



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4212-01 a la 4214-06)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/sep./2024
hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$20,930,951.77	\$0.00	\$0.00	\$20,930,951.77
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$8,073,706.54	\$0.00	\$0.00	\$8,073,706.54
4213-02-02					PROAGUA FEDERAL 2024	\$1,493,002.51	\$0.00	\$144,314.79	\$1,637,317.30
100492	21/08/2024				TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJ		\$0.00	\$144,314.79	\$1,637,317.30
4214-02					IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$328,448.83	\$0.00	\$39,387.14	\$367,835.97
100487	07/08/2024				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES		\$0.00	\$39,387.14	\$367,835.97
4214-04					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$1,293,741.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293,741.00
4214-05					DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$442,356.00	\$0.00	\$45,049.00	\$487,405.00
100488	02/08/2024				IMPUESTO SOBRE NÓMINA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$45,049.00	\$487,405.00
4214-06					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$41,838.23	\$0.00	\$6,309.96	\$48,148.19
100491	30/08/2024				ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES		\$0.00	\$6,309.96	\$48,148.19
Total :						32,604,044.88	0.00	235,060.89	32,839,105.77