



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 18/abr./2024  
hora de Impresión 12:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4212-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic</b>	<b>\$2,990,150.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990,133.50</b>	<b>\$5,980,284.27</b>
	I00159	05/03/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$2,990,133.50	\$5,980,284.27	
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$1,153,397.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,153,384.83</b>	<b>\$2,306,782.39</b>
	I00160	05/03/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MES DE FEBREF	\$0.00	\$1,153,384.83	\$2,306,782.39	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$115,239.18	\$0.00	\$124,999.20	\$240,238.38
<b>4214-02</b>						<b>IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS</b>	<b>\$99,782.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,623.81</b>	<b>\$152,405.89</b>
	I00151	07/03/2024				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$46,884.68	\$146,666.76	
	I00157	26/03/2024				FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$5,739.13	\$152,405.89	
<b>4214-04</b>						<b>DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,899.00</b>	<b>\$64,899.00</b>
	I00153	05/03/2024				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENC	\$0.00	\$64,899.00	\$64,899.00	
<b>4214-06</b>						<b>ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$15,457.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,476.39</b>	<b>\$22,933.49</b>
	I00158	26/03/2024				ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$7,476.39	\$22,933.49	
<b>Total :</b>							<b>4,258,787.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4,268,517.53</b>	<b>8,527,305.04</b>