

**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en pesos)**



Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$15,972,741.84	\$1,739,529.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$20,916,719.29	\$23,290,214.50
Efectivo	\$145,890.40	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$15,826,821.44	\$1,739,529.06	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$318,107.10	\$2,247,367.03
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$3,028,771.08	\$3,585,283.93
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$17,535,611.28	\$17,363,265.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$793,477.49	\$62,248.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$94,298.03	\$94,298.03
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$67,036.65	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$626,440.84	\$62,248.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$100,000.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$51,000.02	\$561,292.13	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2022-2025  
 SINDICATURA

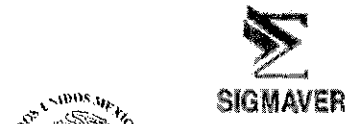
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2022-2025  
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2022-2025  
 REGIDORÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN RAFAEL, VER.  
 2022-2025  
 CONTRALORÍA



**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023  
 (Cifras en pesos)



Concepto	2022	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$51,000.02	\$561,292.13	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$16,817,189.35</b>	<b>\$2,363,069.19</b>	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE CONSTITUCIONAL</b>			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,435,314.02	\$1,804,477.36	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00

**CONTRALORÍA**



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF



Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,089,892.34	\$2,089,892.34	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$26,976,787.49	\$23,290,214.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$129,974,365.97	\$127,531,526.10	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$20,456,481.49	\$20,309,093.31	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$11,684,097.42	-\$11,684,097.42	Deuda Pública a Largo Plazo	\$6,922,671.46	\$6,922,671.46
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$142,271,955.80</b>	<b>\$140,050,891.69</b>	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,922,671.46</b>	<b>\$6,922,671.46</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$159,089,145.15</b>	<b>\$142,413,960.88</b>	<b>Total de PASIVO</b>	<b>\$27,899,458.95</b>	<b>\$30,212,885.96</b>
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$18,990,301.28	-\$200,219.52
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$89,506,216.03	\$89,708,125.55
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
CONTRALORÍA

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$22,693,168.89	\$22,693,168.89
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$131,189,686.20</b>	<b>\$112,201,074.92</b>
			<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
			<b>Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$131,189,686.20</b>	<b>\$112,201,074.92</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$159,089,145.15</b>	<b>\$142,413,960.88</b>



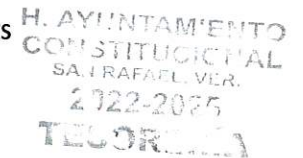
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SAN RAFAEL, VER.  
2022-2025  
CONTRALORÍA



C. P. HÉCTOR LAGUNES REYES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES  
TESORERA MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA  
SINDICA ÚNICA



C. NOÉ RECIO LÓPEZ  
REGIDOR UNICO

