



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4212-01 a la 4214-06)**

Fecha y 19/jul./2024  
hora de Impresión 09:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212-01						Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$14,950,684.77	\$0.00	\$0.00	\$14,950,684.77
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$5,766,936.88	\$0.00	\$0.00	\$5,766,936.88
4213						CONVENIOS	\$1,199,498.65	\$0.00	\$0.00	\$1,199,498.65
4213-02						PROGRAMA FEDERAL	\$1,199,498.65	\$0.00	\$0.00	\$1,199,498.65
4213-02-02						PROAGUA FEDERAL 2024	\$1,199,498.65	\$0.00	\$0.00	\$1,199,498.65
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,481,382.48	\$0.00	\$137,268.39	\$1,618,650.87
4214-02						IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$249,992.14	\$0.00	\$37,744.39	\$287,736.53
	I00347	06/06/2024				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$32,005.26	\$281,997.40	
	I00353	28/06/2024				FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$5,739.13	\$287,736.53	
4214-04						DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$895,625.00	\$0.00	\$0.00	\$895,625.00
4214-05						DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$303,663.00	\$0.00	\$94,237.00	\$397,900.00
	I00349	06/06/2024				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES DE MAYO DEL	\$0.00	\$94,237.00	\$397,900.00	
4214-06						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$32,102.34	\$0.00	\$5,287.00	\$37,389.34
	I00354	28/06/2024				ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$5,287.00	\$37,389.34	
<b>Total :</b>							<b>23,398,502.78</b>	<b>0.00</b>	<b>137,268.39</b>	<b>23,535,771.17</b>