



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 17/oct./2025
hora de Impresión 09:31 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4211-01					Fondo General de Participaciones	\$17,659,152.98
I00595	25/09/2025				FOLIO 0152. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINA	\$0.00
I00595	25/09/2025				FOLIO 0152. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA (F	\$0.00
I00595	25/09/2025				FOLIO 0152. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO , F-86	\$0.00
I00595	25/09/2025				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00
4211-02					Fondo de Fomento Municipal	\$4,001,077.44
I00579	05/09/2025				FOLIO 0141. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR, F-86	\$0.00
I00579	05/09/2025				FOLIO 0141. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APORTA	\$0.00
4211-03					Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$356,184.42
I00580	05/09/2025				FOLIO 0143. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDA	\$0.00
4211-04					Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$512,569.48
I00584	18/09/2025				FOLIO 0151. IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDA	\$0.00
4211-05					Fondo Fiscalización	\$1,442,759.57
I00600	30/09/2025				FOLIO 0153. FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES, F-86	\$0.00
4212					APORTACIONES	\$28,801,916.46
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$20,141,865.90
I00582	05/09/2025				FOLIO 0139. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$8,660,050.56
I00583	05/09/2025				FOLIO 0140. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS I	\$0.00
4213					CONVENIOS	\$1,388,405.82
4213-01					PROGRAMA ESTATAL	\$931,589.82
4213-01-02					Regularización de vehiculos extranjeros Rayón	\$714,307.32
4213-01-03					Regularización de vehiculos extranjeros Rayón 20	\$217,282.50
4213-02					PROGRAMA FEDERAL	\$456,816.00
4213-02-02					PROAGUA Federal 2025	\$456,816.00
I00625	22/09/2025				FACTURA F-86449. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTC	\$0.00
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,317,431.38



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 17/oct./2025
hora de Impresión 09:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4214-02					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$359,584.61	\$0.00	\$57,640.17	\$417,224.78
I00581	05/09/2025				FOLIO 0149. IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITI		\$0.00	\$57,640.17	\$417,224.78
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	\$103,031.33	\$0.00	\$4,730.89	\$107,762.22
I00602	30/09/2025				FOLIO 0155. ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITI		\$0.00	\$4,730.89	\$107,762.22
4214-06					Fondo de compensación del Impuesto Sobre Automoviles N	\$49,873.44	\$0.00	\$6,234.18	\$56,107.62
I00601	30/09/2025				FOLIO 0154. FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILE		\$0.00	\$6,234.18	\$56,107.62
Total :						55,479,497.55	0.00	6,305,779.68	61,785,277.23