



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/nov/2022
hora de Impresión 02:02 p.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	\$13,103,202.58	\$0.00	\$1,232,783.15	\$14,335,985.73
	I00361	25/10/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE OCTUBFRE	\$0.00	\$135,470.68	\$13,238,673.26	
	I00361	25/10/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$1,219,236.08	\$14,457,909.34	
	I00361	25/10/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA 10% (APORTA	\$0.00	-\$121,923.61	\$14,335,985.73	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$4,683,111.87	\$0.00	\$55,037.96	\$4,738,149.83
	I00355	06/10/2022				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DE	\$0.00	\$55,037.96	\$4,738,149.83	
4211-03						Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$1,407,718.68	\$0.00	\$0.00	\$1,407,718.68
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$291,502.37	\$0.00	\$44,855.62	\$336,357.99
	I00358	14/10/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE	\$0.00	\$4,485.56	\$295,987.93	
	I00358	14/10/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$40,370.06	\$336,357.99	
4211-05						Fondo Fiscalización	\$957,914.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$405,903.57	\$2,629,887.02
	I00359	25/10/2022				PORTACION PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PRC	\$0.00	\$405,903.57	\$2,629,887.02	
4214-01						TENENCIA	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$1.98
4214-02						IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$283,556.42	\$0.00	\$38,020.84	\$321,577.26
	I00354	06/10/2022				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$38,020.84	\$321,577.26	
4214-04						DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$909,599.00	\$0.00	\$84,304.00	\$993,903.00
	I00356	06/10/2022				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENC	\$0.00	\$84,304.00	\$993,903.00	
4214-05						DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$300,970.00	\$0.00	\$40,386.00	\$341,356.00
	I00353	06/10/2022				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$40,386.00	\$341,356.00	
4214-06						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$46,592.66	\$0.00	\$0.00	\$46,592.66
Total :							61,355,629.21	0.00	1,901,291.14	63,256,920.35