



Ustr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
24/sep./2021  
05:58 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza							Cargos		
1112-01-001									
C00087	28/02/2020	FERMIN RUIZ OVALLE		226	GP Folio: 24 (SUELDOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA ZDA QUINC FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00088	28/02/2020	FERMIN RUIZ OVALLE		226	GP Folio: 24 (SUELDOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA ZDA QUINC FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$89,634.55	-\$89,634.55
									\$0.00
1112-01-004									
C00039	04/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1		26	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (PAGO F-10979 GA	\$484,516.33	\$1,677,357.42	\$1,639,978.67	\$521,895.08
C00040	04/02/2020	JUANA RIVERA MORENC		27	GP JUANA RIVERA MORENO, Folio Pago: 19 (PAGO F-6545A INSUMOS PARA REI	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$474,516.33
100068	05/02/2020				DEPOSITO ISAN ENERO 20 FACT 103 FC 8 (DEPOSITO ISAN ENERO 20 FACT 10	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$470,016.33
100069	05/02/2020				DEPOSITO DE PREDIAL ENERO 20 FACT-104 Y FC 10 (DEPOSITO DE PREDIAL I	\$17,458.40	\$0.00	\$0.00	\$487,474.73
100070	05/02/2020				DEPOSITO DE PREDIAL ENERO 20 FACT-104 Y FC 10 (DEPOSITO DE TENENCIA	\$126,581.80	\$6.08	\$0.00	\$614,056.53
C00041	06/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1		28	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (PAGO F-10998 GA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$604,062.61
C00042	06/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1		29	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (PAGO F-10997 GA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$589,062.61
C00043	06/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1		30	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (F-1973 ABARROTE	\$0.00	\$0.00	\$2,285.93	\$586,776.68
100071	06/02/2020				DEPOSITO INCENTIVO 5% ENENRO 20 FACT-106 Y FC 9 (DEPOSITO INCENTIVO	\$26,845.12	\$0.00	\$0.00	\$613,621.80
100072	08/02/2020				DEPOSITO PRESTAMO CLAUDIO PEREZ (DEPOSITO PRESTAMO CLAUDIO PERI	\$188,200.00	\$0.00	\$0.00	\$801,821.80
C00044	10/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1		31	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (PAGO F-11036 GA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$791,821.80
C00045	10/02/2020	NIVARDI CECILIA LEDES		256	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO REEFACCIONES F-687, ADEFAS 4 NIVAR	\$0.00	\$0.00	\$10,814.60	\$781,007.20
C00046	11/02/2020	FERMIN RUIZ OVALLE		249	PAGO ADEUDO DE GASTOS REEMB DE CAJA 2018 (PAGO ADEUDO DE GASTO	\$0.00	\$0.00	\$9,745.39	\$771,261.81
C00047	11/02/2020	FERMIN RUIZ OVALLE		250	PAGO ADEUDO DE GASTOS REEMB DE CAJA 2018 (PAGO ADEUDO DE GASTO	\$0.00	\$0.00	\$9,084.89	\$762,176.92
C00048	11/02/2020	CHEQUE CANCELADO		251	PAGO ADEUDO DE GASTOS REEMB DE CAJA 2018 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,176.92
C00048	11/02/2020	CHEQUE CANCELADO		251	PAGO ADEUDO DE GASTOS REEMB DE CAJA 2018 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,176.92
C00049	11/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1		32	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (PAGO F-11049 GA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$752,176.92
C00050	11/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1		33	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (PAGO F-11049 GA	\$0.00	\$0.00	\$288,200.00	\$463,976.92
C00051	12/02/2020	MA DEL ROSARIO VARG.		34	GP Folio: 13 (PAGO F-17002 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TINACOS 1	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$458,476.92
C00052	13/02/2020	SMDIF		35	GP Folio: 14 (PRIMER APORTACION DE SUBSIDIO MUNICIPAL FEBRERO 2020 1/	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$393,476.92
C00053	13/02/2020	BANORTE SA		36	GP Folio: 15 (DIETAS, COMPENS Y SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$367,579.01	\$25,897.91
C00054	13/02/2020	BANORTE SA		36	GP Folio: 15 (DIETAS, COMPENS Y SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE FEBRER	\$0.00	\$0.00	-\$367,579.01	\$393,476.92
C00055	13/02/2020	BANORTE SA		36	GP Folio: 16 (DIETAS, COMPENS Y SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE FEBRER	\$0.00	\$0.00	\$311,824.00	\$81,652.92
C00056	13/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1		37	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (F-11073 GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$71,652.92
C00057	13/02/2020	SANJUANA MORENO		38	SANJUANA MORENO (PENSION PILO 1RA QUINC FEB 2020)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$69,152.92
C00058	13/02/2020	ERIK IVAN MARTINEZ AN		39	GP ERIK IVAN MARTINEZ ANGELES, Folio Pago: 26 (PAGO F-45485 PAPELERIA E	\$0.00	\$0.00	\$2,992.28	\$66,156.64
100073	13/02/2020				DEPOSITO GASOLINA FEBRERO 2020 FACT-107 Y FC-19 (DEPOSITO GASOLINA	\$29,623.26	\$0.00	\$0.00	\$95,779.90
C00059	14/02/2020	FERMIN RUIZ OVALLE		252	GP Folio: 17 (SUELDOS PRIEMERA QUINCENA FEB 2020 3/2020 EFVO. GP Folio:	\$0.00	\$0.00	\$83,816.20	\$11,963.70





Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
24/sep./2021  
05:58 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C00060	14/02/2020	MAGDALENO ROSALES I			40	GP MAGDALENO ROSALES MENDEZ, Folio Pago: 27 (F-ED29E PAGO FOTOGRAF	\$0.00	\$10,420.00	\$10,420.00	\$1,543.70
C00061	14/02/2020	MPIO DE VILLA GPE			1	TRESPASO DE SALDO A 33111 (TRESPASO DE SALDO A 33111)	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,543.70
C00064	14/02/2020	EUGENIO TORRES CALZ			41	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO ADEUDO ART LIMPIEZA F-56FD7, ADEFA	\$0.00	\$28,529.04	\$28,529.04	\$93,014.66
C00067	15/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1			42	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 (F-11088 GASOLINA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$83,014.66
C00068	15/02/2020	FERRMIN RUIZ OVALLE			253	INSUMOS PARA CABALGATA DE LA INSURGENCIA (INSUMOS PARA CABALGAT	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$33,014.66
C00063	17/02/2020	MPIO DE VILLA GPE			1	TRASPASO DE SALDO (TRASPASO DE SALDO)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,014.66
C00065	17/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1			43	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (F-11108 GASOLINA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$73,014.66
C00066	17/02/2020	GERARDO ALVARADO H			44	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO ADEUDO REFACCIONES, ADEFAS 6 GEF	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$63,502.66
C00081	17/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			2	PAGO NOMINA 1RA QUINC ENERO 2020 1/2020 (PAGO NOMINA 1RA QUINC EN	\$45,418.60	\$0.00	\$0.00	\$108,921.26
C00082	17/02/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			3	PAGO NOMINA 1RA QUINC ENERO 2020 1/2020 (PAGO NOMINA 2DA QUINC EN	\$41,966.20	\$0.00	\$0.00	\$150,887.46
C00070	21/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1			46	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (F-11140 GASOLINA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$140,887.46
I00074	21/02/2020					S/C (DEPOSITO FDO EST FDO GENERAL F112 Y FC40)	\$9,707.17	\$0.00	\$0.00	\$150,594.63
I00075	21/02/2020					S/C (DEPOSITO FDO EST FDO FOM MPAL F113 Y FC39)	\$3,595.74	\$0.00	\$0.00	\$154,190.37
I00076	25/02/2020					S/C (DEPOSITO FDO FISCALIZ FEB 2020 F108 Y FC21)	\$46,920.83	\$0.00	\$0.00	\$201,111.20
I00077	25/02/2020					S/C (DEPOSITO COMPENS ISAN FEBRERO 2020 F109 Y FC20)	\$3,227.64	\$0.00	\$0.00	\$204,338.84
I00078	25/02/2020					S/C (DEPOSITO FDO GENERAL FEBRERO 2020 F110 Y FC22)	\$967,694.74	\$0.00	\$0.00	\$1,172,033.58
C00069	29/02/2020	SAT			45	SAT (PAGO ISR ENERO 2020)	\$0.00	\$121,071.00	\$121,071.00	\$1,050,962.58
C00071	29/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1			47	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (PAGO F-11185 GAS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,040,962.58
C00072	29/02/2020	SMDIF			48	GP Folio: 18 (F-D8057 APORTACION DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SMDIF FEBREI	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$955,962.58
C00073	29/02/2020	FELIPE CADENA RDZ			49	PAGO DESASOLVE STA RITA DE CASIA (PAGO DESASOLVE STA RITA DE CASIA	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$949,002.58
C00074	29/02/2020	LUCIA GPE EGUA GARC			254	GP Folio: 19 (PAGO FINIQUITO LUCIA GPE EGUA, GP Folio: 19)	\$0.00	\$11,381.30	\$11,381.30	\$937,621.28
C00075	29/02/2020	FERRMIN RUIZ OVALLE			255	GP Folio: 20 (SUELDOS PERSONAL PRESIDENCIA 2DA QUINC FEBRERO 2020 4/	\$0.00	\$86,832.00	\$86,832.00	\$850,789.28
C00076	29/02/2020	BANORTE SA			50	GP Folio: 21 (SUELDOS Y DIETAS PERSONAL DE PRESIDENCIA 2DA QUINC FEB	\$0.00	\$301,978.20	\$301,978.20	\$548,811.08
C00077	29/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1			51	GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (F-11217 GASOLINA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$538,811.08
C00090	29/02/2020	GERARDO ALVARADO H			51	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO ADEUDO MITO DE VEHICULOS, ADEFAS	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$524,891.08
C00091	29/02/2020	PSANJUANA MORENO			52	SANJUANA MORENO (PAGO PENSION PILO ZDA FEB 2020)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$522,391.08
D00007	29/02/2020					APLIC COM BANC FEB 2020 (APLIC COM BANC FEB 2020)	\$0.00	\$607.84	\$607.84	\$521,783.24
D00008	29/02/2020					INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)	\$90.66	\$0.00	\$0.00	\$521,873.90
I00086	29/02/2020					S/C (DEPOSITO DE EXTRAC DE HIDROCARB)	\$21.18	\$0.00	\$0.00	\$521,895.08
<b>1112-01-005</b>						<b>RAMO 28 1036846703 RP2018</b>	<b>\$203,201.59</b>	<b>\$48,100.95</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$71,302.54</b>
I00061	04/02/2020					IR-15, GASTO CORRIENTE RP (DEPOSITO INGRESO DEL 23/01/2020 IR Folio: 15)	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$205,321.59
I00062	04/02/2020					IR-16, GASTO CORRIENTE RP (DEPOSITO INGRESOS DEL 24/01/20 IR Folio: 16)	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00	\$206,391.59
I00063	04/02/2020					IR-17, GASTO CORRIENTE RP (DEPOSITO INGRESOS DEL 27/01/20 IR Folio: 17)	\$7,118.00	\$0.00	\$0.00	\$213,509.59
I00064	04/02/2020					IR-18, GASTO CORRIENTE RP (DEPOSITO INGRESOS DEL 28/01/20 IR Folio: 18)	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$215,609.59



Ustr: supervisor  
Rep.: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/sep./2021  
hora de Impresion 05:58 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos				
100065		04/02/2020					IR:19. GASTO CORRIENTE RP (DEPOSITO INGRESOS DEL 29/01/20 IR Folio: 19)		\$1,950.00	\$0.00	\$217,559.59
100066		04/02/2020					IR:20. GASTO CORRIENTE RP (DEPOSITO INGRESOS DEL 30/01/20 IR Folio: 20)		\$2,807.00	\$0.00	\$220,366.59
100067		04/02/2020					IR:21. GASTO CORRIENTE RP (DEPOSITO DE INGRESOS DEL 31/01/20 IR Folio: 21)		\$7,892.00	\$0.00	\$228,258.59
C00061		14/02/2020	MPIO DE VILLA GPE			1	TRESPASO DE SALDO A 3311 (TRESPASO DE SALDO A 3311)		\$0.00	\$120,000.00	\$108,258.59
C00062		17/02/2020	MPIO DE VILLA GPE			2	TRASPASO DE SALDO (TRASPASO DE SALDO)		\$0.00	\$50,000.00	\$58,258.59
C00078		24/02/2020	GASOLINERA EL POZO 1			3	GP GASOLINERA EL POZO 1901. S.A. DE C.V. Folio Pago: 33 (F-11167 GASOLIN)		\$0.00	\$10,000.00	\$48,258.59
100081		24/02/2020					S/C (DEPOSITO INGRESOS 23/01/2020)		\$1,869.00	\$0.00	\$50,127.59
100082		24/02/2020					S/C (DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29/01/2020)		\$8,940.70	\$0.00	\$59,068.29
100083		24/02/2020					S/C (DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 30/01/2020)		\$8,232.00	\$0.00	\$67,300.29
100084		24/02/2020					S/C (DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 31/01/2020)		\$3,352.00	\$0.00	\$70,652.29
100085		27/02/2020					S/C (DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 28/02/2020 PREDIAL)		\$625.50	\$0.00	\$71,277.79
D00008		29/02/2020					INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)		\$24.75	\$0.00	\$71,302.54
1112-02-001							INFRAESTRUCTURA 2014 CTA 212679052		\$5,887.63	\$0.00	\$5,887.63
1112-02-002							FORTA 2014 CTA. 0212679061		\$5,977.23	\$0.00	\$5,977.23
1112-02-003							INFRAESTRUCTURA 2015 CTA 0268593771		\$25.14	\$0.00	\$25.14
1112-02-004							FORTALECIMIENTO 2015 CTA 0268594910		\$460.98	\$2.88	\$463.86
							S/C (APLIC DIF BANCOS FORTALEC)		\$2.88	\$0.00	\$463.86
1112-02-005							INFRAESTRUCTURA 2015 CTA. 0409497159		\$373,658.74	\$84.28	\$373,743.02
							APLIC INTERESES ABRIL 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)		\$84.28	\$0.00	\$373,743.02
1112-02-006							FORTALECIMIENTO 2015 CTA. 0409497672		\$123,680.08	\$21.92	\$123,702.00
							INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)		\$21.92	\$0.00	\$123,702.00
1112-02-007							INFRAESTRUCTURA 2016 CTA. 0423695483		\$20.80	\$0.00	\$20.80
1112-02-008							FORTALECIMIENTO 2016 0423696958		\$1.88	\$0.00	\$1.88
1112-02-009							INFRAESTRUCTURA 2017 CTA 0488628583		\$26,048.42	\$2.73	\$26,051.15
							INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)		\$2.73	\$0.00	\$26,051.15
1112-02-010							FORTALECIMIENTO 2017 CTA 0488633505		\$77.76	\$0.00	\$77.76
							APLIC COM BANC FEB 2020 (APLIC COM BANC FEB 2020)		\$0.00	\$77.76	\$0.00
1112-02-011							5 AL MILLAR CTA 1003281445		\$175,288.38	\$0.00	\$175,288.38
1112-02-012							INFRAESTRUCTURA 2018 CTA 0593787553		\$40,411.63	\$4.23	\$40,415.86
							INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)		\$4.23	\$0.00	\$40,415.86





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 24/sep./2021  
hora de Impresion 05:58 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-013							FORTALECIMIENTO 2018 CTA 0593782325	\$581.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.01
1112-02-014							BAN INFRAEST 1034175883 2018	\$10,021.55	\$1.05	\$0.00	\$0.00	\$10,022.60
							INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)	\$1.05	\$1.05	\$0.00	\$0.00	\$10,022.60
1112-02-015							BAN FORT 1034199348 2018	\$592.46	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$592.46
							TRASPASO DE SALDO (TRASPASO DE SALDO)	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,592.46
							TRASPASO DE SALDO (TRASPASO DE SALDO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.46
1112-02-016							BAN INFR 1051401123 2019	\$53,731.75	\$10.64	\$0.00	\$0.00	\$53,742.39
							INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)	\$10.64	\$10.64	\$0.00	\$0.00	\$53,742.39
1112-02-017							BAN FORT 1051399323 2019	\$4,074.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074.35
1112-02-018							BAN 1095902398 INF 2020	\$2,614,238.38	\$2,614,852.62	\$0.00	\$0.00	\$5,229,091.00
							S/C (DEPOSITO FDO INFRAEST FEB 2020 F114 Y FC24)	\$2,614,222.30	\$2,614,222.30	\$0.00	\$0.00	\$5,228,460.68
							INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)	\$30.32	\$30.32	\$0.00	\$0.00	\$5,229,091.00
1112-02-019							BAN FORT 1095903872 2020	\$574,045.17	\$574,159.74	\$0.00	\$0.00	\$607,984.71
							GP Folio: 22 (SUELDOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINC FEB 2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,984.71
							GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (F-11089 GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,984.71
							PAGO NOMINA 1RA QUINC ENERO 2020 1/2020 (PAGO NOMINA 1RA QUINC EN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,984.71
							PAGO NOMINA 1RA QUINC ENERO 2020 1/2020 (PAGO NOMINA 2DA QUINC ENI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,984.71
							GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F-11114 GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,984.71
							GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (F-11141 GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,984.71
							GP GASOLINERA EL POZO 1901, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (F-11186 GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,984.71
							GP Folio: 23 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO POR FE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,984.71
							GP Folio: 25 (SUELDOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINC FEBREREC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,984.71
							S/C (DEPOSTO FDO FORTALEC FEB 2020 F115 Y FC25)	\$574,043.00	\$574,043.00	\$0.00	\$0.00	\$607,984.71
							APLIC COM BANC FEB 2020 (APLIC COM BANC FEB 2020)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,984.71
							INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)	\$116.74	\$116.74	\$0.00	\$0.00	\$607,984.71
1112-03-001							SEDATU 2014 CTA. 023360697	\$8,862.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,862.22
1112-03-002							SEDESOL 2014 CTA 0233681023	\$19,296.57	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$19,298.59
							INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)	\$2.02	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$19,298.59
1112-03-003							FISE 2014 CTA 0233681032	\$14,231.11	\$1.49	\$0.00	\$0.00	\$14,232.60
							INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)	\$1.49	\$1.49	\$0.00	\$0.00	\$14,232.60
1112-03-005							FISE 2015 CTA. 0403658800	\$17,522.84	\$1.84	\$0.00	\$0.00	\$17,524.68



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
24/sep/2021  
05:58 p.m.

## MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos		
1112-03-006	D00008	29/02/2020	INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)						\$1.84	\$0.00		\$17,524.68
1112-03-009			SEDESOL 3X1 2015 CTA. 0415829395						\$0.00	\$0.00		\$36,902.79
1112-03-010			RAMO GENERAL 23 0311648634						\$4,374.39	\$0.00		\$4,374.39
1112-03-011			FISE 2017 CTA0366473238						\$19,272.92	\$2.02	\$0.00	\$19,274.94
			INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)						\$2.02	\$0.00		\$19,274.94
			FISE 2018 CTA 1020451638						\$24,080.89	\$2.52	\$0.00	\$24,083.41
			INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)						\$2.52	\$0.00		\$24,083.41
			AUTOPRODUCCION EJERCICIO 2018 CTA 1022793828						\$71,659.41	\$12.70	\$0.00	\$71,672.11
			INTERES FEBRERO 2020 (APLIC INTERESES ABRIL 2020)						\$12.70	\$0.00		\$71,672.11
			BAN 107544053 FISE 2019						\$38,278.49	\$0.00	\$0.00	\$38,278.49
<b>Total :</b>								<b>4,951,022.89</b>	<b>4,964,621.05</b>	<b>2,410,276.63</b>	<b>7,505,367.31</b>	