



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2020 al 30/nov/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic/2020
02:21 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	\$87,137,463.11	\$0.00	\$14,622,584.37	\$101,760,04...
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$18,609,243.40	\$0.00	\$49,304.87	\$18,658,548.27
4110						IMPUESTOS	\$178,582.00	\$0.00	\$1,155.00	\$179,737.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$178,582.00	\$0.00	\$1,155.00	\$179,737.00
4112-01						IMPUESTO PREDIAL	\$150,961.00	\$0.00	\$1,155.00	\$152,116.00
4112-01-01						PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$53,680.00	\$0.00	\$768.00	\$54,448.00
	I00379	05/11/2020				F. COMPROMISO: 194 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES PREDIAL DE OCTUBRI	\$0.00	\$768.00	\$54,448.00	\$54,448.00
4112-01-04						PREDIAL RUSTICO U	\$53,411.00	\$0.00	\$387.00	\$53,798.00
	I00379	05/11/2020				F. COMPROMISO: 194 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES PREDIAL DE OCTUBRI	\$0.00	\$387.00	\$53,798.00	\$53,798.00
4112-01-05						PREDIAL EJIDAL	\$43,870.00	\$0.00	\$0.00	\$43,870.00
4112-03						IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERE	\$27,621.00	\$0.00	\$0.00	\$27,621.00
4130						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$18,033,866.96	\$0.00	\$0.00	\$18,033,866.96
4131						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC	\$18,033,866.96	\$0.00	\$0.00	\$18,033,866.96
4131-04						APORTACIONES OTROS	\$18,033,866.96	\$0.00	\$0.00	\$18,033,866.96
4140						DERECHOS	\$220,494.44	\$0.00	\$9,624.00	\$230,118.44
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$220,494.44	\$0.00	\$9,624.00	\$230,118.44
4143-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLA	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
4143-05						SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
4143-05-04						d) CONSTACIAS CERTIFICACIONES DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	I00365	19/11/2020				CERTIFICACION (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBI	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
4143-07						SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$68,443.00	\$0.00	\$9,224.00	\$77,667.00
4143-07-01						a) CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$2,100.00	\$0.00	\$200.00	\$2,300.00
	I00368	24/11/2020				CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA EN DIAS Y HORAS HABILES (REC	\$0.00	\$200.00	\$2,300.00	\$2,300.00
4143-07-02						b) REGISTRO DE SENTENCIAS DE DIVORCIO	\$141.00	\$0.00	\$196.00	\$337.00
	I00357	06/11/2020				ACTAS CERTIFICADAS DE DIVORCIO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL	\$0.00	\$96.00	\$337.00	\$237.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2020 al 30/nov/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/dic/2020 02:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00357	06/11/2020				(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$100.00	\$337.00	
4143-07-03						c) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$52,252.00	\$0.00	\$8,248.00	\$60,500.00
	I00354	03/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$240.00	\$52,492.00	
	I00355	04/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$240.00	\$52,732.00	
	I00356	05/11/2020				(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$136.00	\$52,868.00	
	I00357	06/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$432.00	\$53,300.00	
	I00358	09/11/2020				(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$528.00	\$53,828.00	
	I00359	10/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$624.00	\$54,452.00	
	I00360	11/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$912.00	\$55,364.00	
	I00361	12/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$288.00	\$55,652.00	
	I00362	13/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$624.00	\$56,276.00	
	I00363	17/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$336.00	\$56,612.00	
	I00364	18/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$864.00	\$57,476.00	
	I00365	19/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$96.00	\$57,572.00	
	I00366	20/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$240.00	\$57,812.00	
	I00367	23/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$528.00	\$58,340.00	
	I00368	24/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$624.00	\$58,964.00	
	I00369	25/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$480.00	\$59,444.00	
	I00370	26/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$192.00	\$59,636.00	
	I00371	27/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$240.00	\$59,876.00	
	I00372	30/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$624.00	\$60,500.00	
4143-07-04						d) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$3,117.00	\$0.00	\$192.00	\$3,309.00
	I00359	10/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$48.00	\$3,165.00	
	I00363	17/11/2020				(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$48.00	\$3,213.00	
	I00364	18/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$48.00	\$3,261.00	
	I00365	19/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$48.00	\$3,309.00	
4143-07-05						e) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$4,366.00	\$0.00	\$288.00	\$4,654.00
	I00355	04/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$48.00	\$4,414.00	
	I00364	18/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$96.00	\$4,510.00	
	I00368	24/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$96.00	\$4,606.00	
	I00372	30/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$48.00	\$4,654.00	
4143-07-06						f) OTROS SERVICIOS	\$6,467.00	\$0.00	\$100.00	\$6,567.00
	I00363	17/11/2020				COPIA FIEL (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$50.00	\$6,517.00	



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2020 al 30/nov/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic/2020
02:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00372	30/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$50.00	\$6,567.00
4143-15						LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$149,326.44	\$0.00	\$149,326.44
4143-15-02						REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$149,326.44	\$0.00	\$149,326.44
4143-16						EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES	\$2,565.00	\$0.00	\$2,765.00
4143-16-01						CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$1,520.00	\$0.00	\$1,720.00
	I00358	09/11/2020				CONSTANCIA DE IDENTIDAD (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$40.00	\$1,560.00
	I00361	12/11/2020				CONSTANCIA DE IDENTIDAD (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$80.00	\$1,640.00
	I00364	18/11/2020				CONSTANCIA DE IDENTIDAD (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$40.00	\$1,680.00
	I00366	20/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$40.00	\$1,720.00
4143-16-03						CARTAS DE RESIDENCIA	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
4160						APROVECHAMIENTOS	\$176,300.00	\$0.00	\$38,525.87
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$176,300.00	\$0.00	\$38,525.87
4169-01						Donaciones, Herencias y Legados	\$26,300.00	\$0.00	\$1,975.00
	I00355	04/11/2020				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$400.00	\$26,700.00
	I00357	06/11/2020				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$160.00	\$26,860.00
	I00358	09/11/2020				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$40.00	\$26,900.00
	I00360	11/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$200.00	\$27,100.00
	I00362	13/11/2020				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$435.00	\$27,535.00
	I00363	17/11/2020				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$150.00	\$27,685.00
	I00365	19/11/2020				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$215.00	\$27,900.00
	I00367	23/11/2020				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$50.00	\$27,950.00
	I00368	24/11/2020				S/C (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$100.00	\$28,050.00
	I00369	25/11/2020				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$135.00	\$28,185.00
	I00370	26/11/2020				REFRENDO DE FIERRO (REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$90.00	\$28,275.00
4169-11						Contraloría Interna	\$0.00	\$0.00	\$36,550.87
	I00391	04/11/2020				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POL D00797 CORRESPONDIENTE AL PAGO	\$0.00	\$5,464.00	\$5,464.00
	I00392	04/11/2020				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POL D00798 POR PAGO DE ESTIMACION (1,000.00)	\$0.00	\$5,905.76	\$11,369.76
	I00393	04/11/2020				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POL D00799 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION	\$0.00	\$1,107.34	\$12,477.10
	I00394	04/11/2020				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POL D00800 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION	\$0.00	\$3,484.91	\$15,962.01
	I00395	04/11/2020				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POL D00801 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION	\$0.00	\$3,003.20	\$18,965.21
	I00396	04/11/2020				PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POL D00802 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION	\$0.00	\$2,553.58	\$21,518.79



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2020 al 30/nov/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/dic/2020 02:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00397	04/11/2020					PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POL D00803 CORRESPONDIENTE A LA ESTI	\$0.00	\$1,585.94	\$23,104.73	
I00398	04/11/2020					PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR D00804 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMAC	\$0.00	\$754.24	\$23,858.97	
I00399	04/11/2020					PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POL D00805 CORRESPONDIENTE A LA ESTI	\$0.00	\$3,016.83	\$26,875.80	
I00400	04/11/2020					PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POL D00806 CORRESPONDIENTE A LA ESTI	\$0.00	\$5,400.00	\$32,275.80	
I00401	04/11/2020					PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POL D00807 CORRESPONDIENTE A PAGO L	\$0.00	\$850.00	\$33,125.80	
I00402	04/11/2020					PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POL D00808 CORRESPONDIENTE A PAGO L	\$0.00	\$850.00	\$33,975.80	
I00403	04/11/2020					PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR POL D00764 CORRESPONDIENTE A LA EST	\$0.00	\$788.08	\$34,763.88	
I00353	12/11/2020					PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.	\$0.00	\$1,786.99	\$36,550.87	
4169-12						Apoyo Extraordinario 2020	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$68,493,419.20	\$0.00	\$14,569,030.71	\$83,062,449.91
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$68,493,419.20	\$0.00	\$14,569,030.71	\$83,062,449.91
4211						PARTICIPACIONES	\$18,515,057.84	\$0.00	\$2,127,134.09	\$20,642,191.93
4211-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$12,169,038.63	\$0.00	\$1,009,320.29	\$13,178,358.92
I00386	25/11/2020					LIQUIDACION PROVISIONAL F. COMPROMISO: 206 (REGISTRO DE PARTI	\$0.00	\$1,028,458.17	\$13,197,496.80	
I00386	25/11/2020					AJUSTE CUATRIMESTRAL F. COMPROMISO: 206 (REGISTRO DE PARTI	\$0.00	-\$19,137.88	\$13,178,358.92	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$3,717,083.08	\$0.00	\$621,143.35	\$4,338,226.43
I00375	03/11/2020					2do. AJUSTE CUATRIMESTRAL F. COMPROMISO: 190.00 (REGISTRO DE PARTIC	\$0.00	\$349.61	\$3,717,432.69	
I00376	03/11/2020					LIQUIDACION PROVISIONAL F. COMPROMISO: 189 (REGISTRO DE PARTICIPACI	\$0.00	\$307,412.67	\$4,024,845.36	
I00387	30/11/2020					LIQUIDACION PROVISIONAL F. COMPROMISO: 205 (REGISTRO DE PAR	\$0.00	\$313,381.07	\$4,338,226.43	
4211-03						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$1,201,262.66	\$0.00	\$184,767.50	\$1,386,030.16
I00373	03/11/2020					2do. AJUSTE F. COMPROMISO: 187 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES IESPS DE	\$0.00	\$53,316.72	\$1,254,579.38	
I00388	30/11/2020					LIQUIDACION PROVISIONAL F. COMPROMISO: 207 (REGISTRO DE PAR	\$0.00	\$119,719.63	\$1,374,299.01	
I00389	30/11/2020					LIQUIDACION PROVISIONAL F. COMPROMISO: 208 (REGISTRO DE PAR	\$0.00	\$11,731.15	\$1,386,030.16	
4211-04						FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	\$348,275.25	\$0.00	\$29,937.07	\$378,212.32
I00383	13/11/2020					LIQUIDACION PROVISIONAL F. COMPROMISO: 197 (REGISTRO DE PARTICIPACI	\$0.00	\$29,937.07	\$378,212.32	
4211-05						FONDO DE FISCALIZACION	\$848,908.26	\$0.00	\$103,320.93	\$952,229.19
I00374	03/11/2020					3er. AJUSTE TRIMESTRAL F. COMPROMISO: 188 (REGISTRO DE PARTICIPACIO	\$0.00	\$43,657.04	\$892,565.30	
I00385	25/11/2020					ANTICIPO DE PARTICIPACIONES F. COMPROMISO: 202 (REGISTRO DE PARTICI	\$0.00	\$59,663.89	\$952,229.19	
4211-08						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$230,489.96	\$0.00	\$178,644.95	\$409,134.91
I00380	12/11/2020					F. COMPROMISO: 198 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEIEF FGP DE NOVIE	\$0.00	\$78,114.89	\$308,604.85	



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2020 al 30/nov/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/dic/2020 02:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00381	12/11/2020				F. COMPROMISO:199 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEIEF FOMUN DE NOV	\$0.00	\$64,241.33	\$372,846.18	
	I00382	12/11/2020				COMPENSACION PROVISIONAL F. COMPROMISO: 200 (REGISTRO DE PARTICIF	\$0.00	\$37,015.76	\$409,861.94	
	I00382	12/11/2020				DIFERENCIA F. COMPROMISO: 200 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO I	\$0.00	-\$727.03	\$409,134.91	
4212						APORTACIONES	\$45,284,808.70	\$0.00	\$699,880.17	\$45,984,688.87
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$38,286,007.00	\$0.00	\$0.00	\$38,286,007.00
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$6,998,801.70	\$0.00	\$699,880.17	\$7,698,681.87
	I00390	30/11/2020				LIQUIDACION DEFINITIVA F. COMPROMISO: 210 (REGISTRO DE PAR	\$0.00	\$699,880.17	\$7,698,681.87	
4213						CONVENIOS	\$4,361,640.00	\$0.00	\$11,702,183.81	\$16,063,823.81
4213-17						Convenios 2020	\$4,361,640.00	\$0.00	\$11,702,183.81	\$16,063,823.81
4213-17-01						RAMO 33	\$4,361,640.00	\$0.00	\$11,702,183.81	\$16,063,823.81
4213-17-01-001						CONVENIOS 2020	\$4,361,640.00	\$0.00	\$11,702,183.81	\$16,063,823.81
	I00405	10/11/2020				REGISTRO DE INGRESO EXTRAORDINARIO (REGISTRO DE INGRESO EXTRAOF	\$0.00	\$3,486,753.55	\$7,848,393.55	
	I00404	20/11/2020				REGISTRO DE INGRESO EXTRAORDINARIO DE NOVIEMBRE 2020 FACTURA: 17	\$0.00	\$1,942,906.00	\$9,791,299.55	
	I00406	30/11/2020				REGISTRO DE INGRESO EXTRAORDINARIO (REGISTRO DE INGRESO EXTRAOF	\$0.00	\$6,272,524.26	\$16,063,823.81	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$331,912.66	\$0.00	\$39,832.64	\$371,745.30
4214-01						TENENCIA	\$145.22	\$0.00	\$0.00	\$145.22
4214-02						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$199,858.96	\$0.00	\$28,480.83	\$228,339.79
	I00377	03/11/2020				F. COMPROMISO: 186 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISAN DE OCTUBRE 20	\$0.00	\$23,997.49	\$223,856.45	
	I00384	25/11/2020				COMPENSACION F. COMPROMISO: 201 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES COM	\$0.00	\$4,483.34	\$228,339.79	
4214-03						5% DE INCENTIVOS	\$131,908.48	\$0.00	\$11,351.81	\$143,260.29
	I00378	03/11/2020				F. COMPROMISO: 185 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES INCENTIVO 5% LIQUI	\$0.00	\$11,351.81	\$143,260.29	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$34,800.51	\$0.00	\$4,248.79	\$39,049.30
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$34,800.51	\$0.00	\$4,248.79	\$39,049.30
4310-04						Otros Ingreos Financieros Fortalecimiento 2020	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.55
4310-04-0001						Otros Ingresos por Apertura de cuenta 2020	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.55
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$34,799.96	\$0.00	\$4,248.79	\$39,048.75
4311-01						INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y	\$34,419.58	\$0.00	\$4,154.86	\$38,574.44
4311-01-01						Rendimientos Ramo 28	\$1,984.72	\$0.00	\$164.87	\$2,149.59



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2020 al 30/nov/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Fecha y 10/dic/2020
hora de Impresión 02:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-01-01-0020						Rendimientos Ramo 28 (Ejercicio 2020)	\$1,984.72	\$0.00	\$164.87	\$2,149.59
	D00813	30/11/2020				RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (RENDIMIENTO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$19.78	\$2,004.50	
	D00841	30/11/2020				RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 (RENDIMIENTOS DEL MES	\$0.00	\$145.09	\$2,149.59	
4311-01-02						Rendimientos FISM	\$26,113.22	\$0.00	\$2,849.80	\$28,963.02
4311-01-02-0020						Ejercicio Fiscal 2020	\$26,113.22	\$0.00	\$2,849.80	\$28,963.02
	D00814	30/11/2020				RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (RENDIMIENTO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$12.80	\$26,126.02	
	D00815	30/11/2020				RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (RENDIMIENTO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$90.21	\$26,216.23	
	D00842	30/11/2020				RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (RENDIMIENTO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$5.33	\$26,221.56	
	D00847	30/11/2020				RENDIMINETO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (RENDIMINETO DEL MES DE I	\$0.00	\$2,741.46	\$28,963.02	
4311-01-03						Rendimientos FFM	\$2,111.27	\$0.00	\$211.35	\$2,322.62
4311-01-03-0020						Ejercicio Fiscal 2020	\$2,111.27	\$0.00	\$211.35	\$2,322.62
	D00849	30/11/2020				RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 (RENDIMIENTOS DEL MES	\$0.00	\$211.35	\$2,322.62	
4311-01-04						Rendimientos Ramo 20	\$100.78	\$0.00	\$11.05	\$111.83
4311-01-04-0020						Ejercicio Fiscal 2020	\$100.78	\$0.00	\$11.05	\$111.83
	D00819	30/11/2020				RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (RENDIMIENTOS DEL MES DE N	\$0.00	\$11.05	\$111.83	
4311-01-05						Vivienda Rural	\$163.96	\$0.00	\$0.00	\$163.96
4311-01-05-0020						Ejercicio Fiscal 2020	\$163.96	\$0.00	\$0.00	\$163.96
4311-01-06						Proagua Apartado Rural	\$29.54	\$0.00	\$0.00	\$29.54
4311-01-06-0020						Ejercicio Fisca 2020	\$29.54	\$0.00	\$0.00	\$29.54
4311-01-07						PDR	\$401.87	\$0.00	\$62.43	\$464.30
4311-01-07-0020						Ejercicio Fiscal 2020	\$401.87	\$0.00	\$62.43	\$464.30
	D00816	30/11/2020				RENDIMINETO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (RENDIMINETO DEL MES DE I	\$0.00	\$4.16	\$406.03	
	D00817	30/11/2020				RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (RENDIMIENTO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$23.06	\$429.09	
	D00818	30/11/2020				RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (RENDIMIENTO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$12.09	\$441.18	
	D00820	30/11/2020				RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (RENDIMIENTO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$23.12	\$464.30	
4311-01-08						PROII	\$436.81	\$0.00	\$3.31	\$440.12
4311-01-08-0020						PROII 2020	\$436.81	\$0.00	\$3.31	\$440.12
	D00843	30/11/2020				RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (RENDIMIENTO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$3.31	\$440.12	
4311-01-09						Beneficiarios	\$54.15	\$0.00	\$0.00	\$54.15



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2020 al 30/nov/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Fecha y 10/dic/2020
hora de Impresión 02:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-01-09-0020						Ejercicio Fiscal 2020	\$54.15	\$0.00	\$0.00	\$54.15
4311-01-10						Contraloria Interna	\$0.00	\$0.00	\$3.51	\$3.51
4311-01-10-0019						Contraloria Ejercicio Fiscal 2019	\$0.00	\$0.00	\$3.51	\$3.51
	D00844	30/11/2020				RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (RENDIMIENTO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$0.00	\$3.51	\$3.51
4311-01-11						Rendimientos FISE	\$118.52	\$0.00	\$0.00	\$118.52
4311-01-11-0020						Ejercicio Fiscal 2020	\$118.52	\$0.00	\$0.00	\$118.52
4311-01-12						Proagua Apartado Rural 2020	\$2,904.74	\$0.00	\$848.54	\$3,753.28
4311-01-12-0001						Proagua Apartado Rural Municipal 2020	\$1,245.17	\$0.00	\$538.86	\$1,784.03
	D00851	30/11/2020				RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (RENDIMIENTO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$0.00	\$538.86	\$1,784.03
4311-01-12-0002						Proagua Apartado Rural Federal 2020	\$1,659.57	\$0.00	\$309.68	\$1,969.25
	D00850	30/11/2020				RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (RENDIMIENTO DEL MES DE NOV	\$0.00	\$0.00	\$309.68	\$1,969.25
4311-11						Rendimientos de Participaciones Federales	\$380.38	\$0.00	\$93.93	\$474.31
4311-11-0020						Rendimiento de Participaciones Federales	\$380.38	\$0.00	\$93.93	\$474.31
	D00845	30/11/2020				INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (INTERESES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$93.93	\$474.31
Total :							87,137,463.11	0.00	14,622,584.37	101,760,047.48