



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Uso: SUPERVISOR  
Rpt: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 07/ene./2022  
11:06 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,281,748.11</b>	<b>\$366,313.72</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,281,748.11	\$102,789.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,278,512.37	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.234.74	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$102,789.78
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$261,523.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$261,523.98
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$781,149.04</b>	<b>\$306,784.26</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$781,149.04	\$272,183.70
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$781,149.04	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$283,183.70
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$34,600.56
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$34,600.56
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$27,335,854.62</b>	<b>\$28,737,663.79</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$27,335,854.62	\$28,737,663.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$28,737,663.79
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Ue: SUPERVISOR

Rap: 01EstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 27/ene./2022 11:09 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
C. PABLO BERRONES ALVARADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. CARLOS LOZANO CHAVES  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. LILIANA PONCE ANDRADE  
REGIDOR DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
LIC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR  
CONTRALOR MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



Para: 7

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Uso: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2022 11:08 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$78,008,601.82	\$66,226,673.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,363,588.00	\$2,066,703.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,080,267.21	\$1,384,917.03
APROVECHAMIENTOS	\$12,448.20	\$48,180.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$534,874.38	\$148,736.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$73,217,894.03	\$70,500,646.81
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$40,743,160.17	\$38,286,721.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,041,580.66	\$17,327,360.78
SERVICIOS GENERALES	\$6,898,156.78	\$5,044,909.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$7,346,483.15	\$7,067,261.67
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$3,842,902.39	\$4,265,944.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,870,607.58	\$3,868,181.62
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$562,808.70	\$672,873.50
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$351,612.90</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$37,365,441.66</b>	<b>\$47,838,882.11</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,128,832.70	\$48,033,421.54
BIENES MUEBLES	\$27,865,308.74	\$57,774,760.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$251,302.96	\$258,691.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$38,136,832.70</b>	<b>-\$58,033,421.54</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$407,122.32	\$2,058,347.27
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$407,122.32</b>	<b>\$2,058,347.27</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,279,513.37</b>	<b>-\$12,182,516.78</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,479,128.03</b>	<b>\$16,631,644.73</b>

*[Handwritten signature]*

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYON, S.L.P.  
ADMINISTRACION 2021-2024  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021  
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 07/ene/2022 11:08 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,200,814.86	\$3,479,128.03

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
C. PABLO BERRONES ALVARADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. LILIANA PONCE ANDRADE

REGIDOR DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C.P. CARLOS LOZANO CHAVES

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR

CONTRALOR MUNICIPAL

*[Handwritten signatures]*

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

*[Handwritten signature over stamp]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Emilia 2/2*  
*Lelele*



**MUNICIPIO DE RAYON  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

UIC: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDelActivoPrincipales\_R

Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2022 11:07 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$78,185,120.39</b>	<b>\$44,151,273.88</b>	<b>\$46,785,802.34</b>	<b>\$78,650,591.91</b>	<b>-\$1,634,528.48</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,632,148.65	\$28,189,341.34	\$19,677,096.18	\$1,614,487.73	-\$17,728.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,450,476.83	\$21,640,402.66	\$20,583,394.83	\$2,000,914.66	\$702,137.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,190,028.26	\$16,480,013.52	\$19,444,987.09	-\$1,188,998.73	\$1,231.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,223,887.98	\$1,172,828.16	\$2,203,833.34	\$1,602,789.80	-\$1,120,008.18
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$78,652,872.84	\$4,391,932.62	\$8,208,722.18	\$78,436,184.18	-\$1,216,788.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,402,182.16	\$4,569,312.02	\$8,208,722.18	\$88,180,272.44	-\$1,228,899.66
BIENES MUEBLES	\$8,577,262.48	\$22,623.00	\$0.00	\$8,599,885.48	\$22,623.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$64,628.26	\$0.00	\$0.00	\$64,628.26	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

\*Según protesta de fe de veridat declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del autor\*.

C. PABLO BERRONES ALVARADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. P. CARLOS LOZANO GRAVES  
TESORERO MUNICIPAL

LC. LILIANA PONCE ANDRAQUE  
REGIDOR DE HACIENDA  
LC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR  
CONTADOR MUNICIPAL

*Presed*



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre de 2021**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**A) EFECTIVO Y EQUIVALENTE**

Los saldos bancarios al 31 de Diciembre de 2021, en moneda nacional, así como su disponibilidad y fin de la cuenta de cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo, son los siguientes:

FONDO FUO		\$	30,000.00
<b>TESORERÍA</b>			
1112-01-0001	BANORTE CTA. 525182692		\$13,745.12
1112-01-0002	CTA.620346933 TESORERÍA		-89,664.10
1112-01-0003	CTA.0808144560 FONDO DE AHORRO 2012		-96,279.00
1112-01-0004	CTA.830009222 TESORERÍA ALBERTO OLMEDO BEAR		-80,999.29
1112-01-0008	CTA.865136890 FONDO DE AHORRO 2013		\$7,451.82
1112-01-0011	CTA.0290951064 FONDOS MUNICIPALES 2015-2018		-58,895.99
1112-01-0012	CTA. 0429598159 TESORERÍA 2016		\$28,924.09
1112-01-0013	BANORTE CTA.0415895182 FERIA 2018		\$7,203.46
1112-01-0014	BANORTE CTA.0415604930 BANORTE FONDO DE AHORRO		\$0.00
1112-01-0015	BANORTE CTA. 482753872 LAUDOS LABORALES RECURSO FEDERAL		-55,399.95
1112-01-0016	BANORTE CTA. 455122390 RECURSO FEDERAL		\$60,313.36
1112-01-0017	BANORTE CTA.455122225 FONDOS DE AHORRO		-8333.40
1112-01-0021	CUENTA FISCAL 2017		\$0.00
1112-01-0022	BANORTE CTA.0360505675 CONTRALORIA 2017		\$1,411.73
1112-01-0029	BANORTE CTA. 1028159989 RAMO 28 2019		\$507.21
1112-01-0030	BANORTE CTA.1043414397 FERIA REGIONAL DE RAYÓN		\$316.06
1112-01-0031	BANORTE CTA. 1068041788 CONTRALORIA 2018		\$34,298.61
1112-01-0032	BANORTE CTA. 1058042066 RECURSO FEDERAL RAMO 28 2020		\$0.00
1112-01-0033	BANORTE CTA. 1058042132 LAUDOS 2020		\$2,033.99
1112-01-0034	BANORTE CTA.1043414771 TRANSPARENCIA		\$14,381.50
1112-01-0035	BANORTE CTA.1082352201 RECURSOS FISCALES 2020		\$100,798.11
1112-01-0036	BANORTE CTA.1082352336 PROG.FORTA A TRANSVERS.PERSPEC.GENERO 2020		\$0.00
1112-01-0037	BANORTE CTA. 1082352686 RECURSO FEDERAL RAMO 28 2021		\$1.01
1112-01-0038	BANORTE CTA. 1082352867 CONTRALORIA 2020		\$150.23
1112-01-0039	BANORTE CTA. 1163946150 CONTRALORIA 2021		\$32,593.52
1112-01-0040	BBVA CTA. 0117598122 TESORERÍA 2021		\$419,188.70
1112-01-0041	BBVA CTA. 0117608551 MUNICIPIO DE RAYÓN		\$171,964.83
<b>INFRAESTRUCTURA/FORTEALCIMIENTO</b>			
1112-02-0005	CTA.620346351 INFRA 09		\$1.97
1112-02-0006	CTA.631074859 INFRA 10		\$7,660.23
1112-02-0008	CTA.664716469 INFRA 2011		\$12,250.15
1112-02-0010	CTA.630009221 INFRAESTRUCTURA 12 ALBERTO OLMEDO BEAR		-30,272.96
1112-02-0013	CTA.652996677 INFRAESTRUCTURA 2013 SALVADOR LOPEZ DELGADO		\$36,875.78
1112-02-0015	CTA.656142007 INFRAESTRUCTURA 14		\$13,722.62
1112-02-0017	BANORTE CTA. 280951073 INFRAESTRUCTURA 2015		\$41,116.73
1112-02-0018	BANORTE CTA.0409587853 FISM 2013		\$112,672.23
1112-02-0019	CTA. 0485988074 INFRA 2016		\$36,188.21
1112-02-0020	BANORTE CTA. 455122319 INFRAESTRUCTURA 2017		\$38,083.53
1112-02-0027	BANORTE CTA. 1068041884 RECURSO FEDERAL INFRAESTRUCTURA 2020		\$0.00
1112-02-0028	BANORTE CTA. 1062352675 RECURSO FEDERAL INFRAESTRUCTURA 2021		\$7,473.26

*[Handwritten signature]*

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1112-03-0002	CTA.00620348342 FORTA 09	\$3.37
1112-03-0003	CTA.831074922 FORTA 10	-\$4,061.00
1112-03-0004	CTA.858647704 FORTA 2011	-\$30,638.00
1112-03-0005	CTA.898426823 FORTALECIMIENTO 2012	-\$2,000.00
1112-03-0006	CTA.830003204 FORTALECIMIENTO 2012 ALBERTO OLMEDO BEAR	-\$52,673.48
1112-03-0010	CTA.888142018 FORTALECIMIENTO 2014	\$13,520.40
1112-03-0012	BANORTE CTA. 290961082 FORTA 2015	\$68,223.42
1112-03-0013	BANORTE CTA.0409597682 FORTA 2012	\$21,529.21
1112-03-0014	BANORTE CTA. 0409598083 FORTA 2016	\$137,734.97
1112-03-0018	BANORTE CTA.058122328 FORTA 2017 RECURSO FEDERAL	\$108,715.10
1112-03-0019	BANORTE CTA.1082567366 FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2018	\$0.00
1112-03-0021	BANORTE CTA. 1098041845 RECURSO FEDERAL FORTALECIMIENTO 2020	\$0.00
1112-03-0022	BANORTE CTA. 1062352884 RECURSO FEDERAL FORTALECIMIENTO 2021	\$2,423.92

OTROS		
1112-04	OTROS PROGRAMAS	
1112-04-0007	CTA.0628691431 RAMO XX 09	\$816,349.41
1112-04-0014	CTA.854188180 CONACULTA 2010	\$20,810.24
1112-04-0016	CTA.864716631 FOPADEP FONDO PAVIMENTACION	\$11,126.83
1112-04-0020	CTA.892290113 RAMO XX 2011	-\$1,784.07
1112-04-0021	CTA.880290234 FEIS 2011	-\$4,281.41
1112-04-0022	CTA.880290252 PUEBLOS INDIGENAS 2011	-\$12,391.96
1112-04-0028	CTA.888428672 PROYECTOS INDIGENAS 2011	-\$161,095.30
1112-04-0028	CTA.808144836 RAMO XX 2012	-\$80.94
1112-04-0031	CTA.815328863 PUEBLOS INDIGENAS PIBAJ 2012	-\$0.01
1112-04-0044	CTA.863137141 PIBAJ 2013	\$1.00
1112-04-0045	CTA.863137150 PIBAJ 2013 SALVADOR LOPEZ DELGADO	-\$1,493.51
1112-04-0048	CTA.870092108 FEIS 2013	-\$198.60
1112-04-0050	CTA.888317410 PROSAPY 2013	\$3,900.58
1112-04-0056	CTA.884001939 FEAM 2013	-\$8,085.45
1112-04-0058	CTA. 888317483 PROSAPYS FEDERAL	\$824,251.48
1112-04-0063	CTA. 886142221 PROI FEDERAL 2014	\$27,986.74
1112-04-0064	CTA.886142230 PROI ESTATAL	-\$98.04
1112-04-0065	CTA. 0224332816 VIVIENDA 2014	\$0.20
1112-04-0066	CTA. 222433178 Ramo XX 2014	\$113.80
1112-04-0066	CTA. 233880231 FAFEF 2014	-\$955.33
1112-04-0069	CTA. 233880240 FAM 2014	-\$2,968.87
1112-04-0073	CTA. 0273999800 FEIS 2015	\$0.00
1112-04-0079	BANORTE CTA.0415605105 PROI 2016	-\$7,485.42
1112-04-0081	BANORTE CTA.0426683260 PROGRAMAS REG 2016	\$0.05
1112-04-0082	BANORTE CTA.0426682848 PRES DE EGRE DE LA FED 2016	\$7,725.30
1112-04-0083	BANORTE CTA No. 443011175 FEIS 2016	\$0.00
1112-04-0084	BANORTE CTA No. 0426682864 MIGRAN 3X1 2016	\$17,939.66
1112-04-0085	BANORTE CTA.0455122082 FONREGION 2016	\$113.28
1112-04-0086	BANORTE CTA.0455122234 CONTRALORIA 2016	\$28,322.72
1112-04-0094	BANORTE CTA. 0360505611 RECURSO ESTATAL	\$10,484.00
1112-04-0095	BANORTE CTA.0360505502 PROCDER 2017	\$5,068.83
1112-04-0096	BANORTE CTA. 309842095 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION E 2017	\$194.20
1112-04-0102	BANORTE CTA. 1002567636 REINTEGRO VIVIENDA 2018-2021	-\$91.48
1112-04-0107	BANORTE CTA. 1043414762 FONREGION 2018	\$36.68
1112-04-0108	BANORTE CTA. 1082352536 FISE 2020	\$0.00
1112-04-0109	BANORTE CTA. 1082352581 FIFONREGION	\$0.00
1112-04-0110	BANORTE CTA. 1163548948 FISE 2021	\$66,073.58
		-\$16.79

B) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

*[Handwritten signature]*

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACION 2021-2024  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



El importe que asciende en cuentas por cobrar es por \$-1,190,026.25

**C) DEUDORES DIVERSOS**

La cuenta de Deudores Diversos tiene dos rubros importantes, de los cuales el primero es deudores diversos; esta cuenta se emplea principalmente cuando algún funcionario tiene pendiente alguna comprobación, o directamente para saldos pendientes por concepto de préstamos personales a trabajadores del municipio.

El importe total de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2021 es de -\$1,156,966.73. La mayor parte de este importe esta conformado por saldos de ejercicios anteriores.

**D) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**

El importe total de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2021 asciende a la cantidad de \$625,694.82 misma que se integra de la siguiente manera:

SUBSIDIOS AL EMPLEO		
1125-01-0001	Subsidio al empleo 2009	
1125-01-0002	Subsidio al empleo 2010	\$46,085.96
1125-01-0003	Subsidio al Empleo 2011	\$221,283.88
1125-01-0004	Subsidio al Empleo 2012	\$214,322.78
1125-01-0007	Subsidio al empleo 2015	\$118,624.00
1125-01-0008	Subsidio al Empleo 2016	\$13,635.21
1125-01-0009	Subsidio al Empleo 2017	\$140.49
1125-01-0011	Subsidio al Empleo 2019	\$102.79
		\$22.93
1125-01-0012	Subsidio al Empleo 2020	-\$2,142.47
1125-01-0013	Subsidio al Empleo 2021	\$4,102.30
1125-02-0001	ISR A FAVOR	\$638.00

**E) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**

1134-000375	FRANCISCO ALFREDO ALVAREZ MENDOZA	
1134-000127	JOSÉ FERNANDO CALVILLO CHARRE	\$0.01
1134-000168	JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ GARCÍA	\$0.01
1134-000163	VALENTE MARTÍNEZ SALAZAR	\$0.01
1134-000294	PEDRO PABLO YÁNEZ REYES	\$0.01
1134-000304	CARLOMAGNO NIETO ORTEGÓN	\$0.01
1134-000187	EMMANUEL FLORES ZARATE	\$0.01
1134-000348	MISHEL ANGEL BANJELAS LOPEZ	\$0.01
1134-000329	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00
		\$0.04

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**E) TERRENOS**

El saldo de la cuenta de terrenos es de \$5,114,538.00.

**F) CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**

El saldo de esta cuenta muestra las obras que se encuentran en proceso y/o pendientes de capitalizar al 31 de Diciembre de 2021:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,856,039.45
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomun.	\$5,530,674.10
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$9,266,638.72
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$20,395,620.24
1235-6	Obras Construcciones de Ingeniería Civil u. Obra Pasada en Proceso	\$14,168,495.32
		\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,828,566.61

*[Handwritten signature]*

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**G) BIENES MUEBLES**

El importe total de la cuenta de bienes muebles asciende a la cantidad de \$5,577,362.46

1241	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,894,399.67
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$512,717.66
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$4,889.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$993,065.26
1242	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	\$363,857.75
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$117,167.87
1242-7	Aparatos deportivos	\$69,611.95
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$15,260.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,418.00
1243	<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	\$7,000.00
1243-1	Equipo Medico y de Laboratorio	\$31,320.00
1244	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	\$31,320.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5,683,624.32
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$5,599,004.52
1245	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	\$117,692.00
1246	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	\$106,082.63
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$676,387.67
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$6,000.01
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$7,498.99
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$23,300.00
1246-9	Otros Equipos	\$601,054.78
1247	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	\$45,638.91
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$89,140.00

**H) SOFTWARE Y LICENCIAS**

El saldo de las cuentas se muestra a continuación

1251	SOFTWARE	
1254	LICENCIAS	\$59,044.48
		\$4,384.61

**I) ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**

El saldo de \$7,610,000.00 proviene de un saldo inicial al ejercicio 2016

1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$50,000.00
1271-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$1,560,000.00

**PASIVO PASIVO CIRCULANTE**

**J) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El saldo de la cuenta de proveedores a corto plazo asciende a \$ 525,634.13 al cierre del mes de Diciembre de 2021. De esta administración solo quedarán pendientes por pagar los siguientes:

2112-1-000002	SERGIO GAMA DUFOUR	\$	0.03
2112-1-000214	MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA	\$	45,160.17
2112-1-000247	J POMPILLO TELLO HERNANDEZ	\$	-
2112-1-000056	J GUADALUPE DIAZ ACAND	\$	0.03
2112-1-000085	TELEFONOS DE MEXICO	\$	10.00
2112-1-000065	SERVICIOS PROFESIONALES OGA	\$	0.05
2112-1-000071	EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ	\$	151.98
2112-1-000086	PEDRO SERGIO MARTINEZ DE LEON	\$	3,741.00
2112-1-000096	ISMAEL LOPEZ OLGUIN	\$	17,748.00
2112-1-000171	AVELINA ESTELA IGA DINEN	\$	566.80
2112-1-000184	ISAU SEBASTIAN ANDRADE	\$	3,115.99
2112-1-000314	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	\$	-
2112-1-000102	ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO	\$	0.28
2112-1-000044	CARLOS ALBERTO CANO AVALOS	\$	1,800.00

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA MUNICIPAL

*Guerra 2/20*  
*Lele*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Passad*

2112-1-000349	CATARINO NENDEZ ZUNIGA	\$	35,150.00
2112-1-000385	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$	67,417.00
2112-1-000395	JESSICA LOPEZ RODRIGUEZ	\$	5,571.60
2112-1-000120	DANIEL ROBERTO ALVAREZ	\$	3,352.40
2112-1-000146	CRISTOPHER ABRAHAM CORTES RIVERA	\$	3,887.98
2112-1-000180	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON	\$	486.98
2112-1-000184	ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ	\$	22,069.70
2112-1-000332	JOEL RIVERA AMADOR	\$	5,800.86
2112-1-000237	VIVEROS DE RIVERDE SPR DE RL	\$	3,781.00
2112-1-000239	OSCAR GERARDO RIOS AGREDA	\$	580.00
2112-1-000245	CARLOS LOZANO CHAVES	\$	1,960.06
2112-1-000348	MIGUEL ANGEL BANUELAS LOPEZ	\$	7,800.00
2112-1-000364	JOSUE ISRAEL AGUILAR GONZALEZ	\$	10,428.00
2112-000909	MIGUEL ANGE BANUELAS LOPEZ	\$	136,242.21
2112-1-000358	CARLOMAGNO NIETO ORTEGON	\$	39,672.00
2112-1-000353	MARIA VICTORIA MEZA ORDOÑEZ ESTRADA	\$	3,432.68
2112-1-000364	JESUS JUSTO ALVAREZ CALDERON	\$	7,800.00
2112-1-000384	SAID PONCIANO RIVERA FLORES	\$	2,142.50
2112-1-000184	ESAU SEBASTIAN ANDRADE	\$	3,114.90
2112-1-000431	RUBEN GONZALEZ JUAREZ	\$	13,132.07
2112-1-000454	MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV	\$	31,056.16
2112-1-000435	INFORMAS ZONA MEDIA SA DE CV	\$	10,000.00
2112-1-000436	ALFONSO DIAZ OVIEDO	\$	26,461.27
2112-1-000437	RENE FILIBERTO RAMRES DEL ANGE	\$	\$1,858.00

**K) CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

En este rubro se cuenta con un saldo de \$31,437.82 y se desglosa a continuación:

2113-000010	JOSE LUIS HERNANDEZ NUÑEZ	\$1,532.11
2113-000011	JANA MARIA RAMOS MARTINEZ	\$29,905.33
2113-000012	JOSUE RODRIGO ZUNIGA PINEDA	\$2.20
2113-000348	CONTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HIJASTECA	\$0.00
2113-000127	JOSE FERNANDO CALVELLO CHARRE	-\$0.02
2113-000375	FRANCISCO ALFREDO ALVAREZ MENDOZA	\$0.00

**M) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Resumen de contribuciones a cargo del Municipio de Rayón pendientes de pago al 31 de Diciembre de 2021.

2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	\$2,781,800.00
2117-01-02	10% Retención de Honorarios	\$33,245.45
2117-01-03	10% Retención de Arrendamiento	\$3,412.52
2117-03	Impuestos por Pagar Fortunas	\$77,878.82

**N) DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El saldo final por documentos por pagar a corto plazo es de \$3,499,693.7

De los cuales el importe a proveedores se muestra a continuación:

2121-01	PROVEEDORES 2012_ 2129-01-01-01	\$820,553.72
2121-02	PROVEEDORES 2013_ 2129-01-01-02	\$236,030.70
2121-03-01	PROVEEDORES 2014_ 2129-03-04	-\$164,584.22
	PROVEEDORES 2014_ 2129-01-02-01	\$1,345,517.18
2121-04	PROVEEDORES 2015_ 2129-01-01-04	\$1,500.03
2121-05	PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES 2129-01-01-03	\$346,295.40
2121-98	RICARDO MANCILLA LUJANA	\$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$914,260.81

**PASIVO NO CIRCULANTE**

**O) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS**

*Alfonso Díaz Oviedo*

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signature]*

El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de saldos iniciales al 01 de enero de 2021 y se integra como sigue:

2222-002	RETENCIONES INFRA	\$3,151,046.01
2222-002-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR INFRA	\$27,053.91
2222-002-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR INFRA	\$3,124,892.00
2222-003	RETENCIONES FORTA	\$16,177.70
2222-003-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR FORTA	\$11,413.32
2222-003-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR FORTA	\$4,764.38
2222-004	RETENCIONES OTROS	\$140,635.91
2222-004-001	RETENCIONES 5 AL MILLAR OTROS	\$113,258.66
2222-004-002	RETENCIONES 2 AL MILLAR OTROS	\$27,377.25

**2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Es importante mencionar que el Municipio no recruta el Impuesto Predial, sin embargo la Secretaría de Finanzas es quien se encarga de administrar este impuesto. Se muestran los ingresos acumulados a 31 de Diciembre de 2021

4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,263,598.00
4112-01	Impuesto Predial	\$2,198,952.00
4112-04	Traslacion de Dominio	\$165,546.00
4140	DERECHOS	\$1,873,808.96
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,873,808.96
4143-03	Servicio de Pastas	\$71,018.84
4143-04	Servicio de Rastro	\$294,791.00
4143-08	Servicios de Plaqueación	\$924,841.10
4143-09	Servicio de Trabajo y Seguridad	\$0.00
4143-07	Servicios del Registro Civil	\$262,957.14
4143-10	Servicio de Estacionamiento en la Via Publica	\$2,052.10
4143-12	Serv. de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$3,300.00
4143-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$5,972.46
4143-15	Licencia y Retiro de la Via de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$440,209.71
4143-16	Exp. de Copias, Constancias, Certif. Reprod. de Doc. Res. a Traves de Solicitudes de Inf. Pub.	\$27,914.00
4143-17	Servicios Catastrales	\$51,041.91
4149	OTROS DERECHOS	\$185,878.50
4149-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fisicos ( Dominio Publico)	\$166,878.50
4150	PRODUCTOS	\$12,448.20
4151-02	Rendimientos de Capital	\$12,448.20
4160	APROVECHAMIENTOS	\$118,274.52
4162-01	Multas de Policia y Tráfico	\$672.15
4169-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$4,936.00
4169-11	Retencion 5 al millar	\$113,686.37

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.**

Los ingresos del municipio de Rayón S.L.P. por participaciones, aportaciones, subsidios y otras ayudas acumulados a 31 de Diciembre de 2021 se muestran en seguida:

4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$56,627,217.51
------	--	-----------------

*[Handwritten signature]*

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA MUNICIPAL



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$56,627,217.51
4211	PARTICIPACIONES	\$23,147,094.14
4211-01	Fondo General de Participaciones	\$16,173,369.45
4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$4,107,233.70
4211-03	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$1,323,962.35
4211-04	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$337,305.27
		\$1,205,183.94
4211-05	Fondo Fijación	
4211-06	Ext Hidrocarburos	\$0.00
4211-07	INTERESES FOCOSAN 2018	
4211-08	INTERES PART FEDERALES 2018	
4211-09	INTERESES FOPR 2018	
4211-10	DIF PART FEDERALES 2018	
4212	APORTACIONES	\$33,781,662.00
4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$23,443,785.00
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$10,337,877.00
4213	CONVENIOS	\$11,377,200.50
4213-04	Programa de VIVIENDA	\$0.00
4213-22-02	PROAGUA 2020	
4213-22-03	FONREGION 2020	\$11,377,200.50
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$150,690,959.09
		\$0.00
4214-01	TENENCIA	
4214-02	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$376,461.71
4214-03	5% DE INCENTIVO	\$148,537,702.00
4214-04	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$1,305,262.00
4214-05	DEVOLUCION DE 2.5% SOBRE NÓMINA	\$318,914.00
4214-06	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	122619.377

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

Los gastos de funcionamiento del Municipio de Rayón por el periodo que comprende del 01 de enero al 31 de septiembre del año curso está integrado por el capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES; 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS; 3000 SERVICIOS GENERALES; 4000 TRASFERENCIAS Y SUBSIDIOS y a continuación se muestra la integración de dichos rubros.

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$17,041,580.69
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$14,852,210.81
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$435,732.90
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,446,089.81
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$307,557.47
1900	PREVISIONES	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,898,156.78
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$694,942.07
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$202,031.34
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$63,167.08
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,557,128.74
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 96,151.91
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,226,832.88
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$185,498.25
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$610,703.43
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,345,896.36
3100	SERVICIOS BASICOS	\$4,088,973.61

*[Handwritten signature]*

GUBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA MUNICIPAL

*[Handwritten notes and signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$336,837.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$624,667.40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$87,505.72
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$377,452.22
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$204,499.01
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$166,669.90
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$533,814.32
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$625,557.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,106,316.65
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,542,902.39
4400	AYUDAS SOCIALES	\$4,870,607.56
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$592,806.70

**NOTAS DE ORIGEN**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

El origen del flujo de efectivo de las actividades de operación, corresponde a ingresos de la gestión por concepto de impuestos sobre el patrimonio, derechos, accesorios, productos de tipo corriente, productos no comprendidos en la fracción de la ley de ingresos, multas, otros aprovechamientos, ingresos por participación, ingresos por aportaciones y convenios; sus ingresos y otros beneficios por origen definito; y corresponde participaciones por servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles, inmuebles e intangibles.

ORIGEN	
IMPUESTOS	\$2,363,594.00
DERECHOS	\$2,000,287.21
PRODUCTOS	\$12,448.20
APROVECHAMIENTOS	\$334,674.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	\$73,217,594.03

  

APLICACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$17,041,560.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,896,156.76
SERVICIOS GENERALES	\$7,245,896.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,542,902.39
AYUDAS SOCIALES	\$4,870,607.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$592,806.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$351,612.90

  

<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$37,265,038.44</b>
--	------------------------

**FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

ORIGEN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00

  

APLICACIÓN	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,635,308.74
BIENES MUEBLES	\$201,623.96
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00

  

<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$38,136,832.70</b>
--	-------------------------

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

ORIGEN	
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00

*[Handwritten signature]*

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA MUNICIPAL

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Presidente*

EXTERNO	\$0.00
INTERNO	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00
INTERNO	\$0.00
EXTERNO	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$407,122.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-447,122.32</b>

**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,479,128.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,278,513.37
	<b>-2,200,614.66</b>

**II. NOTAS DE MEMORIA**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA Ley General de Contabilidad Gubernamental, se registraron en

<b>LEY DE INGRESOS</b>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,601,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,170,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,377,200.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$78,008,801.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$78,008,801.62

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,601,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,177,251.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,377,200.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$90,001,489.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$79,989,838.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$78,935,502.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$78,935,502.29

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

C. PABLO BERRONES ALVARADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS LOZANO CHAVES  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. LILIANA PONCE ANDRADE  
REGIDOR DE HACIENDA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA MUNICIPAL

*Lucero Elena Flores Amador*

*Emiliano Lopez*  
*Lelel*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Rosendo*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL RAYÓN, S.L.P. 2021-2024



*[Handwritten signature]*

## INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVA LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS.
- b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:
  - ADMINISTRATIVA
  - ECONÓMICA
  - POR OBJETO DE GASTO
  - FUNCIONAL

JARDÍN HIDALGO #110 C.P. 79740 CENTRO RAYÓN  
TELS. 487-877-0063

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RAYÓN, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
SECRETARÍA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*