



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/dic./2023  
hora de Impresión 02:01 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	\$11,295,130.10	\$0.00	\$0.00	\$11,295,130.10
4213						CONVENIOS	\$2,117,260.87	\$0.00	\$0.00	\$2,117,260.87
4213-02						PROGRAMA FEDERAL 2022	\$2,117,260.87	\$0.00	\$0.00	\$2,117,260.87
4213-02-01						PROAGUA FEDERAL 2023	\$2,117,260.87	\$0.00	\$0.00	\$2,117,260.87
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$2,367,968.50	\$0.00	\$426,510.40	\$2,794,478.90
4214-01						TENENCIA	\$5.99	\$0.00	\$0.00	\$5.99
4214-02						IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$406,308.56	\$0.00	\$30,072.83	\$436,381.39
	I00691	07/11/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL M	\$0.00	\$24,762.51	\$431,071.07	
	I00700	30/11/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS L	\$0.00	\$5,310.32	\$436,381.39	
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	\$694,058.00	\$0.00	\$393,756.00	\$1,087,814.00
	I00694	07/11/2023				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE OCTUBRE D	\$0.00	\$393,756.00	\$1,087,814.00	
4214-06						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$45,944.95	\$0.00	\$2,681.57	\$48,626.52
	I00701	30/11/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$2,681.57	\$48,626.52	
<b>Total :</b>							<b>15,780,359.47</b>	<b>0.00</b>	<b>426,510.40</b>	<b>16,206,869.87</b>