



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
11:10 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	\$15,237,222.99	\$0.00	\$2,794,586.07	\$18,031,809.06
	I00430	07/12/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA 10% (AHORRO	\$0.00	\$1,347,477.43	\$16,584,700.42	
	I00433	07/12/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RENDIMIENTO, AHORRO FONDO GEN	\$0.00	\$20,285.76	\$16,604,986.18	
	I00439	30/12/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$142,682.29	\$16,747,668.47	
	I00439	30/12/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES	\$0.00	\$1,284,140.59	\$18,031,809.06	
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$5,042,618.53	\$0.00	\$802,107.97	\$5,844,726.50
	I00425	07/12/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	\$0.00	\$31,603.40	\$5,074,221.93	
	I00425	07/12/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE NO	\$0.00	\$349,004.78	\$5,423,226.71	
	I00425	07/12/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA 10% (APORTACION V	\$0.00	-\$34,900.48	\$5,388,326.23	
	I00428	07/12/2022				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DE	\$0.00	\$63,597.20	\$5,451,923.43	
	I00431	07/12/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA 10% (AHORRO ACUM	\$0.00	\$382,615.82	\$5,834,539.25	
	I00435	07/12/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RENDIMIENTO, AHORRO FONDO DE FOMEN	\$0.00	\$10,187.25	\$5,844,726.50	
4211-03						Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$1,600,740.51	\$0.00	\$149,826.05	\$1,750,566.56
	I00429	07/12/2022				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$149,826.05	\$1,750,566.56	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$382,003.22	\$0.00	\$41,268.39	\$423,271.61
	I00432	16/12/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE	\$0.00	\$4,126.84	\$386,130.06	
	I00432	16/12/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$37,141.55	\$423,271.61	
4211-05						Fondo Fiscalización	\$1,183,949.40	\$0.00	\$69,127.61	\$1,253,077.01
	I00436	27/12/2022				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$67,604.60	\$1,251,554.00	
	I00438	27/12/2022				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	\$1,523.01	\$1,253,077.01	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$25,734,815.00	\$0.00	\$976.46	\$25,735,791.46
	I00443	21/12/2022				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$976.46	\$25,735,791.46	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$11,412,661.00	\$0.00	\$364.98	\$11,413,025.98
	I00447	31/12/2022				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$364.98	\$11,413,025.98	
4213-01-0002						FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
	I00444	16/12/2022				PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL FONDO FISE 2022 DE LA OBF	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	
	I00445	16/12/2022				SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL FONDO FISE 2022 DE LA OB	\$0.00	\$1,500,000.00	\$3,000,000.00	
4213-02-01						PROAGUA FEDERAL 2022	\$2,922,182.69	\$0.00	\$0.00	\$2,922,182.69
4214-01						TENENCIA	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$1.98



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4214-02						IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$355,854.47	\$0.00	\$35,195.72	\$391,050.19	
	I00427	07/12/2022				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MI	\$0.00	\$30,278.30	\$386,132.77		
	I00437	27/12/2022				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$4,917.42	\$391,050.19		
4214-04						DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$993,903.00	\$0.00	\$0.00	\$993,903.00	
4214-05						DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$341,356.00	\$0.00	\$0.00	\$341,356.00	
4214-06						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$55,956.21	\$0.00	\$2,324.21	\$58,280.42	
	I00434	22/12/2022				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$2,324.21	\$58,280.42		
Total :							65,263,265.00	0.00	6,895,777.46	72,159,042.46	