



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 30/sep./2024  
hora de Impresión 12:15 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>\$20,930,951.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990,133.50</b>	<b>\$23,921,085.27</b>
	I00552	06/09/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$2,990,133.50	\$23,921,085.27	
<b>4212-02</b>						<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</b>	<b>\$8,073,706.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,153,384.83</b>	<b>\$9,227,091.37</b>
	I00553	06/09/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1,153,384.83	\$9,227,091.37	
4213						CONVENIOS	\$1,637,317.30	\$0.00	\$0.00	\$1,637,317.30
4213-02						PROGRAMA FEDERAL	\$1,637,317.30	\$0.00	\$0.00	\$1,637,317.30
<b>4213-02-02</b>						<b>PROAGUA FEDERAL 2024</b>	<b>\$1,637,317.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,637,317.30</b>
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$2,197,130.16	\$0.00	\$202,004.36	\$2,399,134.52
<b>4214-02</b>						<b>IMPUESTOSOBRE AUTOMOVILES NUEVOS</b>	<b>\$367,835.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,656.57</b>	<b>\$421,492.54</b>
	I00543	06/09/2024				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$47,892.04	\$415,728.01	
	I00550	26/09/2024				FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$5,764.53	\$421,492.54	
<b>4214-04</b>						<b>DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>\$1,293,741.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,903.00</b>	<b>\$1,387,644.00</b>
	I00544	06/09/2024				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENC	\$0.00	\$93,903.00	\$1,387,644.00	
<b>4214-05</b>						<b>DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA</b>	<b>\$487,405.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,629.00</b>	<b>\$538,034.00</b>
	I00545	06/09/2024				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES DE AGOSTO DE	\$0.00	\$50,629.00	\$538,034.00	
<b>4214-06</b>						<b>ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$48,148.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,815.79</b>	<b>\$51,963.98</b>
	I00551	26/09/2024				ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL MES	\$0.00	\$3,815.79	\$51,963.98	
<b>Total :</b>							<b>32,839,105.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,345,522.69</b>	<b>37,184,628.46</b>