



Usr. SUPERVISOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 hora de Impresión 10/ago./2023  
01:23 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-008-016							\$320,147.96	\$0.00	\$1,001,806.21
	I00293	01/07/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GE	\$0.23	\$0.00	\$681,658.48
	I00299	03/07/2023				DEP. ING. PROP. 03-07-2023 (DEP. ING. PROP. 03-07-2023)	\$9,858.00	\$0.00	\$691,516.48
	I00300	04/07/2023				DEP. ING. PROP. 04-07-2023 (DEP. ING. PROP. 04-07-2023)	\$32,309.00	\$0.00	\$723,825.48
	I00296	05/07/2023				INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS DEL 14,29, 30 DE JUNIO DE :	\$3,166.00	\$0.00	\$726,991.48
	I00296	05/07/2023				INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS DEL 14,29, 30 DE JUNIO DE :	\$3,364.00	\$0.00	\$730,355.48
	I00296	05/07/2023				INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS DEL 14,29, 30 DE JUNIO DE :	\$5,320.00	\$0.00	\$735,675.48
	I00302	06/07/2023				DEP. ING. PROP. 06-07-2023 (DEP. ING. PROP. 06-07-2023)	\$7,893.00	\$0.00	\$743,568.48
	I00303	07/07/2023				DEP. ING. PROP. 07-07-2023 (DEP. ING. PROP. 07-07-2023)	\$5,417.00	\$0.00	\$748,985.48
	D00282	10/07/2023				CONTRIBUCIONES DE JULIO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PROPIOS 2189	\$1,824.12	\$0.00	\$750,809.60
	D00282	10/07/2023				06/07 DE JULIO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PROPIOS 2189 A GTO CORR	\$69,229.00	\$0.00	\$820,038.60
	I00304	10/07/2023				DEP. ING. PROP. 10-07-2023 (DEP. ING. PROP. 10-07-2023)	\$13,763.00	\$0.00	\$833,801.60
	I00305	11/07/2023				DEP. ING. PROP. 11-07-2023 (DEP. ING. PROP. 11-07-2023)	\$13,232.50	\$0.00	\$847,034.10
	I00306	12/07/2023				DEP. ING. PROP. 12-07-2023 (DEP. ING. PROP. 12-07-2023)	\$4,002.00	\$0.00	\$851,036.10
	D00283	13/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PROPIOS 2189 A GTO CORRIENTE 4267 (TR	\$1,037.40	\$0.00	\$852,073.50
	D00284	13/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PROPIOS 2189 A GTO CORRIENTE 4267 CO	\$7,500.00	\$0.00	\$859,573.50
	I00307	13/07/2023				DEP. ING. PROP. 13-07-2023 (DEP. ING. PROP. 13-07-2023)	\$7,204.50	\$0.00	\$866,778.00
	I00308	14/07/2023				DEP. ING. PROP. 14-07-2023 (DEP. ING. PROP. 14-07-2023)	\$4,490.00	\$0.00	\$871,268.00
	I00309	17/07/2023				DEP. ING. PROP. 17-07-2023 (DEP. ING. PROP. 17-07-2023)	\$3,476.00	\$0.00	\$874,744.00
	I00316	18/07/2023				DEP. ING. PROP. 18-07-2023 (DEP. ING. PROP. 18-07-2023)	\$12,139.00	\$0.00	\$886,883.00
	D00305	18/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTRIBUCIONES RECIBIDAS (TRASPASO ENT	\$4,800.00	\$0.00	\$891,683.00
	I00317	19/07/2023				DEP. ING. PROP. 19-07-2023 (DEP. ING. PROP. 19-07-2023)	\$4,328.50	\$0.00	\$896,011.50
	I00318	20/07/2023				DEP. ING. PROP. 20-07-2023 (DEP. ING. PROP. 20-07-2023)	\$4,374.00	\$0.00	\$900,385.50
	I00319	21/07/2023				DEP. ING. PROP. 21-07-2023 (DEP. ING. PROP. 21-07-2023)	\$3,632.00	\$0.00	\$904,017.50
	D00306	21/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTRIBUCIONES RECIBIDAS19 07 23 (TRASP/	\$611.75	\$0.00	\$904,629.25
	D00307	21/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTRIBUCIONES RECIBIDAS 20 07 23 (TRASP	\$10,712.25	\$0.00	\$915,341.50
	I00301	24/07/2023				DEP. ING. PROP. 05-07-2023 (DEP. ING. PROP. 05-07-2023)	\$7,415.71	\$0.00	\$922,757.21
	I00323	24/07/2023				DEP. ING. PROP. 24-07-2023 (DEP. ING. PROP. 24-07-2023)	\$12,954.00	\$0.00	\$935,711.21
	I00326	26/07/2023				DEP. ING. PROP. 26-07-2023 (DEP. ING. PROP. 26-07-2023)	\$3,851.00	\$0.00	\$939,562.21
	D00308	31/07/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE CONTRIBUCIONES RECIBIDAS (TRASP/	\$62,244.00	\$0.00	\$1,001,806.21
<b>Total :</b>							<b>320,147.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,806.21</b>



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO  
SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-008-001 a la 1112-008-001)

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2023 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos
1112-008-001							<b>\$158,323.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,114,669.85</b>
I00325	01/07/2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 (REI)	\$364.60	\$0.00	\$1,956,711.33
I00300	04/07/2023					DEP. ING. PROP. 04-07-2023 (DEP. ING. PROP. 04-07-2023)	\$1,824.12	\$0.00	\$1,958,535.45
I00302	06/07/2023					DEP. ING. PROP. 06-07-2023 (DEP. ING. PROP. 06-07-2023)	\$3,112.00	\$0.00	\$1,961,647.45
I00302	06/07/2023					DEP. ING. PROP. 06-07-2023 (DEP. ING. PROP. 06-07-2023)	\$65,217.00	\$0.00	\$2,026,864.45
I00303	07/07/2023					DEP. ING. PROP. 07-07-2023 (DEP. ING. PROP. 07-07-2023)	\$7,500.00	\$0.00	\$2,034,364.45
I00303	07/07/2023					DEP. ING. PROP. 07-07-2023 PR (DEP. ING. PROP. 07-07-2023)	\$900.00	\$0.00	\$2,035,264.45
I00306	12/07/2023					DEP. ING. PROP. 12-07-2023 (DEP. ING. PROP. 12-07-2023)	\$1,037.40	\$0.00	\$2,036,301.85
I00309	17/07/2023					DEP. ING. PROP. 17-07-2023 (DEP. ING. PROP. 17-07-2023)	\$4,800.00	\$0.00	\$2,041,101.85
I00318	20/07/2023					DEP. ING. PROP. 20-07-2023 (DEP. ING. PROP. 20-07-2023)	\$611.75	\$0.00	\$2,041,713.60
I00319	21/07/2023					DEP. ING. PROP. 21-07-2023 (DEP. ING. PROP. 21-07-2023)	\$10,272.25	\$0.00	\$2,051,985.85
D00311	26/07/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$440.00	\$0.00	\$2,052,425.85
I00329	27/07/2023					DEP. ING. PROP. 31-07-2023 (DEP. ING. PROP. 31-07-2023)	\$62,244.00	\$0.00	\$2,114,669.85
<b>Total :</b>							<b>158,323.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,114,669.85</b>