



**MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 10/jul./2023  
hora de Impresión 01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-008-016</b>							<b>\$465,359.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$681,658.25</b>
D00235	01/06/2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2023 (RENI	\$0.08	\$0.00	\$216,298.40
I00242	01/06/2023					DEP. ING. PROP. 01-06-2023 (DEP. ING. PROP. 01-06-2023)	\$1,501.00	\$0.00	\$217,799.40
I00283	01/06/2023					DEP. ING. PROP. 01-06-2023 (DEP. ING. PROP. 01-06-2023 DEPOSITOS PENDIEN	\$8,773.00	\$0.00	\$226,572.40
I00283	01/06/2023					DEP. ING. PROP. 01-06-2023 (DEP. ING. PROP. 01-06-2023 DEPOSITOS PENDIEN	\$4,498.89	\$0.00	\$231,071.29
I00283	01/06/2023					DEP. ING. PROP. 01-06-2023 (DEP. ING. PROP. 01-06-2023 DEPOSITOS PENDIEN	\$27,000.00	\$0.00	\$258,071.29
I00243	02/06/2023					DEP. ING. PROP. 02-06-2023 (DEP. ING. PROP. 02-06-2023)	\$5,081.00	\$0.00	\$263,152.29
I00246	05/06/2023					DEP. ING. PROP. 05-06-2023 (DEP. ING. PROP. 05-06-2023)	\$13,882.00	\$0.00	\$277,034.29
I00248	06/06/2023					DEP. ING. PROP. 06-06-2023 (DEP. ING. PROP. 06-06-2023)	\$18,400.71	\$0.00	\$295,435.00
D00231	07/06/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO (TRASI	\$7,538.00	\$0.00	\$302,973.00
D00232	07/06/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO (TRASI	\$467.00	\$0.00	\$303,440.00
D00233	07/06/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO (TRASI	\$9,734.93	\$0.00	\$313,174.93
I00249	07/06/2023					DEP. ING. PROP. 07-06-2023 (DEP. ING. PROP. 07-06-2023)	\$2,175.00	\$0.00	\$315,349.93
I00285	07/06/2023					DEP. ING. PROP. 07-06-2023 DEPOSITOS PREDIAL MAYO (DEP. ING. PROP. 07-0	\$1,401.00	\$0.00	\$316,750.93
I00285	07/06/2023					DEP. ING. PROP. 07-06-2023 DEPOSITOS PREDIAL MAYO (DEP. ING. PROP. 07-0	\$467.00	\$0.00	\$317,217.93
I00285	07/06/2023					DEP. ING. PROP. 07-06-2023 DEPOSITOS PREDIAL MAYO (DEP. ING. PROP. 07-0	\$10,090.50	\$0.00	\$327,308.43
I00250	08/06/2023					DEP. ING. PROP. 08-06-2023 (DEP. ING. PROP. 08-06-2023)	\$9,972.76	\$0.00	\$337,281.19
D00237	09/06/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS POR TR (TRASPASO ENTRE	\$2,400.00	\$0.00	\$339,681.19
I00251	09/06/2023					DEP. ING. PROP. 09-06-2023 (DEP. ING. PROP. 09-06-2023)	\$2,690.00	\$0.00	\$342,371.19
I00252	12/06/2023					DEP. ING. PROP. 12-06-2023 (DEP. ING. PROP. 12-06-2023)	\$3,451.00	\$0.00	\$345,822.19
I00253	13/06/2023					DEP. ING. PROP. 13-06-2023 (DEP. ING. PROP. 13-06-2023)	\$13,766.14	\$0.00	\$359,588.33
I00255	15/06/2023					DEP. ING. PROP. 15-06-2023 (DEP. ING. PROP. 15-06-2023)	\$3,398.02	\$0.00	\$362,986.35
I00256	16/06/2023					DEP. ING. PROP. 16-06-2023 (DEP. ING. PROP. 16-06-2023)	\$2,773.00	\$0.00	\$365,759.35
D00238	19/06/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS POR TR 13/06 (TRASPASO E	\$11,794.23	\$0.00	\$377,553.58
I00257	19/06/2023					DEP. ING. PROP. 19-06-2023 (DEP. ING. PROP. 19-06-2023)	\$11,080.39	\$0.00	\$388,633.97
D00239	20/06/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS POR SUBDIV (TRASPASO EN	\$1,172.41	\$0.00	\$389,806.38
D00239	20/06/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PROPIOS POR SUBDIV (TRASPASO EN	\$5,025.88	\$0.00	\$394,832.26
I00264	20/06/2023					DEP. ING. PROP. 20-06-2023 (DEP. ING. PROP. 20-06-2023)	\$3,980.00	\$0.00	\$398,812.26
D00258	21/06/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE DERECHOS (TRASPASO ENTRE CUENT	\$220,573.67	\$0.00	\$619,385.93
I00265	21/06/2023					DEP. ING. PROP. 21-06-2023 (DEP. ING. PROP. 21-06-2023)	\$9,312.52	\$0.00	\$628,698.45
I00266	22/06/2023					DEP. ING. PROP. 22-06-2023 (DEP. ING. PROP. 22-06-2023)	\$4,725.50	\$0.00	\$633,423.95
I00267	23/06/2023					DEP. ING. PROP. 23-06-2023 (DEP. ING. PROP. 23-06-2023)	\$5,628.00	\$0.00	\$639,051.95



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

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

Fecha y | 10/jul./2023  
hora de Impresión | 01:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00268	26/06/2023				DEP. ING. PROP. 26-06-2023 (DEP. ING. PROP. 26-06-2023)	\$3,723.00	\$0.00	\$642,774.95
D00259	27/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS 26/06/23 (TRASPASO ENTRE CUENTAS 26/06/23)	\$13,137.00	\$0.00	\$655,911.95
D00260	27/06/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS 27/06/23 (TRASPASO ENTRE CUENTAS 27/06/23)	\$1,037.40	\$0.00	\$656,949.35
I00270	27/06/2023				DEP. ING. PROP. 27-06-2023 (DEP. ING. PROP. 27-06-2023)	\$13,078.00	\$0.00	\$670,027.35
I00273	28/06/2023				DEP. ING. PROP. 28-06-2023 (DEP. ING. PROP. 28-06-2023)	\$11,630.90	\$0.00	\$681,658.25
<b>Total :</b>						<b>465,359.93</b>	<b>0.00</b>	<b>681,658.25</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 10/jul./2023  
hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-008-001</b>							<b>\$274,546.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,956,346.73</b>
D00240	01/06/2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$1,198.49	\$0.00	\$1,682,999.21
I00283	01/06/2023					DEP. ING. PROP. 01-06-2023 (DEP. ING. PROP. 01-06-2023 DEPOSITOS PENDIEN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,683,999.21
I00249	07/06/2023					DEP. ING. PROP. 07-06-2023 (DEP. ING. PROP. 07-06-2023)	\$9,734.93	\$0.00	\$1,693,734.14
I00249	07/06/2023					DEP. ING. PROP. 07-06-2023 (DEP. ING. PROP. 07-06-2023)	\$2,400.00	\$0.00	\$1,696,134.14
I00285	07/06/2023					DEP. ING. PROP. 07-06-2023 DEPOSITOS PREDIAL MAYO (DEP. ING. PROP. 07-0	\$467.00	\$0.00	\$1,696,601.14
I00285	07/06/2023					DEP. ING. PROP. 07-06-2023 DEPOSITOS PREDIAL MAYO (DEP. ING. PROP. 07-0	\$6,538.00	\$0.00	\$1,703,139.14
I00254	14/06/2023					DEP. ING. PROP. 14-06-2023 (DEP. ING. PROP. 14-06-2023)	\$1,172.41	\$0.00	\$1,704,311.55
I00255	15/06/2023					DEP. ING. PROP. 15-06-2023 PU (DEP. ING. PROP. 15-06-2023)	\$467.00	\$0.00	\$1,704,778.55
I00257	19/06/2023					DEP. ING. PROP. 19-06-2023 (DEP. ING. PROP. 19-06-2023)	\$5,025.88	\$0.00	\$1,709,804.43
I00257	19/06/2023					DEP. ING. PROP. 19-06-2023 (DEP. ING. PROP. 19-06-2023)	\$11,794.23	\$0.00	\$1,721,598.66
I00265	21/06/2023					DEP. ING. PROP. 21-06-2023 (DEP. ING. PROP. 21-06-2023)	\$220,573.67	\$0.00	\$1,942,172.33
I00267	23/06/2023					DEP. ING. PROP. 23-06-2023 (DEP. ING. PROP. 23-06-2023)	\$1,037.40	\$0.00	\$1,943,209.73
I00273	28/06/2023					DEP. ING. PROP. 28-06-2023 (DEP. ING. PROP. 28-06-2023)	\$13,137.00	\$0.00	\$1,956,346.73
<b>Total :</b>							<b>274,546.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,956,346.73</b>