



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4212-02 a la 4214-16)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
10:51 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	\$9,036,114.44	\$0.00	\$1,129,507.83	\$10,165,622.27
100577	29/09/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		\$0.00	\$1,129,507.83	\$10,165,622.27
4213					CONVENIOS	\$1,812,112.74	\$0.00	\$0.00	\$1,812,112.74
4213-02					PROGRAMA FEDERAL 2022	\$1,812,112.74	\$0.00	\$0.00	\$1,812,112.74
4213-02-01					PROAGUA FEDERAL 2023	\$1,812,112.74	\$0.00	\$0.00	\$1,812,112.74
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,833,316.16	\$0.00	\$224,432.94	\$2,057,749.10
4214-01					TENENCIA	\$5.99	\$0.00	\$0.00	\$5.99
4214-02					IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$324,447.33	\$0.00	\$50,275.67	\$374,723.00
100563	07/09/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MI		\$0.00	\$44,965.35	\$369,412.68
100571	27/09/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI		\$0.00	\$5,310.32	\$374,723.00
4214-04					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$1,052,019.00	\$0.00	\$169,632.00	\$1,221,651.00
100564	07/09/2023				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENC		\$0.00	\$169,632.00	\$1,221,651.00
4214-05					DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$418,236.00	\$0.00	\$0.00	\$418,236.00
4214-06					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$38,607.84	\$0.00	\$4,525.27	\$43,133.11
100572	27/09/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES		\$0.00	\$4,525.27	\$43,133.11
Total :						12,681,543.34	0.00	1,353,940.77	14,035,484.11