



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4212-02 a la 4214-06)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023  
01:09 p. 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	\$10,165,622.27	\$0.00	\$1,129,507.83	\$11,295,130.10
	I00640	31/10/2023				FONDO DE APORTACIONES		\$0.00	\$1,129,507.83	\$11,295,130.10
4213						CONVENIOS	\$1,812,112.74	\$0.00	\$305,148.13	\$2,117,260.87
4213-02						PROGRAMA FEDERAL 2022	\$1,812,112.74	\$0.00	\$305,148.13	\$2,117,260.87
4213-02-01						PROAGUA FEDERAL 2023	\$1,812,112.74	\$0.00	\$305,148.13	\$2,117,260.87
	I00638	23/10/2023				PROAGUA 2023. 3ERA TRANSFERENCIA/ FACTURA 70359/ GOBIERNO DEL EST		\$0.00	\$305,148.13	\$2,117,260.87
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$2,057,749.10	\$0.00	\$310,219.40	\$2,367,968.50
4214-01						TENENCIA	\$5.99	\$0.00	\$0.00	\$5.99
4214-02						IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$374,723.00	\$0.00	\$31,585.56	\$406,308.56
	I00627	05/10/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MI		\$0.00	\$26,275.24	\$400,998.24
	I00632	25/10/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI		\$0.00	\$5,310.32	\$406,308.56
4214-04						DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$1,221,651.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,651.00
4214-05						DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$418,236.00	\$0.00	\$275,822.00	\$694,058.00
	I00626	05/10/2023				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$275,822.00	\$694,058.00
4214-06						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$43,133.11	\$0.00	\$2,811.84	\$45,944.95
	I00633	25/10/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES		\$0.00	\$2,811.84	\$45,944.95
<b>Total :</b>							<b>14,035,484.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,744,875.36</b>	<b>15,780,359.47</b>