



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2021
12:12 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	\$6,190,900.24	\$0.00	\$6,834,406.28	\$13,025,306.52
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$72,762.96	\$0.00	\$81,702.90	\$154,465.86
4110						IMPUESTOS	\$12,195.00	\$0.00	\$18,474.00	\$30,669.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$12,195.00	\$0.00	\$18,474.00	\$30,669.00
4112-01						IMPUESTO PREDIAL	\$12,195.00	\$0.00	\$17,778.00	\$29,973.00
4112-01-01						PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$5,869.00	\$0.00	\$9,814.00	\$15,683.00
100066	08/02/2021					F. COMPROMISO: 019 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES PREDIAL ENERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$9,814.00	\$15,683.00
4112-01-04						PREDIAL RUSTICO U	\$5,236.00	\$0.00	\$5,355.00	\$10,591.00
100066	08/02/2021					F. COMPROMISO: 019 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES PREDIAL ENERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$5,355.00	\$10,591.00
4112-01-05						PREDIAL EJIDAL	\$1,090.00	\$0.00	\$2,609.00	\$3,699.00
100066	08/02/2021					F. COMPROMISO: 019 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES PREDIAL ENERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$2,609.00	\$3,699.00
4112-03						IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERE	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00
100066	08/02/2021					F. COMPROMISO: 019 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES PREDIAL ENERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00
4140						DERECHOS	\$58,147.96	\$0.00	\$61,843.90	\$119,991.86
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$58,147.96	\$0.00	\$61,843.90	\$119,991.86
4143-07						SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$7,258.00	\$0.00	\$6,295.00	\$13,553.00
4143-07-01						a) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
100030	12/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
4143-07-03						c) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$5,992.00	\$0.00	\$4,416.00	\$10,408.00
100024	08/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$6,040.00
100025	09/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$6,424.00
100026	10/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$6,712.00
100027	11/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$6,808.00
100030	12/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$6,952.00
100032	15/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$7,048.00
100034	16/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$7,192.00
100036	17/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$7,384.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2021
12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00037	18/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$192.00	\$7,576.00	
I00038	19/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$7,720.00	
I00039	22/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$7,768.00	
I00040	23/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$1,488.00	\$9,256.00	
I00041	24/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$336.00	\$9,592.00	
I00042	25/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$336.00	\$9,928.00	
I00043	26/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$480.00	\$10,408.00	
4143-07-04						d) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$624.00	\$0.00	\$240.00	\$864.00
I00026	10/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$672.00	
I00032	15/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$768.00	
I00040	23/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$864.00	
4143-07-05						e) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$192.00	\$0.00	\$144.00	\$336.00
I00030	12/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$240.00	
I00040	23/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$288.00	
I00043	26/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$336.00	
4143-07-06						f) OTROS SERVICIOS	\$450.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,845.00
I00025	09/02/2021					BUSQUEDA DE DATOS (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE FEBREF	\$0.00	\$100.00	\$550.00	
I00039	22/02/2021					CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE I	\$0.00	\$45.00	\$595.00	
I00040	23/02/2021					CONSTANCIA DE IDENTIDAD, RESIDENCIA, BUSQUEDA DE DATOS (REGISTRO	\$0.00	\$520.00	\$1,115.00	
I00041	24/02/2021					CONSTANCIA DE RESIDENCIA, COPIA FIEL (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOE	\$0.00	\$460.00	\$1,575.00	
I00042	25/02/2021					CONSTANCIA DE RESIDENCIA, COPIA FIEL (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOE	\$0.00	\$230.00	\$1,805.00	
I00043	26/02/2021					COPIA FIEL (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$40.00	\$1,845.00	
4143-15						LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHC	\$50,889.96	\$0.00	\$55,548.90	\$106,438.86
4143-15-01						PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$18,635.76	\$0.00	\$9,317.88	\$27,953.64
I00040	23/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$4,658.94	\$23,294.70	
I00041	24/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$4,658.94	\$27,953.64	
4143-15-02						REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$32,254.20	\$0.00	\$46,231.02	\$78,485.22
I00023	05/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$33,329.34	
I00026	10/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$34,404.48	
I00027	11/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$3,225.42	\$37,629.90	
I00030	12/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$38,705.04	
I00036	17/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$39,780.18	



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/may/2021
12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00037	18/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$2,150.28	\$41,930.46	
I00038	19/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$43,005.60	
I00039	22/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$6,450.84	\$49,456.44	
I00040	23/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$3,225.42	\$52,681.86	
I00041	24/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$6,450.84	\$59,132.70	
I00042	25/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$10,751.40	\$69,884.10	
I00043	26/02/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$8,601.12	\$78,485.22	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$2,420.00	\$0.00	\$1,385.00	\$3,805.00
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$2,420.00	\$0.00	\$1,385.00	\$3,805.00
4169-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$2,420.00	\$0.00	\$1,385.00	\$3,805.00
I00025	09/02/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE FEBRE	\$0.00	\$60.00	\$2,480.00	
I00026	10/02/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE FEBRE	\$0.00	\$160.00	\$2,640.00	
I00027	11/02/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE FEBRE	\$0.00	\$175.00	\$2,815.00	
I00037	18/02/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE FEBRE	\$0.00	\$320.00	\$3,135.00	
I00038	19/02/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE FEBRE	\$0.00	\$65.00	\$3,200.00	
I00039	22/02/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE FEBRE	\$0.00	\$375.00	\$3,575.00	
I00040	23/02/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE FEBRE	\$0.00	\$50.00	\$3,625.00	
I00042	25/02/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE FEBRE	\$0.00	\$180.00	\$3,805.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$6,117,450.07	\$0.00	\$6,751,310.74	\$12,868,760.81
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$6,117,450.07	\$0.00	\$6,751,310.74	\$12,868,760.81
4211						PARTICIPACIONES	\$1,627,314.08	\$0.00	\$2,247,959.45	\$3,875,273.53
4211-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,044,719.93	\$0.00	\$1,493,524.94	\$2,538,244.87
I00072	26/02/2021					F. COMPROMISO: 042 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE	\$0.00	\$1,493,524.94	\$2,538,244.87	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$332,603.56	\$0.00	\$450,284.04	\$782,887.60
I00070	19/02/2021					F. COMPROMISO: 044 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE ESTABILIZ	\$0.00	\$11,631.91	\$344,235.47	
I00073	26/02/2021					F. COMPROMISO: 041 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO	\$0.00	\$438,652.13	\$782,887.60	
4211-03						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$107,076.71	\$0.00	\$178,296.17	\$285,372.88
I00075	26/02/2021					LIQUIDACION PROVISIONAL F. COMPROMISO: 045 (REGISTRO DE PARTICIPACI	\$0.00	\$224,012.93	\$331,089.64	
I00075	26/02/2021					3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL F. COMPROMISO: 045 (REGISTRO DE PARTICIP/	\$0.00	-\$40,736.65	\$290,352.99	
I00075	26/02/2021					DIFERENCIA DE PAGO POR COEFICIENTE F. COMPROMISO: 045 (REGISTRO DE	\$0.00	-\$4,980.11	\$285,372.88	



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2021
12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4211-04						FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	\$30,217.65	\$0.00	\$29,440.98	\$59,658.63
	I00068	17/02/2021				LIQUIDACION PROVISIONAL F. COMPROMISO: 038 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$29,440.98	\$59,658.63	
4211-05						FONDO DE FISCALIZACION	\$112,696.23	\$0.00	\$52,912.41	\$165,608.64
	I00074	26/02/2021				F. COMPROMISO: 039 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION)	\$0.00	\$57,326.81	\$170,023.04	
	I00074	26/02/2021				DIFERENCIA DE PAGO POR COEFICIENTE F. COMPROMISO: 039 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	-\$4,414.40	\$165,608.64	
4211-08						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$43,500.91	\$43,500.91
	I00069	19/02/2021				COMPENSACION ANUAL DEFINITIVA F. COMPROMISO: 043 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$43,500.91	\$43,500.91	
4212						APORTACIONES	\$4,461,420.00	\$0.00	\$4,461,420.00	\$8,922,840.00
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$3,776,609.00	\$0.00	\$3,776,609.00	\$7,553,218.00
	I00081	26/02/2021				F. COMPROMISO: 023 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES)	\$0.00	\$3,776,609.00	\$7,553,218.00	
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$684,811.00	\$0.00	\$684,811.00	\$1,369,622.00
	I00080	26/02/2021				F. COMPROMISO: 024 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES)	\$0.00	\$684,811.00	\$1,369,622.00	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$28,715.99	\$0.00	\$41,931.29	\$70,647.28
4214-02						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$28,715.99	\$0.00	\$29,442.67	\$58,158.66
	I00067	08/02/2021				F. COMPROMISO: 009 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES)	\$0.00	\$25,240.97	\$53,956.96	
	I00071	26/02/2021				LIQUIDACION DEFINITIVA F. COMPROMISO: 040 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$4,417.17	\$58,374.13	
	I00071	26/02/2021				DIFERENCIA DE PAGO POR COEFICIENTE F. COMPROMISO: 040 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$0.00	-\$215.47	\$58,158.66	
4214-03						5% DE INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,488.62	\$12,488.62
	I00065	08/02/2021				F. COMPROMISO: 010 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE INCENTIVOS)	\$0.00	\$12,488.62	\$12,488.62	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$687.21	\$0.00	\$1,392.64	\$2,079.85
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$687.21	\$0.00	\$1,392.64	\$2,079.85
4310-04						Otros Ingresos 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	\$687.01	\$0.00	\$1,392.64	\$2,079.65
4311-01						INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y	\$675.12	\$0.00	\$1,381.90	\$2,057.02
4311-01-01						Rendimientos Ramo 28	\$207.82	\$0.00	\$104.61	\$312.43
4311-01-01-0021						Rendimientos Ramo 28 Ejercicio 2021	\$207.82	\$0.00	\$104.61	\$312.43
	D00095	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$92.91	\$300.73	



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2021
12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00120	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$11.70	\$312.43
4311-01-02						Rendimientos FISM	\$227.15	\$0.00	\$1,031.67
4311-01-02-0021						Rendimientos FISM Ejercicio F 2021	\$227.15	\$0.00	\$1,031.67
	D00098	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$906.06	\$1,133.21
	D00126	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$84.26	\$1,217.47
	D00128	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$21.54	\$1,239.01
	D00130	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$11.96	\$1,250.97
	D00132	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$4.97	\$1,255.94
	D00134	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$2.88	\$1,258.82
4311-01-03						Rendimientos FFM	\$12.55	\$0.00	\$134.13
4311-01-03-0021						Rendimientos FFM Ejercicio Fiscal 2021	\$12.55	\$0.00	\$134.13
	D00103	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$134.13	\$146.68
4311-01-04						Rendimientos Ramo 20	\$11.42	\$0.00	\$10.31
4311-01-04-0021						Rendimientos Ramo 20 Ejercicio Fiscal 2021	\$11.42	\$0.00	\$10.31
	D00147	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$10.31	\$21.73
4311-01-05						Vivienda Rural	\$23.90	\$0.00	\$21.59
4311-01-05-0021						Rendimiento Vivienda Rural E.F. 2021	\$23.90	\$0.00	\$21.59
	D00149	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$21.59	\$45.49
4311-01-06						Proagua Apartado Rural	\$169.56	\$0.00	\$63.35
4311-01-06-0021						Rendimiento Proagua Apartado Rural Ejercicio 2021	\$169.56	\$0.00	\$63.35
	D00138	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$3.89	\$173.45
	D00141	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$1.41	\$174.86
	D00143	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$58.05	\$232.91
4311-01-07						PDR	\$12.49	\$0.00	\$11.29
4311-01-07-0021						Rendimientos PDR Ejercicio Fiscal 2021	\$12.49	\$0.00	\$11.29
	D00136	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$11.29	\$23.78
4311-01-08						PROII	\$3.42	\$0.00	\$3.09
4311-01-08-0021						Rendimientos PROII 2021	\$3.42	\$0.00	\$3.09
	D00145	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$3.09	\$6.51
4311-01-11						Rendimientos FISE	\$2.06	\$0.00	\$1.86



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2021
12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-01-11-0021						Rendimientos FISE 2021	\$2.06	\$0.00	\$1.86	\$3.92
	D00124	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$1.86	\$3.92	
4311-01-12						Proagua Apartado Rural 2020	\$4.75	\$0.00	\$0.00	\$4.75
4311-01-12-0002						Proagua Apartado Rural Federal 2020	\$4.75	\$0.00	\$0.00	\$4.75
4311-11						Rendimientos de Participaciones Federales	\$11.89	\$0.00	\$10.74	\$22.63
4311-11-0021						Rendimientos Participaciones Federales 2021	\$11.89	\$0.00	\$10.74	\$22.63
	D00122	26/02/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$10.74	\$22.63	
Total :							6,190,900.24	0.00	6,834,406.28	13,025,306.52