



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 10/abr./2023
hora de Impresión 08:50 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	\$0.00	\$0.00	\$1,990,547.86	\$1,990,547.86
I00025	06/01/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DICIEMBRE DE 2022,	\$0.00	\$35,308.86	\$35,308.86	
I00025	06/01/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DICIEM	\$0.00	\$352,758.48	\$388,067.34	
I00026	06/01/2023					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DE	\$0.00	\$72,671.26	\$460,738.60	
I00156	01/03/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE EN	\$0.00	\$386,224.39	\$846,962.99	
I00156	01/03/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023;	\$0.00	\$6,410.02	\$853,373.01	
I00157	01/03/2023					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DE	\$0.00	\$79,247.11	\$932,620.12	
I00172	06/03/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 20;	\$0.00	\$9,518.63	\$942,138.75	
I00172	06/03/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONALDEL MES DE FEE	\$0.00	\$437,019.13	\$1,379,157.88	
I00173	06/03/2023					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DE	\$0.00	\$102,732.10	\$1,481,889.98	
I00176	06/03/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL MES DE	\$0.00	\$37,297.98	\$1,519,187.96	
I00177	06/03/2023					EXCEDENTE FONDO DE FOMENO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL D	\$0.00	\$24,092.73	\$1,543,280.69	
I00185	31/03/2023					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DE	\$0.00	\$61,512.63	\$1,604,793.32	
I00186	31/03/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023;	\$0.00	\$26,846.62	\$1,631,639.94	
I00186	31/03/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MES DE MA	\$0.00	\$358,907.92	\$1,990,547.86	
4211-03						Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$690,359.96	\$690,359.96
I00023	06/01/2023					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI:	\$0.00	\$152,573.03	\$152,573.03	
I00158	01/03/2023					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI:	\$0.00	\$122,663.50	\$275,236.53	
I00174	06/03/2023					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI:	\$0.00	\$317,211.09	\$592,447.62	
I00174	06/03/2023					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 3ER AJUSTE CUATRI	\$0.00	-\$25,516.82	\$566,930.80	
I00187	31/03/2023					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI:	\$0.00	\$123,429.16	\$690,359.96	
4211-04						Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$125,172.16	\$125,172.16
I00151	01/03/2023					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$36,201.04	\$36,201.04	
I00151	01/03/2023					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE	\$0.00	\$4,005.68	\$40,206.72	
I00162	01/03/2023					IMPUESTO ESPECIAL ESTATAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REZ	\$0.00	\$82.77	\$40,289.49	
I00165	01/03/2023					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE	\$0.00	\$4,697.31	\$44,986.80	
I00165	01/03/2023					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$42,275.82	\$87,262.62	
I00180	10/03/2023					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE	\$0.00	\$3,790.95	\$91,053.57	
I00180	10/03/2023					MPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$34,118.59	\$125,172.16	
4211-05						Fondo Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$314,708.22	\$314,708.22
I00154	01/03/2023					FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENEF	\$0.00	\$68,232.33	\$68,232.33	



MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2023
 08:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00155	01/03/2023				FONDO DE FISCALIZACION 40. AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$110,011.23	\$178,243.56	
	I00166	01/03/2023				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBF	\$0.00	\$68,232.33	\$246,475.89	
	I00182	27/03/2023				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAR.	\$0.00	\$68,232.33	\$314,708.22	
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$0.00	\$0.00	\$8,894,731.80	
	I00204	01/03/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$2,964,910.60	\$2,964,910.60	
	I00206	06/03/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$2,964,910.60	\$5,929,821.20	
	I00208	31/03/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$2,964,910.60	\$8,894,731.80	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,388,523.49	
	I00205	01/03/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,129,507.83	\$1,129,507.83	
	I00207	06/03/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,129,507.83	\$2,259,015.66	
	I00209	31/03/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,129,507.83	\$3,388,523.49	
4214-01						TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$2.31	
	I00164	01/03/2023				IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULOS LIQUIDACION	\$0.00	\$2.31	\$2.31	
4214-02						IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$137,974.78	
	I00036	06/01/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MI	\$0.00	\$41,262.46	\$41,262.46	
	I00153	01/03/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$5,310.32	\$46,572.78	
	I00159	01/03/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MI	\$0.00	\$32,838.71	\$79,411.49	
	I00168	01/03/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$5,310.32	\$84,721.81	
	I00170	01/03/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS INTERESES GENERADO POR PAGC	\$0.00	\$13.61	\$84,735.42	
	I00178	06/03/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MI	\$0.00	\$47,929.04	\$132,664.46	
	I00183	27/03/2023				FONDO DE COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEF	\$0.00	\$5,310.32	\$137,974.78	
4214-04						DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$64,612.00	
	I00163	01/03/2023				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENC	\$0.00	\$64,612.00	\$64,612.00	
4214-06						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,709.67	
	I00161	01/03/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$8,307.52	\$8,307.52	
	I00169	01/03/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$6,337.01	\$14,644.53	
	I00184	31/03/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$3,065.14	\$17,709.67	
Total :							0.00	0.00	15,624,342.25	15,624,342.25