



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 31/jul/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-08)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/ago/2022
hora de Impresión 11:19 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	\$9,576,115.66	\$0.00	\$1,129,900.51	\$10,706,016.17
	I00249	25/07/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE JULIO DE 2	\$0.00	\$130,689.97	\$9,706,805.63	
	I00249	25/07/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$1,199,978.27	\$10,906,783.90	
	I00249	25/07/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA 10% (APORTA	\$0.00	-\$119,997.83	\$10,786,786.07	
	I00249	25/07/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL M	\$0.00	-\$80,769.90	\$10,706,016.17	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$3,504,989.04	\$0.00	\$0.00	\$3,504,989.04
4211-03						Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$969,154.52	\$0.00	\$0.00	\$969,154.52
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$154,877.99	\$0.00	\$47,934.43	\$202,812.42
	I00248	13/07/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE	\$0.00	\$4,793.44	\$159,671.43	
	I00248	13/07/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACIÓN	\$0.00	\$43,140.99	\$202,812.42	
4211-05						Fondo Fiscalización	\$684,907.00	\$0.00	\$67,604.60	\$752,511.60
	I00251	28/07/2022				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$67,604.60	\$752,511.60	
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	\$1,533,032.30	\$0.00	\$690,951.15	\$2,223,983.45
	I00250	28/07/2022				PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), "ACCI	\$0.00	\$690,951.15	\$2,223,983.45	
4214-01						TENENCIA	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$1.98
4214-02						IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$198,716.63	\$0.00	\$31,922.53	\$230,639.16
	I00246	05/07/2022				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MI	\$0.00	\$27,005.11	\$225,721.74	
	I00252	28/07/2022				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$4,917.42	\$230,639.16	
4214-04						DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$759,291.00	\$0.00	\$17,036.00	\$776,327.00
	I00245	05/07/2022				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$17,036.00	\$776,327.00	
4214-05						DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$261,175.00	\$0.00	\$39,795.00	\$300,970.00
	I00247	05/07/2022				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$39,795.00	\$300,970.00	
4214-06						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$22,837.65	\$0.00	\$16,397.14	\$39,234.79
	I00253	28/07/2022				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$16,397.14	\$39,234.79	
Total :							54,812,574.77	0.00	2,041,541.36	56,854,116.13