



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)

Fecha y 10/dic./2025
hora de Impresión 11:17 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4211-01					Fondo General de Participaciones	\$20,626,514.35	\$0.00	\$694,462.56	\$21,320,976.91
I00743	25/11/2025				FOLIO 0193. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PERLIMINA		\$0.00	\$1,676,397.71	\$22,302,912.06
I00743	25/11/2025				FOLIO 0193. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA (F		\$0.00	-\$167,639.77	\$22,135,272.29
I00743	25/11/2025				FOLIO 0193. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2DO AJUSTE CUATRIMES		\$0.00	-\$783,514.07	\$21,351,758.22
I00743	25/11/2025				FOLIO 0193. FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDA		\$0.00	-\$30,781.31	\$21,320,976.91
4211-02					Fondo de Fomento Municipal	\$5,162,393.93	\$0.00	\$244,299.14	\$5,406,693.07
I00737	07/11/2025				FOLIO 0179. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR, F-87:		\$0.00	\$507,499.48	\$5,669,893.41
I00737	07/11/2025				FOLIO 0179. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APOTA		\$0.00	-\$50,749.95	\$5,619,143.46
I00737	07/11/2025				FOLIO 0179. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL, I		\$0.00	-\$212,450.39	\$5,406,693.07
4211-03					Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$457,236.91	\$0.00	\$66,489.74	\$523,726.65
I00739	07/11/2025				FOLIO 0177. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDA		\$0.00	\$53,239.55	\$510,476.46
I00740	07/11/2025				FOLIO 0178. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2DO AJL		\$0.00	\$13,250.19	\$523,726.65
4211-04					Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$679,128.10	\$0.00	\$76,527.59	\$755,655.69
I00742	18/11/2025				FOLIO 0190. IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LI		\$0.00	\$76,527.59	\$755,655.69
4211-05					Fondo Fiscalización	\$1,648,361.13	\$0.00	\$270,790.24	\$1,919,151.37
I00738	07/11/2025				FOLIO 0187. FONDO DE FISCALIZACION 3ER TRIMESTRE, F-87358 (FOLIO 0187.		\$0.00	\$171,130.39	\$1,819,491.52
I00762	28/11/2025				FOLIO 198. FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES, F-8786		\$0.00	\$99,659.85	\$1,919,151.37
4212					APORTACIONES	\$36,929,962.00	\$0.00	\$4,064,022.80	\$40,993,984.80
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$25,795,611.28	\$0.00	\$2,826,872.72	\$28,622,484.00
I00768	07/11/2025				FOLIO 0173. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$0.00	\$2,826,872.72	\$28,622,484.00
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$11,134,350.72	\$0.00	\$1,237,150.08	\$12,371,500.80
I00766	07/11/2025				FOLIO 0174. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS I		\$0.00	\$1,237,150.08	\$12,371,500.80
4213					CONVENIOS	\$1,476,969.29	\$0.00	\$17,047.68	\$1,494,016.97
4213-01					PROGRAMA ESTATAL	\$1,014,016.97	\$0.00	\$0.00	\$1,014,016.97
4213-01-02					Regularización de vehiculos extranjeros Rayón	\$714,307.32	\$0.00	\$0.00	\$714,307.32
4213-01-03					Regularización de vehiculos extranjeros Rayón 20	\$299,709.65	\$0.00	\$0.00	\$299,709.65
4213-02					PROGRAMA FEDERAL	\$462,952.32	\$0.00	\$17,047.68	\$480,000.00
4213-02-02					PROAGUA Federal 2025	\$462,952.32	\$0.00	\$17,047.68	\$480,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)

Fecha y 10/dic./2025
hora de Impresión 11:17 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00772	19/11/2025				F-87481. TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$17,047.68	\$480,000.00
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,434,676.36	\$0.00	\$38,971.92	\$1,473,648.28
4214-02					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$447,701.45	\$0.00	\$29,155.38	\$476,856.83
I00741	07/11/2025				FOLIO 0180. IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITI		\$0.00	\$29,155.38	\$476,856.83
4214-03					Devolucion de Impuesto Sobre La Renta Sueldos y Salarios	\$666,074.00	\$0.00	\$0.00	\$666,074.00
4214-04					Devolución Impuesto Sobre Nomina	\$138,868.00	\$0.00	\$0.00	\$138,868.00
4214-05					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$119,691.11	\$0.00	\$3,610.59	\$123,301.70
I00763	28/11/2025				FOLIO 0200. ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITI		\$0.00	\$3,610.59	\$123,301.70
4214-06					Fondo de compensación del Impuesto Sobre Automoviles N	\$62,341.80	\$0.00	\$6,205.95	\$68,547.75
I00764	28/11/2025				FOLIO 0199. FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILE		\$0.00	\$6,205.95	\$68,547.75
Total :						68,415,242.07	0.00	5,472,611.67	73,887,853.74