

Anexo AC-01



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2021

Municipio de Rayón, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2021
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
RECURSOS FISCALES 2020	BANORTE	1092352321	99,556.11
RECURSO FEDERAL RAMO 28	BANORTE	1058042066	0.00
RECURSO FEDERAL RAMO 28 2021	BANORTE	1092352666	1.01
TESORERIA 2021	BBVA	0117598122	419,166.70
MUNICIPIO DE RAYÓN (INGRESOS PROPIOS)	BBVA	0117608551	171,964.83
LAUDOS 2020	BANORTE	1058042132	2,033.99
TRANSPARENCIA	BANORTE	1043414771	14,381.50
CONTRALORIA 2019	BANORTE	1058041788	34,258.61
CONTRALORIA 2020	BANORTE	1092352657	150.23
CONTRALORIA 2021	BANORTE	1163546150	32,893.52
RECURSO FEDERAL INFRAESTRUCTURA 2020	BANORTE	1058041854	0.00
RECURSO FEDERAL INFRAESTRUCTURA 2021	BANORTE	1092352675	7,473.26
RECURSO FEDERAL FORTALECIMIENTO 2020	BANORTE	1058041845	0.00
RECURSO FEDERAL FORTALECIMIENTO 2021	BANORTE	1092352684	2,423.92
FIFONREGION 2019	BANORTE	1043414762	0.00
FISE 2020	BANORTE	1092352536	0.00
FIFONREGION 2021	BANORTE	1092352581	56,076.38
FISE 2021	BANORTE	1163545948	16.78
Totales			740,840.73

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACION 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. PABLO BERRONES ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

LIC. UZZIEL CHAIREZ TELLO
SÍNDICO
Vo.Bo.

SINICATURA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

TESORERIA

C.P. CARLOS LOZANO CHAVES
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. LUCERO ELENA FLORES AMADOR
CONTRALOR
REVISÓ

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