
CUENTA PÚBLICA ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.

I. INFORMACIÓN CONTABLE (C)

ANEXO C-07 a C-27

1.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS / NOTAS DE DESGLOSE



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-01	Fondo Fijo		9,000.00
1112-02	Banorte Cta. 290951251		58,001.14
		Total	67,001.14

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
				"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"			
			Total			0.00	

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



CONTABILIDAD



COORDINACIÓN

Rayón
2021-2024
AUTORIZÓ
C. ALMA LILIA GUTIÉRREZ GARCÍA
PRESIDENTA DEL SMDF DE RAYÓN, S.L.P.

C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADOR DEL SMDF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ

C.E.M. VANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADOR DE PROGRAMAS DEL SMDF DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.



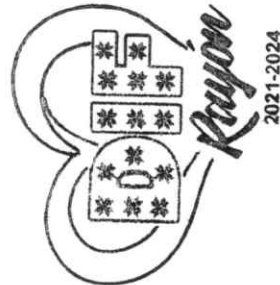
CONTRALORIA



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2020	2019	2018	2017	Factibilidad de cobro
1122	Cuentas por Cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO
1123	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO
1123-005	Antonia Reynosa Vitales	15,848.71	0.00	0.00	0.00	15,848.71	0.00	NO
1123-069	Municipio de Rayón, S.L.P.	272,547.07	272,547.07	0.00	0.00	0.00	0.00	NO
1123-071	Yanett Castillo Andrade	23,077.72	23,077.72	0.00	0.00	0.00	0.00	NO
1124	Ingresos por Recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo	4,531.44	4,531.44	0.00	0.00	0.00	0.00	NO
	Total	316,004.94						

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



C. ALBA LILIA GUTIERREZ DUCNEZ
PRESIDENTA DEL SMOIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZO

2021-2024

C. P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADOR DEL SMOIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORO

L. M. J. JIMÉNEZ CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMOIF DE RAYÓN, S.L.P.
V. B.

C. P. GRISELDA CRISTIAN RANGEL
CONTADOR INTERNO DEL SMOIF DE RAYÓN, S.L.P.
RECIBO

2021-2024

Descripción	
Cuenta:	Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta:	Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto:	Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

000019

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

[illegible]

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


C/ALMA LIZA GUTIERREZ DUENEZ
PRESIDENTA DEL SMDF DE RAYON, S.L.P.
AUTORIZO


CONTABILIDAD

2021-2024
C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SNIDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORO

COORDINACIÓN

2021-2024

Rayón

[Signature]

L.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SNIDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.


 C.P. ROSALINA TRISTAN RANGEL *Rangel*
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDI
 DE RAYON, S.L.P.
 REVISÓ

Descripción	
Elaboración de la matriz de datos	10
Análisis de los datos	10
Redacción del informe	10
Total	30

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final del importe fideicomitido al cierre del ejercicio fiscal.
Tipo: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.
Características: Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.
Nombre del Fideicomiso: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.
Objeto del Fideicomiso: Razón de existencia/fin del fideicomiso.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

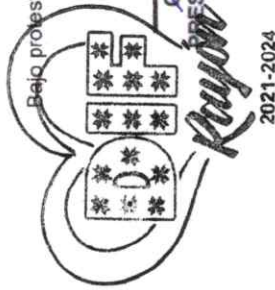


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"				
Total		0.00		

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



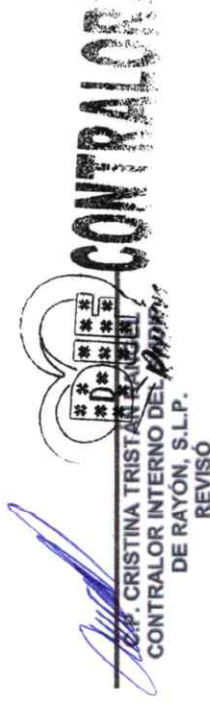
L. ALMA LILIA GUTIERREZ DUENÉZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZÓ



L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA PROGRAMAS DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.



C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ



C.RISTINA TRISTAN BANCAL
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal
Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.
Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
Bienes Muebles					
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00		La depreciación de activos se encuentra en proceso
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00		La depreciación de activos se encuentra en proceso
5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00		La depreciación de activos se encuentra en proceso
5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00		La depreciación de activos se encuentra en proceso
5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00		La depreciación de activos se encuentra en proceso
5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00		La depreciación de activos se encuentra en proceso
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00		La depreciación de activos se encuentra en proceso
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00		La depreciación de activos se encuentra en proceso
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00		La depreciación de activos se encuentra en proceso
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00		La depreciación de activos se encuentra en proceso
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00		La depreciación de activos se encuentra en proceso

5151	Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	La depreciación de activos se encuentra en proceso
------	--	------	------	--

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Bienes Muebles					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	433,596.02	497,558.75	63,962.73	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo	61,406.99	65,965.79	4,558.80	
1243	Equipo e Instrumental Médico	67,437.40	67,437.40	-	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	379,300.00	379,300.00	-	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	22,022.30	24,397.30	2,375.00	
Bienes Inmuebles					
1231	Terrenos	134,466.18	134,466.18	-	
Activos Intangibles					
1251	Software	60,869.20	65,265.60	4,396.40	
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
Total:		1,159,098.09	1,234,391.02	75,292.93	

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


MA LILIA GUTIERREZ DUJÉNEZ
CONTADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZO
2021-2024


CONTABILIDAD
Rayon 2021-2024
C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ



COORDINACIÓN

L.E. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.



C.P. CRISTINA CRISTIAN RAMOS
CONTADOR INTERNO DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ

CONTRALORIA

Descripción	
Monto de Depreciación: Será el determinado en el ejercicio actual.	
Acumulado: Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores mas el determinado en el ejercicio.	
Procedimiento: Método de depreciación.	
Características: Estado en el que se encuentran los activos.	
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable	
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.	
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.	
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.	
Flujo: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.	
Criterio: Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.	



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Texto y Formato Libre		
Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"		
(especificar otras)		

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



C. ALMA LILIA GUTÉRREZ DUEÑEZ
PRESIDENTA DEL SMIDIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZÓ

2021-2024



L.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMIDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.



C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMIDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ



Nota: Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

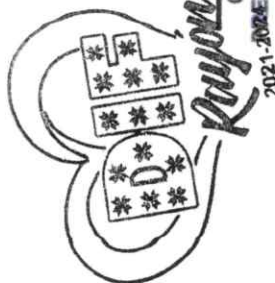


Activo
Otros activos

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"		
	Total:	0.00	

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



C. ALMA LILIA GUTÉRREZ DUEÑEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZO



C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ



L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.



C. CRISTINA TRISTRAM
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ



Descripción	
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.	
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.	
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.	
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.	



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.



Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor o igual a 365 días	
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"					
	Total	0.00				

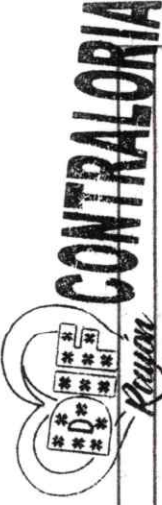
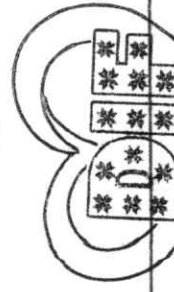
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ALMA LILIA GUTIERREZ SUAREZ
PRESIDENTA DEL SMOF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZO

C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMOF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORO

L.E. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMOF DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.

C.P. CRISTINA TRISTÁN RANGEL
CONTRALOR INTERNO DEL SMOF DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ



Descripción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo



Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2110-01	Bertha Angélica Soldevilla Flores	793.54			793.54	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de Ejercicios Anteriores y se someterá a su revisión y depuración
2112-1-000036	Heriberto Diaz Jaramillo	1,800.00			1,800.00	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de Ejercicios Anteriores y se someterá a su revisión y depuración
2112-1-000058	Antonio Agripino Zuñiga Verastegui	13,082.69			13,082.69	El saldo de esta cuenta se conforma principalmente de Ejercicios Anteriores y se someterá a su revisión y depuración
	ISR Sueldos y Salarios	50,538.77		50,538.77		
	Total	66,215.00				

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

C. Alba Lilia Gutiérrez-Gueneiz
C. ALBA LILIA GUTIERREZ-GUENEIZ
PRESIDENTA DEL SMIDIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZA

C. Zayra Guadalupe Montealvo Fajardo
C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORIA DEL SMIDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORA

L.E.M. Yanett Castillo Andrade
L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMIDIF DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.

C.S. Cristina Tristán Rangel
C.S. CRISTINA TRISTÁN RANGEL
CONTRALOR INTERNO DEL SMIDIF DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2161-02	Yanett Castillo Andrade	9,000.00	Particulares	Fianza para el manejo de Fondo fijo		
	Total	9,000.00				

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


C. ALMA YLLA GUTIERREZ DUENEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZÓ



C. P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ


COORDINACIÓN
L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.


C.P. CRISTINA TORRES FALGOUT
CONTADOR INTERNO DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ



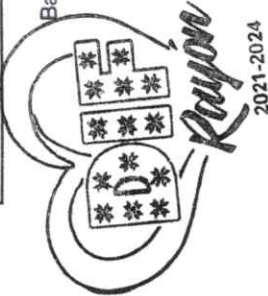
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"				
Total			0.00		

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



C. ALMA LILIA GUTIERREZ MUÑOZ
PRESIDENTA DEL SINDICATO DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADOR DEL SINDICATO DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ

L.E. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DE L. SINDICATO DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.

C.P. CRISTINA TROMBAY
CONTRALOR INTERNO DEL SINDICATO DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable Tipo: Función económica que realiza Monto: Saldo final al cierre del ejercicio. Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares. Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	73,507.37	Municipal	Aportaciones de Beneficiarios y Terapia física/Consultas Médicas
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	3,915,449.46	Municipal/Federal	Aportación Municipal del Municipio de Rayón, S.L.P.
	Total	3,988,956.83		

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


COORDINACIÓN
C. ALMA LILIA GUTIÉRREZ-DUÉÑEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZÓ


CONTABILIDAD
C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ


COORDINACIÓN

L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.


CONTRALORIA
C.P. CRISTINA TRISTÁN
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ

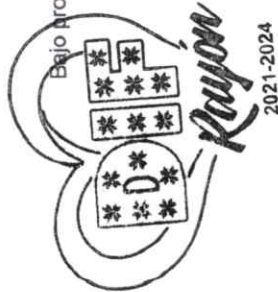
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"				
Total			0.00	

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



COORDINACIÓN
C. ALMA LILIA GUTIERREZ DUENEZ
PRESIDENTA DEL SMIDIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZÓ

CONTABILIDAD
C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMIDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ

COORDINACIÓN
L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DEL SMIDIF DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.

CONTRALORIA
C.P. CRISTINA TRISER ANGEL
CONTRALOR INTERNO DEL SMIDIF DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

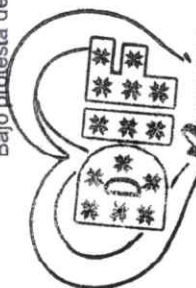


Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
	Gastos de Funcionamiento	\$ 3,523,624.34		
1000	Servicios Personales	2,673,118.80	100%	N/A
2000	Materiales y Suministros	421,266.44	100%	N/A
3000	Servicios Generales	429,239.10	100%	N/A
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$ 214,065.45		N/A
4400	Ayudas sociales	212,065.45	100%	N/A
4800	Donativos	2,000.00	100%	N/A
	Total	3,737,689.79		

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



COORDINACIÓN



CONTABILIDAD

2021-2024
C. AYMA LITA GUTIÉRREZ DUENES
AUTORIZÓ

C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ


L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.




C.P. CRISTINA TRISTAN RANGEL
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ



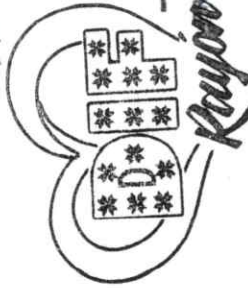
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD"						
Total		0.00				

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



C. ALMA LILIA GUTIERREZ GARCÍA
PRESIDENTA DEL SMDF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZÓ

CONABILIDAD

C. P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMDF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ

2021-2024



L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDF
DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.



C. P. CRISTINA TRISTAN RAMÍREZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDF
DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ

CONTRALORIA

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	251,267.04	251,267.04	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Municipal
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,116.16	9,116.16	18,232.32	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Municipal
3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Municipal
3240	Reservas	0.00	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Municipal
3250	Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Municipal
	Total	-9,116.16	260,383.20			

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



C. ALMA LILIA GUTIÉRREZ DUEÑEZ
PRESIDENTA DEL SMDF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZÓ



C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADOR DEL SMDF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ

CONTABILIDAD

2021-2024

000037



L.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDF
DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.

C.P. CRISTINA TRISTÁN RANGEL
CONTRALOR INTERNO DEL SMDF
DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

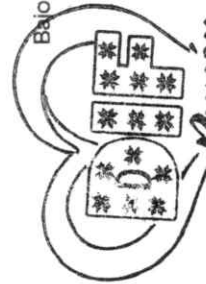
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-01	Fondo Fijo	9,000.00	10,000.00
Efectivo en bancos - Dependencias			
1112-02	Banorte cta. 290951251	58,001.14	176,568.37
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		67,001.14	186,568.37

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



[Signature]
C. ALMA LILIA GUTIÉRREZ DUENÉZ
2021-2024 PRESIDENTA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZO



[Signature]
C. P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
2021-2024 CONTADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ




L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDF
DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.

CONTRALORIA


C.P. CRISTINA TRISINO ANGEL
CONTRALOR INTERNO DEL SMDF
DE RAYÓN, S.L.P.
REVISOR

000040



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	04/05/2021	ESTUFA MABE, MODELO EM7645BAIN SERIE 1905L081531	7,370.00	Alimentarios	7,370.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	04/05/2021	HORNO DE MICROONDAS PANASONIC 1.36 MODELO: NNSB6465RUH SERIE 6HN0030723	3,550.00	Alimentarios	3,550.00
5111	Muebles de oficina y estantería	27/07/2021	ESCRITORIO TOZZO JUVENIL	2,500.00	Autismo	2,500.00
5111	Muebles de oficina y estantería	11/02/2021	SILLA CLEOPATRA COLOR CAFÉ	2,600.00	Autismo	2,600.00
5111	Muebles de oficina y estantería	11/03/2021	TRAMO DE ESTANTERIA CON 8 NIVELES DE 240 X 100 X 50 CMS EN COLOR GRIS	10,221.36	Archivo	10,221.36
5111	Muebles de oficina y estantería	14/04/2021	TRAMO DE ESTANTERIA CON 8 NIVELES DE 240 X 100 X 50 CMS EN COLOR GRIS	10,221.36	Archivo	10,221.36
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	02/03/2021	EQUIPO DE ESTIMULACION TEMPRANA	4,558.80	Autismo	4,558.80
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	27/01/2021	TELEFONO PANASONIC 2 AURICULARES MODELO KX-TAB112MEB SERIE: 01C5D040361	1,580.00	Contraloría	1,580.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	27/01/2021	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC MODELO KX-T5550ME SERIE: 9DBK1357275	445.00	Trabajo Social	445.00

5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	11/02/2021	LAVADORA WHIRPOOL 115 K SERIE HL65045688	8,000.00	Ubr	8,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	27/01/2021	TELEFONO MITZUMMOD 370 BK	350.00	Ubr	350.00
5151	Equipo de Cómputo y de tecnologías de la información	04/11/2021	EQUIPO DE COMPUTO BLACK PC CON PROCESADOR INTEL CELERON CORE i5 10th GENERACION, MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 A 2666 MHZ, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 480GB, MONITOR MARCA GHIA DE 19.5 PULGADAS CON CONEXIÓN VGA -HDMI, KIT DE TECLADO RATON MARCA VORAGO, REGULADOR DE 8 CONTACTXTOS MARCA VORAGO, BOCINA S PARA PC BASICAS.	19,500.01	Contabilidad	19,500.01

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

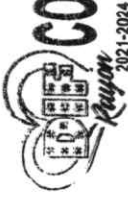
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Firma]
C. ALMA LILIA GUTIERREZ DUENEZ
PRESIDENTA DEL SMDF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZO

C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMDF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ

L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDF DE RAYÓN, S.L.P.
V6.B6.

[Firma]
C. CRISTINA TRISTÁN RANGEL
VALOR INTERNO DEL SMDF DE RAYÓN, S.L.P.





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo



Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	- 119,567.23	- 132,230.01
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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



ALMA JULIA GUTIERREZ DUÁREZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZÓ
2021-2024



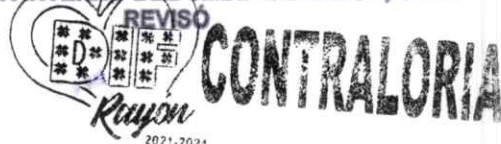
C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ



L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDIF
Vo.Bo.



CRISTINA TRISTÁN RANGEL
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos)



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 3,988,957
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 3,988,957

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



C. ALMA LILIA GUTIÉRREZ DUENEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZÓ



C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ



L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PRGRAMAS DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.



C.P. CRISTINA RUIZ RIVERA
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos)



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 3,812,983
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 75,293
Mobiliario y equipo de administración	63,962.73	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,558.80	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,375.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	4,396.40	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 3,737,690

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



MA LILIA GUTIÉRREZ DUEÑEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
AUTORIZÓ
2021-2024

C.P. ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO
CONTADORA DEL SMDIF DE RAYÓN, S.L.P.
ELABORÓ



L.E.M. YANETT CASTILLO ANDRADE
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
Vo.Bo.



C.P. CRISTINA TRISTÁN ÁNGEL
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
DE RAYÓN, S.L.P.
REVISÓ
2021-2024