



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2021
09:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6,231,377.33	\$19,256,683.85
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$75,202.42	\$229,668.28
4110						IMPUESTOS	\$0.00	\$38,181.00	\$68,850.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$38,181.00	\$68,850.00
4112-01						IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$37,168.00	\$67,141.00
4112-01-01						PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$10,658.00	\$26,341.00
	I00086	05/03/2021				FOLIO COMPROMISO:46 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES PREDIAL FEBRERO)	\$0.00	\$10,658.00	\$26,341.00
4112-01-04						PREDIAL RUSTICO U	\$0.00	\$7,221.00	\$17,812.00
	I00086	05/03/2021				FOLIO COMPROMISO:46 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES PREDIAL FEBRERO)	\$0.00	\$7,221.00	\$17,812.00
4112-01-05						PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$19,289.00	\$22,988.00
	I00086	05/03/2021				FOLIO COMPROMISO:46 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES PREDIAL FEBRERO)	\$0.00	\$19,289.00	\$22,988.00
4112-03						IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERE	\$0.00	\$1,013.00	\$1,709.00
	I00086	05/03/2021				FOLIO COMPROMISO:46 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES PREDIAL FEBRERO)	\$0.00	\$1,013.00	\$1,709.00
4140						DERECHOS	\$0.00	\$33,816.28	\$153,808.14
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$33,816.28	\$153,808.14
4143-05						SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$358.48	\$358.48
4143-05-06						f) OTRAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$358.48	\$358.48
	I00057	19/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$358.48	\$358.48
4143-07						SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$11,195.00	\$24,748.00
4143-07-01						a) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$100.00	\$200.00
	I00049	08/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$100.00	\$200.00
4143-07-02						b) REGISTRO DE SENTENCIAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$96.00	\$96.00
	I00045	02/03/2021				ACTA DE DIVORCIO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$96.00
4143-07-03						c) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$9,552.00	\$19,960.00
	I00044	01/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$576.00	\$10,984.00
	I00045	02/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$11,080.00



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun/2021
hora de Impresión 09:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00046	03/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$192.00	\$11,272.00	
I00047	04/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$432.00	\$11,704.00	
I00048	05/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$336.00	\$12,040.00	
I00049	08/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$480.00	\$12,520.00	
I00050	09/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$432.00	\$12,952.00	
I00051	10/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$384.00	\$13,336.00	
I00052	11/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$13,480.00	
I00053	12/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$336.00	\$13,816.00	
I00054	16/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$816.00	\$14,632.00	
I00055	17/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$336.00	\$14,968.00	
I00056	18/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$288.00	\$15,256.00	
I00057	19/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$912.00	\$16,168.00	
I00058	22/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$528.00	\$16,696.00	
I00059	23/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$336.00	\$17,032.00	
I00060	24/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$336.00	\$17,368.00	
I00061	25/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$17,416.00	
I00062	29/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,680.00	\$19,096.00	
I00063	30/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$288.00	\$19,384.00	
I00064	31/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$576.00	\$19,960.00	
4143-07-04						d) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$864.00	\$0.00	\$432.00	\$1,296.00
I00044	01/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$960.00	
I00046	03/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,008.00	
I00047	04/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$1,104.00	
I00048	05/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,152.00	
I00054	16/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,200.00	
I00056	18/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,248.00	
I00062	29/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,296.00	
4143-07-05						e) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$336.00	\$0.00	\$720.00	\$1,056.00
I00044	01/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$480.00	
I00045	02/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$528.00	
I00049	08/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$624.00	
I00050	09/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$672.00	
I00057	19/03/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$720.00	



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jun/2021
hora de Impresión 09:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00059	23/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$768.00	
	I00060	24/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$816.00	
	I00062	29/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$192.00	\$1,008.00	
	I00064	31/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,056.00	
4143-07-06						f) OTROS SERVICIOS	\$1,845.00	\$0.00	\$295.00	\$2,140.00
	I00045	02/03/2021				CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$45.00	\$1,890.00	
	I00047	04/03/2021				COPIA FIEL (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$50.00	\$1,940.00	
	I00058	22/03/2021				COPIA FIEL (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$50.00	\$1,990.00	
	I00059	23/03/2021				COPIA FIEL (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$100.00	\$2,090.00	
	I00064	31/03/2021				COPIA FIEL (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 31 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$50.00	\$2,140.00	
4143-15						LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHC	\$106,438.86	\$0.00	\$21,502.80	\$127,941.66
4143-15-01						PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$27,953.64	\$0.00	\$13,976.82	\$41,930.46
	I00050	09/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$4,658.94	\$32,612.58	
	I00053	12/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$4,658.94	\$37,271.52	
	I00059	23/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$4,658.94	\$41,930.46	
4143-15-02						REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$78,485.22	\$0.00	\$7,525.98	\$86,011.20
	I00046	03/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$79,560.36	
	I00047	04/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$80,635.50	
	I00057	19/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$5,375.70	\$86,011.20	
4143-16						EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS,CERTIFICACIONE	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00
4143-16-03						CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00
	I00050	09/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$585.00	\$585.00	
	I00057	19/03/2021				CONSTANCIA DE RESIDENCIA, CARTA DE IDENTIDAD (REGISTRO DE INGRESO	\$0.00	\$85.00	\$670.00	
	I00058	22/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$45.00	\$715.00	
	I00059	23/03/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE MARZO 2021)	\$0.00	\$45.00	\$760.00	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$3,805.00	\$0.00	\$3,205.14	\$7,010.14
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$3,805.00	\$0.00	\$3,205.14	\$7,010.14
4169-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$3,805.00	\$0.00	\$3,205.14	\$7,010.14
	I00044	01/03/2021				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE MARZC	\$0.00	\$1,075.14	\$4,880.14	
	I00045	02/03/2021				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE MARZC	\$0.00	\$210.00	\$5,090.14	
	I00046	03/03/2021				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE MARZC	\$0.00	\$200.00	\$5,290.14	



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/jun/2021 09:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00049	08/03/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE MARZC	\$0.00	\$20.00	\$5,310.14	
I00050	09/03/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE MARZC	\$0.00	\$30.00	\$5,340.14	
I00055	17/03/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE MARZC	\$0.00	\$175.00	\$5,515.14	
I00057	19/03/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE MARZC	\$0.00	\$1,060.00	\$6,575.14	
I00060	24/03/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE MARZC	\$0.00	\$150.00	\$6,725.14	
I00064	31/03/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 31 DE MARZC	\$0.00	\$285.00	\$7,010.14	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$12,868,760.81	\$0.00	\$6,154,120.21	\$19,022,881.02
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$12,868,760.81	\$0.00	\$6,154,120.21	\$19,022,881.02
4211						PARTICIPACIONES	\$3,875,273.53	\$0.00	\$1,640,995.31	\$5,516,268.84
4211-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$2,538,244.87	\$0.00	\$1,135,776.34	\$3,674,021.21
I00085	03/03/2021					3er AJUSTE CUATRIMESTRAL FOLIO COMPROMISO:26 (REGISTRO DE PARTICIF	\$0.00	\$94,957.20	\$2,633,202.07	
I00089	25/03/2021					LIQUIDACION PROVISIONAL FOLIO COMPROMISO:67 (REGISTRO DE PARTICIP/	\$0.00	\$1,040,819.14	\$3,674,021.21	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$782,887.60	\$0.00	\$342,387.46	\$1,125,275.06
I00084	03/03/2021					3er AJUSTE CUATRIMESTRAL FOLIO COMPROMISO: 27 (REGISTRO DE PARTICI	\$0.00	\$31,251.00	\$814,138.60	
I00091	31/03/2021					LIQUIDACION PROVISIONAL FOLIO COMPROMISO:56 (REGISTRO DE PARTICIP/	\$0.00	\$322,273.38	\$1,136,411.98	
I00091	31/03/2021					DIFERENCIA DE PAGO POR COEFICIENTE FOLIO COMPROMISO:56 (REGISTRO	\$0.00	-\$11,136.92	\$1,125,275.06	
4211-03						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$285,372.88	\$0.00	\$84,040.36	\$369,413.24
I00092	31/03/2021					LIQUIDACION PROVISIONAL FOLIO COMPROMISO:57 (REGISTRO DE PARTICIP/	\$0.00	\$84,040.36	\$369,413.24	
4211-04						FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	\$59,658.63	\$0.00	\$21,464.34	\$81,122.97
I00087	17/03/2021					LIQUIDACION PROVISIONAL FOLIO COMPROMISO:50 (REGISTRO DE PARTICIP/	\$0.00	\$21,464.34	\$81,122.97	
4211-05						FONDO DE FISCALIZACION	\$165,608.64	\$0.00	\$57,326.81	\$222,935.45
I00088	25/03/2021					FOLIO COMPROMISO:51 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALI	\$0.00	\$57,326.81	\$222,935.45	
4211-08						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$43,500.91	\$0.00	\$0.00	\$43,500.91
4212						APORTACIONES	\$8,922,840.00	\$0.00	\$4,461,420.00	\$13,384,260.00
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$7,553,218.00	\$0.00	\$3,776,609.00	\$11,329,827.00
I00094	31/03/2021					LIQUIDACION DEFINITIVA FOLIO COMPROMISO:53 (REGISTRO DE PARTICIPACI	\$0.00	\$3,776,609.00	\$11,329,827.00	
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$1,369,622.00	\$0.00	\$684,811.00	\$2,054,433.00
I00095	31/03/2021					LIQUIDACION DEFINITIVA FOLIO COMPROMISO:55 (REGISTRO DE PARTICIPACI	\$0.00	\$684,811.00	\$2,054,433.00	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$70,647.28	\$0.00	\$51,704.90	\$122,352.18



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/jun/2021 09:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4214-02						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$58,158.66	\$0.00	\$21,740.34	\$79,899.00
	I00083	03/03/2021				LIQUIDACION PROVISIONAL FOLIO COMPROMISO:49 (REGISTRO DE PARTICIP/		\$0.00	\$18,497.12	\$76,655.78
	I00083	03/03/2021				DIFERENCIA DE PAGO POR COEFICIENTE FOLIO COMPROMISO: 49 (REGISTR		\$0.00	-\$1,173.95	\$75,481.83
	I00090	25/03/2021				LIQUIDACION DEFINITIVA FOLIO COMPROMISO: 52 (REGISTRO DE PARTICIPAC		\$0.00	\$4,417.17	\$79,899.00
4214-03						5% DE INCENTIVOS	\$12,488.62	\$0.00	\$29,964.56	\$42,453.18
	I00082	03/03/2021				LIQUIDACION PROVISIONAL FOLIO COMPROMISO: 28 (REGISTRO DE PARTICIP.		\$0.00	\$18,223.45	\$30,712.07
	I00093	31/03/2021				LIQUIDACION PROVISIONAL FOLIO COMPROMISO:60 (REGISTRO DE PARTICIP/		\$0.00	\$11,741.11	\$42,453.18
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,079.85	\$0.00	\$2,054.70	\$4,134.55
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$2,079.85	\$0.00	\$2,054.70	\$4,134.55
4310-04						Otros Ingreos Financieros Fortalecimiento 2021	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
4310-04-0001						Otros Ingresos por Apertura de cuenta 2021	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$2,079.65	\$0.00	\$2,054.70	\$4,134.35
4311-01						INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y	\$2,057.02	\$0.00	\$2,042.81	\$4,099.83
4311-01-01						Rendimientos Ramo 28	\$312.43	\$0.00	\$129.29	\$441.72
4311-01-01-0021						Rendimientos Ramo 28 Ejercicio 2021	\$312.43	\$0.00	\$129.29	\$441.72
	D00187	31/03/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZ		\$0.00	\$12.88	\$325.31
	D00296	31/03/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZ		\$0.00	\$116.41	\$441.72
4311-01-02						Rendimientos FISM	\$1,258.82	\$0.00	\$1,702.04	\$2,960.86
4311-01-02-0021						Rendimientos FISM Ejercicio F 2021	\$1,258.82	\$0.00	\$1,702.04	\$2,960.86
	D00190	31/03/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZ		\$0.00	\$93.31	\$1,352.13
	D00191	31/03/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZ		\$0.00	\$23.85	\$1,375.98
	D00192	31/03/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZ		\$0.00	\$13.24	\$1,389.22
	D00193	31/03/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZ		\$0.00	\$5.51	\$1,394.73
	D00194	31/03/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZ		\$0.00	\$3.19	\$1,397.92
	D00244	31/03/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZ		\$0.00	\$1,562.94	\$2,960.86
4311-01-03						Rendimientos FFM	\$146.68	\$0.00	\$130.21	\$276.89
4311-01-03-0021						Rendimientos FFM Ejercicio Fiscal 2021	\$146.68	\$0.00	\$130.21	\$276.89
	D00238	31/03/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZ		\$0.00	\$130.21	\$276.89
4311-01-04						Rendimientos Ramo 20	\$21.73	\$0.00	\$11.42	\$33.15



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2021
09:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-01-04-0021						Rendimientos Ramo 20 Ejercicio Fiscal 2021	\$21.73	\$0.00	\$11.42	\$33.15
D00200	31/03/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$11.42	\$33.15	
4311-01-05						Vivienda Rural	\$45.49	\$0.00	\$23.91	\$69.40
4311-01-05-0021						Rendimiento Vivienda Rural E.F. 2021	\$45.49	\$0.00	\$23.91	\$69.40
D00201	31/03/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$23.91	\$69.40	
4311-01-06						Proagua Apartado Rural	\$232.91	\$0.00	\$4.31	\$237.22
4311-01-06-0021						Rendimiento Proagua Apartado Rural Ejercicio 2021	\$232.91	\$0.00	\$4.31	\$237.22
D00196	31/03/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$4.31	\$237.22	
4311-01-07						PDR	\$23.78	\$0.00	\$12.50	\$36.28
4311-01-07-0021						Rendimientos PDR Ejercicio Fiscal 2021	\$23.78	\$0.00	\$12.50	\$36.28
D00195	31/03/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$12.50	\$36.28	
4311-01-08						PROII	\$6.51	\$0.00	\$3.42	\$9.93
4311-01-08-0021						Rendimientos PROII 2021	\$6.51	\$0.00	\$3.42	\$9.93
D00199	31/03/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$3.42	\$9.93	
4311-01-11						Rendimientos FISE	\$3.92	\$0.00	\$2.06	\$5.98
4311-01-11-0021						Rendimientos FISE 2021	\$3.92	\$0.00	\$2.06	\$5.98
D00189	31/03/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$2.06	\$5.98	
4311-01-12						Proagua Apartado Rural 2020	\$4.75	\$0.00	\$23.65	\$28.40
4311-01-12-0003						Rendimientos Proagua Municipal 2021	\$0.00	\$0.00	\$22.09	\$22.09
D00198	31/03/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$22.09	\$22.09	
4311-01-12-0004						Rendimientos Proagua Federal 2021	\$4.75	\$0.00	\$1.56	\$6.31
D00197	31/03/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1.56	\$6.31	
4311-11						Rendimientos de Participaciones Federales	\$22.63	\$0.00	\$11.89	\$34.52
4311-11-0021						Rendimientos Participaciones Federales 2021	\$22.63	\$0.00	\$11.89	\$34.52
D00188	31/03/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$11.89	\$34.52	
Total :						13,025,306.52	0.00	6,231,377.33	19,256,683.85	