\$0.00	\$69,755.82	
P00447	09/02/2023		3307				GD Compra : 232 Factura: 3307, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$2,287.57	\$0.00	\$72,023.39	
P00447	09/02/2023		3307				GD Compra : 232 Factura: 3307, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$4,152.80	\$0.00	\$76,176.19	
P00447	09/02/2023		3307				GD Compra : 232 Factura: 3307, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$2,736.38	\$0.00	\$78,912.57	
P00366	10/02/2023		3307				GD Compra : 232 Factura: 3307, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$3,745.35	\$0.00	\$82,657.92	
P00368	10/02/2023		6B03A				GD Compra : 175 Factura: 6B03A, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$913.53	\$0.00	\$83,571.45	
P00486	13/02/2023		6F7F9				GD Compra : 177 Factura: 6F7F9, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$30,082.80	\$0.00	\$113,654.25	
P00486	13/02/2023						GE Compra : 250, Pago Programado: 89 (ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 8D0C		\$812.00	\$0.00	\$114,466.25	
P00502	13/02/2023						GE Compra : 250, Pago Programado: 89 (ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 8D0C		\$0.00	\$31,068.06	\$83,398.19	
P00448	15/02/2023						GE Compra : 256, Pago Programado: 94 (ORDEN DE PAGO DE FACTURA 40C52)		\$0.00	\$11,330.50	\$72,067.69	
P00448	15/02/2023						GE Compra : 232, Pago Programado: 73 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$18,500.25	\$53,567.44	
P00448	15/02/2023						GE Compra : 232, Pago Programado: 73 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$3,004.40	\$50,563.04	
P00448	15/02/2023						GE Compra : 232, Pago Programado: 73 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$2,287.57	\$48,285.47	
P00448	15/02/2023						GE Compra : 232, Pago Programado: 73 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$4,152.80	\$44,142.67	
P00420	21/02/2023		40123				GE Compra : 232, Pago Programado: 73 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$2,736.38	\$41,406.29	
P00420	21/02/2023		616D8				GE Compra : 232, Pago Programado: 73 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$3,745.35	\$37,660.94	
P00420	21/02/2023		616D8				GD Compra : 215 Factura: 40123, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO		\$0.00	\$913.53	\$36,747.41	
P00420	21/02/2023		616D8				GD Compra : 215 Factura: 40123, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO		\$1,120.57	\$0.00	\$37,867.98	
P00420	21/02/2023		616D8				GD Compra : 216 Factura: 616D8, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO		\$760.67	\$0.00	\$38,628.65	
P00426	21/02/2023		DB9C4				GD Compra : 216 Factura: 616D8, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO		\$149.99	\$0.00	\$38,778.64	
P00426	21/02/2023		315F4				GD Compra : 218 Factura: DB9C4, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO		\$200.01	\$0.00	\$38,978.65	
P00427	21/02/2023		1F57B				GD Compra : 219 Factura: 315F4, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO		\$377.92	\$0.00	\$39,356.57	
P00433	21/02/2023		AB6DE				GD Compra : 220 Factura: 1F57B, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO		\$143.96	\$0.00	\$39,500.53	
P00438	21/02/2023		EE878				GD Compra : 224 Factura: AB6DE, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO		\$247.02	\$0.00	\$39,747.55	
P00443	21/02/2023		46C0A				GD Compra : 229 Factura: 46C0A, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO		\$140.04	\$0.00	\$39,887.59	



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Utr. ROXANA
Rep. pAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-101001-310-2111-1 a la 8250-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/dec./2024

hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
P00446	21/02/2023	15CF8					GD Compra : 230 Factura: 15CF8, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO I	\$30.01	\$0.00	\$0.00	\$39,917.60
P00369	27/02/2023	8F6F4					GD Compra : 176 Factura: 8F6F4, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$8,863.15	\$0.00	\$0.00	\$48,780.75
C00430	28/02/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$216.93	\$0.00	\$0.00	\$48,997.68
C00430	28/02/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$216.93	\$48,780.75	\$48,997.68
C00516	03/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31745)	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$48,925.75
C00516	03/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31745)	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$49,385.75
C00516	03/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31745)	\$649.40	\$0.00	\$0.00	\$50,035.15
C00516	03/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31745)	\$0.00	\$145.00	\$49,890.15	\$49,890.15
C00516	03/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31745)	\$0.00	\$460.00	\$49,430.15	\$49,430.15
C00540	08/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$649.40	\$48,780.75	\$48,780.75
C00540	08/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$1,107.64	\$0.00	\$0.00	\$49,888.39
P01266	08/03/2023	46BEC					GD Compra : 454 Factura: 46BEC, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$30,084.68	\$0.00	\$0.00	\$79,895.43
P01183	13/03/2023						GE Compra : 215, Pago Programado: 275 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4C	\$0.00	\$1,120.57	\$77,774.86	\$77,774.86
P01184	13/03/2023						GE Compra : 216, Pago Programado: 276 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 6I	\$0.00	\$760.67	\$76,984.19	\$76,984.19
P01185	13/03/2023						GE Compra : 218, Pago Programado: 277 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA DI	\$0.00	\$149.99	\$76,834.20	\$76,834.20
P01186	13/03/2023						GE Compra : 219, Pago Programado: 278 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA DI	\$0.00	\$200.01	\$76,634.19	\$76,634.19
P01187	13/03/2023						GE Compra : 220, Pago Programado: 279 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1F	\$0.00	\$377.92	\$76,256.27	\$76,256.27
P01189	13/03/2023						GE Compra : 224, Pago Programado: 281 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA AI	\$0.00	\$143.96	\$76,112.31	\$76,112.31
P01191	13/03/2023						GE Compra : 228, Pago Programado: 283 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA EI	\$0.00	\$247.02	\$75,865.29	\$75,865.29
P01192	13/03/2023						GE Compra : 229, Pago Programado: 284 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4E	\$0.00	\$140.04	\$75,725.25	\$75,725.25
P01193	13/03/2023						GE Compra : 230, Pago Programado: 285 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 1E	\$0.00	\$30.01	\$75,695.24	\$75,695.24
C00572	15/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$699.00	\$74,996.24	\$74,996.24
C00572	15/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$1,980.00	\$73,016.24	\$73,016.24
C00572	15/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$73,016.24	\$73,016.24
C00572	15/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$73,016.24	\$73,016.24
C00572	15/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$0.00	\$73,016.24	\$73,016.24
P01267	15/03/2023	AB373					GD Compra : 455 Factura: AB373, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00	\$74,338.64
C00618	22/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31777)	\$970.46	\$0.00	\$0.00	\$75,309.10
C00618	22/03/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 31777)	\$0.00	\$970.46	\$74,338.64	\$74,338.64
P01222	23/03/2023						GE Compra : 174, Pago Programado: 300 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA DI	\$0.00	\$5,852.61	\$68,486.03	\$68,486.03
P01224	23/03/2023						GE Compra : 175, Pago Programado: 301 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA DI	\$0.00	\$30,082.80	\$38,568.23	\$38,568.23
P01228	23/03/2023						GE Compra : 177, Pago Programado: 303 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 6F	\$0.00	\$812.00	\$37,756.23	\$37,756.23
P01229	23/03/2023						GE Compra : 178, Pago Programado: 304 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 6F	\$0.00	\$8,863.15	\$28,893.08	\$28,893.08
P00972	24/03/2023	FAE1					GD Compra : 414 Factura: FAE1, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO	\$19,218.30	\$0.00	\$0.00	\$48,111.38



Utr. ROXANA
Rep. rpauxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-101001-310-2111-1 a la 8250-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024

hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P00873	24/03/2023				GE Compra : 414, Pago Programado: 231 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$19,218.30	\$31,407.08	
P01684	01/04/2023		8f8e8		GD Compra : 622, Factura: 8f8e8, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO	\$26,245.41	\$0.00	\$67,652.49	
C00837	10/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31836	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CHEQUE 31836)	\$1,032.00	\$0.00	\$58,684.49	
C00837	10/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31836	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CHEQUE 31836)	\$1,482.00	\$0.00	\$60,176.49	
C00837	10/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31836	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CHEQUE 31836)	\$0.00	\$1,032.00	\$59,144.49	
C00853	19/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31861	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$1,482.00	\$57,662.49	
C00853	19/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31861	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$88.00	\$0.00	\$57,740.49	
P01713	19/04/2023		26		GD Compra : 639, Factura: 26, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L	\$0.00	\$88.00	\$57,652.49	
P01714	19/04/2023		27		GD Compra : 640, Factura: 27, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L	\$88.01	\$0.00	\$57,740.50	
P01716	19/04/2023		29		GD Compra : 641, Factura: 29, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L	\$96.99	\$0.00	\$57,837.49	
P01718	19/04/2023		24		GD Compra : 642, Factura: 24, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L	\$41.00	\$0.00	\$57,878.49	
P01719	19/04/2023		22		GD Compra : 643, Factura: 22, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L	\$748.04	\$0.00	\$58,626.53	
P01734	19/04/2023		21		GD Compra : 644, Factura: 21, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L	\$222.57	\$0.00	\$58,849.10	
P01968	19/04/2023		23		GD Compra : 737, Factura: 23, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L	\$831.98	\$0.00	\$59,681.08	
P01731	21/04/2023				GE Compra : 454, Pago Programado: 416 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 46	\$212.00	\$0.00	\$59,893.08	
P01732	21/04/2023				GE Compra : 455, Pago Programado: 417 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 46	\$0.00	\$30,084.68	\$29,808.40	
P01687	24/04/2023		41271		GD Compra : 625, Factura: 41271, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO	\$0.00	\$1,322.40	\$28,486.00	
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$14,732.30	\$0.00	\$43,218.30	
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$1,474.13	\$0.00	\$44,692.43	
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$850.00	\$0.00	\$45,542.43	
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$1,698.00	\$0.00	\$47,240.43	
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$1,474.13	\$45,766.30	
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$850.00	\$44,916.30	
P02006	01/05/2023		7952		GD Compra : 763, Factura: 7952, 18 URIEL DAVILA LUNA (DEVENGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,698.00	\$43,218.30	
C01058	03/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31899	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$665.55	\$0.00	\$43,883.85	
C01058	03/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31899	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$1,983.00	\$0.00	\$45,866.85	
C01058	03/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31899	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$118.00	\$0.00	\$45,984.85	
C01058	03/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31899	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$1,983.00	\$44,001.85	
P02264	09/05/2023		43F8C		GD Compra : 846, Factura: 43F8C, 1087 INKO IMPRESORES S.A. DE C.V. (DEVEI	\$0.00	\$118.00	\$43,883.85	
P02368	09/05/2023	VARIOS			GD Compra : 866, Factura: VARIOS, 1087 INKO IMPRESORES S.A. DE C.V. (DEV	\$2,088.00	\$0.00	\$45,971.85	
P02007	12/05/2023				GE Compra : 763, Pago Programado: 527 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$4,176.00	\$0.00	\$50,147.85	
P02011	17/05/2023				GE Compra : 622, Pago Programado: 531 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$665.55	\$49,482.30	
P02593	17/05/2023				GE Compra : 625, Pago Programado: 711 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$26,245.41	\$23,236.89	
						\$0.00	\$14,732.30	\$8,504.59	



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Usr: ROXANA
Rep: pAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-101001-310-2111-1 a la 8250-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01264	19/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31933	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$1,593.00	\$0.00	\$10,087.59	
C01264	19/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31933	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$642.00	\$0.00	\$10,729.59	
C01264	19/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31933	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$1,563.00	\$9,146.59	
C01264	19/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31933	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$642.00	\$8,504.59	
P02286	22/05/2023		213F4		GD Compra : 850 Factura: 213F4, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$29,763.86	\$0.00	\$38,268.45	
P02437	24/05/2023		54577		GD Compra : 911 Factura: 54577, 188 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENT	\$793.90	\$0.00	\$39,062.35	
P02438	24/05/2023		67CFA		GD Compra : 912 Factura: 67CFA, 188 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENT	\$904.60	\$0.00	\$39,966.95	
P02027	26/05/2023				GE Compra : 539, Pago Programado: 541 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$98.01	\$39,478.94	
P02028	26/05/2023				GE Compra : 540, Pago Programado: 542 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$98.99	\$39,381.95	
P02029	26/05/2023				GE Compra : 541, Pago Programado: 543 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$41.00	\$39,340.95	
P02030	26/05/2023				GE Compra : 542, Pago Programado: 544 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$748.04	\$38,592.91	
P02031	26/05/2023				GE Compra : 543, Pago Programado: 545 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$222.57	\$38,370.34	
P02032	26/05/2023				GE Compra : 544, Pago Programado: 546 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$831.98	\$37,538.36	
C01181	26/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31956	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$774.88	\$0.00	\$37,538.36	
C01181	26/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31958	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$774.88	\$37,538.36	
P03248	02/06/2023		653E6		GD Compra : 866, Pago Programado: 641 (ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS	\$0.00	\$4,176.00	\$33,362.36	
P03248	02/06/2023		653E6		GD Compra : 1243 Factura: 653E6, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$6,452.22	\$0.00	\$41,814.58	
P02672	05/06/2023				GE Compra : 911, Pago Programado: 698 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$793.90	\$42,470.68	
P02673	05/06/2023				GE Compra : 912, Pago Programado: 699 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$504.60	\$41,966.08	
P02692	09/06/2023		916C		GD Compra : 850, Pago Programado: 710 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$12,820.90	\$0.00	\$54,786.98	
P02916	09/06/2023		EE25		GD Compra : 1074 Factura: EE25, 838 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEVENG	\$0.00	\$29,763.86	\$25,023.12	
P02917	09/06/2023		9D3F		GD Compra : 1075 Factura: 9D3F, 838 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEVENG	\$615.00	\$0.00	\$25,538.12	
P02918	09/06/2023		A299		GD Compra : 1076 Factura: A299, 838 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEVENG	\$1,088.91	\$0.00	\$26,627.03	
P02956	09/06/2023				GE Compra : 1085, Pago Programado: 817 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$5,453.00	\$0.00	\$32,080.03	
P02956	09/06/2023				GE Compra : 737, Pago Programado: 716 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$12,820.90	\$19,259.13	
P03249	15/06/2023		564Bb		GD Compra : 1244 Factura: 564Bb, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$0.00	\$212.00	\$19,047.13	
P03250	26/06/2023		6D60A		GD Compra : 1245 Factura: 6D60A, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$12,986.20	\$0.00	\$32,033.33	
C01556	29/06/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32048	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$12,960.10	\$0.00	\$44,993.43	
C01556	29/06/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32048	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$617.80	\$0.00	\$45,611.23	
C01556	29/06/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32048	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$1,532.65	\$0.00	\$47,143.88	
C01556	29/06/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32048	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$617.80	\$46,526.08	
P02920	29/06/2023				GE Compra : 1074, Pago Programado: 809 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,532.65	\$44,993.43	
						\$0.00	\$515.00	\$44,478.43	



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Usr: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-101001-310-2111-1 a la 8250-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos	
P02921	29/06/2023				GE Compra : 1076, Pago Programado: 810 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$1,088.91	\$43,389.52
P02922	29/06/2023				GE Compra : 1076, Pago Programado: 811 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$5,453.00	\$37,936.52
P03383	04/07/2023		3979		GD Compra : 1276 Factura: 3979, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$19,457.78	\$0.00	\$57,394.30
P03383	04/07/2023		3979		GD Compra : 1276 Factura: 3979, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$722.68	\$0.00	\$56,116.98
P03421	04/07/2023				GE Compra : 846, Pago Programado: 882 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$2,068.00	\$56,028.98
P03593	12/07/2023		405		GD Compra : 1403 Factura: 405, 311 COMPUTER NETWORK JD, S.A. DE C.V (DI		\$580.00	\$0.00	\$56,608.98
P03384	13/07/2023		4009		GD Compra : 1276 Factura: 4009, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$110.20	\$0.00	\$56,719.18
C01771	13/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32085	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CHEQUE 32085)		\$73.00	\$0.00	\$56,792.18
C01771	13/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32085	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CHEQUE 32085)		\$0.00	\$0.00	\$56,792.18
P03514	20/07/2023				GE Compra : 1243, Pago Programado: 931 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$8,452.22	\$48,269.96
P03514	20/07/2023				GE Compra : 1243, Pago Programado: 931 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$1,450.00	\$46,819.96
P03516	20/07/2023				GE Compra : 1244, Pago Programado: 932 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$12,986.20	\$33,836.76
P03516	20/07/2023				GE Compra : 1245, Pago Programado: 933 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$12,980.10	\$20,879.66
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$139.00	\$0.00	\$21,008.66
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$1,145.00	\$0.00	\$22,154.66
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$1,095.10	\$0.00	\$23,249.76
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$1,430.60	\$0.00	\$24,680.36
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$1,724.92	\$0.00	\$26,405.28
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$139.00	\$26,544.28
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,145.00	\$25,121.28
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,095.10	\$24,026.18
C01783	21/07/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32103	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,430.60	\$22,595.58
P03891	23/07/2023		52EFG		GD Compra : 1474 Factura: 52EFG, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$1,817.14	\$0.00	\$22,687.80
P03891	23/07/2023		52EFG		GD Compra : 1278 Factura: 4068, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$18,159.15	\$0.00	\$40,846.95
P04346	14/08/2023		4068		GD Compra : 1588 Factura: 077F5, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$6,398.68	\$0.00	\$47,155.61
P04262	15/08/2023		077F5		GD Compra : 1568 Factura: 530A4, 1237 JOSE ANTONIO MONTOYA DOMINGUE		\$2,065.50	\$0.00	\$49,221.11
P04443	15/08/2023		530A4		Cancelación GD Compra : 1558 Factura: 530A4, 1237 JOSE ANTONIO MONTOYA		-\$2,065.50	\$0.00	\$47,155.61
C02233	17/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32154	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32154)		\$426.68	\$0.00	\$47,582.29
C02233	17/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32154	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32154)		\$261.00	\$0.00	\$47,843.29
C02233	17/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32154	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32154)		\$238.00	\$0.00	\$48,071.29
C02233	17/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32154	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32154)		\$0.00	\$426.68	\$47,644.61
C02233	17/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32154	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32154)		\$0.00	\$261.00	\$47,393.61
C02233	17/08/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32154	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32154)		\$0.00	\$238.00	\$47,155.61



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Urf: ROXANA
Rep: pAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos, (De la cuenta: 8250-111-101001-310-2111-1 a la 8250-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024

hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
P04306	23/08/2023	194					GD Compra : 1566 Factura: 194, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE		\$100.02	\$0.00	\$47,255.63
P04307	23/08/2023	197					GD Compra : 1567 Factura: 197, 827 BRISEIDA DE AVILA MEDINA * (DEVENGO I		\$234.02	\$0.00	\$47,489.65
P04349	23/08/2023	967F0					GD Compra : 1569 Factura: 967F0, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$34,331.41	\$0.00	\$81,821.06
C02272	29/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$617.00	\$0.00	\$82,438.06
C02272	29/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$624.75	\$0.00	\$83,062.81
C02272	29/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$399.01	\$0.00	\$83,461.82
C02272	29/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$417.60	\$0.00	\$83,879.42
C02272	29/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$325.00	\$0.00	\$84,204.42
C02272	29/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$617.00	\$83,587.42
C02272	29/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$624.75	\$82,962.67
C02272	29/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$399.01	\$82,663.66
C02272	29/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$417.60	\$82,146.06
C02272	29/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$325.00	\$81,821.06
P04351	31/08/2023	B1179					GD Compra : 1590 Factura: B1179, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$159.60	\$0.00	\$81,977.66
P04763	01/09/2023						GE Compra : 1275, Pago Programado: 1308 (ORDEN DE PAGO DE FACTURA PC		\$0.00	\$19,457.76	\$62,519.88
P04763	01/09/2023						GE Compra : 1275, Pago Programado: 1308 (ORDEN DE PAGO DE FACTURA PC		\$0.00	\$722.68	\$61,797.20
P04764	01/09/2023						GE Compra : 1276, Pago Programado: 1309 (ORDEN DE PAGO DE FACTURA PC		\$0.00	\$110.20	\$61,687.00
P04766	01/09/2023						GE Compra : 1278, Pago Programado: 1311 (ORDEN DE PAGO DE FACTURA PC		\$0.00	\$18,159.15	\$43,527.85
P04780	01/09/2023						GE Compra : 1403, Pago Programado: 1326 (ORDEN DE PAGO DE FACTURA PC		\$0.00	\$580.00	\$42,947.85
C02360	06/09/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$84.50	\$0.00	\$43,032.35
C02360	06/09/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$84.50	\$42,947.85
P04900	11/09/2023	ADB36					GD Compra : 1796 Factura: ADB36, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$9,131.52	\$0.00	\$52,079.37
P04905	11/09/2023	4e733					GD Compra : 1799 Factura: 4e733, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$19,437.60	\$0.00	\$71,516.97
C02411	13/09/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$700.03	\$0.00	\$72,217.00
C02411	13/09/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$700.03	\$71,516.97
C02446	27/09/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$2,065.50	\$0.00	\$73,582.47
C02446	27/09/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$2,065.50	\$71,516.97
P04913	28/09/2023	C440					GD Compra : 1805 Factura: C440, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$3,194.64	\$0.00	\$74,711.61
P04913	28/09/2023	C440					GD Compra : 1805 Factura: C440, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$35,419.79	\$0.00	\$110,131.40
P04916	29/09/2023	FCC4D					GD Compra : 1806 Factura: FCC4D, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$139.20	\$0.00	\$110,270.60
P06709	01/10/2023	474E					GD Compra : 2022 Factura: 474E, 1087 INKO IMPRESORES S.A. DE C.V. (DEVEN		\$3,306.00	\$0.00	\$113,576.60
P06824	04/10/2023		VIARIAS				GD Compra : 1987 Factura: VIARIAS, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVEN		\$20,712.84	\$0.00	\$134,289.44
P05605	08/10/2023		VIARIAS				GD Compra : 1976 Factura: VIARIAS, 838 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEVI		\$3,121.01	\$0.00	\$137,410.45
C02646	09/10/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$60.32	\$0.00	\$137,470.77



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Ucr: ROXANA
Rep: pAuxiliaresCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-101001-310-2111-1 a la 8250-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
									Cargos		
C02646	09/10/2023		ROSARIO NATALY NEGF			32256	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$60.32	\$137,410.45
C02875	08/11/2023		ROSARIO NATALY NEGF			32289	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$1,621.00	\$0.00	\$139,031.45
C02875	08/11/2023		ROSARIO NATALY NEGF			32299	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,621.00	\$137,410.45
P06803	17/11/2023				07195		GD Compra : 2085 Factura: 07195, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG.		\$7,575.26	\$0.00	\$144,985.71
P06803	17/11/2023				07195		GD Compra : 2085 Factura: 07195, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG.		\$25,438.71	\$0.00	\$170,424.42
P06896	21/11/2023				07195		GD Compra : 2121 Factura: VARIAS, 838 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEVE		\$2,502.98	\$0.00	\$172,927.40
P06846	29/11/2023				VARIAS		GE Compra : 2022, Pago Programado: 1540 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACT		\$0.00	\$3,306.00	\$169,621.40
C03090	08/12/2023		ROSARIO NATALY NEGF			32341	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$206.48	\$0.00	\$169,827.88
C03090	08/12/2023		ROSARIO NATALY NEGF			32341	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$206.48	\$169,621.40
P06188	11/12/2023						GE Compra : 1588, Pago Programado: 1608 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACT		\$0.00	\$6,308.66	\$163,312.74
P06189	11/12/2023						GE Compra : 1589, Pago Programado: 1610 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACT		\$0.00	\$34,531.41	\$128,981.33
P06190	11/12/2023						GE Compra : 1590, Pago Programado: 1611 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACT		\$0.00	\$156.80	\$128,824.73
P06193	11/12/2023						GE Compra : 1566, Pago Programado: 1614 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACT		\$0.00	\$100.02	\$128,724.71
P06194	11/12/2023						GE Compra : 1567, Pago Programado: 1615 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACT		\$0.00	\$234.02	\$128,490.69
P06782	11/12/2023						GD Compra : 2319 Factura: A370A, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$16,493.13	\$0.00	\$146,983.82
P06782	11/12/2023						GD Compra : 2319 Factura: A370A, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$1,531.20	\$0.00	\$148,515.02
P06320	20/12/2023						GD Compra : 2222 Factura: 4837 3850 3850 21BE, 71 OMAR MONTROYA FLORES		\$4,625.52	\$0.00	\$153,140.54
D00182	20/12/2023						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONT		\$1,568.61	\$0.00	\$154,709.15
D00182	20/12/2023						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONT		\$1,302.40	\$0.00	\$156,011.55
D00182	20/12/2023						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONT		\$1,300.11	\$0.00	\$157,311.66
D00182	20/12/2023						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONT		\$454.40	\$0.00	\$157,766.06
D00182	20/12/2023						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONT		\$0.00	\$1,568.61	\$156,197.45
D00182	20/12/2023						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONT		\$0.00	\$1,302.40	\$154,895.05
D00182	20/12/2023						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONT		\$0.00	\$1,300.11	\$153,594.94
C03175	22/12/2023		FELIPE ARJON GARCIA			32384	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 2859D Y D5902 POR COM		\$0.00	\$454.40	\$153,140.54
C03175	22/12/2023		FELIPE ARJON GARCIA			32384	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 2859D Y D5902 POR COM		\$1,500.00	\$0.00	\$154,640.54
C03175	22/12/2023		FELIPE ARJON GARCIA			32384	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 2859D Y D5902 POR COM		\$1,806.00	\$0.00	\$156,446.54
C03175	22/12/2023		FELIPE ARJON GARCIA			32384	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 2859D Y D5902 POR COM		\$0.00	\$1,500.00	\$154,946.54
P06321	29/12/2023						GE Compra : 2222, Pago Programado: 1709 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACT		\$0.00	\$1,806.00	\$153,140.54
									\$0.00	\$4,625.52	\$148,515.02

Total : 0.00 592,985.47 444,470.45 148,515.02



Usr: ROXANA
Rep: pAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-101001-310-2111-1 a la 8250-111-101001-310-2111-1)

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2024 03:40 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
C01264	19/05/2023		ROSARIO NATALY NEGF		31933	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$1,583.00	\$0.00	\$10,067.59
C01264	19/05/2023		ROSARIO NATALY NEGF		31933	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$642.00	\$0.00	\$10,729.59
C01264	19/05/2023		ROSARIO NATALY NEGF		31933	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,583.00	\$9,146.59
P02286	22/05/2023		ROSARIO NATALY NEGF	213F4		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$642.00	\$8,504.59
P02437	24/05/2023			54577		GD Compra : 850 Factura: 213F4, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$29,763.86	\$0.00	\$38,268.45
P02436	24/05/2023			67CFA		GD Compra : 911 Factura: 54577, 188 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENT		\$793.90	\$0.00	\$39,062.35
P02027	26/05/2023					GD Compra : 912 Factura: 67CFA, 188 SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENT		\$504.60	\$0.00	\$39,566.95
P02028	26/05/2023					GE Compra : 639, Pago Programado: 541 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$66.01	\$39,632.96
P02029	26/05/2023					GE Compra : 640, Pago Programado: 542 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$66.99	\$39,699.95
P02030	26/05/2023					GE Compra : 641, Pago Programado: 543 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$41.00	\$39,740.95
P02031	26/05/2023					GE Compra : 642, Pago Programado: 544 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$748.04	\$38,992.91
P02032	26/05/2023					GE Compra : 643, Pago Programado: 545 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$222.57	\$38,770.34
C01181	26/05/2023		ROSARIO NATALY NEGF		31958	GE Compra : 644, Pago Programado: 546 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$831.96	\$37,938.38
C01181	26/05/2023		ROSARIO NATALY NEGF		31958	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$774.86	\$0.00	\$38,313.24
P03248	02/06/2023			653E6		GE Compra : 866, Pago Programado: 641 (ORDEN DE PAGO DE LAS FACTURAS		\$0.00	\$37,538.36	\$33,382.36
P03248	02/06/2023			653E6		GD Compra : 1243 Factura: 653E6, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$8,452.22	\$0.00	\$41,814.58
P02572	05/06/2023					GE Compra : 911, Pago Programado: 698 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$793.90	\$42,608.48
P02573	05/06/2023					GE Compra : 912, Pago Programado: 699 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$604.60	\$41,966.08
P02592	09/06/2023			916C		GD Compra : 1085 Factura: 916C, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$12,820.90	\$0.00	\$54,786.98
P02916	09/06/2023			EE25		GE Compra : 850, Pago Programado: 710 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$29,763.86	\$25,023.12
P02917	09/06/2023			9D3F		GD Compra : 1074 Factura: EE25, 838 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEVEN		\$615.00	\$0.00	\$25,538.12
P02918	09/06/2023			A299		GD Compra : 1075 Factura: 9D3F, 838 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEVEN		\$1,086.91	\$0.00	\$26,627.03
P02956	09/06/2023					GD Compra : 1076 Factura: A299, 838 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEVEN		\$5,453.00	\$0.00	\$32,080.03
P03249	15/06/2023			5648b		GE Compra : 1085, Pago Programado: 817 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$12,820.90	\$19,289.13
P03250	26/06/2023			6D60A		GE Compra : 737, Pago Programado: 718 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$212.00	\$19,047.13
C01555	29/06/2023		ROSARIO NATALY NEGF		32048	GD Compra : 1244 Factura: 5648b, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$12,986.20	\$0.00	\$32,033.33
C01555	29/06/2023		ROSARIO NATALY NEGF		32048	GD Compra : 1245 Factura: 6D60A, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$12,960.10	\$0.00	\$44,993.43
C01555	29/06/2023		ROSARIO NATALY NEGF		32048	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$617.80	\$0.00	\$45,611.23
C01555	29/06/2023		ROSARIO NATALY NEGF		32048	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$1,532.65	\$0.00	\$47,143.88
P02920	29/06/2023		ROSARIO NATALY NEGF		32048	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO)		\$0.00	\$617.80	\$46,526.08
						GE Compra : 1074, Pago Programado: 809 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$1,532.65	\$44,993.43
								\$0.00	\$615.00	\$44,478.43



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Usr: ROXANA
Rep: pAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-101001-310-2111-1 a la 8250-111-101001-310-2111-1)

Fecha y 21/oct/2024
hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P02921	29/06/2023						GE Compra : 1075, Pago Programado: 810 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTI			\$0.00	\$1,086.91	\$43,389.52
P02922	29/06/2023						GE Compra : 1076, Pago Programado: 811 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTI			\$0.00	\$5,453.00	\$37,936.52
P03383	04/07/2023						GD Compra : 1275 Factura: 3979, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG			\$19,457.78	\$0.00	\$57,394.30
P03383	04/07/2023						GD Compra : 1275 Factura: 3979, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG			\$722.68	\$0.00	\$58,116.98
P03421	04/07/2023						GE Compra : 846, Pago Programado: 882 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU			\$0.00	\$2,088.00	\$56,028.98
P03593	12/07/2023						GD Compra : 1403 Factura: 4009, 311 COMPUTER NETWORK JD, S.A. DE C.V (D			\$580.00	\$0.00	\$56,608.98
P03384	13/07/2023						GD Compra : 1276 Factura: 4009, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG			\$110.20	\$0.00	\$56,719.18
C01771	13/07/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32085)			\$73.00	\$0.00	\$56,792.18
C01771	13/07/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32085)			\$0.00	\$0.00	\$56,792.18
P03514	20/07/2023						GE Compra : 1243, Pago Programado: 931 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU			\$0.00	\$73.00	\$56,719.18
P03514	20/07/2023						GE Compra : 1243, Pago Programado: 931 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU			\$0.00	\$8,452.22	\$48,266.96
P03516	20/07/2023						GE Compra : 1244, Pago Programado: 932 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU			\$0.00	\$1,450.00	\$46,816.96
P03516	20/07/2023						GE Compra : 1244, Pago Programado: 932 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU			\$0.00	\$12,986.20	\$33,830.76
P03516	20/07/2023						GE Compra : 1245, Pago Programado: 933 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU			\$0.00	\$12,860.10	\$20,970.66
C01783	21/07/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)			\$139.00	\$0.00	\$21,009.66
C01783	21/07/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)			\$1,145.00	\$0.00	\$22,154.66
C01783	21/07/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)			\$1,095.10	\$0.00	\$23,249.76
C01783	21/07/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)			\$1,430.80	\$0.00	\$24,680.56
C01783	21/07/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)			\$1,724.92	\$0.00	\$26,405.48
C01783	21/07/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)			\$0.00	\$136.00	\$26,541.48
C01783	21/07/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)			\$0.00	\$1,145.00	\$25,121.28
C01783	21/07/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)			\$0.00	\$1,095.10	\$24,026.18
C01783	21/07/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)			\$0.00	\$1,430.60	\$22,595.58
P03891	23/07/2023						GD Compra : 1474 Factura: 52EFG, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG			\$1,817.14	\$0.00	\$22,687.80
P03396	26/07/2023						GD Compra : 1278 Factura: 4068, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG			\$18,159.15	\$0.00	\$40,846.95
P04346	14/08/2023						GD Compra : 1588 Factura: 077F5, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG			\$6,308.68	\$0.00	\$47,155.61
P04282	15/08/2023						GD Compra : 1588 Factura: 530A4, 1237 JOSE ANTONIO MONTROYA DOMINGUE			\$2,065.50	\$0.00	\$49,221.11
P04443	15/08/2023						Cancelación GD Compra : 1558 Factura: 530A4, 1237 JOSE ANTONIO MONTROYA			\$-32,065.50	\$0.00	\$17,155.61
C02233	17/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32154)			\$426.68	\$0.00	\$17,582.29
C02233	17/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32154)			\$251.00	\$0.00	\$17,833.29
C02233	17/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32154)			\$238.00	\$0.00	\$18,071.29
C02233	17/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32154)			\$0.00	\$426.68	\$18,497.87
C02233	17/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32154)			\$0.00	\$251.00	\$18,748.87
C02233	17/08/2023		ROSARIO NATALY NEGF				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO CHEQUE 32154)			\$0.00	\$238.00	\$18,986.87



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Ucr: ROXANA
Rep: rPAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-101001-310-2111-1 a la 8250-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024

hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
									Cargos		
P04305	23/08/2023	194	GD Compra : 1566 Factura: 194, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENG						\$100.02	\$0.00	\$47,255.63
P04307	23/08/2023	197	GD Compra : 1567 Factura: 197, 827 BRISEIDA DE AVILA MEDINA * (DEVENG						\$234.02	\$0.00	\$47,489.65
P04349	23/08/2023	96770	GD Compra : 1589 Factura: 96770, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG						\$34,331.41	\$0.00	\$81,821.06
C02272	29/08/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$617.00	\$0.00	\$82,438.06
C02272	29/08/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$624.75	\$0.00	\$83,062.81
C02272	29/08/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$399.01	\$0.00	\$83,461.82
C02272	29/08/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$417.60	\$0.00	\$83,879.42
C02272	29/08/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$325.00	\$0.00	\$84,204.42
C02272	29/08/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$0.00	\$617.00	\$83,587.42
C02272	29/08/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$0.00	\$624.75	\$82,962.67
C02272	29/08/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$0.00	\$399.01	\$82,663.66
C02272	29/08/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$0.00	\$417.60	\$82,146.06
C02272	29/08/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$0.00	\$325.00	\$81,821.06
P04351	31/08/2023	B1179	GD Compra : 1590 Factura: B1179, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG						\$156.60	\$0.00	\$81,977.66
P04763	01/09/2023		GE Compra : 1275, Pago Programado: 1308 (ORDEN DE PAGO DE FACTURA PC						\$0.00	\$19,457.78	\$62,519.88
P04763	01/09/2023		GE Compra : 1275, Pago Programado: 1308 (ORDEN DE PAGO DE FACTURA PC						\$0.00	\$722.68	\$61,797.20
P04764	01/09/2023		GE Compra : 1276, Pago Programado: 1308 (ORDEN DE PAGO DE FACTURA PC						\$0.00	\$110.20	\$61,687.00
P04766	01/09/2023		GE Compra : 1276, Pago Programado: 1311 (ORDEN DE PAGO DE FACTURA PC						\$0.00	\$16,159.15	\$43,527.85
P04790	01/09/2023		GE Compra : 1403, Pago Programado: 1326 (ORDEN DE PAGO DE FACTURA PC						\$0.00	\$580.00	\$42,947.85
C02360	06/09/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$84.50	\$0.00	\$43,032.35
C02360	06/09/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$0.00	\$84.50	\$42,947.85
P04800	11/09/2023	ADB36	GD Compra : 1796 Factura: ADB36, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG						\$19,131.52	\$0.00	\$52,079.37
P04805	11/09/2023	46733	GD Compra : 1799 Factura: 46733, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG						\$19,437.60	\$0.00	\$71,516.97
C02411	13/09/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$700.03	\$0.00	\$72,217.00
C02411	13/09/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$0.00	\$700.03	\$71,516.97
C02446	27/09/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$2,065.50	\$0.00	\$73,582.47
C02446	27/09/2023		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$0.00	\$2,065.50	\$71,516.97
P04913	28/09/2023	C440	GD Compra : 1805 Factura: C440, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG						\$3,194.64	\$0.00	\$74,711.61
P04913	28/09/2023	C440	GD Compra : 1805 Factura: C440, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG						\$35,419.79	\$0.00	\$110,131.40
P04915	29/09/2023	FCC4D	GD Compra : 1806 Factura: FCC4D, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG						\$139.20	\$0.00	\$110,270.60
P05709	01/10/2023	474E	GD Compra : 2022 Factura: 474E, 1087 INKO IMPRESORES S.A. DE C.V. (DEVEN						\$3,306.00	\$0.00	\$113,576.60
P05624	04/10/2023		GD Compra : 1987 Factura: VARIAS, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVEN						\$20,712.84	\$0.00	\$134,289.44
P05605	06/10/2023	VARIAS	GD Compra : 1976 Factura: VARIAS, 838 MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEV						\$3,121.01	\$0.00	\$137,410.45
C02646	09/10/2023	32256	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)						\$50.32	\$0.00	\$137,470.77



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Urf. ROXANA
Rep. p/Auxiliar/Cuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-101001-310-2111-1 a la 8250-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024

hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C02846	09/10/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32256	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$60.32			\$137,410.45	
C02875	08/11/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32299	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$1,621.00	\$0.00			\$139,031.45	
C02875	08/11/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32299	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$1,621.00			\$137,410.45	
P05803	17/11/2023		07195		GD Compra : 2085 Factura: 07195, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG)	\$7,575.26	\$0.00			\$144,985.71	
P05803	17/11/2023		07195		GD Compra : 2085 Factura: 07195, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG)	\$26,438.71	\$0.00			\$170,424.42	
P05895	21/11/2023		07195		GD Compra : 2121 Factura: VARIAS, 838 MA, ESTHER RIVERA VILLEGAS (DEVE	\$2,502.98	\$0.00			\$172,927.40	
P05846	29/11/2023		VARIAS		GE Compra : 2022, Pago Programado: 1540 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACT	\$0.00	\$3,306.00			\$169,621.40	
C03090	06/12/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32341	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$206.48	\$0.00			\$169,827.88	
C03090	06/12/2023	ROSARIO NATALY NEGF		32341	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$206.48			\$169,621.40	
P06188	11/12/2023				GE Compra : 1588, Pago Programado: 1608 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACT	\$0.00	\$6,308.86			\$163,312.74	
P06189	11/12/2023				GE Compra : 1589, Pago Programado: 1610 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACT	\$0.00	\$34,331.41			\$128,981.33	
P06190	11/12/2023				GE Compra : 1590, Pago Programado: 1611 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACT	\$0.00	\$198.60			\$128,824.73	
P06193	11/12/2023				GE Compra : 1566, Pago Programado: 1614 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACT	\$0.00	\$100.02			\$128,724.71	
P06194	11/12/2023				GE Compra : 1567, Pago Programado: 1615 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACT	\$0.00	\$234.02			\$128,490.69	
P06782	11/12/2023		A370A		GD Compra : 2319 Factura: A370A, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$18,493.13	\$0.00			\$146,983.82	
P06320	20/12/2023		A370A		GD Compra : 2319 Factura: A370A, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG	\$1,531.20	\$0.00			\$148,515.02	
D00182	20/12/2023		4837 3850 36		GD Compra : 2222 Factura: 4837 3850 36E0 21BE, 71 OMAR MONTVOYA FLORES	\$4,625.52	\$0.00			\$153,140.54	
D00182	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONTC	\$1,569.61	\$0.00			\$154,709.15	
D00182	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONTC	\$1,302.40	\$0.00			\$156,011.55	
D00182	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONTC	\$1,300.11	\$0.00			\$157,311.66	
D00182	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONTC	\$454.40	\$0.00			\$157,766.06	
D00182	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONTC	\$0.00	\$1,669.61			\$156,197.45	
D00182	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONTC	\$0.00	\$1,302.40			\$154,895.05	
D00182	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE OMAR MONTC	\$0.00	\$1,300.11			\$153,594.94	
C03175	22/12/2023	FELIPE ARJON GARCIA	32384		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 2889D Y D5902 POR COM	\$0.00	\$454.40			\$153,140.54	
C03175	22/12/2023	FELIPE ARJON GARCIA	32384		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 2889D Y D5902 POR COM	\$1,806.00	\$0.00			\$154,946.54	
C03175	22/12/2023	FELIPE ARJON GARCIA	32384		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 2889D Y D5902 POR COM	\$0.00	\$0.00			\$154,946.54	
P06321	29/12/2023	FELIPE ARJON GARCIA	32384		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 2889D Y D5902 POR COM	\$0.00	\$1,806.00			\$153,140.54	
Total :						0.00	597,985.47			444,470.45	148,515.02



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Ucr: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 03:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario						Cargos			
8270-111-101001-310-2111-1											
PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente											
C00266	05/01/2024	OMAR MONTROYA FLORE	38215			GP OMAR MONTROYA FLORES, Folio Pago: 86 (PAGO DE FACTURA 38215 POR	\$0.00	\$214,958.97		\$0.00	\$214,958.97
C00136	26/01/2024	LUZ ELENA ARANDA LO	773F			GP LUZ ELENA ARANDA LOZANO, Folio Pago: 55 (PAGO DE FACTURAS 773F Y		\$16,782.19		\$0.00	\$16,782.19
C00136	26/01/2024	LUZ ELENA ARANDA LO	773F			GP LUZ ELENA ARANDA LOZANO, Folio Pago: 55 (PAGO DE FACTURAS 773F Y		\$1,548.00		\$0.00	\$18,330.19
C00366	16/02/2024	ROSARIO NATALY NEGF				PAGO DE FACTURA 9C8C POR COMPRA DE SELLOS PARA SINDICATURA MU		\$2,846.00		\$0.00	\$20,976.19
C00366	16/02/2024	ROSARIO NATALY NEGF				PAGO DE FACTURA 2604 POR COMPRA DE DESHECHABLES PARA EVENTO I		\$1,509.00		\$0.00	\$22,484.19
C00366	26/02/2024	ROSARIO NATALY NEGF				PAGO DE FACTURA D082 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARV		\$94.97		\$0.00	\$22,579.16
C00417	28/02/2024	MA. ESTHER RIVERA VII	VIARIAS			GP MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS, Folio Pago: 143 (PAGO DE FACTURAS VA		\$319.00		\$0.00	\$22,898.16
C00570	11/03/2024	ROSARIO NATALY NEGF				PAGO DE FACTURAS 03AD 9878 Y C347 POR COMPRA DE MATERIAL PARA G		\$1,865.17		\$0.00	\$24,563.33
C00570	11/03/2024	ROSARIO NATALY NEGF				PAGO DE FACTURA 99F4 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PINT		\$1,603.89		\$0.00	\$26,167.22
C00643	26/03/2024	SILVIA MAGDALENA MAI	DCEC			GP SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Folio Pago: 216 (PAGO DE FAC		\$1,264.40		\$0.00	\$27,431.62
C00802	09/04/2024	ROSARIO NATALY NEGF				PAGO DE FACTURA 21CD POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARV		\$2,175.00		\$0.00	\$29,606.62
C00802	09/04/2024	ROSARIO NATALY NEGF				PAGO DE FACTURA 9147 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA I		\$911.00		\$0.00	\$30,517.62
C00804	10/04/2024	SILVIA MAGDALENA MAI	30E4			GP SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Folio Pago: 282 (PAGO DE FAC		\$1,746.25		\$0.00	\$32,263.87
C01045	02/05/2024	INKO IMPRESORES S.A.	VIARIAS			GP INKO IMPRESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 314 (PAGO DE FACTURAS PC		\$1,827.00		\$0.00	\$34,090.87
C01168	31/05/2024	ROSARIO NATALY NEGF				PAGO DE FACTURA 6D13 POR ENGARGOLADO E IMPRESION DE MANUAL TE		\$1,044.00		\$0.00	\$35,134.87
C01374	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 409 (PAGO DE FACTURAS 4877		\$111.00		\$0.00	\$35,245.87
C01374	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 409 (PAGO DE FACTURAS 4877		\$2,851.33		\$0.00	\$38,097.20
C01374	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 409 (PAGO DE FACTURAS 4877		\$3,848.04		\$0.00	\$41,945.24
C01374	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 409 (PAGO DE FACTURAS 4877		\$958.30		\$0.00	\$42,903.54
C01374	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 409 (PAGO DE FACTURAS 4877		\$294.77		\$0.00	\$43,198.31
C01376	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 409 (PAGO DE FACTURAS 4877		\$1,597.82		\$0.00	\$44,796.13
C01376	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 410 (PAGO DE FACTURAS 4876		\$53.49		\$0.00	\$44,849.62
C01376	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 410 (PAGO DE FACTURAS 4876		\$4,431.07		\$0.00	\$49,280.69
C01376	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 410 (PAGO DE FACTURAS 4876		\$5,979.99		\$0.00	\$55,260.68
C01376	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 410 (PAGO DE FACTURAS 4876		\$1,489.22		\$0.00	\$56,749.90
C01376	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 410 (PAGO DE FACTURAS 4876		\$458.08		\$0.00	\$57,207.98
C01376	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 410 (PAGO DE FACTURAS 4876		\$2,483.07		\$0.00	\$59,691.05
C01403	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 433 (PAGO DE FACTURA 4876 F		\$83.12		\$0.00	\$59,774.17
C01403	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 433 (PAGO DE FACTURA 4876 F		\$3,848.00		\$0.00	\$63,623.17
C01403	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 433 (PAGO DE FACTURA 4876 F		\$5,194.00		\$0.00	\$68,817.17
C01403	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 433 (PAGO DE FACTURA 4876 F		\$1,293.00		\$0.00	\$70,110.17
C01403	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VIARIAS			GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 433 (PAGO DE FACTURA 4876 F		\$398.00		\$0.00	\$70,508.17



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Utr. ROXANA
Rep. rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Fecha y
hora de Impresión 21/oct./2024
03:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		hora de impresión 03:42 p. m.	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C01403	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIAS	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 433 (PAGO DE FACTURA 4875 F	\$2,157.00	\$0.00	\$72,665.17	
C01403	04/06/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIAS	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 433 (PAGO DE FACTURA 4875 F	\$72.00	\$0.00	\$72,737.17	
C01494	05/06/2024	MA. ESTHER RIVERA VII	VARIAS	32784	GP MA. ESTHER RIVERA VILLEGAS, Folio Pago: 484 (PAGO DE FACTURAS 2F6	\$1,881.03	\$0.00	\$74,618.20	
C01402	06/06/2024	COMPUTER NETWORK, 643	VARIAS	TRANSF	GP COMPUTER NETWORK JD. S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (PAGO DE FACTUR	\$4,764.12	\$0.00	\$79,382.32	
C01467	21/06/2024	ROSARIO NATALY NEGF		32817	PAGO DE FACTURA 9436 POR COMPRA DE DESHECHABLES PARA SERVIR A	\$358.29	\$0.00	\$79,740.61	
C01798	01/07/2024	ROSARIO NATALY NEGF		33101	PAGO DE FACTURA 0116 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PL	\$570.00	\$0.00	\$80,310.61	
C01815	09/07/2024	ROSARIO NATALY NEGF		33117	PAGO DE FACTURA 952B POR EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS DE CABILC	\$900.02	\$0.00	\$81,210.63	
D00072	11/07/2024				S/C (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ROSARIO NATALY NEGF	\$6,240.04	\$0.00	\$87,450.67	
C01824	12/07/2024	ROSARIO NATALY NEGF		32126	PAGO DE FACTURA E380 POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA TALI	\$1,984.48	\$0.00	\$89,435.15	
C01824	12/07/2024	ROSARIO NATALY NEGF		32126	PAGO DE FACTURA 17E0 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	\$631.00	\$0.00	\$90,066.15	
C01836	16/07/2024	OMAR MONTTOYA FLORE	7ABA	33138	GP OMAR MONTTOYA FLORES, Folio Pago: 563 (PAGO DE FACTURA 7ABA POI	\$225.01	\$0.00	\$90,291.16	
C01841	17/07/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIAS	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 569 (PAGO DE FACTURA 5072 P	\$11,600.00	\$0.00	\$101,891.16	
C01842	17/07/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIAS	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 569 (PAGO DE FACTURAS 4970	\$2,797.90	\$0.00	\$104,689.06	
C01859	19/07/2024	ROSARIO NATALY NEGF		33140	PAGO DE FACTURA 698E POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VEI	\$23,309.07	\$0.00	\$127,997.13	
C01915	30/07/2024	ROSARIO NATALY NEGF		33163	PAGO DE FACTURA 688D POR COMPRA DE OPALINA PARA ACTAS DE CABILC	\$1,818.50	\$0.00	\$129,815.63	
C01972	07/08/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIAS	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 639 (PAGO DE FACTURAS 5121	\$590.00	\$0.00	\$130,395.63	
C01972	07/08/2024	RODOLFO LOPEZ CARR	VARIAS	TRANSF	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 639 (PAGO DE FACTURAS 5121	\$45,603.42	\$0.00	\$175,999.05	
C02093	07/08/2024	COMERCIALIZADORA C, 4665	VARIAS	TRANSF	GP COMERCIALIZADORA CAMALEON S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO DE	\$2,041.60	\$0.00	\$178,040.65	
C02093	07/08/2024	COMERCIALIZADORA C, 4665	VARIAS	TRANSF	GP COMERCIALIZADORA CAMALEON S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO DE	\$7,830.00	\$0.00	\$185,870.65	
C02093	07/08/2024	COMERCIALIZADORA C, 4665	VARIAS	TRANSF	GP COMERCIALIZADORA CAMALEON S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO DE	\$1,948.80	\$0.00	\$187,819.45	
C01986	09/08/2024	ROSARIO NATALY NEGF		33195	PAGO DE FACTURA 9612 1550 8198 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CU	\$1,832.80	\$0.00	\$189,652.25	
C01986	09/08/2024	ROSARIO NATALY NEGF		33195	PAGO DE FACTURA B6C4 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VE	\$711.27	\$0.00	\$190,363.52	
C01986	09/08/2024	ROSARIO NATALY NEGF		33195	PAGO DE FACTURA E08E POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VE	\$619.15	\$0.00	\$190,982.67	
C01986	09/08/2024	ROSARIO NATALY NEGF		33195	PAGO DE FACTURA 77FE POR COMPRA DE MATERIAL PRA CURSOS DE VEI	\$531.77	\$0.00	\$191,514.44	
C02034	21/08/2024	GLADIS SANCHEZ GUTTI	6A1E	TRANSF	GP GLADIS SANCHEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 888 (PAGO DE FACTURA 6A1E	\$866.66	\$0.00	\$192,371.10	
C02069	26/08/2024	ROSARIO NATALY NEGF		33222	PAGO DE FACTURA 9111 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VEI	\$4,206.58	\$0.00	\$196,577.68	
C02069	26/08/2024	ROSARIO NATALY NEGF		33222	PAGO DE FACTURA 7D57 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VEI	\$307.00	\$0.00	\$196,884.68	
C02241	03/09/2024	ROSARIO NATALY NEGF		33252	PAGO DE FACTURA 3ACA POR EMPASTADO DE CEDULA BASICA DE INFORM	\$127.00	\$0.00	\$197,011.68	
C02287	12/09/2024	ROSARIO NATALY NEGF		33252	PAGO DE FACTURA F3EFF POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS D	\$1,044.00	\$0.00	\$198,055.68	
C02341	20/09/2024	SILVIA MAGDALENA MAI	7ECE	33281	GP SILVIA MAGDALENA MARTINEZ ARMENTA, Folio Pago: 772 (PAGO DE FAC	\$238.29	\$0.00	\$198,293.97	
						\$16,665.00	\$0.00	\$214,958.97	



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Utr. ROXANA
Rep. rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-101001-310-2111-1 a la 8250-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024

hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos	
8250-111-101001-310-2111-1									
P00485	05/01/2023		8DOC, \$4DF,		PAPELERIA DE OFICINA G. Coriente	\$0.00	\$592,986.47	\$444,470.46	\$148,516.02
P00486	05/01/2023		8DOC, \$4DF,		GD Compra : 260 Factura: 8DOC, \$4DF, 6DFQ, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA		\$31,068.06	\$0.00	\$31,068.06
P00499	30/01/2023		40C52		GD Compra : 260 Factura: 8DOC, \$4DF, 6DFQ, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA		\$11,330.50	\$0.00	\$42,398.56
D00010	31/01/2023				GD Compra : 269 Factura: 40C52, 1089 ITZCOATL JESUS DIAZ INGUANZO (DEV		\$18,500.26	\$0.00	\$60,898.81
D00010	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE ROGELIO GOT		\$0.00	\$627.00	\$60,898.81
D00010	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE ROGELIO GOT		\$0.00	\$627.00	\$60,271.81
P00365	06/02/2023		D03C3		GD Compra : 174 Factura: D03C3, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$5,852.61	\$0.00	\$66,124.42
P00447	09/02/2023		3307		GD Compra : 232 Factura: 3307, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$3,004.40	\$0.00	\$69,128.82
P00447	09/02/2023		3307		GD Compra : 232 Factura: 3307, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$2,267.57	\$0.00	\$71,396.39
P00447	09/02/2023		3307		GD Compra : 232 Factura: 3307, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$4,152.80	\$0.00	\$75,549.19
P00447	09/02/2023		3307		GD Compra : 232 Factura: 3307, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$2,736.38	\$0.00	\$78,285.57
P00447	09/02/2023		3307		GD Compra : 232 Factura: 3307, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$3,745.35	\$0.00	\$82,030.92
P00366	10/02/2023		6B03A		GD Compra : 232 Factura: 3307, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$913.53	\$0.00	\$83,574.45
P00366	10/02/2023		6B03A		GD Compra : 175 Factura: 6B03A, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$30,082.80	\$0.00	\$113,657.25
P00486	13/02/2023		6F7F9		GD Compra : 177 Factura: 6F7F9, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENG		\$612.00	\$0.00	\$114,269.25
P00486	13/02/2023				GE Compra : 250, Pago Programado: 89 (ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 8DOC		\$0.00	\$31,068.06	\$83,398.19
P00502	13/02/2023				GE Compra : 250, Pago Programado: 89 (ORDEN DE PAGO DE FACTURAS 8DOC		\$0.00	\$11,330.50	\$72,067.69
P00448	15/02/2023				GE Compra : 259, Pago Programado: 94 (ORDEN DE PAGO DE FACTURA 40C52)		\$0.00	\$18,500.26	\$53,567.44
P00448	15/02/2023				GE Compra : 232, Pago Programado: 73 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$3,004.40	\$56,571.84
P00448	15/02/2023				GE Compra : 232, Pago Programado: 73 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$2,267.57	\$48,285.47
P00448	15/02/2023				GE Compra : 232, Pago Programado: 73 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$4,152.80	\$44,142.67
P00448	15/02/2023				GE Compra : 232, Pago Programado: 73 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$2,736.38	\$41,406.29
P00420	21/02/2023				GE Compra : 232, Pago Programado: 73 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$3,745.35	\$37,660.94
P00420	21/02/2023				GD Compra : 215 Factura: 40123, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENG		\$0.00	\$913.53	\$38,574.47
P00423	21/02/2023		40123		GD Compra : 216 Factura: 616D8, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENG		\$1,120.57	\$0.00	\$37,867.98
P00425	21/02/2023		DB9C4		GD Compra : 218 Factura: DB9C4, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENG		\$760.67	\$0.00	\$38,628.65
P00426	21/02/2023		315F4		GD Compra : 219 Factura: 315F4, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENG		\$149.99	\$0.00	\$38,778.64
P00427	21/02/2023		1F57B		GD Compra : 220 Factura: 1F57B, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENG		\$200.01	\$0.00	\$38,978.65
P00433	21/02/2023		AB8DE		GD Compra : 224 Factura: AB8DE, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENG		\$377.92	\$0.00	\$39,356.57
P00438	21/02/2023		EE878		GD Compra : 228 Factura: EE878, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENG		\$143.96	\$0.00	\$39,500.53
P00443	21/02/2023		46COA		GD Compra : 229 Factura: 46COA, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENG		\$247.02	\$0.00	\$39,747.55
							\$140.04	\$0.00	\$39,887.59



MUNICIPIO DE VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS

Utr: ROXANA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250-111-101001-310-211-1 a la 8250-111-101001-310-211-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct/2024

hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
P00873	24/03/2023				GE Compra : 414, Pago Programado: 231 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$19,219.30	\$31,407.08
P01684	01/04/2023		80e8		GD Compra : 622 Factura: 80e8, \$27 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$25,245.41	\$0.00	\$57,652.49
C00837	10/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31836	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CHEQUE 31836)		\$1,032.00	\$0.00	\$58,684.49
C00837	10/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31836	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CHEQUE 31836)		\$1,492.00	\$0.00	\$60,176.49
C00837	10/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31836	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CHEQUE 31836)		\$0.00	\$1,032.00	\$59,144.49
C00853	19/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31861	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CHEQUE 31836)		\$0.00	\$1,492.00	\$57,652.49
C00853	19/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31861	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO)		\$88.00	\$0.00	\$57,740.49
P01713	19/04/2023				GD Compra : 639 Factura: 26, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L		\$0.00	\$88.00	\$57,828.49
P01714	19/04/2023				GD Compra : 640 Factura: 27, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L		\$98.01	\$0.00	\$57,926.50
P01716	19/04/2023				GD Compra : 641 Factura: 28, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L		\$96.99	\$0.00	\$57,829.51
P01718	19/04/2023				GD Compra : 642 Factura: 24, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L		\$41.00	\$0.00	\$57,788.51
P01719	19/04/2023				GD Compra : 643 Factura: 22, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L		\$748.04	\$0.00	\$58,536.55
P01734	19/04/2023				GD Compra : 644 Factura: 21, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L		\$222.57	\$0.00	\$58,759.12
P01968	19/04/2023				GD Compra : 737 Factura: 23, 19 BRISEIDA DE AVILA MEDINA (DEVENGO DE L		\$631.98	\$0.00	\$59,391.10
P01731	21/04/2023				GE Compra : 454, Pago Programado: 416 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4		\$212.00	\$0.00	\$59,603.08
P01732	21/04/2023				GE Compra : 455, Pago Programado: 417 (ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA 4		\$0.00	\$30,084.68	\$29,518.40
P01887	24/04/2023		41271		GD Compra : 625 Factura: 41271, 927 RODOLFO LOPEZ CARRANZA (DEVENGO		\$0.00	\$1,322.40	\$28,485.00
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$14,732.30	\$0.00	\$43,217.30
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$1,474.15	\$0.00	\$44,691.45
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$850.00	\$0.00	\$45,541.45
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$1,698.00	\$0.00	\$47,239.45
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,474.13	\$45,763.58
C00889	27/04/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31875	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$850.00	\$44,913.58
P02005	01/05/2023		7952		GD Compra : 763 Factura: 7952, 18 URIEL DAVILA LUNA (DEVENGO DE FACTU		\$0.00	\$1,698.00	\$43,215.58
C01058	03/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31899	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$655.55	\$0.00	\$43,871.13
C01058	03/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31899	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$1,983.00	\$0.00	\$45,854.13
C01058	03/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31899	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$118.00	\$0.00	\$46,072.13
C01058	03/05/2023	ROSARIO NATALY NEGF		31899	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$1,983.00	\$44,089.13
P02264	09/05/2023		43F8C		GD Compra : 846 Factura: 43F8C, 1087 INKO IMPRESORES S.A. DE C.V. (DEVEI		\$0.00	\$118.00	\$43,883.85
P02368	09/05/2023		VARIOS		GD Compra : 866 Factura: VARIOS, 1087 INKO IMPRESORES S.A. DE C.V. (DEV		\$2,088.00	\$0.00	\$45,971.85
P02007	12/05/2023				GE Compra : 763, Pago Programado: 527 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$4,176.00	\$0.00	\$50,147.85
P02011	17/05/2023				GE Compra : 622, Pago Programado: 531 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$655.55	\$49,492.30
P02593	17/05/2023				GE Compra : 625, Pago Programado: 711 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTU		\$0.00	\$26,245.41	\$23,246.89
							\$0.00	\$14,732.30	\$8,504.59