



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4212-02 a la 4214-06)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
08:56 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4212-02 | | | | | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | \$11,295,130.10 | \$0.00 | \$2,259,015.66 | \$13,554,145.76 |
| | I00788 | 05/12/2023 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | \$0.00 | \$1,129,507.83 | \$12,424,637.93 | |
| | I00789 | 15/12/2023 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | \$0.00 | \$1,129,507.83 | \$13,554,145.76 | |
| 4213 | | | | | | CONVENIOS | \$2,117,260.87 | \$0.00 | \$198,566.19 | \$2,315,827.06 |
| 4213-02 | | | | | | PROGRAMA FEDERAL 2022 | \$2,117,260.87 | \$0.00 | \$198,566.19 | \$2,315,827.06 |
| 4213-02-01 | | | | | | PROAGUA FEDERAL 2023 | \$2,117,260.87 | \$0.00 | \$198,566.19 | \$2,315,827.06 |
| | I00790 | 29/12/2023 | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENA. | \$0.00 | \$198,566.19 | \$2,315,827.06 | |
| 4214 | | | | | | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS | \$2,794,478.90 | \$0.00 | \$694,877.80 | \$3,489,356.70 |
| 4214-01 | | | | | | TENENCIA | \$5.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.99 |
| 4214-02 | | | | | | IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | \$436,381.39 | \$0.00 | \$45,329.02 | \$481,710.41 |
| | I00775 | 07/12/2023 | | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL M | \$0.00 | \$40,018.70 | \$476,400.09 | |
| | I00782 | 27/12/2023 | | | | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS L | \$0.00 | \$5,310.32 | \$481,710.41 | |
| 4214-04 | | | | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | \$1,221,651.00 | \$0.00 | \$636,710.00 | \$1,858,361.00 |
| | I00772 | 05/12/2023 | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENC | \$0.00 | \$636,710.00 | \$1,858,361.00 | |
| 4214-05 | | | | | | DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA | \$1,087,814.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,087,814.00 |
| 4214-06 | | | | | | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | \$48,626.52 | \$0.00 | \$12,838.78 | \$61,465.30 |
| | I00777 | 27/12/2023 | | | | ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLRES DEK MES DE DICIEMBRE DEL 2023 | \$0.00 | \$12,838.78 | \$61,465.30 | |
| Total : | | | | | | | 16,206,869.87 | 0.00 | 3,152,459.65 | 19,359,329.52 |