



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 02/jul./2024
hora de Impresión | 02:44 p. 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	\$5,980,284.27	\$0.00	\$5,980,267.00	\$11,960,551.27
	I00237	03/04/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$2,990,133.50	\$8,970,417.77	
	I00242	30/04/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$2,990,133.50	\$11,960,551.27	
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$2,306,782.39	\$0.00	\$2,306,769.66	\$4,613,552.05
	I00239	03/04/2024				FONDO DE PAORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,153,384.83	\$3,460,167.22	
	I00243	30/04/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,153,384.83	\$4,613,552.05	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$240,238.38	\$0.00	\$353,071.16	\$593,309.54
4214-02						IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$152,405.89	\$0.00	\$45,316.76	\$197,722.65
	I00213	04/04/2024				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EN EL ME	\$0.00	\$39,577.63	\$191,983.52	
	I00231	30/04/2024				FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$5,739.13	\$197,722.65	
4214-04						DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$64,899.00	\$0.00	\$0.00	\$64,899.00
4214-05						DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$303,663.00	\$303,663.00
	I00215	04/04/2024				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, EN EL MES DE MARZO D	\$0.00	\$303,663.00	\$303,663.00	
4214-06						ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$22,933.49	\$0.00	\$4,091.40	\$27,024.89
	I00219	25/04/2024				ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$4,091.40	\$27,024.89	
Total :							8,527,305.04	0.00	8,640,107.82	17,167,412.86