



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)

Fecha y 09/sep./2025
hora de Impresión 11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4211-01					Fondo General de Participaciones	\$16,419,420.61
						\$0.00
I00528	22/08/2025				FOLIO 0135. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINAR	\$1,967,572.59
I00528	22/08/2025				FOLIO 0135. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA (A	-\$196,757.26
I00528	22/08/2025				FOLIO 0135. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABONO A ANTICIPO, F-85	-\$500,000.00
I00528	22/08/2025				FOLIOS 0135. FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTID	-\$31,082.96
4211-02					Fondo de Fomento Municipal	\$3,529,972.14
						\$0.00
I00509	07/08/2025				FOLIO 0123. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR, F-85	\$523,450.33
I00509	07/08/2025				FOLIO 0123. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APORTA	-\$52,345.03
4211-03					Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$307,223.32
						\$0.00
I00507	07/08/2025				FOLIO 0124. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDA	\$48,961.10
4211-04					Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$436,639.50
						\$0.00
I00511	15/08/2025				FOLIO 0132. IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINA DE GASOLINA Y DIESE LIQ	\$75,929.98
4211-05					Fondo Fiscalización	\$1,169,689.26
						\$0.00
I00508	07/08/2025				FOLIO 0122. FONDO DE FISCALIZACIÓN 20. TRIMESTRE, F-85296 (FOLIO 0122. F	\$170,269.53
I00531	29/08/2025				FOLIO 0136. FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES, F-860	\$102,800.78
4212					APORTACIONES	\$24,737,893.69
						\$0.00
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$17,314,993.21
						\$0.00
I00505	07/08/2025				FOLIO 0125. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$2,826,872.69
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$7,422,900.48
						\$0.00
I00506	07/08/2025				FOLIO 0126. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS F	\$1,237,150.08
4213					CONVENIOS	\$1,344,673.02
						\$0.00
4213-01					PROGRAMA ESTATAL	\$931,589.82
						\$0.00
4213-01-02					Regularización de vehiculos extranjeros Rayón	\$714,307.32
						\$0.00
4213-01-03					Regularización de vehiculos extranjeros Rayón 20	\$217,282.50
						\$0.00
4213-02					PROGRAMA FEDERAL	\$413,083.20
						\$0.00
4213-02-02					PROAGUA Federal 2025	\$413,083.20
						\$0.00
I00553	28/08/2025				F-85862.PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGU	\$43,732.80
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,256,095.39
						\$0.00
						\$61,335.99
						\$1,317,431.38



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)

Fecha y 09/sep./2025
hora de Impresión 11:42 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	\$310,585.65	\$0.00	\$48,998.96	\$359,584.61
I00510	07/08/2025				FOLIO 0131. IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA		\$0.00	\$48,998.96	\$359,584.61
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	\$96,928.48	\$0.00	\$6,102.85	\$103,031.33
I00529	29/08/2025				FOLIO 0138. ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA		\$0.00	\$6,102.85	\$103,031.33
4214-06					Fondo de compensación del Impuesto Sobre Automoviles N	\$43,639.26	\$0.00	\$6,234.18	\$49,873.44
I00530	29/08/2025				FOLIO 0137. FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$0.00	\$6,234.18	\$49,873.44
Total :						49,201,606.93	0.00	6,277,890.62	55,479,497.55