



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2024  
02:59 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>\$14,950,684.77</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$5,980,267.00</b> | <b>\$20,930,951.77</b> |
|                   | I00405              | 03/07/2024 |              |             |                | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I    | \$0.00                  | \$2,990,133.50      | \$17,940,818.27       |                        |
|                   | I00443              | 31/07/2024 |              |             |                | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I    | \$0.00                  | \$2,990,133.50      | \$20,930,951.77       |                        |
| <b>4212-02</b>    |                     |            |              |             |                | <b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>      | <b>\$5,766,936.88</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,306,769.66</b> | <b>\$8,073,706.54</b>  |
|                   | I00406              | 03/07/2024 |              |             |                | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS     | \$0.00                  | \$1,153,384.83      | \$6,920,321.71        |                        |
|                   | I00444              | 31/07/2024 |              |             |                | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS     | \$0.00                  | \$1,153,384.83      | \$8,073,706.54        |                        |
| 4213              |                     |            |              |             |                | CONVENIOS   | \$1,199,498.65          | \$0.00              | \$293,503.86          | \$1,493,002.51         |
| 4213-02           |                     |            |              |             |                | PROGRAMA FEDERAL  | \$1,199,498.65          | \$0.00              | \$293,503.86          | \$1,493,002.51         |
| <b>4213-02-02</b> |                     |            |              |             |                | <b>PROAGUA FEDERAL 2024</b>   | <b>\$1,199,498.65</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$293,503.86</b>   | <b>\$1,493,002.51</b>  |
|                   | I00445              | 19/07/2024 |              |             |                | RECIBI DEL GOBIERNO DEL ESTADO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL    | \$0.00                  | \$293,503.86        | \$1,493,002.51        |                        |
| 4214              |                     |            |              |             |                | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS                         | \$1,618,650.87          | \$0.00              | \$487,733.19          | \$2,106,384.06         |
| <b>4214-02</b>    |                     |            |              |             |                | <b>IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS</b>                             | <b>\$287,736.53</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$40,712.30</b>    | <b>\$328,448.83</b>    |
|                   | I00432              | 05/07/2024 |              |             |                | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES    | \$0.00                  | \$34,973.17         | \$322,709.70          |                        |
|                   | I00437              | 30/07/2024 |              |             |                | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI      | \$0.00                  | \$5,739.13          | \$328,448.83          |                        |
| <b>4214-04</b>    |                     |            |              |             |                | <b>DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                        | <b>\$895,625.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$398,116.00</b>   | <b>\$1,293,741.00</b>  |
|                   | I00430              | 03/07/2024 |              |             |                | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI     | \$0.00                  | \$301,685.00        | \$1,197,310.00        |                        |
|                   | I00446              | 31/07/2024 |              |             |                | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCI     | \$0.00                  | \$96,431.00         | \$1,293,741.00        |                        |
| <b>4214-05</b>    |                     |            |              |             |                | <b>DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA</b>                              | <b>\$397,900.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$44,456.00</b>    | <b>\$442,356.00</b>    |
|                   | I00433              | 05/07/2024 |              |             |                | IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2 | \$0.00                  | \$44,456.00         | \$442,356.00          |                        |
| <b>4214-06</b>    |                     |            |              |             |                | <b>ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES</b>                          | <b>\$37,389.34</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$4,448.89</b>     | <b>\$41,838.23</b>     |
|                   | I00436              | 30/07/2024 |              |             |                | ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES  | \$0.00                  | \$4,448.89          | \$41,838.23           |                        |
| <b>Total :</b>    |                     |            |              |             |                | <b>23,535,771.17</b>  | <b>0.00</b>             | <b>9,068,273.71</b> | <b>32,604,044.88</b>  |                        |