



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023
09:04 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	\$7,906,606.61	\$0.00	\$1,129,507.83	\$9,036,114.44
	I00512	31/08/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		\$0.00	\$1,129,507.83	\$9,036,114.44
4213-02-01						PROAGUA FEDERAL 2023	\$1,812,112.74	\$0.00	\$0.00	\$1,812,112.74
4214-01						TENENCIA	\$5.99	\$0.00	\$0.00	\$5.99
4214-02						IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$282,847.68	\$0.00	\$41,599.65	\$324,447.33
	I00496	04/08/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MI		\$0.00	\$36,289.33	\$319,137.01
	I00505	28/08/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI		\$0.00	\$5,310.32	\$324,447.33
4214-04						DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$1,052,019.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,019.00
4214-05						DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$371,699.00	\$0.00	\$46,537.00	\$418,236.00
	I00498	04/08/2023				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$46,537.00	\$418,236.00
4214-06						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$34,269.78	\$0.00	\$4,338.06	\$38,607.84
	I00506	28/08/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES		\$0.00	\$4,338.06	\$38,607.84
Total :							11,459,560.80	0.00	1,221,982.54	12,681,543.34