



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4227)

Fecha y 29/sep./2026
hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$34,300,337.38	\$0.00	\$6,468,670.77	\$40,769,008.15
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$34,300,337.38	\$0.00	\$6,468,670.77	\$40,769,008.15
4211					PARTICIPACIONES	\$15,193,715.93	\$0.00	\$1,905,702.73	\$17,099,418.66
4211-01					Fondo General de Participaciones	\$10,711,782.81	\$0.00	\$1,149,239.12	\$11,861,021.93
I00420	25/06/2026				FOLIO 0125. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PRELIMINA		\$0.00	\$1,981,442.55	\$12,693,225.36
I00420	25/06/2026				FOLIO 0125. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA (A		\$0.00	-\$198,144.26	\$12,495,081.10
I00420	25/06/2026				FOLIO 0125. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE DEFINITIVO, F-92		\$0.00	-\$606,049.05	\$11,889,032.05
I00420	25/06/2026				FOLIO 0125. FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDA		\$0.00	-\$28,010.12	\$11,861,021.93
4211-02					Fondo de Fomento Municipal	\$2,904,126.95	\$0.00	\$529,419.45	\$3,433,546.40
I00413	05/06/2026				FOLIO 0099. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR, F-92:		\$0.00	\$590,956.42	\$3,495,083.37
I00413	05/06/2026				FOLIO 0099. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APORTA		\$0.00	-\$59,095.64	\$3,435,987.73
I00413	05/06/2026				FOLIO 099. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO, F-92328 (FOI		\$0.00	-\$2,441.33	\$3,433,546.40
4211-03					Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	\$279,355.20	\$0.00	\$34,698.49	\$314,053.69
I00415	05/06/2026				FOLIO 0100. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDA		\$0.00	\$35,766.51	\$315,121.71
I00415	05/06/2026				FOLIO 0100. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO AJUSTE D		\$0.00	-\$1,068.02	\$314,053.69
4211-04					Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$381,099.95	\$0.00	\$86,878.43	\$467,978.38
I00419	17/06/2026				FOLIO 0116. IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LI		\$0.00	\$86,878.43	\$467,978.38
4211-05					Fondo Fiscalización	\$917,351.02	\$0.00	\$105,467.24	\$1,022,818.26
I00414	05/06/2026				FOLIO 0107. FONDO DE FISCALIZACION AJUSTE DEFINITIVO, F-92422 (FOLIO 01		\$0.00	\$5,807.39	\$923,158.41
I00421	30/06/2026				FOLIO 0117. FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES, F-92E		\$0.00	\$99,659.85	\$1,022,818.26
4212					APORTACIONES	\$17,338,604.00	\$0.00	\$4,334,651.00	\$21,673,255.00
4212-01					Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munic	\$11,954,408.00	\$0.00	\$2,988,602.00	\$14,943,010.00
I00424	05/06/2026				FOLIO 0101. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$0.00	\$2,988,602.00	\$14,943,010.00
4212-02					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$5,384,196.00	\$0.00	\$1,346,049.00	\$6,730,245.00
I00425	05/06/2026				FOLIO 0102. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS I		\$0.00	\$1,346,049.00	\$6,730,245.00
4213					CONVENIOS	\$37,463.97	\$0.00	\$0.00	\$37,463.97
4213-02					PROGRAMA FEDERAL	\$37,463.97	\$0.00	\$0.00	\$37,463.97



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4200 a la 4227)

Fecha y 29/sep./2026
hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4213-02-02					Programa de Regularizacion de Vehiculos Usados de Proce	\$37,463.97	\$0.00	\$0.00	\$37,463.97
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$1,730,553.48	\$0.00	\$228,317.04	\$1,958,870.52
4214-02					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$216,315.01	\$0.00	\$23,116.66	\$239,431.67
I00418	05/06/2026				FOLIO 0104. IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITI'		\$0.00	\$23,116.66	\$239,431.67
4214-03					Devolucion de Impuesto Sobre La Renta Sueldos y Salarios	\$597,219.00	\$0.00	\$26,069.00	\$623,288.00
I00416	05/06/2026				FOLIO 0113. IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE C		\$0.00	\$26,069.00	\$623,288.00
4214-04					Devolución Impuesto Sobre Nomina	\$227,949.00	\$0.00	\$166,041.00	\$393,990.00
I00417	05/06/2026				FOLIO 0110. IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA, F-92462 (FOI		\$0.00	\$166,041.00	\$393,990.00
4214-05					ISR Enajenacion de Bienes Inmuebles	\$30,967.57	\$0.00	\$6,469.80	\$37,437.37
I00423	30/06/2026				FOLIO 0124. ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITI'		\$0.00	\$6,469.80	\$37,437.37
4214-06					Fondo de compensación del Impuesto Sobre Automoviles N	\$33,102.90	\$0.00	\$6,620.58	\$39,723.48
I00422	30/06/2026				FOLIO 0118. FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILE'		\$0.00	\$6,620.58	\$39,723.48
4214-07					Apoyo Extraordinario Estatal no Regularizable	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00
Total :						34,300,337.38	0.00	6,468,670.77	40,769,008.15