



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2020 al 31/ago/2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2020  
01:36 p.m.

| Cuenta<br>Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                   |                     |
|------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                  |            | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                     | Cargos                  | Abonos            | Saldos              |
| 4000             |            |                     |             |                | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  | \$1,017,775.00      | \$0.00                  | \$150,000.00      | \$1,167,775.00      |
| 4100             |            |                     |             |                | INGRESOS DE GESTIÓN  | \$17,775.00         | \$0.00                  | \$0.00            | \$17,775.00         |
| 4160             |            |                     |             |                | APROVECHAMIENTOS   | \$17,775.00         | \$0.00                  | \$0.00            | \$17,775.00         |
| 4169             |            |                     |             |                | OTROS APROVECHAMIENTOS   | \$17,775.00         | \$0.00                  | \$0.00            | \$17,775.00         |
| 4169-02          |            |                     |             |                | CUOTAS DE RECUPERACION DE UBR                                      | \$17,775.00         | \$0.00                  | \$0.00            | \$17,775.00         |
| 4200             |            |                     |             |                | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC                      | \$1,000,000.00      | \$0.00                  | \$150,000.00      | \$1,150,000.00      |
| 4220             |            |                     |             |                | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE                      | \$1,000,000.00      | \$0.00                  | \$150,000.00      | \$1,150,000.00      |
| 4221             |            |                     |             |                | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                      | \$1,000,000.00      | \$0.00                  | \$150,000.00      | \$1,150,000.00      |
| 4221-01          |            |                     |             |                | TRANSFERENCIAS TESORERIA DIF MUNICIPAL                             | \$1,000,000.00      | \$0.00                  | \$150,000.00      | \$1,150,000.00      |
| 100014           | 14/08/2020 |                     |             |                | PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DEL MUNICIPIO DE SANTA CA1 |                     | \$0.00                  | \$150,000.00      | \$1,150,000.00      |
| <b>Total :</b>   |            |                     |             |                |  | <b>1,017,775.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>150,000.00</b> | <b>1,167,775.00</b> |