



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
<b>4212-01</b>						<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic</b>	<b>\$5,980,284.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,980,267.00</b>	<b>\$11,960,551.27</b>
	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	
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$2,306,782.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,306,769.66</b>	<b>\$4,613,552.05</b>
	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
<b>4214-02</b>						<b>IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS</b>	<b>\$152,405.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,316.76</b>	<b>\$197,722.65</b>
	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	
<b>4214-04</b>						<b>DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>\$64,899.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,899.00</b>
<b>4214-05</b>						<b>DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,663.00</b>	<b>\$303,663.00</b>
	I00215	04/04/2024				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, EN EL MES DE MARZO D	\$0.00	\$303,663.00	\$303,663.00	
<b>4214-06</b>						<b>ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$22,933.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,091.40</b>	<b>\$27,024.89</b>
	I00219	25/04/2024				ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$4,091.40	\$27,024.89	
<b>Total :</b>							<b>8,527,305.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8,640,107.82</b>	<b>17,167,412.86</b>