



Utr: 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 5611-20-02507)

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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 PI	\$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
	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
	P00889	14/04/2021	NOMINA	GD Folio: 129	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE BASE Y PAGO DE COMPENS.	\$329,968.03
	P00827	28/04/2021	NOMINA	GD Folio: 117	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRI	\$60,431.25
	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
	P00694	14/04/2021	NOMINA	GD Folio: 102	(PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS	\$28,200.00
	P00697	14/04/2021	NOMINA	GD Folio: 103	(PAGO DE LISTA DE RAYA POR EL PAGO DE TRABAJOS ELECTRIC	\$5,100.00
	P00974	14/04/2021	NOMINA	GD Folio: 140	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE	\$29,050.00
	P00700	21/04/2021	NOMINA	GD Folio: 104	(PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABI	\$14,100.00
	P00703	21/04/2021	NOMINA	GD Folio: 105	(PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABI	\$5,100.00
	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
	P00709	28/04/2021	NOMINA	GD Folio: 107	(PAGO DE NOMINA EVENTUAL A PERSONAL DEL PERIODO DEL 11	\$9,100.00
	P00919	28/04/2021	NOMINA	GD Folio: 134	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL Y AYUDA A INSTITUC	\$22,250.00
	P00953	28/04/2021	NOMINA	GD Folio: 138	(PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2021 CHOF	\$5,000.00
	P00758	29/04/2021	NOMINA	GD Folio: 111	(PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABI	\$5,100.00
	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



Usu: 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 5611-20-02507)

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,590,780.91 \$604,442.77 \$0.00 \$3,195,223.68
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$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 in	\$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 (COM	\$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 F	\$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 DI	\$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 LAE	\$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



Usu: 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 5611-20-02507)

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00898	19/04/2021		CFDI SPGEA		GD Compra : 161 Factura: CFDI SPGEA 1535, 186 Servicios Profesionales GGA, S. /	\$83,533.62
C00379	22/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNAN		541	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$700.12
P00956	30/04/2021		CFDI CFE 33		GD Compra : 171 Factura: CFDI CFE 335, 43 Energéticos del Puerto Rayón, S. de R.I	\$34,572.00
P00962	30/04/2021		CFDI CRE 33		GD Compra : 173 Factura: CFDI CRE 336, 43 Energéticos del Puerto Rayón, S. de R.	\$99,027.20
P00968	30/04/2021		SPGEC-1109		GD Compra : 175 Factura: SPGEC-110972, 186 Servicios Profesionales GGA, S. A. d	\$66,466.11
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$12,246.60
5127-2711					Vestuario y uniformes	\$10,927.20
5127-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$1,319.40
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$116,557.83
5129-2911					Herramientas menores	\$3,772.00
P00938	29/04/2021		CFDI JL 887		GD Compra : 167 Factura: CFDI JL 887, 262 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON (C	\$165.00
5129-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$7,300.00
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$105,446.83
P00913	19/04/2021		7F7F		GD Compra : 162 Factura: 7F7F, 165 José Arturo Martínez Apresa (COMPRA DE LLA	\$11,000.00
P00916	27/04/2021		CFDI 2CF2		GD Compra : 163 Factura: CFDI 2CF2, 165 José Arturo Martínez Apresa (COMPRA C	\$11,000.00
5129-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$39.00
5130					SERVICIOS GENERALES	\$1,343,514.37
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$883,789.49
5131-3111					Energía eléctrica	\$857,146.99
P00764	06/04/2021		RECIBO		GD Compra : 139 Factura: RECIBO, 56 CFE Suministrador de Servicios Básicos (PA	\$24,375.00
P00767	06/04/2021		RECIBO		GD Compra : 140 Factura: RECIBO, 56 CFE Suministrador de Servicios Básicos (PA	\$4,090.00
P00773	14/04/2021		RECIBOS		GD Compra : 142 Factura: RECIBOS, 56 CFE Suministrador de Servicios Básicos (P	\$314,132.46
5131-3161					Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$23,809.75
I00116	06/04/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO PRI	\$1,540.95
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
P00959	30/04/2021		CFDI 675		GD Compra : 172 Factura: CFDI 675, 275 TGTV CABLE S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$11,600.00
I00139	30/04/2021				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO PRI	\$1,131.20
5131-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$2,832.75
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$13,920.00



Utr: 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 5611-20-02507)

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

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



Utr: 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 5611-20-02507)

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
D00302	08/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,072.92
D00303	08/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,078.72
D00305	08/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,084.52
D00306	08/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,090.32
D00248	09/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$6.96	\$0.00	\$2,097.28
D00275	09/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,103.08
D00276	09/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,108.88
D00277	09/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,114.68
D00278	09/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,120.48
D00249	13/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$6.96	\$0.00	\$2,127.44
D00250	14/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$6.96	\$0.00	\$2,134.40
D00251	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$3.48	\$0.00	\$2,137.88
D00289	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,143.68
D00290	15/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,149.48
D00252	16/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,155.28
D00279	17/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,161.08
D00253	19/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$6.96	\$0.00	\$2,168.04
D00307	19/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,173.84
D00308	19/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,179.64
D00309	19/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,185.44
D00280	20/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,191.24
D00310	20/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,197.04
D00311	20/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,202.84
D00254	21/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$3.48	\$0.00	\$2,206.32
D00281	22/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,212.12
D00255	23/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$3.48	\$0.00	\$2,215.60
D00256	27/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$6.96	\$0.00	\$2,222.56
D00312	27/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,228.36
D00257	28/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$6.96	\$0.00	\$2,235.32
D00313	28/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,241.12
D00314	28/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,246.92
D00258	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$48.72	\$0.00	\$2,295.64
D00282	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,301.44
D00283	29/04/2021				Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2021)		\$5.80	\$0.00	\$2,307.24



Utr: 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 5611-20-02507)

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
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 Comercializaci		\$87,864.79	\$0.00	\$161,709.45
P00725	29/04/2021		CFDI 1967		GD Compra : 128 Factura: CFDI 1967, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializaci		\$41,458.62	\$0.00	\$203,168.07
P00728	29/04/2021		CFDI 1968		GD Compra : 129 Factura: CFDI 1968, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializaci		\$46,608.28	\$0.00	\$249,776.35
P00731	29/04/2021		CFDI 1969		GD Compra : 130 Factura: CFDI 1969, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializaci		\$22,785.95	\$0.00	\$272,562.30
P00734	29/04/2021		CFDI 1970		GD Compra : 131 Factura: CFDI 1970, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializaci		\$70,265.35	\$0.00	\$342,827.65
P00737	29/04/2021		CFDI 1971		GD Compra : 132 Factura: CFDI 1971, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializaci		\$7,012.83	\$0.00	\$349,840.48
P00740	29/04/2021		CFDI 1972		GD Compra : 133 Factura: CFDI 1972, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializaci		\$8,821.67	\$0.00	\$358,662.15
P00743	29/04/2021		CFDI 1964		GD Compra : 134 Factura: CFDI 1964, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializaci		\$6,818.89	\$0.00	\$365,481.04
P00746	29/04/2021		CFDI 1965		GD Compra : 135 Factura: CFDI 1965, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializaci		\$6,381.74	\$0.00	\$371,862.78
P00749	29/04/2021		CFDI 1973		GD Compra : 136 Factura: CFDI 1973, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializaci		\$7,180.19	\$0.00	\$379,042.97
P00752	29/04/2021		CFDI 1974		GD Compra : 137 Factura: CFDI 1974, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializaci		\$7,467.64	\$0.00	\$386,510.61
P00755	29/04/2021		CFDI 1975		GD Compra : 138 Factura: CFDI 1975, 146 Construcción, Ingeniería y Comercializaci		\$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	\$0.00	\$5,217.68



Utr: 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 5611-20-02507)

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 HERNANDEZ		530	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$2,142.40	\$0.00	\$30,424.56
C00359	09/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNANDEZ		519	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$1,944.19	\$0.00	\$32,368.75
C00379	22/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNANDEZ		541	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$2,099.00	\$0.00	\$34,467.75
C00403	30/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNANDEZ		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 HERNANDEZ		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 OTROS	\$1,141,320.83	\$360,937.34	\$0.00	\$1,502,258.17
5210					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$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 PÚBLICOS	\$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. CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA MÓDULOS DE ASESORIA TECNICA)		\$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. CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA MÓDULOS DE ASESORIA TECNICA)		\$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. CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA MÓDULOS DE ASESORIA TECNICA)		\$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 HERNANDEZ		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 TRAPAPUEBLOS)		\$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 PARA EL MANEJO DE LA RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA MÓDULOS DE ASESORIA TECNICA)		\$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 MÓDULOS DE ASESORIA TECNICA)		\$18,560.00	\$0.00	\$656,574.84



Usu: 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 V.		\$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 V.		\$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 V.		\$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 V.		\$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 V.		\$3,944.00	\$0.00	\$677,736.84
C00359	09/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNANDEZ		519	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$13,025.22	\$0.00	\$690,762.06
C00379	22/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNANDEZ		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 MEDINA		\$6,900.00	\$0.00	\$715,646.94
C00403	30/04/2021	EDGAR MIGUEL HERNANDEZ		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 INSTITUC		\$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 BAÑ		\$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 BAÑ		\$4,587.56	\$0.00	\$57,133.32
Total :						8,355,935.35	3,303,352.83	0.00	11,659,288.18