



MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-02 a la 4214-06)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2023
 09:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4211-02						Fondo de Fomento Municipal	\$1,990,547.86	\$0.00	\$1,135,035.62	\$3,125,583.48
	I00320	03/05/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE ABF	\$0.00	\$455,323.82	\$2,445,871.68	
	I00321	04/05/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL	\$0.00	\$118,692.50	\$2,564,564.18	
	I00332	31/05/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE MAYO DEL 2023; F	\$0.00	\$45,055.30	\$2,609,619.48	
	I00332	31/05/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE MA	\$0.00	\$409,678.27	\$3,019,297.75	
	I00332	31/05/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO DEL MES DE MAYO DEL :	\$0.00	-\$5,846.74	\$3,013,451.01	
	I00334	31/05/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL	\$0.00	\$120,922.38	\$3,134,373.39	
	I00334	31/05/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO DEL MES D	\$0.00	-\$8,789.91	\$3,125,583.48	
4211-03						Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$690,359.96	\$0.00	\$230,423.64	\$920,783.60
	I00322	03/05/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$125,618.40	\$815,978.36	
	I00335	31/05/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACIÓN PROVI	\$0.00	\$127,365.53	\$943,343.89	
	I00335	31/05/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS AJUSTE DEFINITIVO I	\$0.00	-\$22,560.29	\$920,783.60	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$162,143.48	\$0.00	\$52,235.46	\$214,378.94
	I00327	08/05/2023				IMPUESTO ESPECIAL ESTATAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REZA	\$0.00	\$257.58	\$162,401.06	
	I00328	16/05/2023				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE D	\$0.00	\$5,197.79	\$167,598.85	
	I00328	16/05/2023				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION F	\$0.00	\$46,780.09	\$214,378.94	
4211-05						Fondo Fiscalización	\$382,940.55	\$0.00	\$211,991.37	\$594,931.92
	I00336	01/05/2023				FONDO DE FISCALIZACIÓN INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL 2023; FOLIO 00	\$0.00	\$28.28	\$382,968.83	
	I00319	03/05/2023				FONDO DE FISCALIZACION 1ER. AJUSTE TRIMESTRAL DEL MES DE ABRIL DEL :	\$0.00	\$143,730.76	\$526,699.59	
	I00333	31/05/2023				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYC	\$0.00	\$68,232.33	\$594,931.92	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$8,894,870.18	\$0.00	\$5,929,821.20	\$14,824,691.38
	I00339	03/05/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LI	\$0.00	\$2,964,910.60	\$11,859,780.78	
	I00341	31/05/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LI	\$0.00	\$2,964,910.60	\$14,824,691.38	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$3,388,575.29	\$0.00	\$2,259,015.66	\$5,647,590.95
	I00340	03/05/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	\$0.00	\$1,129,507.83	\$4,518,083.12	
	I00342	31/05/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	\$0.00	\$1,129,507.83	\$5,647,590.95	
4214-01						TENENCIA	\$5.99	\$0.00	\$0.00	\$5.99
4214-02						IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$180,665.48	\$0.00	\$40,437.16	\$221,102.64
	I00338	01/05/2023				FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS IN	\$0.00	\$2.20	\$180,667.68	
	I00325	08/05/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL ME	\$0.00	\$35,124.64	\$215,792.32	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-02 a la 4214-06)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2023
09:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00330	31/05/2023					FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$5,310.32	\$221,102.64	
4214-04						DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$378,140.00	\$0.00	\$378,140.00	
4214-05						DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$371,699.00	\$0.00	\$371,699.00	
4214-06						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$22,296.30	\$0.00	\$4,684.46	\$26,980.76
I00337	01/05/2023					ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES INTERES DEL MES DE MAYO DEL 20	\$0.00	\$3.44	\$22,299.74	
I00331	31/05/2023					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES I	\$0.00	\$4,681.02	\$26,980.76	
Total :							16,462,244.09	0.00	9,863,644.57	26,325,888.66