



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4212-02 a la 4214-06)

Fecha y 10/jul./2023
hora de Impresión 10:32 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$5,647,590.95	\$0.00	\$1,129,507.83	\$6,777,098.78
100402	30/06/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		\$0.00	\$1,129,507.83	\$6,777,098.78
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$997,928.39	\$0.00	\$331,199.75	\$1,329,128.14
4214-01					TENENCIA	\$5.99	\$0.00	\$0.00	\$5.99
4214-02					IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$221,102.64	\$0.00	\$28,198.39	\$249,301.03
100390	06/06/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MI		\$0.00	\$22,888.07	\$243,990.71
100395	29/06/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI		\$0.00	\$5,310.32	\$249,301.03
4214-04					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$378,140.00	\$0.00	\$298,908.00	\$677,048.00
100389	01/06/2023				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI		\$0.00	\$298,908.00	\$677,048.00
4214-05					DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$371,699.00	\$0.00	\$0.00	\$371,699.00
4214-06					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$26,980.76	\$0.00	\$4,093.36	\$31,074.12
100394	29/06/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES		\$0.00	\$4,093.36	\$31,074.12
Total :						6,645,519.34	0.00	1,460,707.58	8,106,226.92