



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2021
02:52 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	\$0.00	\$0.00	\$6,190,900.24	\$6,190,900.24
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$72,762.96	\$72,762.96
4110						IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$12,195.00	\$12,195.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$12,195.00	\$12,195.00
4112-01						IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,195.00	\$12,195.00
4112-01-01						PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,869.00	\$5,869.00
	I00003	14/01/2021				F. COMPROMISO: 239 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO PREDIAL C	\$0.00	\$5,869.00	\$5,869.00	\$5,869.00
4112-01-04						PREDIAL RUSTICO U	\$0.00	\$0.00	\$5,236.00	\$5,236.00
	I00003	14/01/2021				F. COMPROMISO: 239 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO PREDIAL C	\$0.00	\$5,236.00	\$5,236.00	\$5,236.00
4112-01-05						PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00
	I00003	14/01/2021				F. COMPROMISO: 239 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO PREDIAL C	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$1,090.00
4140						DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$58,147.96	\$58,147.96
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,147.96	\$58,147.96
4143-07						SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$7,258.00	\$7,258.00
4143-07-03						c) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,992.00	\$5,992.00
	I00004	05/01/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$952.00	\$952.00	\$952.00
	I00005	06/01/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$1,048.00
	I00006	07/01/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$1,288.00
	I00007	08/01/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$384.00	\$384.00	\$1,672.00
	I00008	11/01/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$1,864.00
	I00009	12/01/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$2,344.00
	I00011	14/01/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$2,632.00
	I00012	15/01/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$2,872.00
	I00013	18/01/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$4,168.00
	I00014	19/01/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$4,600.00
	I00015	20/01/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$4,744.00
	I00016	21/01/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$4,936.00
	I00017	22/01/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$384.00	\$384.00	\$5,320.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/may/2021 02:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00018	25/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$384.00	\$5,704.00
I00019	26/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$288.00	\$5,992.00
4143-07-04						d) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$624.00
I00004	05/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$96.00
I00005	06/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$192.00
I00008	11/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$336.00
I00009	12/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$384.00
I00010	13/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$480.00
I00016	21/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$528.00
I00018	25/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$576.00
I00019	26/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$624.00
4143-07-05						e) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$192.00
I00004	05/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$96.00
I00013	18/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$192.00
4143-07-06						f) OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$450.00
I00004	05/01/2021					CELEBRACION DE MAT. EN OF. EN DIAS Y HORAS HABILES, BUSQUEDA DE DA	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00013	18/01/2021					COPIA FIEL, BUSQUEDA DE DATOS (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18	\$0.00	\$150.00	\$300.00
I00016	21/01/2021					COPIA FIEL, BUSQUEDA DE DATOS (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$400.00
I00019	26/01/2021					BUSQUEDA DE DATOS (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE ENERO	\$0.00	\$50.00	\$450.00
4143-15						LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$0.00	\$50,889.96	\$50,889.96
4143-15-01						PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$18,635.76
I00009	12/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$9,317.88	\$9,317.88
I00013	18/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,658.94	\$13,976.82
I00014	19/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,658.94	\$18,635.76
4143-15-02						REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$32,254.20
I00006	07/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$1,075.14
I00008	11/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$2,150.28
I00009	12/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$3,225.42
I00010	13/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$3,225.42	\$6,450.84
I00011	14/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$7,525.98
I00012	15/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$3,225.42	\$10,751.40
I00013	18/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$11,826.54



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/may/2021 02:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	19/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$12,901.68
I00015	20/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$2,150.28	\$15,051.96
I00016	21/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4,300.56	\$19,352.52
I00017	22/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$20,427.66
I00018	25/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$21,502.80
I00019	26/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$6,450.84	\$27,953.64
I00022	27/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$29,028.78
I00021	29/01/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$0.00	\$3,225.42	\$32,254.20
4160						APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00
4169-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00
I00004	05/01/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE ENER	\$0.00	\$365.00	\$365.00
I00006	07/01/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE ENER	\$0.00	\$10.00	\$375.00
I00007	08/01/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE ENER	\$0.00	\$500.00	\$875.00
I00008	11/01/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE ENER	\$0.00	\$175.00	\$1,050.00
I00010	13/01/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE ENER	\$0.00	\$150.00	\$1,200.00
I00011	14/01/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE ENER	\$0.00	\$225.00	\$1,425.00
I00012	15/01/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE ENER	\$0.00	\$50.00	\$1,475.00
I00013	18/01/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE ENER	\$0.00	\$145.00	\$1,620.00
I00014	19/01/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE ENER	\$0.00	\$265.00	\$1,885.00
I00016	21/01/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE ENER	\$0.00	\$50.00	\$1,935.00
I00017	22/01/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE ENER	\$0.00	\$175.00	\$2,110.00
I00019	26/01/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE ENER	\$0.00	\$100.00	\$2,210.00
I00021	29/01/2021					REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE ENER	\$0.00	\$210.00	\$2,420.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$6,117,450.07
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$6,117,450.07
4211						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,627,314.08
4211-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,044,719.93
I00020	26/01/2021					F. COMPROMISO: 020 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE	\$0.00	\$1,044,719.93	\$1,044,719.93
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$332,603.56
I00031	29/01/2021					F. COMPROMISO 0007 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTC	\$0.00	\$332,603.56	\$332,603.56



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 14/may/2021
hora de Impresión 02:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4211-03						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$107,076.71	\$107,076.71
	I00029	29/01/2021				F. COMPROMISO 0007 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPECIAL	\$0.00	\$107,076.71	\$107,076.71	\$107,076.71
4211-04						FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$30,217.65	\$30,217.65
	I00002	14/01/2021				F. COMPROMISO: 022 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IEPS DE ENERO 2021	\$0.00	\$30,217.65	\$30,217.65	\$30,217.65
4211-05						FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$112,696.23	\$112,696.23
	I00033	29/01/2021				F. COMPROMISO: 0005 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZ	\$0.00	\$59,663.89	\$59,663.89	\$59,663.89
	I00035	29/01/2021				F. COMPROMISO: 0008 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZ	\$0.00	\$53,032.34	\$112,696.23	\$112,696.23
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,461,420.00	\$4,461,420.00
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,776,609.00	\$3,776,609.00
	I00076	29/01/2021				F. COMPROMISO: 0012 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTAC	\$0.00	\$3,776,609.00	\$3,776,609.00	\$3,776,609.00
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$0.00	\$0.00	\$684,811.00	\$684,811.00
	I00077	29/01/2021				F. COMPROMISO: 0004 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTAC	\$0.00	\$684,811.00	\$684,811.00	\$684,811.00
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$0.00	\$0.00	\$28,715.99	\$28,715.99
4214-02						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,715.99	\$28,715.99
	I00001	05/01/2021				F. COMPROMISO: 238 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISAN DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$24,083.35	\$24,083.35	\$24,083.35
	I00028	29/01/2021				F. COMPROMISO 0006 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE AL	\$0.00	\$4,632.64	\$28,715.99	\$28,715.99
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$687.21	\$687.21
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$687.21	\$687.21
4310-04						Otros Ingreos Financieros Fortalecimiento 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.20
4310-04-0001						Otros Ingresos por Apertura de cuenta 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.20
	I00078	25/01/2021				APERTURA DE CUENTA BANCARIA INFRAESTRUCTURA 2021 (APERTURA DE C	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10
	D00099	25/01/2021				APERTURA DE CUENTA BANCARIA FORTALECIMIENTO 2021 (APERTURA DE CL	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.20
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$0.00	\$0.00	\$687.01	\$687.01
4311-01						INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y	\$0.00	\$0.00	\$675.12	\$675.12
4311-01-01						Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$207.82	\$207.82
4311-01-01-0021						Rendimientos Ramo 28 Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.00	\$207.82	\$207.82
	D00058	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENER	\$0.00	\$204.86	\$204.86	\$204.86
	D00110	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENER	\$0.00	\$2.96	\$207.82	\$207.82



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 14/may/2021
hora de Impresión 02:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-01-02						Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$227.15	\$227.15
4311-01-02-0021						Rendimientos FISM Ejercicio F 2021	\$0.00	\$0.00	\$227.15	\$227.15
	D00097	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$88.12	\$88.12	\$88.12
	D00125	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$93.26	\$181.38	\$181.38
	D00127	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$23.84	\$205.22	\$205.22
	D00129	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$13.23	\$218.45	\$218.45
	D00131	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$5.51	\$223.96	\$223.96
	D00133	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$3.19	\$227.15	\$227.15
4311-01-03						Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$12.55	\$12.55
4311-01-03-0021						Rendimientos FFM Ejercicio Fiscal 2021	\$0.00	\$0.00	\$12.55	\$12.55
	D00100	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$12.55	\$12.55	\$12.55
4311-01-04						Rendimientos Ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$11.42	\$11.42
4311-01-04-0021						Rendimientos Ramo 20 Ejercicio Fiscal 2021	\$0.00	\$0.00	\$11.42	\$11.42
	D00146	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$11.42	\$11.42	\$11.42
4311-01-05						Vivienda Rural	\$0.00	\$0.00	\$23.90	\$23.90
4311-01-05-0021						Rendimiento Vivienda Rural E.F. 2021	\$0.00	\$0.00	\$23.90	\$23.90
	D00148	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$23.90	\$23.90	\$23.90
4311-01-06						Proagua Apartado Rural	\$0.00	\$0.00	\$169.56	\$169.56
4311-01-06-0021						Rendimiento Proagua Apartado Rural Ejercicio 2021	\$0.00	\$0.00	\$169.56	\$169.56
	D00137	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$4.30	\$4.30	\$4.30
	D00142	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$165.26	\$169.56	\$169.56
4311-01-07						PDR	\$0.00	\$0.00	\$12.49	\$12.49
4311-01-07-0021						Rendimientos PDR Ejercicio Fiscal 2021	\$0.00	\$0.00	\$12.49	\$12.49
	D00135	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$12.49	\$12.49	\$12.49
4311-01-08						PROII	\$0.00	\$0.00	\$3.42	\$3.42
4311-01-08-0021						Rendimientos PROII 2021	\$0.00	\$0.00	\$3.42	\$3.42
	D00144	29/01/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$3.42	\$3.42	\$3.42
4311-01-11						Rendimientos FISE	\$0.00	\$0.00	\$2.06	\$2.06
4311-01-11-0021						Rendimientos FISE 2021	\$0.00	\$0.00	\$2.06	\$2.06



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2021
02:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00123	29/01/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021)	\$0.00	\$2.06	\$2.06
4311-01-12						Proagua Apartado Rural 2020	\$0.00	\$4.75	\$4.75
4311-01-12-0002						Proagua Apartado Rural Federal 2020	\$0.00	\$4.75	\$4.75
D00096	29/01/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021)	\$0.00	\$4.75	\$4.75
4311-11						Rendimientos de Participaciones Federales	\$0.00	\$11.89	\$11.89
4311-11-0021						Rendimientos Participaciones Federales 2021	\$0.00	\$11.89	\$11.89
D00121	29/01/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021)	\$0.00	\$11.89	\$11.89
Total :						0.00	0.00	6,190,900.24	6,190,900.24