



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/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
01:35 p.m.

| Cuenta 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 | \$1,167,775.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$1,317,775.00 |
| 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 | \$1,150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$1,300,000.00 |
| 4220 | | | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE | \$1,150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$1,300,000.00 |
| 4221 | | | | | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$1,150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$1,300,000.00 |
| 4221-01 | | | | | TRANSFERENCIAS TESORERIA DIF MUNICIPAL | \$1,150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$1,300,000.00 |
| | 100015 | 09/09/2020 | | | PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEL MUNICIPIO DE SANTA | | \$0.00 | \$150,000.00 | \$1,300,000.00 |
| Total : | | | | | | 1,167,775.00 | 0.00 | 150,000.00 | 1,317,775.00 |