



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023  
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$6,777,098.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,129,507.83</b>	<b>\$7,906,606.61</b>
	I00443	31/07/2023				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,129,507.83	\$7,906,606.61	
4213						CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,812,112.74	\$1,812,112.74
4213-02						PROGRAMA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,812,112.74	\$1,812,112.74
<b>4213-02-01</b>						<b>PROAGUA FEDERAL 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,812,112.74</b>	<b>\$1,812,112.74</b>
	I00464	06/07/2023				RECIBI DEL GOBIERNO DEL ESTADO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL	\$0.00	\$1,425,359.63	\$1,425,359.63	
	I00465	31/07/2023				RECIBI DEL GOBIERNO DEL ESTADO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL	\$0.00	\$386,753.11	\$1,812,112.74	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,329,128.14	\$0.00	\$411,713.31	\$1,740,841.45
<b>4214-01</b>						<b>TENENCIA</b>	<b>\$5.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.99</b>
<b>4214-02</b>						<b>IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS</b>	<b>\$249,301.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,546.65</b>	<b>\$282,847.68</b>
	I00432	06/07/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL DEL MI	\$0.00	\$28,236.33	\$277,537.36	
	I00437	25/07/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$5,310.32	\$282,847.68	
<b>4214-04</b>						<b>DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>\$677,048.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$374,971.00</b>	<b>\$1,052,019.00</b>
	I00434	04/07/2023				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI	\$0.00	\$374,971.00	\$1,052,019.00	
<b>4214-05</b>						<b>DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA</b>	<b>\$371,699.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,699.00</b>
<b>4214-06</b>						<b>ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$31,074.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,195.66</b>	<b>\$34,269.78</b>
	I00442	31/07/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$3,195.66	\$34,269.78	
<b>Total :</b>						<b>8,106,226.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3,353,333.88</b>	<b>11,459,560.80</b>	