



SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021

Fecha y 21/jun/2021

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

02:49 p.m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4000 | | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$500,000.00 | \$0.00 | \$220,000.00 | \$720,000.00 |
| 4200 | | | | | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, | \$500,000.00 | \$0.00 | \$220,000.00 | \$720,000.00 |
| 4220 | | | | | SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$500,000.00 | \$0.00 | \$220,000.00 | \$720,000.00 |
| 4221 | | | | | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$500,000.00 | \$0.00 | \$220,000.00 | \$720,000.00 |
| 4221-01 | | | | | TRANSFERENCIAS TESORERIA DIF MUNICIPAL | \$500,000.00 | \$0.00 | \$220,000.00 | \$720,000.00 |
| | 14/04/2021 | | | | PARTICIPACION DEL 14 DE ABRIL 2021 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P. (PARTICIPACION DEL 14 DE ABRIL 2021 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.) | | \$0.00 | \$50,000.00 | \$550,000.00 |
| I00005 | 19/04/2021 | | | | PARTICIPACION DEL 19 DE ABRIL 2021 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P. (PARTICIPACION DEL 19 DE ABRIL 2021 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.) | | \$0.00 | \$20,000.00 | \$570,000.00 |
| I00006 | 28/04/2021 | | | | PARTICIPACION DEL 28 DE ABRIL 2021 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P. (PARTICIPACION DEL 28 DE ABRIL 2021 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.) | | \$0.00 | \$150,000.00 | \$720,000.00 |
| I00007 | | | | | | | \$0.00 | | |
| Total : | | | | | | 500,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 720,000.00 |

