



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2022
10:02 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-01						Fondo General de Participaciones	\$11,941,698.39	\$0.00	\$1,161,504.19	\$13,103,202.58
	I00323	26/09/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$127,218.78	\$12,068,917.17	
	I00323	26/09/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$1,149,206.01	\$13,218,123.18	
	I00323	26/09/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA 10% (APORTA	\$0.00	-\$114,920.60	\$13,103,202.58	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,932,607.47	\$0.00	\$750,504.40	\$4,683,111.87
	I00315	01/09/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$9,418.99	\$3,942,026.46	
	I00315	01/09/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL MES DE AG	\$0.00	\$378,929.20	\$4,320,955.66	
	I00315	01/09/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA 10% (APORTACIÓN V	\$0.00	-\$37,892.92	\$4,283,062.74	
	I00319	06/09/2022				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE	\$0.00	\$64,431.77	\$4,347,494.51	
	I00325	30/09/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	\$0.00	\$28,671.97	\$4,376,166.48	
	I00325	30/09/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE SEI	\$0.00	\$341,050.43	\$4,717,216.91	
	I00325	30/09/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA 10% (APORTACION V	\$0.00	-\$34,105.04	\$4,683,111.87	
4211-03						Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$1,112,804.92	\$0.00	\$294,913.76	\$1,407,718.68
	I00316	06/09/2022				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACIÓN PROVI	\$0.00	\$146,733.44	\$1,259,538.36	
	I00326	30/09/2022				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$148,180.32	\$1,407,718.68	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinias y Diesel	\$248,134.47	\$0.00	\$43,367.90	\$291,502.37
	I00320	12/09/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE	\$0.00	\$4,336.79	\$252,471.26	
	I00320	12/09/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACIÓN	\$0.00	\$39,031.11	\$291,502.37	
4211-05						Fondo Fiscalización	\$890,309.60	\$0.00	\$67,604.60	\$957,914.20
	I00321	26/09/2022				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$67,604.60	\$957,914.20	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$25,734,815.00	\$0.00	\$0.00	\$25,734,815.00
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$11,412,661.00	\$0.00	\$0.00	\$11,412,661.00
4213-02-01						PROAGUA FEDERAL 2022	\$2,223,983.45	\$0.00	\$0.00	\$2,223,983.45
4214-01						TENENCIA	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$1.98
4214-02						IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$260,623.79	\$0.00	\$22,932.63	\$283,556.42
	I00317	06/09/2022				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MI	\$0.00	\$18,015.21	\$278,639.00	
	I00322	26/09/2022				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$4,917.42	\$283,556.42	
4214-04						DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$909,599.00	\$0.00	\$0.00	\$909,599.00
4214-05						DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$300,970.00	\$0.00	\$0.00	\$300,970.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)
Cuentas de Registro

Fecha y | 07/oct/2022
hora de Impresión | 10:02 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4214-06						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$41,636.87	\$0.00	\$4,955.79	\$46,592.66
100324	30/09/2022					ISR DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL M	\$0.00	\$4,955.79	\$46,592.66	
Total :						59,009,845.94	0.00	2,345,783.27	61,355,629.21	