



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2021  
02:48 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$21,699,653.51	\$0.00	\$10,172,580.18	\$31,872,233.69
<b>4100</b>					<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$307,018.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,182.81</b>	<b>\$340,201.19</b>
4110					IMPUESTOS	\$122,293.00	\$0.00	\$0.00	\$122,293.00
4112					IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$122,293.00	\$0.00	\$0.00	\$122,293.00
4112-01					IMPUESTO PREDIAL	\$120,584.00	\$0.00	\$0.00	\$120,584.00
4112-01-01					PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$46,817.00	\$0.00	\$0.00	\$46,817.00
4112-01-04					PREDIAL RUSTICO U	\$50,779.00	\$0.00	\$0.00	\$50,779.00
4112-01-05					PREDIAL EJIDAL	\$22,988.00	\$0.00	\$0.00	\$22,988.00
4112-03					IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERE	\$1,709.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709.00
4140					DERECHOS	\$176,640.24	\$0.00	\$19,217.88	\$195,858.12
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$176,640.24	\$0.00	\$19,217.88	\$195,858.12
4143-05					SERVICIOS DE PLANEACION	\$358.48	\$0.00	\$8,065.80	\$8,424.28
4143-05-01					a) LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$2,240.50	\$2,240.50
100140	03/05/2021				CANADIAN TOWERS & FIBER OPTICS S.A. DE C.V. (REGISTRO DE INGRESOS PF		\$0.00	\$2,240.50	\$2,240.50
4143-05-02					b) LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$1,523.54	\$1,523.54
100140	03/05/2021				CANADIAN TOWERS & FIBER OPTICS S.A. DE C.V. (REGISTRO DE INGRESOS PF		\$0.00	\$1,523.54	\$1,523.54
4143-05-06					f) OTRAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$358.48	\$0.00	\$0.00	\$358.48
4143-05-07					g) CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$4,301.76	\$4,301.76
100140	03/05/2021				CANADIAN TOWERS & FIBER OPTICS S.A. DE C.V. (REGISTRO DE INGRESOS PF		\$0.00	\$4,301.76	\$4,301.76
4143-07					SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$31,248.00	\$0.00	\$5,328.00	\$36,576.00
4143-07-01					a) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
4143-07-02					b) REGISTRO DE SENTENCIAS DE DIVORCIO	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00
4143-07-03					c) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$25,624.00	\$0.00	\$4,560.00	\$30,184.00
100140	03/05/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$432.00	\$26,056.00
100141	04/05/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE MAYO 2021)		\$0.00	\$336.00	\$26,392.00



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul/2021  
hora de Impresión 02:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00142	05/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$26,536.00	
I00143	06/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$240.00	\$26,776.00	
I00144	07/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$240.00	\$27,016.00	
I00145	10/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$27,064.00	
I00146	11/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$384.00	\$27,448.00	
I00147	14/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$384.00	\$27,832.00	
I00148	17/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$384.00	\$28,216.00	
I00149	19/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$240.00	\$28,456.00	
I00150	21/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$288.00	\$28,744.00	
I00151	24/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$28,888.00	
I00152	25/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$240.00	\$29,128.00	
I00153	26/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$29,176.00	
I00154	27/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$480.00	\$29,656.00	
I00155	28/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$29,800.00	
I00156	31/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 31 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$384.00	\$30,184.00	
<b>4143-07-04</b>						<b>d) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION</b>	<b>\$1,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$384.00</b>	<b>\$1,824.00</b>
I00143	06/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$1,584.00	
I00144	07/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$1,680.00	
I00147	14/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,728.00	
I00149	19/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,776.00	
I00155	28/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,824.00	
<b>4143-07-05</b>						<b>e) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO</b>	<b>\$1,152.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$384.00</b>	<b>\$1,536.00</b>
I00140	03/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,200.00	
I00141	04/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,248.00	
I00143	06/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,296.00	
I00147	14/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,344.00	
I00148	17/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$1,440.00	
I00151	24/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,488.00	
I00152	25/05/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,536.00	
<b>4143-07-06</b>						<b>f) OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$2,540.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,540.00</b>
4143-15						LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHO	\$144,068.76	\$0.00	\$5,734.08	\$149,802.84
<b>4143-15-01</b>						<b>PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA</b>	<b>\$55,907.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,658.94</b>	<b>\$60,566.22</b>



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul/2021  
hora de Impresión 02:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00152	25/05/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$4,658.94	\$60,566.22	
<b>4143-15-02</b>						<b>REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA</b>	<b>\$88,161.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,075.14</b>	<b>\$89,236.62</b>
	I00149	19/05/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$1,075.14	\$89,236.62	
4143-16						EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS,CERTIFICACIONE	\$965.00	\$0.00	\$90.00	\$1,055.00
<b>4143-16-01</b>						<b>CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO</b>	<b>\$205.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205.00</b>
<b>4143-16-03</b>						<b>CARTAS DE RESIDENCIA</b>	<b>\$760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$850.00</b>
	I00140	03/05/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$45.00	\$805.00	
	I00148	17/05/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$45.00	\$850.00	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$8,085.14	\$0.00	\$13,964.93	\$22,050.07
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$8,085.14	\$0.00	\$13,964.93	\$22,050.07
<b>4169-01</b>						<b>Donaciones, Herencias y Legados</b>	<b>\$8,085.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,645.00</b>	<b>\$9,730.14</b>
	I00144	07/05/2021				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$30.00	\$8,115.14	
	I00145	10/05/2021				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$85.00	\$8,200.14	
	I00146	11/05/2021				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$270.00	\$8,470.14	
	I00147	14/05/2021				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$75.00	\$8,545.14	
	I00148	17/05/2021				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$375.00	\$8,920.14	
	I00151	24/05/2021				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$50.00	\$8,970.14	
	I00152	25/05/2021				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$285.00	\$9,255.14	
	I00154	27/05/2021				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$225.00	\$9,480.14	
	I00156	31/05/2021				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 31 DE MAYO 2021)	\$0.00	\$250.00	\$9,730.14	
<b>4169-11</b>						<b>Contraloría Interna</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,319.93</b>	<b>\$12,319.93</b>
	D00385	04/05/2021				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POLIZA D00384 DE ESTIMACION NO. 1 Y 2 (F	\$0.00	\$6,437.84	\$6,437.84	
	D00392	04/05/2021				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POLIZA D00391 CORRESPONDIENTE A ESTII	\$0.00	\$407.31	\$6,845.15	
	D00387	05/05/2021				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POLIZA D00386 ESTIMACION NO. 1 Y 2 (FINI	\$0.00	\$5,474.78	\$12,319.93	
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$21,387,020.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,138,438.39</b>	<b>\$31,525,458.83</b>
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$21,387,020.44	\$0.00	\$10,138,438.39	\$31,525,458.83
4211						PARTICIPACIONES	\$7,803,884.96	\$0.00	\$1,211,181.22	\$9,015,066.18
<b>4211-01</b>						<b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>\$5,221,150.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118,345.50</b>	<b>\$6,339,495.91</b>
	I00160	25/05/2021				FOLIO COMPROMISO:87 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL C	\$0.00	\$1,118,345.50	\$6,339,495.91	



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 16/jul/2021  
hora de Impresión 02:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,587,433.70	\$0.00	\$0.00	\$1,587,433.70
4211-03						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$446,965.78	\$0.00	\$0.00	\$446,965.78
4211-04						FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	\$106,492.67	\$0.00	\$35,508.91	\$142,001.58
	I00157	14/05/2021				FOLIO COMPROMISO:83 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPECI	\$0.00	\$0.00	\$35,508.91	\$142,001.58
4211-05						FONDO DE FISCALIZACION	\$398,341.49	\$0.00	\$57,326.81	\$455,668.30
	I00158	25/05/2021				FOLIO COMPROMISO:84 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALI	\$0.00	\$0.00	\$57,326.81	\$455,668.30
4211-08						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA	\$43,500.91	\$0.00	\$0.00	\$43,500.91
4212						APORTACIONES	\$13,384,260.00	\$0.00	\$8,922,840.00	\$22,307,100.00
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$11,329,827.00	\$0.00	\$7,553,218.00	\$18,883,045.00
	I00161	03/05/2021				FOLIO COMPROMISO:72 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTA	\$0.00	\$0.00	\$3,776,609.00	\$15,106,436.00
	I00162	31/05/2021				FOLIO COMPROMISO:86 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTA	\$0.00	\$0.00	\$3,776,609.00	\$18,883,045.00
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$2,054,433.00	\$0.00	\$1,369,622.00	\$3,424,055.00
	I00163	03/05/2021				FOLIO COMPROMISO:73 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTA	\$0.00	\$0.00	\$684,811.00	\$2,739,244.00
	I00164	31/05/2021				FOLIO COMPROMISO:89 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTA	\$0.00	\$0.00	\$684,811.00	\$3,424,055.00
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$198,875.48	\$0.00	\$4,417.17	\$203,292.65
4214-02						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$136,935.81	\$0.00	\$4,417.17	\$141,352.98
	I00159	25/05/2021				FOLIO COMPROMISO:85 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE	\$0.00	\$0.00	\$4,417.17	\$141,352.98
4214-03						5% DE INCENTIVOS	\$61,939.67	\$0.00	\$0.00	\$61,939.67
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5,614.69	\$0.00	\$958.98	\$6,573.67
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$5,614.69	\$0.00	\$958.98	\$6,573.67
4310-04						Otros Ingreos Financieros Fortalecimiento 2021	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
4310-04-0001						Otros Ingresos por Apertura de cuenta 2021	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$5,613.81	\$0.00	\$945.68	\$6,559.49
4311-01						INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y	\$5,567.78	\$0.00	\$933.78	\$6,501.56
4311-01-01						Rendimientos Ramo 28	\$550.74	\$0.00	\$168.41	\$719.15
4311-01-01-0021						Rendimientos Ramo 28 Ejercicio 2021	\$550.74	\$0.00	\$168.41	\$719.15
	D00406	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$0.00	\$154.10	\$704.84
	D00423	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$0.00	\$14.31	\$719.15



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2021  
02:48 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	\$4,132.50	\$0.00	\$569.19	\$4,701.69
<b>4311-01-02-0021</b>						<b>Rendimientos FISM Ejercicio F 2021</b>	<b>\$4,132.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$569.19</b>	<b>\$4,701.69</b>
	D00338	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$430.04		\$4,562.54
	D00425	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$93.35		\$4,655.89
	D00426	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$23.86		\$4,679.75
	D00427	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$13.24		\$4,692.99
	D00428	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$5.51		\$4,698.50
	D00429	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$3.19		\$4,701.69
4311-01-03						Rendimientos FFM	\$382.63	\$0.00	\$116.72	\$499.35
<b>4311-01-03-0021</b>						<b>Rendimientos FFM Ejercicio Fiscal 2021</b>	<b>\$382.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.72</b>	<b>\$499.35</b>
	D00353	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$116.72		\$499.35
4311-01-04						Rendimientos Ramo 20	\$49.09	\$0.00	\$11.43	\$60.52
<b>4311-01-04-0021</b>						<b>Rendimientos Ramo 20 Ejercicio Fiscal 2021</b>	<b>\$49.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11.43</b>	<b>\$60.52</b>
	D00435	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$11.43		\$60.52
4311-01-05						Vivienda Rural	\$92.54	\$0.00	\$23.92	\$116.46
<b>4311-01-05-0021</b>						<b>Rendimiento Vivienda Rural E.F. 2021</b>	<b>\$92.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23.92</b>	<b>\$116.46</b>
	D00436	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$23.92		\$116.46
4311-01-06						Proagua Apartado Rural	\$241.39	\$0.00	\$5.87	\$247.26
<b>4311-01-06-0021</b>						<b>Rendimiento Proagua Apartado Rural Ejercicio 2021</b>	<b>\$241.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.87</b>	<b>\$247.26</b>
	D00431	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$4.31		\$245.70
	D00433	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$1.56		\$247.26
4311-01-07						PDR	\$48.38	\$0.00	\$12.50	\$60.88
<b>4311-01-07-0021</b>						<b>Rendimientos PDR Ejercicio Fiscal 2021</b>	<b>\$48.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.50</b>	<b>\$60.88</b>
	D00430	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$12.50		\$60.88
4311-01-08						PROII	\$13.24	\$0.00	\$3.42	\$16.66
<b>4311-01-08-0019</b>						<b>PROII 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.42</b>	<b>\$3.42</b>
	D00434	31/05/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$3.42		\$3.42
<b>4311-01-08-0021</b>						<b>Rendimientos PROII 2021</b>	<b>\$13.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13.24</b>
4311-01-11						Rendimientos FISE	\$5.98	\$0.00	\$0.22	\$6.20



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 16/jul/2021  
hora de Impresión 02:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>4311-01-11-0021</b>						<b>\$5.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.22</b>	<b>\$6.20</b>
D00401	07/05/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$0.22	\$6.20
4311-01-12						Proagua Apartado Rural 2020	\$51.29	\$0.00	\$73.39
<b>4311-01-12-0003</b>						<b>\$43.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.10</b>	<b>\$65.57</b>
D00432	31/05/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$22.10	\$65.57
<b>4311-01-12-0004</b>						<b>\$7.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7.82</b>
4311-11						Rendimientos de Participaciones Federales	\$46.03	\$0.00	\$57.93
<b>4311-11-0021</b>						<b>\$46.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11.90</b>	<b>\$57.93</b>
D00424	31/05/2021					RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$11.90	\$57.93
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.68	\$0.00	\$13.98
4319-03						RAMO 33	\$0.68	\$0.00	\$13.98
<b>4319-03-01</b>						<b>\$0.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13.30</b>	<b>\$13.98</b>
D00438	05/05/2021					BONIF COMISION COPIA DE CHEQUE (BONIF COMISION COPIA DE CHEQUE)	\$0.00	\$13.30	\$13.98
<b>Total :</b>						<b>21,699,653.51</b>	<b>0.00</b>	<b>10,172,580.18</b>	<b>31,872,233.69</b>