



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2021 al 30/jun/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Fecha y 28/jul/2021
hora de Impresión 02:35 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	\$31,872,273.69	\$0.00	\$6,552,174.90	\$38,424,448.59
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$340,241.19	\$0.00	\$58,421.09	\$398,662.28
4110						IMPUESTOS	\$122,293.00	\$0.00	\$24,185.00	\$146,478.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$122,293.00	\$0.00	\$24,185.00	\$146,478.00
4112-01						IMPUESTO PREDIAL	\$120,584.00	\$0.00	\$11,975.00	\$132,559.00
4112-01-01						PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$46,817.00	\$0.00	\$5,613.00	\$52,430.00
	100192	03/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 94 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO PREDIAL)	\$0.00	\$5,613.00	\$52,430.00	
4112-01-04						PREDIAL RUSTICO U	\$50,779.00	\$0.00	\$6,362.00	\$57,141.00
	100192	03/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 94 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO PREDIAL)	\$0.00	\$6,362.00	\$57,141.00	
4112-01-05						PREDIAL EJIDAL	\$22,988.00	\$0.00	\$0.00	\$22,988.00
4112-03						IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS	\$1,709.00	\$0.00	\$12,210.00	\$13,919.00
	100192	03/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 94 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO PREDIAL)	\$0.00	\$12,210.00	\$13,919.00	
4140						DERECHOS	\$195,898.12	\$0.00	\$9,245.54	\$205,143.66
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$195,898.12	\$0.00	\$9,245.54	\$205,143.66
4143-05						SERVICIOS DE PLANEACION	\$8,464.28	\$0.00	\$107.54	\$8,571.82
4143-05-01						a) LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$2,240.50	\$0.00	\$0.00	\$2,240.50
4143-05-02						b) LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$1,523.54	\$0.00	\$0.00	\$1,523.54
4143-05-05						e) SUBDIVISION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$107.54	\$107.54
	100176	15/06/2021				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$107.54	\$107.54	
4143-05-06						f) OTRAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$398.48	\$0.00	\$0.00	\$398.48
4143-05-07						g) CAMBIO DE USO DE SUELO	\$4,301.76	\$0.00	\$0.00	\$4,301.76
4143-07						SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$36,576.00	\$0.00	\$8,878.00	\$45,454.00
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	\$30,184.00	\$0.00	\$7,176.00	\$37,360.00



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2021 al 30/jun/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul/2021
hora de Impresión 02:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00166	01/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$1,728.00	\$31,912.00	
I00168	03/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$31,960.00	
I00169	04/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$432.00	\$32,392.00	
I00170	07/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$288.00	\$32,680.00	
I00171	08/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$288.00	\$32,968.00	
I00172	09/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$624.00	\$33,592.00	
I00173	10/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$33,640.00	
I00174	11/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$33,736.00	
I00175	14/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$384.00	\$34,120.00	
I00176	15/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$384.00	\$34,504.00	
I00177	16/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$480.00	\$34,984.00	
I00178	17/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$288.00	\$35,272.00	
I00179	18/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$336.00	\$35,608.00	
I00180	21/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$384.00	\$35,992.00	
I00181	22/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$80.00	\$36,072.00	
I00182	23/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$232.00	\$36,304.00	
I00183	24/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$288.00	\$36,592.00	
I00184	25/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$36,736.00	
I00185	28/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$36,832.00	
I00186	29/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$192.00	\$37,024.00	
I00187	30/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$336.00	\$37,360.00	
4143-07-04						d) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$1,824.00	\$0.00	\$576.00	\$2,400.00
I00166	01/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$1,968.00	
I00167	02/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$2,016.00	
I00173	10/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$2,112.00	
I00175	14/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$2,256.00	
I00177	16/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$2,304.00	
I00183	24/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$2,352.00	
I00184	25/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$2,400.00	
4143-07-05						e) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$1,536.00	\$0.00	\$726.00	\$2,262.00
I00166	01/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,584.00	
I00169	04/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$1,680.00	
I00176	15/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$1,824.00	



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2021 al 30/jun/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul/2021
hora de Impresión 02:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00177	16/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$1,872.00	
I00180	21/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$96.00	\$1,968.00	
I00181	22/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$2,016.00	
I00181	22/06/2021					COPIA FIEL Y BUSQUEDA DE DATOS (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL :	\$0.00	\$150.00	\$2,166.00	
I00182	23/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$2,214.00	
I00185	28/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$48.00	\$2,262.00	
4143-07-06						f) OTROS SERVICIOS	\$2,540.00	\$0.00	\$400.00	\$2,940.00
I00167	02/06/2021					COPIA FIEL (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$300.00	\$2,840.00	
I00173	10/06/2021					COPIA FIEL (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$50.00	\$2,890.00	
I00175	14/06/2021					BUSQUEDA DE DATOS (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE JUNIO 2	\$0.00	\$50.00	\$2,940.00	
4143-15						LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHC	\$149,802.84	\$0.00	\$0.00	\$149,802.84
4143-15-01						PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$60,566.22	\$0.00	\$0.00	\$60,566.22
4143-15-02						REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$89,236.62	\$0.00	\$0.00	\$89,236.62
4143-16						EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS,CERTIFICACIONE	\$1,055.00	\$0.00	\$260.00	\$1,315.00
4143-16-01						CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$205.00	\$0.00	\$80.00	\$285.00
I00183	24/06/2021					CONSTANCIA DE IDENTIDAD (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE JL	\$0.00	\$40.00	\$245.00	
I00187	30/06/2021					CONSTANCIA DE IDENTIDAD (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE JL	\$0.00	\$40.00	\$285.00	
4143-16-03						CARTAS DE RESIDENCIA	\$850.00	\$0.00	\$180.00	\$1,030.00
I00175	14/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$90.00	\$940.00	
I00180	21/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$45.00	\$985.00	
I00186	29/06/2021					S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$45.00	\$1,030.00	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$22,050.07	\$0.00	\$24,990.55	\$47,040.62
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$22,050.07	\$0.00	\$24,990.55	\$47,040.62
4169-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$9,730.14	\$0.00	\$1,275.00	\$11,005.14
I00166	01/06/2021					REFRENDO DE FIERRO 2021 (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE JL	\$0.00	\$540.00	\$10,270.14	
I00168	03/06/2021					REFRENDO DE FIERRO 2021 (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE JL	\$0.00	\$15.00	\$10,285.14	
I00169	04/06/2021					REFRENDO DE FIERRO 2021 (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE JL	\$0.00	\$120.00	\$10,405.14	
I00172	09/06/2021					REFRENDO DE FIERRO 2021 (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE JL	\$0.00	\$75.00	\$10,480.14	
I00173	10/06/2021					REFRENDO DE FIERRO 2021 (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE JL	\$0.00	\$50.00	\$10,530.14	
I00175	14/06/2021					REFRENDO DE FIERRO 2021 (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE JL	\$0.00	\$60.00	\$10,590.14	
I00177	16/06/2021					REFRENDO DE FIERRO 2021 (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE JL	\$0.00	\$340.00	\$10,930.14	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2021 al 30/jun/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Fecha y 28/jul/2021
hora de Impresión 02:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00181	22/06/2021				REFRENDO DE FIERRO 2021 (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE JL	\$0.00	\$25.00	\$10,955.14	
	I00185	28/06/2021				REFRENDO DE FIERRO 2021 (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE JL	\$0.00	\$50.00	\$11,005.14	
4169-11						Contraloría Interna	\$12,319.93	\$0.00	\$23,715.55	\$36,035.48
	D00448	03/06/2021				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POLIZA D00447 DE ESTIMACION NO. 1 Y 2 (F	\$0.00	\$1,365.75	\$13,685.68	
	D00452	03/06/2021				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POLIZA D00451 CORRESPONDIENTE A ESTI	\$0.00	\$713.96	\$14,399.64	
	D00456	03/06/2021				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POLIZA D00455 CORRESPONDIENTE A ESTI	\$0.00	\$475.62	\$14,875.26	
	D00460	03/06/2021				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POLIZA D00459 CORRESPONDIENTE A LA E	\$0.00	\$1,850.90	\$16,726.16	
	D00464	03/06/2021				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POLIZA D00463 CORRESPONDIENTE A ESTI	\$0.00	\$2,656.78	\$19,382.94	
	D00468	03/06/2021				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POLIZA D00467 CORRESPONDIENTE A ESTI	\$0.00	\$715.72	\$20,098.66	
	D00473	03/06/2021				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POLIZA D00472 CORRESPONDIENTE A ESTI	\$0.00	\$15,936.82	\$36,035.48	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$31,525,458.83	\$0.00	\$6,493,019.15	\$38,018,477.98
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$31,525,458.83	\$0.00	\$6,493,019.15	\$38,018,477.98
4211						PARTICIPACIONES	\$9,015,066.18	\$0.00	\$1,978,848.99	\$10,993,915.17
4211-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$6,339,495.91	\$0.00	\$1,009,369.87	\$7,348,865.78
	I00201	25/06/2021				FOLIO COMPROMISO:106 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	\$0.00	\$1,090,413.21	\$7,429,909.12	
	I00201	25/06/2021				FOLIO COMPROMISO:106 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	\$0.00	-\$81,043.34	\$7,348,865.78	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,587,433.70	\$0.00	\$604,181.38	\$2,191,615.08
	I00193	03/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 95 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMEN	\$0.00	\$352,071.89	\$1,939,505.59	
	I00193	03/06/2021				DIFERENCIA DE PAGO POR COEFICIENTE FOLIO COMPROMISO:95 (REGISTRO	\$0.00	-\$294.59	\$1,939,211.00	
	I00205	30/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 113 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOME	\$0.00	\$329,953.68	\$2,269,164.68	
	I00205	30/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 113 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOME	\$0.00	-\$77,549.60	\$2,191,615.08	
4211-03						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$446,965.78	\$0.00	\$202,339.86	\$649,305.64
	I00189	02/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 91 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPEC	\$0.00	\$92,344.50	\$539,310.28	
	I00190	02/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 92 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPEC	\$0.00	\$40,628.81	\$579,939.09	
	I00206	30/06/2021				FOLIO COMPROMISO:114 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPEC	\$0.00	\$104,999.70	\$684,938.79	
	I00206	30/06/2021				1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL FOLIO COMPROMISO:114 (REGISTRO DE PARTI	\$0.00	-\$35,633.15	\$649,305.64	
4211-04						FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	\$142,001.58	\$0.00	\$27,383.99	\$169,385.57
	I00200	14/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 105 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPEC	\$0.00	\$27,383.99	\$169,385.57	
4211-05						FONDO DE FISCALIZACION	\$455,668.30	\$0.00	\$64,635.96	\$520,304.26
	I00188	02/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 90 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FISCAL	\$0.00	\$7,309.15	\$462,977.45	
	I00202	25/06/2021				FOLIO COMPROMISO:107 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FISCAI	\$0.00	\$57,326.81	\$520,304.26	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2021 al 30/jun/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Fecha y 28/jul/2021
hora de Impresión 02:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-07						RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$70,937.93	\$70,937.93
	I00195	07/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 100 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR ENAJENACIO	\$0.00	\$1,778.63	\$1,778.63	
	I00196	07/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 101 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR ENAJENACIO	\$0.00	\$46,702.29	\$48,480.92	
	I00197	07/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 102 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR ENAJENACIO	\$0.00	\$4,345.42	\$52,826.34	
	I00198	07/06/2021				FOLIO COMPROMISO:103 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR ENAJENACIO	\$0.00	\$14,941.57	\$67,767.91	
	I00199	07/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 104 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR ENAJENACIO	\$0.00	\$532.67	\$68,300.58	
	I00204	30/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 110 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR ENAJENACIO	\$0.00	\$2,637.35	\$70,937.93	
4211-08						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$43,500.91	\$0.00	\$0.00	\$43,500.91
4212						APORTACIONES	\$22,307,100.00	\$0.00	\$4,461,420.00	\$26,768,520.00
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$18,883,045.00	\$0.00	\$3,776,609.00	\$22,659,654.00
	I00208	30/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 111 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE APOR	\$0.00	\$3,776,609.00	\$22,659,654.00	
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$3,424,055.00	\$0.00	\$684,811.00	\$4,108,866.00
	I00209	30/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 112 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE APOR	\$0.00	\$684,811.00	\$4,108,866.00	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$203,292.65	\$0.00	\$52,750.16	\$256,042.81
4214-02						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$141,352.98	\$0.00	\$27,512.49	\$168,865.47
	I00194	07/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 98 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE	\$0.00	\$23,095.32	\$164,448.30	
	I00203	25/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 108 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$4,417.17	\$168,865.47	
4214-03						5% DE INCENTIVOS	\$61,939.67	\$0.00	\$25,237.67	\$87,177.34
	I00191	03/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 93 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE INCEN	\$0.00	\$12,422.32	\$74,361.99	
	I00207	30/06/2021				FOLIO COMPROMISO: 115 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE INCEN	\$0.00	\$12,815.35	\$87,177.34	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$6,573.67	\$0.00	\$734.66	\$7,308.33
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$6,573.67	\$0.00	\$734.66	\$7,308.33
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	\$6,559.49	\$0.00	\$734.66	\$7,294.15
4311-01						INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y	\$6,501.56	\$0.00	\$723.14	\$7,224.70
4311-01-01						Rendimientos Ramo 28	\$719.15	\$0.00	\$105.90	\$825.05
4311-01-01-0021						Rendimientos Ramo 28 Ejercicio 2021	\$719.15	\$0.00	\$105.90	\$825.05
	D00627	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$94.47	\$813.62	



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2021 al 30/jun/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Fecha y 28/jul/2021
hora de Impresión 02:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00722	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$11.43	\$825.05
4311-01-02						Rendimientos FISM	\$4,701.69	\$0.00	\$5,174.94
4311-01-02-0021						Rendimientos FISM Ejercicio F 2021	\$4,701.69	\$0.00	\$5,174.94
	D00556	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$338.56	\$5,040.25
	D00569	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$90.36	\$5,130.61
	D00570	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$23.09	\$5,153.70
	D00571	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$12.82	\$5,166.52
	D00572	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$5.33	\$5,171.85
	D00651	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$3.09	\$5,174.94
4311-01-03						Rendimientos FFM	\$499.35	\$0.00	\$563.83
4311-01-03-0021						Rendimientos FFM Ejercicio Fiscal 2021	\$499.35	\$0.00	\$563.83
	D00567	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$64.48	\$563.83
4311-01-04						Rendimientos Ramo 20	\$60.52	\$0.00	\$71.58
4311-01-04-0021						Rendimientos Ramo 20 Ejercicio Fiscal 2021	\$60.52	\$0.00	\$71.58
	D00657	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$11.06	\$71.58
4311-01-05						Vivienda Rural	\$116.46	\$0.00	\$139.61
4311-01-05-0021						Rendimiento Vivienda Rural E.F. 2021	\$116.46	\$0.00	\$139.61
	D00658	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$23.15	\$139.61
4311-01-06						Proagua Apartado Rural	\$247.26	\$0.00	\$252.94
4311-01-06-0021						Rendimiento Proagua Apartado Rural Ejercicio 2021	\$247.26	\$0.00	\$252.94
	D00653	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$4.17	\$251.43
	D00654	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$1.51	\$252.94
4311-01-07						PDR	\$60.88	\$0.00	\$72.98
4311-01-07-0021						Rendimientos PDR Ejercicio Fiscal 2021	\$60.88	\$0.00	\$72.98
	D00680	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$12.10	\$72.98
4311-01-08						PROII	\$16.66	\$0.00	\$19.97
4311-01-08-0021						Rendimientos PROII 2021	\$16.66	\$0.00	\$19.97
	D00656	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$3.31	\$19.97
4311-01-10						Contraloría Interna	\$0.00	\$2.82	\$2.82



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2021 al 30/jun/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Fecha y 28/jul/2021
hora de Impresión 02:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-01-10-0021						Rendimientos Contraloria Interna Ejercicio Fiscal 2021	\$0.00	\$0.00	\$2.82	\$2.82
	D00568	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$2.82	\$2.82	\$2.82
4311-01-11						Rendimientos FISE	\$6.20	\$0.00	\$0.00	\$6.20
4311-01-11-0021						Rendimientos FISE Ejercicio Fiscal 2021	\$6.20	\$0.00	\$0.00	\$6.20
4311-01-12						Proagua Apartado Rural 2020	\$73.39	\$0.00	\$21.39	\$94.78
4311-01-12-0003						Rendimientos Proagua Municipal 2021	\$65.57	\$0.00	\$21.39	\$86.96
	D00655	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$21.39	\$21.39	\$86.96
4311-01-12-0004						Rendimientos Proagua Federal 2021	\$7.82	\$0.00	\$0.00	\$7.82
4311-11						Rendimientos de Participaciones Federales	\$57.93	\$0.00	\$11.52	\$69.45
4311-11-0021						Rendimientos Participaciones Federales 2021	\$57.93	\$0.00	\$11.52	\$69.45
	D00652	30/06/2021				RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$11.52	\$11.52	\$69.45
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$13.98
4319-03						RAMO 33	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$13.98
4319-03-01						Otros Ingresos Financieros	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$13.98
Total :						31,872,273.69	0.00	6,552,174.90	38,424,448.59	