



MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2022
12:41 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	\$8,428,744.58	\$0.00	\$1,147,371.08	\$9,576,115.66
	I00195	07/06/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE DEFINITIVO DE MAYO DE 202	\$0.00	\$49,160.21	\$8,477,904.79	
	I00212	24/06/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$64,340.96	\$8,542,245.75	
	I00212	24/06/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$1,148,744.35	\$9,690,990.10	
	I00212	24/06/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA 10% (APORTA	\$0.00	-\$114,874.44	\$9,576,115.66	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$2,666,721.41	\$0.00	\$838,267.63	\$3,504,989.04
	I00191	07/06/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$39,286.05	\$2,706,007.46	
	I00191	07/06/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACIÓN PROVISIONAL; FOLIO 0087, F-5	\$0.00	\$392,093.79	\$3,098,101.25	
	I00191	07/06/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA 10% (APORTACION V	\$0.00	-\$39,209.38	\$3,058,891.87	
	I00191	07/06/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO DEL MES DE MAYO DE 2	\$0.00	-\$2,857.17	\$3,056,034.70	
	I00192	07/06/2022				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DE	\$0.00	\$98,133.90	\$3,154,168.60	
	I00192	07/06/2022				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO DE MAYO D	\$0.00	-\$13,317.62	\$3,140,850.98	
	I00214	30/06/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE JUN	\$0.00	\$344,872.34	\$3,485,723.32	
	I00214	30/06/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA 10% (APORTACION V	\$0.00	-\$34,487.23	\$3,451,236.09	
	I00214	30/06/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL MES DE	\$0.00	-\$73,135.26	\$3,378,100.83	
	I00221	30/06/2022				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL I	\$0.00	\$72,833.94	\$3,450,934.77	
	I00222	30/06/2022				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DE	\$0.00	\$54,054.27	\$3,504,989.04	
4211-03						Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$662,705.94	\$0.00	\$306,448.58	\$969,154.52
	I00193	07/06/2022				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$111,644.00	\$774,349.94	
	I00194	07/06/2022				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS AJUSTE DEFINITIVO I	\$0.00	\$13,519.88	\$787,869.82	
	I00215	30/06/2022				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$130,755.18	\$918,625.00	
	I00220	30/06/2022				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 1ER AJUSTE CUATRI	\$0.00	\$50,529.52	\$969,154.52	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$133,995.52	\$0.00	\$20,882.47	\$154,877.99
	I00209	17/06/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$20,882.47	\$154,877.99	
4211-05						Fondo Fiscalización	\$617,302.40	\$0.00	\$67,604.60	\$684,907.00
	I00210	27/06/2022				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNI	\$0.00	\$67,604.60	\$684,907.00	
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
4213-02-01						PROAGUA FEDERAL 2022	\$1,533,032.30	\$0.00	\$0.00	\$1,533,032.30
4214-01						TENENCIA	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$1.98



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2022
12:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4214-02						IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$171,495.43	\$0.00	\$27,221.20	\$198,716.63
	I00196	07/06/2022				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DE MA	\$0.00	\$22,303.78	\$193,799.21	
	I00211	27/06/2022				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESYO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$4,917.42	\$198,716.63	
4214-04						DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$529,900.00	\$0.00	\$229,391.00	\$759,291.00
	I00199	07/06/2022				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$229,391.00	\$759,291.00	
4214-05						DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$220,678.00	\$0.00	\$40,497.00	\$261,175.00
	I00197	07/06/2022				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE MAYO DEL 2022, FOLI	\$0.00	\$40,497.00	\$261,175.00	
4214-06						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$19,915.62	\$0.00	\$2,922.03	\$22,837.65
	I00213	30/06/2022				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$2,922.03	\$22,837.65	
Total :							52,131,969.18	0.00	2,680,605.59	54,812,574.77