



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)

Fecha y 08/sep/2022
hora de Impresión 08:20 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	\$10,706,016.17	\$0.00	\$1,235,682.22	\$11,941,698.39
	I00288	24/08/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE AGOSTO D	\$0.00	\$134,313.58	\$10,840,329.75	
	I00288	24/08/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$1,223,742.93	\$12,064,072.68	
	I00288	24/08/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA 10% (APORTA	\$0.00	-\$122,374.29	\$11,941,698.39	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,504,989.04	\$0.00	\$427,618.43	\$3,932,607.47
	I00279	03/08/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE JULIO DE 2022; FC	\$0.00	\$16,584.23	\$3,521,573.27	
	I00279	03/08/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA 10% (APORTACION M	\$0.00	-\$37,930.94	\$3,483,642.33	
	I00279	03/08/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE JUL	\$0.00	\$379,309.43	\$3,862,951.76	
	I00284	03/08/2022				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DE	\$0.00	\$69,655.71	\$3,932,607.47	
4211-03						Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$969,154.52	\$0.00	\$143,650.40	\$1,112,804.92
	I00280	03/08/2022				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$143,650.40	\$1,112,804.92	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$202,812.42	\$0.00	\$45,322.05	\$248,134.47
	I00285	17/08/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE DEL MI	\$0.00	\$4,532.20	\$207,344.62	
	I00285	17/08/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$40,789.85	\$248,134.47	
4211-05						Fondo Fiscalización	\$752,511.60	\$0.00	\$137,798.00	\$890,309.60
	I00278	03/08/2022				FONDO DE FISCALIZACION 2o AJUSTE TRIMESTRAL DEL MES DE JULIO DE 202	\$0.00	\$70,193.40	\$822,705.00	
	I00286	29/08/2022				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGO:	\$0.00	\$67,604.60	\$890,309.60	
4212						APORTACIONES	\$37,147,476.00	\$0.00	\$0.00	\$37,147,476.00
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						CONVENIOS	\$2,223,983.45	\$0.00	\$0.00	\$2,223,983.45
4213-02						PROGRAMA FEDERAL 2022	\$2,223,983.45	\$0.00	\$0.00	\$2,223,983.45
4213-02-01						PROAGUA FEDERAL 2022	\$2,223,983.45	\$0.00	\$0.00	\$2,223,983.45
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,347,172.93	\$0.00	\$165,658.71	\$1,512,831.64
4214-01						TENENCIA	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$1.98
4214-02						IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$230,639.16	\$0.00	\$29,984.63	\$260,623.79
	I00281	03/08/2022				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MI	\$0.00	\$25,067.21	\$255,706.37	
	I00287	29/08/2022				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$4,917.42	\$260,623.79	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)

Fecha y 08/sep/2022
hora de Impresión 08:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
4214-04						DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$776,327.00	\$0.00	\$133,272.00	\$909,599.00	
	100283	03/08/2022				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$133,272.00	\$909,599.00		
4214-05						DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$300,970.00	\$0.00	\$0.00	\$300,970.00	
4214-06						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$39,234.79	\$0.00	\$2,402.08	\$41,636.87	
	100289	31/08/2022				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$2,402.08	\$41,636.87		
Total :							56,854,116.13	0.00	2,155,729.81	59,009,845.94	