



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008-015 a la 1112-008-015)

Cuentas de Registro (campo: 'Abono' Igual que ")

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 07/jun./2023
hora de Impresión | 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
							\$153,637.09	\$0.00	\$4,900,560.21
I00189	02/05/2023					DEP. ING. PROP. 02-05-2023 (DEP. ING. PROP. 02-05-2023)	\$22,015.50	\$0.00	\$4,768,938.62
I00195	02/05/2023					COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y REN	\$0.52	\$0.00	\$4,768,939.14
I00228	02/05/2023					DEP. ING. PROP. 02-05-2023 DEP ABRIL (DEP. ING. PROP. 02-05-2023 DEP ABRIL	\$9,936.00	\$0.00	\$4,778,875.14
I00228	02/05/2023					DEP. ING. PROP. 02-05-2023 DEP ABRIL (DEP. ING. PROP. 02-05-2023 DEP ABRIL	\$12,079.02	\$0.00	\$4,790,954.16
I00190	03/05/2023					DEP. ING. PROP. 03-05-2023 (DEP. ING. PROP. 03-05-2023)	\$11,542.50	\$0.00	\$4,802,496.66
I00191	04/05/2023					DEP. ING. PROP. 04-05-2023 (DEP. ING. PROP. 04-05-2023)	\$76,120.57	\$0.00	\$4,878,617.23
I00191	04/05/2023					DEP. ING. PROP. 04-05-2023 (DEP. ING. PROP. 04-05-2023)	\$6,165.48	\$0.00	\$4,884,782.71
C00529	05/05/2023	CH-037 CANCELADO			CH-037	CH-037 CANCELADO (CH-037 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,884,782.71
C00529	05/05/2023	CH-037 CANCELADO			CH-037	CH-037 CANCELADO (CH-037 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,884,782.71
I00193	08/05/2023					DEP. ING. PROP. 08-05-2023 (DEP. ING. PROP. 08-05-2023)	\$900.00	\$0.00	\$4,885,682.71
I00193	08/05/2023					DEP. ING. PROP. 08-05-2023 (DEP. ING. PROP. 08-05-2023)	\$900.00	\$0.00	\$4,886,582.71
I00193	08/05/2023					DEP. ING. PROP. 08-05-2023 (DEP. ING. PROP. 08-05-2023)	\$900.00	\$0.00	\$4,887,482.71
I00193	08/05/2023					DEP. ING. PROP. 08-05-2023 (DEP. ING. PROP. 08-05-2023)	\$11,577.50	\$0.00	\$4,899,060.21
I00196	09/05/2023					DEP. ING. PROP. 09-05-2023 (DEP. ING. PROP. 09-05-2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,900,560.21
C00531	10/05/2023	CH-039 CANCELADO			CH-039	CH-039 CANCELADO (CH-039 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,900,560.21
C00531	10/05/2023	CH-039 CANCELADO			CH-039	CH-039 CANCELADO (CH-039 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,900,560.21
Total :							153,637.09	0.00	4,900,560.21



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008-001 a la 1112-008-001)
Cuentas de Registro (campo: 'Abono' Igual que ")

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2023
02:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
							\$36,024.68	\$0.00	\$1,681,800.72
I00230	02/05/2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2023 (RENI	\$2,120.68	\$0.00	\$1,647,896.72
I00208	16/05/2023					DEP. ING. PROP. 16-05-2023 (DEP. ING. PROP. 16-05-2023)	\$1,650.00	\$0.00	\$1,649,546.72
I00229	17/05/2023					DEP. ING. PROP. 17-05-2023 (DEP. ING. PROP. 17-05-2023)	\$21,227.00	\$0.00	\$1,670,773.72
I00212	22/05/2023					DEP. ING. PROP. 22-05-2023 (DEP. ING. PROP. 22-05-2023)	\$2,252.00	\$0.00	\$1,673,025.72
I00212	22/05/2023					DEP. ING. PROP. 22-05-2023 (DEP. ING. PROP. 22-05-2023)	\$734.00	\$0.00	\$1,673,759.72
I00212	22/05/2023					DEP. ING. PROP. 22-05-2023 (DEP. ING. PROP. 22-05-2023)	\$1,178.00	\$0.00	\$1,674,937.72
I00216	26/05/2023					DEP. ING. PROP. 26-05-2023 (DEP. ING. PROP. 26-05-2023)	\$660.00	\$0.00	\$1,675,597.72
I00216	26/05/2023					DEP. ING. PROP. 26-05-2023 (DEP. ING. PROP. 26-05-2023)	\$2,435.00	\$0.00	\$1,678,032.72
I00216	26/05/2023					DEP. ING. PROP. 26-05-2023 (DEP. ING. PROP. 26-05-2023)	\$1,583.00	\$0.00	\$1,679,615.72
I00216	26/05/2023					DEP. ING. PROP. 26-05-2023 (DEP. ING. PROP. 26-05-2023)	\$2,185.00	\$0.00	\$1,681,800.72
Total :							36,024.68	0.00	1,681,800.72



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008-016 a la 1112-008-016)

Cuentas de Registro (campo: 'Abono' Igual que ")

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2023
02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
							\$216,298.32	\$0.00	\$216,298.32
I00192	05/05/2023					DEP. ING. PROP. 05-05-2023 (DEP. ING. PROP. 05-05-2023)	\$12,704.50	\$0.00	\$12,704.50
I00196	09/05/2023					DEP. ING. PROP. 09-05-2023 (DEP. ING. PROP. 09-05-2023)	\$22,094.50	\$0.00	\$34,799.00
I00197	10/05/2023					DEP. ING. PROP. 10-05-2023 (DEP. ING. PROP. 10-05-2023)	\$4,163.50	\$0.00	\$38,962.50
I00198	11/05/2023					DEP. ING. PROP. 11-05-2023 (DEP. ING. PROP. 11-05-2023)	\$2,384.50	\$0.00	\$41,347.00
I00205	12/05/2023					DEP. ING. PROP. 12-05-2023 (DEP. ING. PROP. 12-05-2023)	\$3,738.75	\$0.00	\$45,085.75
I00207	15/05/2023					DEP. ING. PROP. 15-05-2023 (DEP. ING. PROP. 15-05-2023)	\$15,056.80	\$0.00	\$60,142.55
I00208	16/05/2023					DEP. ING. PROP. 16-05-2023 (DEP. ING. PROP. 16-05-2023)	\$18,276.00	\$0.00	\$78,418.55
I00206	17/05/2023					DEVOLUCION DE EFECTIVO POR DIFERENCIA EN CH-039 POR COMPRA DE RE	\$1,095.00	\$0.00	\$79,513.55
D00199	17/05/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTA	\$22,877.00	\$0.00	\$102,390.55
I00209	17/05/2023					DEP. ING. PROP. 03-05-2023 (DEP. ING. PROP. 17-05-2023)	\$9,751.00	\$0.00	\$112,141.55
I00210	18/05/2023					DEP. ING. PROP. 18-05-2023 (DEP. ING. PROP. 18-05-2023)	\$4,231.00	\$0.00	\$116,372.55
I00211	19/05/2023					DEP. ING. PROP. 19-05-2023 (DEP. ING. PROP. 19-05-2023)	\$22,321.50	\$0.00	\$138,694.05
I00212	22/05/2023					DEP. ING. PROP. 22-05-2023 (DEP. ING. PROP. 22-05-2023)	\$7,755.00	\$0.00	\$146,449.05
D00200	23/05/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTA	\$4,164.00	\$0.00	\$150,613.05
I00213	23/05/2023					DEP. ING. PROP. 23-05-2023 (DEP. ING. PROP. 23-05-2023)	\$14,207.50	\$0.00	\$164,820.55
I00214	24/05/2023					DEP. ING. PROP. 24-05-2023 (DEP. ING. PROP. 24-05-2023)	\$10,997.70	\$0.00	\$175,818.25
I00215	25/05/2023					DEP. ING. PROP. 25-05-2023 (DEP. ING. PROP. 25-05-2023)	\$8,737.41	\$0.00	\$184,555.66
D00214	26/05/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBDIVISIONES DIA 25 (TRASPASO ENTRE CUENT	\$6,863.00	\$0.00	\$191,418.66
I00216	26/05/2023					DEP. ING. PROP. 26-05-2023 (DEP. ING. PROP. 26-05-2023)	\$4,838.00	\$0.00	\$196,256.66
I00217	29/05/2023					DEP. ING. PROP. 29-05-2023 (DEP. ING. PROP. 29-05-2023)	\$20,041.66	\$0.00	\$216,298.32
Total :							216,298.32	0.00	216,298.32