



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE RAYON SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	
4211-01					Fondo General de Participaciones		\$18,881,048.90	\$0.00	\$1,745,465.45
	I00709	27/10/2025			FONDO GENERAL (FOLIO 0000. PARTICIPACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTI		\$0.00	\$1,979,447.07	\$20,860,495.97
	I00709	27/10/2025			PONTENCIACION FEIF (FOLIO 0000. PARTICIPACION DE FINANZAS DEL MES DE		\$0.00	-\$36,036.91	\$20,824,459.06
	I00709	27/10/2025			RESERVA ECONOMICA (FOLIO 0000. PARTICIPACION DE FINANZAS DEL MES D		\$0.00	-\$197,944.71	\$20,626,514.35
4211-02					Fondo de Fomento Municipal		\$4,714,567.69	\$0.00	\$447,826.24
	I00661	07/10/2025			FOLIO 0156. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR, F-86		\$0.00	\$497,584.71	\$5,212,152.40
	I00661	07/10/2025			FOLIO 0156 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APORTA		\$0.00	-\$49,758.47	\$5,162,393.93
4211-03					Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		\$407,349.30	\$0.00	\$49,887.61
	I00662	07/10/2025			FOLIO 0158. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDA		\$0.00	\$49,887.61	\$457,236.91
4211-04					Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel		\$592,783.72	\$0.00	\$86,344.38
	I00663	07/10/2025			FOLIO 0163. IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL E		\$0.00	\$8,885.97	\$601,669.69
	I00667	17/10/2025			FOLIO 0170. IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LI		\$0.00	\$77,458.41	\$679,128.10
4211-05					Fondo Fiscalización		\$1,545,560.35	\$0.00	\$102,800.78
	I00677	30/10/2025			FOLIO 0171. PARTICIPACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, F-8		\$0.00	\$102,800.78	\$1,648,361.13
4212					APORTACIONES		\$32,865,939.23	\$0.00	\$4,064,022.77
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic		\$22,968,738.59	\$0.00	\$2,826,872.69
	I00665	07/10/2025			FOLIO 0159. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$0.00	\$2,826,872.69	\$25,795,611.28
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal		\$9,897,200.64	\$0.00	\$1,237,150.08
	I00666	07/10/2025			FOLIO 0160. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS I		\$0.00	\$1,237,150.08	\$11,134,350.72
4213					CONVENIOS		\$1,391,991.42	\$0.00	\$84,977.87
4213-01					PROGRAMA ESTATAL		\$931,589.82	\$0.00	\$82,427.15
4213-01-02					Regularización de vehículos extranjeros Rayón		\$714,307.32	\$0.00	\$0.00
4213-01-03					Regularización de vehículos extranjeros Rayón 20		\$217,282.50	\$0.00	\$82,427.15
	I00695	07/10/2025			PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA		\$0.00	\$82,417.50	\$299,700.00
	I00696	29/10/2025			F-87083. SUBSIDIOS PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADO		\$0.00	\$9.65	\$299,709.65
4213-02					PROGRAMA FEDERAL		\$460,401.60	\$0.00	\$2,550.72
4213-02-02					PROAGUA Federal 2025		\$460,401.60	\$0.00	\$2,550.72
	I00698	22/10/2025			F-87038. TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$2,550.72	\$462,952.32



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE RAYON

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211-01 a la 4214-06)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
09:14 a. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	Fecha No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS				\$1,386,036.62	\$0.00	\$48,639.74	\$1,434,676.36
4214-02	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos				\$417,224.78	\$0.00	\$30,476.67	\$447,701.45
I00664 07/10/2025	FOLIO 0164. IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITI'					\$0.00	\$30,476.67	\$447,701.45
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				\$107,762.22	\$0.00	\$11,928.89	\$119,691.11
I00710 30/10/2025	ISR ENAJENACION DE BIENE INMUEBLES (FOLIO 0000. PARTICIPACION DE FIN.					\$0.00	\$11,928.89	\$119,691.11
4214-06	Fondo de compensación del Impuesto Sobre Automoviles N				\$56,107.62	\$0.00	\$6,234.18	\$62,341.80
I00678 30/10/2025	FOLIO 0172. PARTICIPACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, F-8					\$0.00	\$6,234.18	\$62,341.80
Total :					61,785,277.23	0.00	6,629,964.84	68,415,242.07