



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611-20-O2507)

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2021 12:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$8,355,935.35	\$3,303,352.83	\$0.00	\$11,659,288.18
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$7,214,614.52	\$2,942,415.49	\$0.00	\$10,157,030.01
5110					SERVICIOS PERSONALES		\$3,280,319.24	\$1,180,458.47	\$0.00	\$4,460,777.71
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PF		\$2,893,519.24	\$977,008.47	\$0.00	\$3,870,527.71
5111-1111					Dietas		\$549,459.79	\$183,153.30	\$0.00	\$732,613.09
	P00889	14/04/2021	NOMINA		GD Folio: 129 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE BASE Y PAGO DE COMPENS,		\$91,576.65	\$0.00	\$641,036.44	
	P00910	28/04/2021	NOMINA		GD Folio: 133 (PAGO DE DIETAS A CABILDO Y NOMINA A PERSONAL DEL H. AYL		\$91,576.65	\$0.00	\$732,613.09	
5111-1131					Sueldos base al personal permanente		\$2,344,059.45	\$793,855.17	\$0.00	\$3,137,914.62
	P00776	14/04/2021	NOMINA		GD Folio: 113 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRI		\$60,431.25	\$0.00	\$2,404,490.70	
	P00889	14/04/2021	NOMINA		GD Folio: 129 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE BASE Y PAGO DE COMPENS,		\$329,968.03	\$0.00	\$2,734,458.73	
	P00827	28/04/2021	NOMINA		GD Folio: 117 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRI		\$60,431.25	\$0.00	\$2,794,889.98	
	P00910	28/04/2021	NOMINA		GD Folio: 133 (PAGO DE DIETAS A CABILDO Y NOMINA A PERSONAL DEL H. AYL		\$343,024.64	\$0.00	\$3,137,914.62	
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF		\$241,800.00	\$158,450.00	\$0.00	\$400,250.00
5112-1221					Sueldos base al personal eventual		\$241,800.00	\$158,450.00	\$0.00	\$400,250.00
	P00682	14/04/2021	NOMINA		GD Folio: 98 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL REHABILITACION Y M/		\$11,350.00	\$0.00	\$253,150.00	
	P00694	14/04/2021	NOMINA		GD Folio: 102 (PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS		\$28,200.00	\$0.00	\$281,350.00	
	P00697	14/04/2021	NOMINA		GD Folio: 103 (PAGO DE LISTA DE RAYA POR EL PAGO DE TRABAJOS ELECTRÍ		\$5,100.00	\$0.00	\$286,450.00	
	P00974	14/04/2021	NOMINA		GD Folio: 140 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE		\$29,050.00	\$0.00	\$315,500.00	
	P00700	21/04/2021	NOMINA		GD Folio: 104 (PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO LAB		\$14,100.00	\$0.00	\$329,600.00	
	P00703	21/04/2021	NOMINA		GD Folio: 105 (PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO LAB		\$5,100.00	\$0.00	\$334,700.00	
	P00904	21/04/2021	NOMINA EVE		GD Folio: 131 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 24 DE AE		\$10,000.00	\$0.00	\$344,700.00	
	P00709	28/04/2021	NOMINA		GD Folio: 107 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL PERIODO DEL 16		\$9,100.00	\$0.00	\$353,800.00	
	P00919	28/04/2021	NOMINA		GD Folio: 134 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL Y AYUDA A INSTITUC		\$22,250.00	\$0.00	\$376,050.00	
	P00953	28/04/2021	NOMINA		GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2021 CHOF		\$5,000.00	\$0.00	\$381,050.00	
	P00758	29/04/2021	NOMINA		GD Folio: 111 (PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO LAB		\$5,100.00	\$0.00	\$386,150.00	
	P00761	29/04/2021	NOMINA		GD Folio: 112 (PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE F		\$14,100.00	\$0.00	\$400,250.00	
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$145,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$190,000.00
5115-1521					Indemnizaciones		\$145,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$190,000.00
	P00950	28/04/2021	FINIQUITO		GD Folio: 137 (2DO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO A EXTRABAJADOR DEL H. AY		\$45,000.00	\$0.00	\$190,000.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611-20-O2507)

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2021 12:52 p.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	Fecha No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,590,780.91	\$604,442.77	\$0.00	\$3,195,223.68
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$159,492.12	\$49,299.00	\$0.00	\$208,791.12
5121-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$73,567.08	\$8,439.00	\$0.00	\$82,006.08
P00928 29/04/2021	CFDI JL 891			GD Compra : 164 Factura: CFDI JL 891, 262 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON (C)	\$8,439.00	\$0.00		\$82,006.08
5121-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,549.99	\$0.00	\$0.00	\$6,549.99
5121-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$63,334.05	\$40,860.00	\$0.00	\$104,194.05
P00770 06/04/2021	CFDI 285			GD Compra : 141 Factura: CFDI 285, 264 ORLANDO NOE CORREA CORONA (PAG)	\$16,050.00	\$0.00		\$79,384.05
P00941 29/04/2021	CFDI 287			GD Compra : 168 Factura: CFDI 287, 264 ORLANDO NOE CORREA CORONA (COMpra)	\$9,820.00	\$0.00		\$89,204.05
P00944 29/04/2021	CFDI 4158			GD Compra : 169 Factura: CFDI 4158, 162 J. Jesús González Méndez (COMPRA DE)	\$8,790.00	\$0.00		\$97,994.05
P00947 29/04/2021	CFDI 1579			GD Compra : 170 Factura: CFDI 1579, 185 Azahel Enrique García Salazar (COMPRA)	\$6,200.00	\$0.00		\$104,194.05
5121-2161				Material de limpieza	\$16,041.00	\$0.00	\$0.00	\$16,041.00
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,136.07	\$21,188.69	\$0.00	\$67,324.76
5122-2211				Productos alimenticios para personas	\$46,136.07	\$21,188.69	\$0.00	\$67,324.76
C00348 05/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN	530		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$1,200.00	\$0.00		\$47,336.07
P00883 13/04/2021		CFDI 16DB		GD Compra : 158 Factura: CFDI 16DB, 161 Sandra Luz García Andrade (PAGO DE FONDO FIJO)	\$14,900.00	\$0.00		\$62,236.07
P00892 15/04/2021		1947,121E,2A		GD Compra : 159 Factura: 1947,121E,2A3C,4CF5, 161 Sandra Luz García Andrade (I)	\$4,400.00	\$0.00		\$66,636.07
C00379 22/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN	541		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$688.69	\$0.00		\$67,324.76
5124				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO	\$80,689.10	\$167,053.05	\$0.00	\$247,742.15
5124-2461				Material eléctrico y electrónico	\$63,685.13	\$167,053.05	\$0.00	\$230,738.18
P00679 14/04/2021	CFDI A 712			GD Compra : 126 Factura: CFDI A 712, 279 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL	\$165,527.65	\$0.00		\$229,212.78
P00931 29/04/2021	CFDI JL 888			GD Compra : 166 Factura: CFDI JL 888, 262 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON (C)	\$1,525.40	\$0.00		\$230,738.18
5124-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,003.97	\$0.00	\$0.00	\$17,003.97
5125				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAEROSOL	\$1,133,140.33	\$0.00	\$0.00	\$1,133,140.33
5125-2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,133,140.33	\$0.00	\$0.00	\$1,133,140.33
5126				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,042,518.86	\$344,737.03	\$0.00	\$1,387,255.89
5126-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,042,518.86	\$344,737.03	\$0.00	\$1,387,255.89
P00779 15/04/2021	CFDI CRE-31			GD Compra : 143 Factura: CFDI CRE-312, 43 Energéticos del Puerto Rayón, S. de R.	\$23,365.68	\$0.00		\$1,065,884.54
P00782 15/04/2021	CFDI CRE-31			GD Compra : 144 Factura: CFDI CRE-311, 43 Energéticos del Puerto Rayón, S. de R.	\$9,939.41	\$0.00		\$1,075,823.95
P00895 19/04/2021	CFDI CRE-31			GD Compra : 160 Factura: CFDI CRE-314, 43 Energéticos del Puerto Rayón, S. de R.	\$27,132.89	\$0.00		\$1,102,956.84

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
 SAN LUIS POTOSI

 Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611-20-O2507)

 Fecha y 30/jun/2021
 hora de Impresión 12:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00898	19/04/2021		CFDI SPGEA		GD Compra : 161 Factura: CFDI SPGEA 1535, 186 Servicios Profesionales GGA, S. A. de C.V.		\$83,533.62	\$0.00	\$1,186,490.46	
C00379	22/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN		541	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)			\$700.12	\$0.00	\$1,187,190.58
P00956	30/04/2021		CFDI CFE 33:		GD Compra : 171 Factura: CFDI CFE 335, 43 Energéticos del Puerto Rayón, S. de R.L.		\$34,572.00	\$0.00	\$1,221,762.58	
P00962	30/04/2021		CFDI CRE 33		GD Compra : 173 Factura: CFDI CRE 336, 43 Energéticos del Puerto Rayón, S. de R.L.		\$99,027.20	\$0.00	\$1,320,789.78	
P00968	30/04/2021		SPGEC-1109		GD Compra : 175 Factura: SPGEC-110972, 186 Servicios Profesionales GGA, S. A. de C.V.		\$66,466.11	\$0.00	\$1,387,255.89	
5127			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$12,246.60	\$0.00	\$0.00	\$12,246.60
5127-2711			Vestuario y uniformes				\$10,927.20	\$0.00	\$0.00	\$10,927.20
5127-2721			Prendas de seguridad y protección personal				\$1,319.40	\$0.00	\$0.00	\$1,319.40
5129			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME				\$116,557.83	\$22,165.00	\$0.00	\$138,722.83
5129-2911			Herramientas menores				\$3,772.00	\$165.00	\$0.00	\$3,937.00
P00938	29/04/2021		CFDI JL 887		GD Compra : 167 Factura: CFDI JL 887, 262 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON (C)		\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$3,937.00
5129-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y				\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
5129-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$105,446.83	\$22,000.00	\$0.00	\$127,446.83
P00913	19/04/2021		7F7F		GD Compra : 162 Factura: 7F7F, 165 José Arturo Martínez Apresa (COMPRA DE LLAVE)		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,446.83
P00916	27/04/2021		CFDI 2CF2		GD Compra : 163 Factura: CFDI 2CF2, 165 José Arturo Martínez Apresa (COMPRA DE LLAVE)		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$127,446.83
5129-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00
5130			SERVICIOS GENERALES				\$1,343,514.37	\$1,157,514.25	\$0.00	\$2,501,028.62
5131			SERVICIOS BÁSICOS				\$883,789.49	\$368,469.61	\$0.00	\$1,252,259.10
5131-3111			Energía eléctrica				\$857,146.99	\$342,597.46	\$0.00	\$1,199,744.45
P00764	06/04/2021		RECIBO		GD Compra : 139 Factura: RECIBO, 56 CFE Suministrador de Servicios Básicos (PAC)		\$24,375.00	\$0.00	\$0.00	\$881,521.99
P00767	06/04/2021		RECIBO		GD Compra : 140 Factura: RECIBO, 56 CFE Suministrador de Servicios Básicos (PAC)		\$4,090.00	\$0.00	\$0.00	\$885,611.99
P00773	14/04/2021		RECIBOS		GD Compra : 142 Factura: RECIBOS, 56 CFE Suministrador de Servicios Básicos (PAC)		\$314,132.46	\$0.00	\$0.00	\$1,199,744.45
5131-3161			Servicios de telecomunicaciones y satélites				\$23,809.75	\$25,872.15	\$0.00	\$49,681.90
I00116	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO PRIMARIO)		\$1,540.95	\$0.00	\$0.00	\$25,350.70
P00843	06/04/2021		CFDI 665		GD Compra : 155 Factura: CFDI 665, 275 TGTV CABLE S.A. DE C.V. (PAGO DE SEF)		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$36,950.70
P00959	30/04/2021		CFDI 675		GD Compra : 172 Factura: CFDI 675, 275 TGTV CABLE S.A. DE C.V. (SERVICIO DE INTERNET)		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$48,550.70
I00139	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO PRIMARIO)		\$1,131.20	\$0.00	\$0.00	\$49,681.90
5131-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				\$2,832.75	\$0.00	\$0.00	\$2,832.75
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$13,920.00	\$349,160.00	\$0.00	\$363,080.00

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
 SAN LUIS POTOSI

 Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611-20-O2507)

 Fecha y 30/jun/2021
 hora de Impresión 12:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Con cepto	Cargos	Abonos	Saldos
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
	P00815	19/04/2021		CFDI 654		GD Compra : 149 Factura: CFDI 654, 279 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MATERIALE	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	
	P00818	19/04/2021		CFDI 655		GD Compra : 150 Factura: CFDI 655, 279 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MATERIALE	\$69,600.00	\$0.00	\$139,200.00	
	P00821	19/04/2021		CFDI 154		GD Compra : 151 Factura: CFDI 154, 279 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MATERIALE	\$69,600.00	\$0.00	\$208,800.00	
	P00824	19/04/2021		CFDI 157		GD Compra : 152 Factura: CFDI 157, 279 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MATERIALE	\$69,600.00	\$0.00	\$278,400.00	
	P00834	19/04/2021		CFDI 709		GD Compra : 153 Factura: CFDI 709, 279 CENTRO DISTRIBUIDOR DE MATERIALE	\$69,600.00	\$0.00	\$348,000.00	
5132-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00403	30/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN	561		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
5132-3291						Otros arrendamientos	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
	P00850	07/04/2021		CFDI 310		GD Compra : 156 Factura: CFDI 310, 64 Patricia del Carmen Pérez Martínez (RENTA	\$18,560.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P00857	07/04/2021		CFDI 310		Cancelación GD Compra : 156 Factura: CFDI 310, 64 Patricia del Carmen Pérez Martínez	-\$18,560.00	\$0.00	\$8,120.00	
	P00853	08/04/2021		CFDI 513A		GD Compra : 157 Factura: CFDI 513A, 141 Agustín Refugio Nájera Aguirre (RENTA)	\$5,336.00	\$0.00	\$13,456.00	
	P00859	08/04/2021		CFDI 513A		Cancelación GD Compra : 157 Factura: CFDI 513A, 141 Agustín Refugio Nájera Aguirre	-\$5,336.00	\$0.00	\$8,120.00	
5132-3292						Renta de exhibiciones temporales	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$132,773.32	\$92,800.00	\$0.00	\$225,573.32
5133-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$30,260.92	\$0.00	\$0.00	\$30,260.92
5133-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$99,160.00	\$92,800.00	\$0.00	\$191,960.00
	P00837	17/04/2021		CFDI 8		GD Compra : 154 Factura: CFDI 8, 267 FRANCISCO JAVIER OROZCO FACUNDO (F	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$191,960.00
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$19,140.65	\$708.76	\$0.00	\$19,849.41
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$2,013.76	\$708.76	\$0.00	\$2,722.52
	D00304	01/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$5.80	\$0.00	\$2,019.56	
	D00246	05/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$3.48	\$0.00	\$2,023.04	
	D00247	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$3.48	\$0.00	\$2,026.52	
	D00286	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$5.80	\$0.00	\$2,032.32	
	D00287	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$5.80	\$0.00	\$2,038.12	
	D00288	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$5.80	\$0.00	\$2,043.92	
	D00298	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$5.80	\$0.00	\$2,049.72	
	D00299	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$5.80	\$0.00	\$2,055.52	
	D00300	07/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$5.80	\$0.00	\$2,061.32	
	D00301	08/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$5.80	\$0.00	\$2,067.12	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611-20-O2507)

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2021 12:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D00302	08/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,072.92
D00303	08/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,078.72
D00305	08/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,084.52
D00306	08/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,090.32
D00248	09/04/2021				\$6.96		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,097.28
D00275	09/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,103.08
D00276	09/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,108.88
D00277	09/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,114.68
D00278	09/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,120.48
D00249	13/04/2021				\$6.96		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,127.44
D00250	14/04/2021				\$6.96		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,134.40
D00251	15/04/2021				\$3.48		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,137.88
D00289	15/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,143.68
D00290	15/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,149.48
D00252	16/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,155.28
D00279	17/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,161.08
D00253	19/04/2021				\$6.96		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,168.04
D00307	19/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,173.84
D00308	19/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,179.64
D00309	19/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,185.44
D00280	20/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,191.24
D00310	20/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,197.04
D00311	20/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,202.84
D00254	21/04/2021				\$3.48		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,206.32
D00281	22/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,212.12
D00255	23/04/2021				\$3.48		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,215.60
D00256	27/04/2021				\$6.96		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,222.56
D00312	27/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,228.36
D00257	28/04/2021				\$6.96		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,235.32
D00313	28/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,241.12
D00314	28/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,246.92
D00258	29/04/2021				\$48.72		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,295.64
D00282	29/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,301.44
D00283	29/04/2021				\$5.80		Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$2,307.24

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611-20-O2507)**

 Fecha y 30/jun/2021
 hora de Impresión 12:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	
D00284 29/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00 \$2,313.04
D00315 29/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00 \$2,318.84
D00316 29/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00 \$2,324.64
D00317 29/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00 \$2,330.44
D00318 29/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00 \$2,336.24
D00259 30/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$351.48	\$0.00 \$2,687.72
D00319 30/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00 \$2,693.52
D00320 30/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00 \$2,699.32
D00321 30/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00 \$2,705.12
D00322 30/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00 \$2,710.92
D00323 30/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00 \$2,716.72
D00326 30/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00 \$2,722.52
5134-3451					Seguro de bienes patrimoniales		\$17,126.89	\$0.00 \$0.00 \$17,126.89
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI		\$213,521.66	\$335,998.82 \$0.00 \$549,520.48
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$73,844.66	\$315,118.82 \$0.00 \$388,963.48
P00722 29/04/2021	CFDI 1966				GD Compra : 127 Factura: CFDI 1966, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializació		\$87,864.79	\$0.00 \$161,709.45
P00725 29/04/2021	CFDI 1967				GD Compra : 128 Factura: CFDI 1967, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializació		\$41,458.62	\$0.00 \$203,168.07
P00728 29/04/2021	CFDI 1968				GD Compra : 129 Factura: CFDI 1968, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializació		\$46,608.28	\$0.00 \$249,776.35
P00731 29/04/2021	CFDI 1969				GD Compra : 130 Factura: CFDI 1969, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializació		\$22,785.95	\$0.00 \$272,562.30
P00734 29/04/2021	CFDI 1970				GD Compra : 131 Factura: CFDI 1970, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializació		\$70,265.35	\$0.00 \$342,827.65
P00737 29/04/2021	CFDI 1971				GD Compra : 132 Factura: CFDI 1971, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializació		\$7,012.83	\$0.00 \$349,840.48
P00740 29/04/2021	CFDI 1972				GD Compra : 133 Factura: CFDI 1972, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializació		\$8,821.67	\$0.00 \$358,662.15
P00743 29/04/2021	CFDI 1964				GD Compra : 134 Factura: CFDI 1964, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializació		\$6,818.89	\$0.00 \$365,481.04
P00746 29/04/2021	CFDI 1965				GD Compra : 135 Factura: CFDI 1965, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializació		\$6,381.74	\$0.00 \$371,862.78
P00749 29/04/2021	CFDI 1973				GD Compra : 136 Factura: CFDI 1973, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializació		\$7,180.19	\$0.00 \$379,042.97
P00752 29/04/2021	CFDI 1974				GD Compra : 137 Factura: CFDI 1974, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializació		\$7,467.64	\$0.00 \$386,510.61
P00755 29/04/2021	CFDI 1975				GD Compra : 138 Factura: CFDI 1975, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializació		\$2,452.87	\$0.00 \$388,963.48
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$50,554.00	\$20,880.00 \$0.00 \$71,434.00
P00965 30/04/2021	CFDI 45D7				GD Compra : 174 Factura: CFDI 45D7, 262 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON (SE		\$20,880.00	\$0.00 \$71,434.00
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$36,517.00	\$0.00 \$0.00 \$36,517.00
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$52,606.00	\$0.00 \$0.00 \$52,606.00
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA		\$5,217.68	\$0.00 \$5,217.68

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611-20-O2507)**

 Fecha y 30/jun/2021
 hora de Impresión 12:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
5136-3613						Servicios de impresión y reproducción	\$5,217.68	\$0.00	\$0.00 \$5,217.68
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$28,282.16	\$8,332.06	\$0.00 \$36,614.22
5137-3751						Viáticos en el país	\$28,282.16	\$8,332.06	\$0.00 \$36,614.22
C00348 05/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN			530		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$2,142.40	\$0.00	\$30,424.56
C00359 09/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN			519		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$1,944.19	\$0.00	\$32,368.75
C00379 22/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN			541		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$2,099.00	\$0.00	\$34,467.75
C00403 30/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN			561		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$2,146.47	\$0.00	\$36,614.22
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$44,627.41	\$2,045.00	\$0.00 \$46,672.41
5138-3811						Gastos de ceremonial	\$44,255.01	\$0.00	\$0.00 \$44,255.01
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$372.40	\$2,045.00	\$0.00 \$2,417.40
C00403 30/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN			561		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$2,045.00	\$0.00	\$2,417.40
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00 \$2,242.00
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,242.00	\$0.00	\$0.00 \$2,242.00
5200						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$1,141,320.83	\$360,937.34	\$0.00 \$1,502,258.17
5210						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$500,000.00	\$220,000.00	\$0.00 \$720,000.00
5212						TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$500,000.00	\$220,000.00	\$0.00 \$720,000.00
5212-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$500,000.00	\$220,000.00	\$0.00 \$720,000.00
P00886 14/04/2021		CFDI 158				GD Folio: 128 (APORTACION AL SMDIF DE SANTA CATARINA, S.L.P CORRESPON	\$50,000.00	\$0.00	\$550,000.00
P00901 19/04/2021		CFDI 159				GD Folio: 130 (APORTACION AL SMDIF DE SANTA CATARINA, S.L.P CORRESPON	\$20,000.00	\$0.00	\$570,000.00
P00907 28/04/2021		CFDI 163				GD Folio: 132 (APORTACION AL SMDIF DE SANTA CATARINA, S.L.P. CORRESPO	\$150,000.00	\$0.00	\$720,000.00
5240						AYUDAS SOCIALES	\$641,320.83	\$140,937.34	\$0.00 \$782,258.17
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$608,820.83	\$116,304.02	\$0.00 \$725,124.85
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$608,820.83	\$116,304.02	\$0.00 \$725,124.85
C00348 05/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN			530		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$11,573.61	\$0.00	\$620,394.44
P00840 06/04/2021		CFDI 010A				GD Folio: 119 (PAGO POR RENTA DE 100 SILLAS, 2 MESAS, 2 MANTELES Y TRA	\$1,670.40	\$0.00	\$622,064.84
P00846 06/04/2021		CFDI 47F5				GD Folio: 120 (APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE LLANTAS 235-75R15 BFGOOD	\$13,200.00	\$0.00	\$635,264.84
P00862 06/04/2021	RELACION					GD Folio: 121 (PAGO DE APOYO A CONSEJEROS DE DESARROLLO SOCIAL PAF	\$2,750.00	\$0.00	\$638,014.84
P00865 07/04/2021		CFDI 310				GD Folio: 122 (APOYO CON LA RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA MIÓD	\$18,560.00	\$0.00	\$656,574.84



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611-20-O2507)

Fecha y 30/jun/2021
hora de Impresión 12:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00868 08/04/2021				CFDI 513A		GD Folio: 123 (APOYO CON LA RENTA DE SILLAS, MESAS, TOLDO PARA PUESTO DE VENTA)	\$5,336.00	\$0.00	\$661,910.84	
P00871 08/04/2021				CFDI 3CFE		GD Folio: 124 (APOYO CON LA RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA PUESTO DE VENTA)	\$3,994.00	\$0.00	\$665,904.84	
P00874 08/04/2021				CFDI 4949		GD Folio: 125 (APOYO CON LA RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA PUESTO DE VENTA)	\$3,944.00	\$0.00	\$669,848.84	
P00877 08/04/2021				CFDI 81FF		GD Folio: 126 (APOYO CON LA RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA PUESTO DE VENTA)	\$3,944.00	\$0.00	\$673,792.84	
P00880 08/04/2021				CFDI B691		GD Folio: 127 (APOYO CON LA RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA PUESTO DE VENTA)	\$3,944.00	\$0.00	\$677,736.84	
C00359 09/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN			519		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$13,025.22	\$0.00	\$690,762.06	
C00379 22/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN			541		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$11,084.88	\$0.00	\$701,846.94	
P00922 28/04/2021				CFDI CDF0		GD Folio: 135 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL FINADO C. HIPOLITO GO)	\$6,900.00	\$0.00	\$708,746.94	
P00925 28/04/2021				CFDI C952		GD Folio: 136 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL FINADO C. SIMON MEDIN)	\$6,900.00	\$0.00	\$715,646.94	
C00403 30/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN			561		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$9,477.91	\$0.00	\$725,124.85	
5243				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$32,500.00	\$24,633.32	\$0.00	\$57,133.32
5243-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			\$32,500.00	\$24,633.32	\$0.00	\$57,133.32
P00971 20/04/2021				CFDI 47506		GD Folio: 139 (APOYO CON EL PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL D)	\$1,729.00	\$0.00	\$34,229.00	
P00919 28/04/2021				NOMINA		GD Folio: 134 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL Y AYUDA A INSTITUCIONES)	\$6,500.00	\$0.00	\$40,729.00	
P00977 30/04/2021				CFDI 833		GD Folio: 141 (APOYO CON LA COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE BAÑO)	\$11,816.76	\$0.00	\$52,545.76	
P00980 30/04/2021				CFDI 843		GD Folio: 142 (APOYO CON LA COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE BAÑO)	\$4,587.56	\$0.00	\$57,133.32	
Total :						8,355,935.35	3,303,352.83	0.00	11,659,288.18	